

附件 1:

2024 年度武汉市六中上智中学部门 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市六中上智中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市六中上智中学 2024 年度部门决算表

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 武汉市六中上智中学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市六中上智中学概况

一、部门主要职责

武汉市六中上智中学是隶属于江岸区教育局的一所独立初中，实施初中义务教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。学校设三级三部三中心管理模式：三级即三个年级管委会、三部即学生发展部、教师发展部、课程发展部；三中心即协同育人中心、规划保障中心、信息数据中心，各职能部门之间合作互助，涵盖了学校教育教学、意识形态、后勤保障的方方面面，管理线条清晰，职责分工明确。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市六中上智中学部门决算由实行独立核算的武汉市六中上智中学本级决算单位组成。

第二部分 武汉市六中上智中学 2024 年度部门 决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市六中上智中学

公开 01 表
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	2,569.34	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	2,656.92
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	157.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	2,726.35	本年支出合计	57	2,656.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	69.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,726.35	总计	60	2,726.35

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：武汉市六中上智中学

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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,726.35	2,569.34					157.01
205			教育支出	2,726.35	2,569.34					157.01
20502			普通教育	2,707.31	2,550.30					157.01
2050203			初中教育	2,707.31	2,550.30					157.01
20509			教育费附加安排的支出	19.04	19.04					
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.04	19.04					

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：武汉市六中上智中学

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	科目名称									
类	科目编码	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	2,656.92	219.71	2,437.21			
205			教育支出		2,656.92	219.71	2,437.21			
20502			普通教育		2,637.88	219.71	2,418.17			
2050203			初中教育		2,637.88	219.71	2,418.17			
20509			教育费附加安排的支出		19.04		19.04			
2050999			其他教育费附加安排的支出		19.04		19.04			

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：武汉市六中上智中学

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	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	2,569.34	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	2,569.34	2,569.34		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,569.34	本年支出合计	59	2,569.34	2,569.34		
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	2,569.34	总计	64	2,569.34	2,569.34		

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

单位：武汉市六中上智中学

公开 05 表
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, 569. 34	132. 14	2, 437. 21
205				教育支出	2, 569. 34	132. 14	2, 437. 21
20502				普通教育	2, 550. 30	132. 14	2, 418. 17
2050203				初中教育	2, 550. 30	132. 14	2, 418. 17
20509				教育费附加安排的支出	19. 04		19. 04
2050999				其他教育费附加安排的支出	19. 04		19. 04

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：武汉市六中上智中学

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	132.14	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费	38.97	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴		3020	印刷费	17.75	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		3020	水费	6.69	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费	45.45	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.55			
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.47			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.52			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	5.21			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	4.09			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
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	4.44			
人员经费合计			公用经费合计					132.14

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：武汉市六中上智中学

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：武汉市六中上智中学

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：武汉市六中上智中学

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。

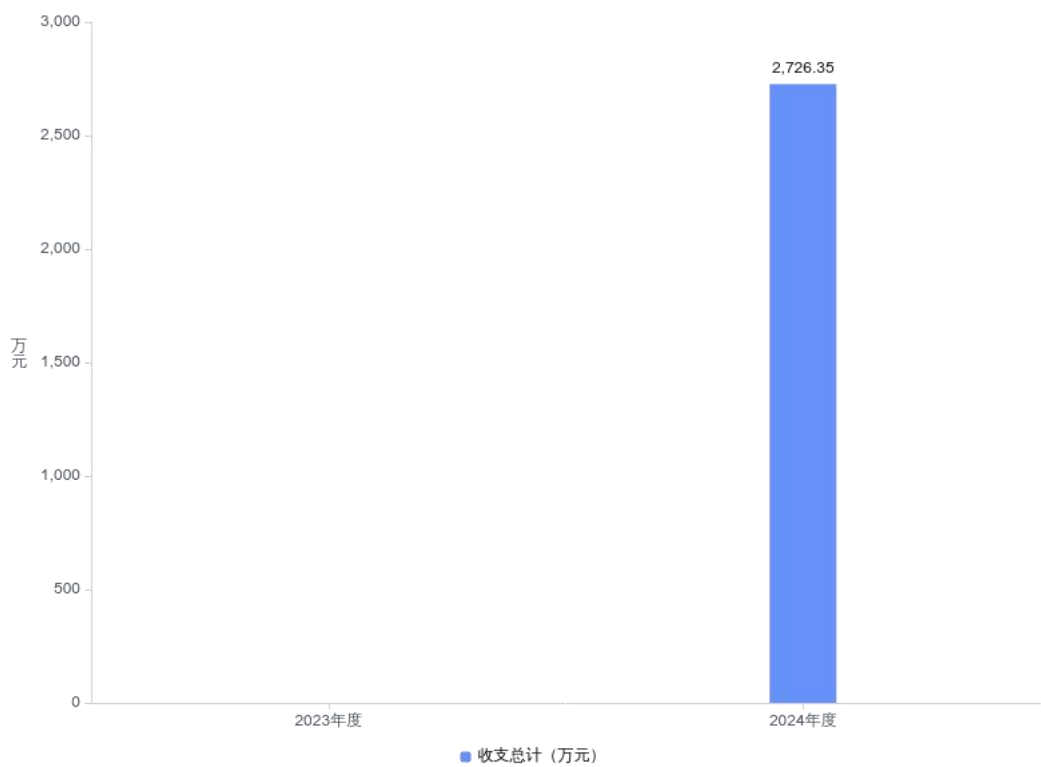
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市六中上智中学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2726.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2726.35 万元，主要原因是我单位为 2024 年新增单位，无 2023 年数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

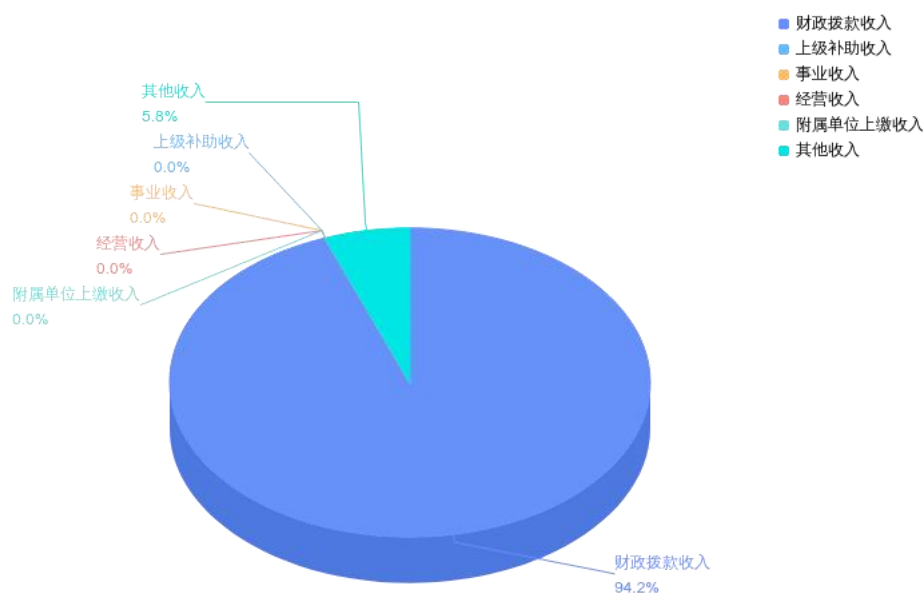


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2726.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2726.35 万元，主要原因是我单位为 2024 年新增单位，无 2023 年数据。其中：财政拨款收入 2569.34 万元，占本年收

入 94.2%；其他收入 157.01 万元，占本年收入 5.8%。

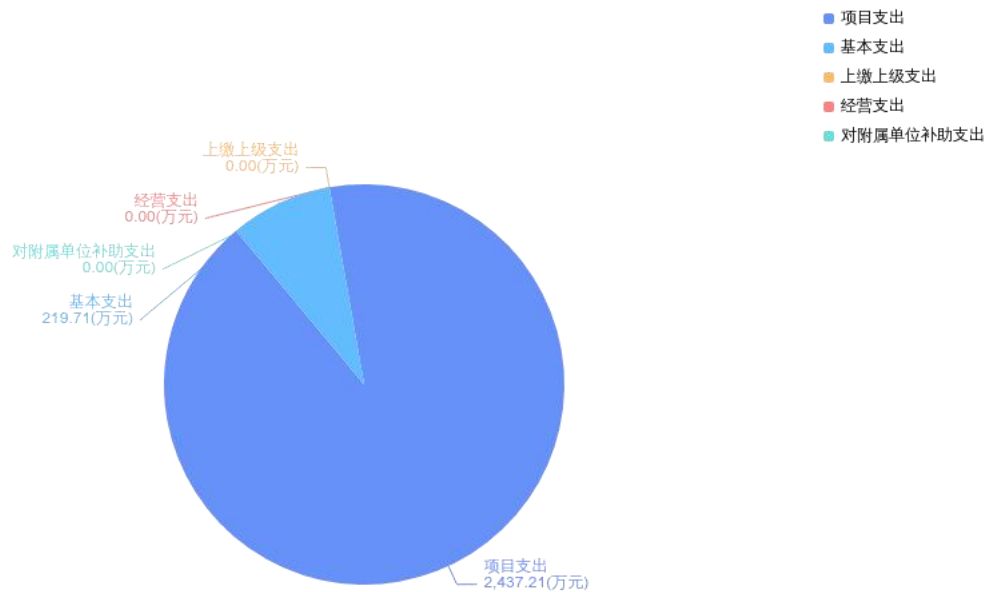
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2656.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2656.92 万元，主要原因是我单位为 2024 年新增单位，无 2023 年数据。其中：基本支出 219.71 万元，占本年支出 8.3%；项目支出 2437.21 万元，占本年支出 91.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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 2569.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2569.34 万元。主要原因是我单位为 2024 年新增单位，无 2023 年数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2569.34 万元，比 2023 年度决算数增加 2569.34 万元，增加主要原因是我单位为 2024 年新增单位，无 2023 年数据。

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 2569.34 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2569.34 万元，主要原因是我单位为 2024 年新增单位，无 2023 年数据。

(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 2569.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2569.34 万元，占 100.00%。主要是用于项目支出、公用经费。

(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 2082.37

万元，支出决算为 2569.34 万元，完成年初预算的 123.4%。其中：基本支出 132.14 万元，项目支出 2437.21 万元。项目支出主要民转公学校工作经费 2354.19 万元，主要用于民办学校转公办学校工作顺利进行。

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 2082.37 万元，支出决算为 2550.30 万元，完成年初预算的 122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民转公专项经费的追加。

（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 19.04 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：对校园进行零星维修。

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 132.14 万元，其中：

公用经费 132.14 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、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 0.00%。

(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 0.00%。较上年持平。主要原因是本年度无出国(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 0.00%。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，完成预算的 0%。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，主要原因为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，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年度无外省及省内到本部门学习交流人员。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市六中上智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年度武汉市六中上智中学政府采购支出总额79.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.97万元。授予中小企业合同金额79.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额79.97万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，武汉市六中上智中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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，我部门(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2437.21万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。从绩效评价情况来看，项目1：民转公学校专项经费2354.19万元，用于稳定转公人员，各项计划逐步推进，教育教学环境健康发展。项目2：学校安防专项经费34.34万元，用于排除安全隐患，建设平安和谐校园。项目3：改善办学条件专项经费19.04万元，用

于更新维修老旧校舍，建设美丽校园。项目 4：基础教育保障经费 29.64 万元，用于合理使用校园高效、健康运转。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3437.21 万元，从评价情况来看，2024 年度整体绩效目标完成良好。学校整体教学质量提高，本学期升学率已完成上级单位下达指标。教师队伍建设，学校为促进教师专业成长，开展各类教研培训活动、骨干教师示范课、优质课后评选等活动。学校修复更换破损校舍基本设施，提供优质安全学习环境，学生及家长非常满意。安保人员在岗率达标，校园及周边安全事故零发生家长满意。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 民转公学校专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2421.83 万元，执行数为 2354.19 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：一是在岗人员稳定；二是区域内品牌不断增强。

2. 学校安防专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.34 万元，执行数为 34.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是在岗人员稳定；二是维护学校正常秩序。

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 19.04 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：一是建设项目验收合格；二是教学条件改善。

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 112.33 万元，执行数为 29.64 万元，完成预算的 26%。主要产出和效益是：一是资金支付及时；二是保障正常动转。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、学校整体教学质量提高，加强教师队伍建设。提供优质、安全学习环境，学生及家长非常满意。

2、学校严格执行预算管理，收付款合法、合规。常规管理要求每项业务都认真、仔细、准确、及时完成。财务管理制度健全。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化思想引领，筑牢政治根基

学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，严格落实“三会一课”制度，持续深化党员教育管理，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的政治环境和育人氛围。

二、落实立德树人，推进五育并举

学校深入贯彻“德育为先、全面发展”理念，系统构建德育课程体系，强化学生行为规范养成，推动智育、体育、美育和劳动教育有机融合。多项德育成果获上级部门肯定，

形成具有影响力的校本德育品牌。

三、聚焦教学质量，打造高效课堂

学校持续推进课堂教学改革，完善教学评价与反馈机制，加强集体备课与跨学科教研，推动信息技术与教学深度融合，全面提升课堂教学效率与学生综合素养，教育教学质量稳步提升。

四、拓宽发展路径，突出办学特色

积极构建多元化课程体系和成才通道，持续做强学科竞赛、科技创新、艺术教育等特色项目，不断丰富社团活动与综合实践内容，助力学生全面成长、个性发展，学校特色办学影响力持续扩大。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化思想引领，筑牢政治根基	党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，严格落实“三会一课”制度，持续深化党员教育管理，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气	完成

		正的政治环境和育人氛围	
2	落实立德树人，推进五育并举	深入贯彻“德育为先、全面发展”理念，系统构建德育课程体系，强化学生行为规范养成，推动智育、体育、美育和劳动教育有机融合。多项德育成果获上级部门肯定，形成具有影响力的校本德育品牌。	完成
3	聚焦教学质量，打造高效课堂	持续推进课堂教学改革，完善教学评价与反馈机制，加强集体备课与跨学科教研，推动信息技术与教学深度融合，全面提升课堂教学效率与学生综合素养，教育教学	完成

		质量稳步提升。	
4	拓宽发展路径，突出办学特色	积极构建多元化课程体系 and 成才通道，持续做强学科竞赛、科技创新、艺术教育等特色项目，不断丰富社团活动与综合实践内容，助力学生全面成长、个性发展，学校特色办学影响力持续扩大	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五)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。

(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（项）：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）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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，是指市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 年度武汉市六中上智中学整体绩效自评表/结果
- 二、2024 年度学校民转公学校项目绩效自评表
- 三、2024 年度学校安防项目绩效自评表
- 四、2024 年度改善办学条件项目绩效自评表
- 五、2024 年度基础教育保障项目绩效自评表

2024年度武汉市六中上智中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市六中上智中学

单位名称		武汉市六中上智中学				
基本支出总额		132.14		项目支出总额		2437.21
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	2726.47	2569.35	94.24%	18.85
年度绩效目标1 (40分)		提升学校整体教学质量，提高教师教学能力加强培训交流学习，改善学校教学环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	153	153	5
		质量指标	当年学校基建项目计划完成率	修复破损校舍基本设施	已完成	5
		时效指标	资金支付到位及时率	≥95%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	合理安排预算资金，保障学校教育日常开支及教学活动的	已完成	5
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	提高学生学习主动性及	已完成	5
		社会效益指标	提升教师能力增加培训交流次数	增加培训覆盖率	95%	4
	满意度指标	师生满意度指标	学生在校基本完成作业	满意	满意	5
		公众满意度指标	家长满意度	满意	满意	5
年度绩效目标2 (40分)		教务、后勤等部门配合，确保学校教育教学活动正常开展，促进资金使用规范性。				
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	学校安保人员数量	6	11	5
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	5
		时效指标	食堂供餐及时率	100%	100%	5
		成本指标	食堂成本控制率	≥95%	95%	4
	效益指标	社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	未发生	未发生	5
		可持续影响指标	共建平安和谐校园	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生在校进餐满意度	≥95%	100%	5
		公众满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100%	5
总分		97.85				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		在校领导及老师带动下学生们积极参加体育活动，提高学生身体素质的全面发展。成本控制加强并改善配餐，让学生及老师能吃上健康营养饭菜。校园安全有保障。				

2024 年度武汉市六中上智中学 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

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 年度武汉市六中上智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 年度武汉市六中上智中学部门整体支出绩效考评综合得分为 97.85 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年部门年初预算 1,851.67 万元，调整后预算 2,587.54 万元，实际执行 2,437.21 万元，调整后预算执行率为 94.19%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标 1 (40 分)		提升学校整体教学质量，提高教师教学能力加强培训交流学习，改善学校教学环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	153	153	5
		质量指标	当年学校基建项目计划完成率	修复破损校舍基本设施	已完成	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	合理安排预算资金，保障学校教育日	已完成	5

				常开支及教学活动的顺利开展。		
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	提高学生学习主动性及学生综合素质	已完成	5
		社会效益指标	提升教师能力增加培训交流次数	增加培训覆盖率	95%	4
	满意度指标	师生满意度指标	学生在校基本完成作业	满意	满意	5
		公众满意度指标	家长满意度	满意	满意	5
年度绩效目标 2 (40 分)		教务、后勤等部门配合，确保学校教育教学活动正常开展，促进资金使用规范性。				
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	学校安保人员数量	6	11	5
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	5
		时效指标	食堂供餐及时率	100%	100%	5
		成本指标	食堂成本控制率	95%	95%	4
	效益指标	社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	未发生	未发生	5
		可持续影响指标	共建平安和谐校园	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生在校进餐满意度	95%	100%	5
		公众满意度指标	学生及家长满意度	95%	100%	5

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市六中上智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. 下一步拟改进措施。

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关部门经费需求的论证，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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

结合本年度预算情况，严格按照有关制度执行，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，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印发《关于区教育局 2024 年预算批复》，结合部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市六中上智中学 2024 年部门预算。

3. 年度整体绩效目标

目标 1：提升学校整体教学质量，提高教师教学能力加强培训交流学习，改善学校教学环境。

目标 2：教务、后勤等部门配合，确保学校教育教学活动正常开展，促进资金使用规范性。

（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，为切实做好武汉市六中上智中学绩效自评工作，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）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年部门年初预算 1,851.67 万元，调整后预算 2,587.54 万元，实际执行 2,437.21 万元，调整后预算执行率为 94.19%，预算执行良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1：提升学校整体教学质量，提高教师教学能力加强培训交流学习，改善学校教学环境。

数量指标：

①聘用人员人数 153 人，核定人数 153 人，2024 年目标完成。

质量指标：

②当年学校基建项目计划完成率，修复破损校舍基础设施，2024 年目标完成。

时效指标：

③资金支付到位及时率目标 $\geq 95\%$ ，2024 年目标完成。

成本指标：

④资金支出控制数，合理安排预算资金，保障学校教育日常开支及教学活动的顺利开展，2024 年完成目标任务。

效益指标：

⑤促进教育优质均衡发展，提升教师能力增加培训交流次数，2024 年完成目标任务。

满意度指标：

⑥学生在校基本完成作业，师生、家长满意，2024 年完成目标任务。

目标 2：教务、后勤等部门配合，确保学校教育教学活动正常开展，促进资金使用规范性。

数量指标：

①学校安保人员数量，年初目标人数 6 人，新增 1 校区，在岗 11 人，2024 年完成目标任务。

质量指标：

②安保人员在岗率 100%，2024 年完成目标任务。

时效指标：

③食堂供餐及时率 100%，2024 年完成目标任务。

成本指标：

④食堂成本控制率 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务。

效益指标：

⑤不发生校园重大安全责任事故，共建平安和谐校园，2024 年完成目标任务。

满意度指标：

⑥师生在校进餐满意度 $\geq 95\%$ ，学生及家长满意度 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务。

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

我校为 2024 年新增单位，无上年单位自评。

（五）其他佐证材料

无

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

2024 年度整体绩效目标完成良好。学校整体教学质量提高，本学期升学率已完成上级单位下达指标。教师队伍建设，学校为促进教师专业成长，开展各类教研培训活动、骨干教师示范课、优质课后评选等活动。参加活动教师人数达标并获得奖项。学校修复更换破损校舍基本设施，提供优质安全学习环境，学生及家长非常满意。安保人员在岗率达标，校园及周边安全事故零发生家长满意。后勤工作合理安排，减少食品浪费食堂供餐及时，改善配餐让学生及老师能吃上健康营养饭菜。学校严格执行预算管理，收付款合法、合规。常规管理要求每项业务都认真、仔细、准确、及时完成。财务管理制度健全。

武汉市六中上智中学

2024年度民转公学校专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市六中上智中学

项目名称		其他刚性支出-民转公学校专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市六中上智中学	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		2421.83	2354.19	97%	19.4	
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	在岗人数	153	153	10
		质量指标	保障资金拨付 准确率	100%	100%	10
		时效指标	补助拨付及时 率	及时	及时	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	区域内品牌不 断增强	增强	增强	30
		社会效益指标	保障民转公学 校教育教学稳	良好	良好	30
		可持续影响 效益指标	建设和谐校园	良好	良好	30
	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%	100.00%	10
	总分	99.4				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		民转公人员稳定，各项计划逐步推进，教育教学环境积极健康发展。				

2024年度安防专项项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市六中上智中学

项目名称		其他刚性支出-学校安防专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市六中上智中学	
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	34.34	34.34	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	安保人员数量	5	11	10
		质量指标	安保人员在岗率	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)	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	良好	良好	10
		社会效益指标	不发生校园重大安全责任事	不发生	不发生	10
		可持续影响效益指标	建设平安校园	良好	良好	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%	100.00%	10
	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		排除安全隐患校园，建设平安和谐校园，学生家长非常满意。				

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市六中上智中学

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	武汉市六中上智中学	
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		19.04	19.04	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	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	设施维护及时率	100%	100%	10
		成本指标	维修成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强	良好	良好	10
		社会效益指标	改善教育教学条件	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	教育质量稳步发展	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100%	10
	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		校舍老旧、破损基本施已修复，更换老旧破教学设备，更新后教学设备提高教学质量，减少教学障碍让学生积极参与老师教学活动。				

2024年度基础教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市六中上智中学

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	武汉市六中上智中学	
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	112.33	29.64	26%	5.2
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	1478	1646	10
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	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	区域内品牌不断增强	良好	良好	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	教育质量稳步发展	良好	良好	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%	100%	10
	总分	95.2				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		合理、规范安排使用校园保运转经费，做到高效、健康、持续运转。				