

2024 年度武汉市七一华源中学单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市七一华源中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市七一华源中学 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 武汉市七一华源中学 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 武汉市七一华源中学概况

一、单位主要职责

武汉市七一华源中学是一所单设初中，业务范围：实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育，统一社会信用代码：12420102MB1P45668Q，本单位为财政全额拨款事业单位。良好的育人环境和完善的设施设备为素质教育特色学校和现代化学校的建设提供了一流的硬件资源。学校以“明德、乐学、尚美、创新”为校训，以高尚师风、严谨学风，为社会输送有用人才。

按岸编[2023]4号文件批复，本单位事业编制48名。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市七一华源中学单位决算由实行独立核算的武汉市七一华源中学单位决算组成。

第二部分 武汉市七一华源中学 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：武汉市七一华源中学

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	3,348.50	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	3,433.83
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	180.24	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	3,528.74	本年支出合计	57	3,433.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	94.92
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,528.74	总计	60	3,528.74

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

单位：武汉市七一华源中学

公开 02 表
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	3,528.74	3,348.50					180.24
205			教育支出	3,528.74	3,348.50					180.24
20502			普通教育	3,519.41	3,339.17					180.24
2050203			初中教育	3,519.41	3,339.17					180.24
20509			教育费附加安排的支出	9.33	9.33					
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.33	9.33					

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：武汉市七一华源中学

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,433.83	236.57	3,197.26			
205			教育支出	3,433.83	236.57	3,197.26			
20502			普通教育	3,424.50	236.57	3,187.93			
2050203			初中教育	3,424.50	236.57	3,187.93			
20509			教育费附加安排的支出	9.33		9.33			
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.33		9.33			

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：武汉市七一华源中学

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	3,348.50	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	3,348.50	3,348.50		
	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				
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	3,348.50	本年支出合计	59	3,348.50	3,348.50		
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	3,348.50	总计	64	3,348.50	3,348.50		

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：武汉市七一华源中学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分	类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,348.50	151.24	3,197.26
205		教育支出	3,348.50	151.24	3,197.26
20502		普通教育	3,339.17	151.24	3,187.93
2050203		初中教育	3,339.17	151.24	3,187.93
20509		教育费附加安排的支出	9.33		9.33
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.33		9.33

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：武汉市七一华源中学

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	148.43	310	资本性支出	2.81
3010	基本工资		3020	办公费	51.42	3100	办公设备购置	2.81
3010	津贴补贴		3020	印刷费		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	15.59	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费	50.20	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.29			
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	1.36			
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	7.00			
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	5.86			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.06			
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	0.14			
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	9.50			
人员经费合计			公用经费合计					151.24

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：武汉市七一华源中学

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	
			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：武汉市七一华源中学

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	

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：武汉市七一华源中学

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。

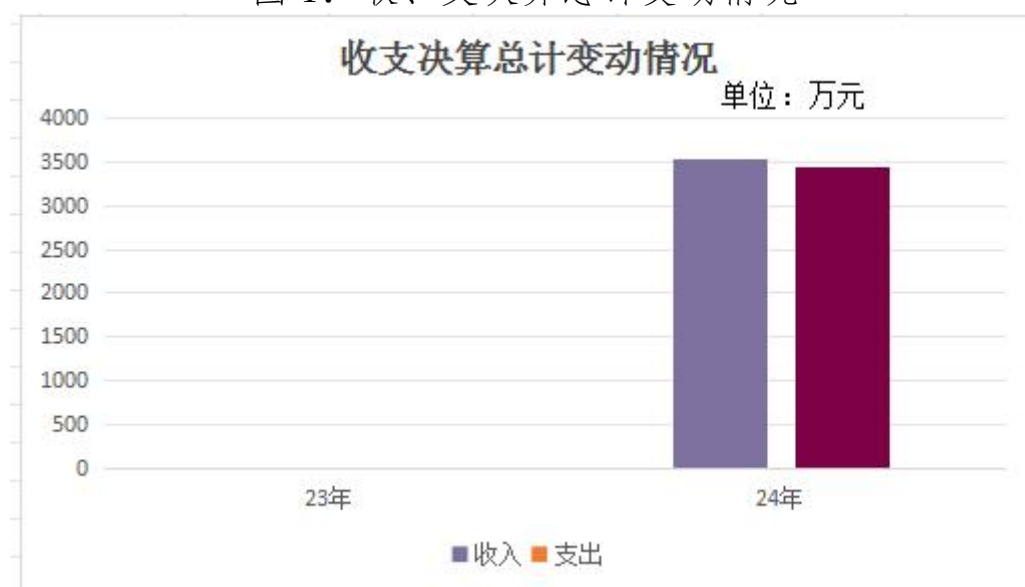
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市七一华源中学 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 3,528.74 万元，支出总计 3,433.83 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 3,528.74 万元，支出总计增加 3,433.83 万元，主要原因是 2024 年度我校才有独立财政账户，所以 2023 年度无数据。

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 3,528.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3,528.74 万元，主要原因是 2024 年度我校才有独立财政账户，所以 2023 年度无数据。其中：财政拨款收入 3,348.50 万元，占本年收入 94.89%；其他收入 180.24 万元，占本年收入 5.11%。

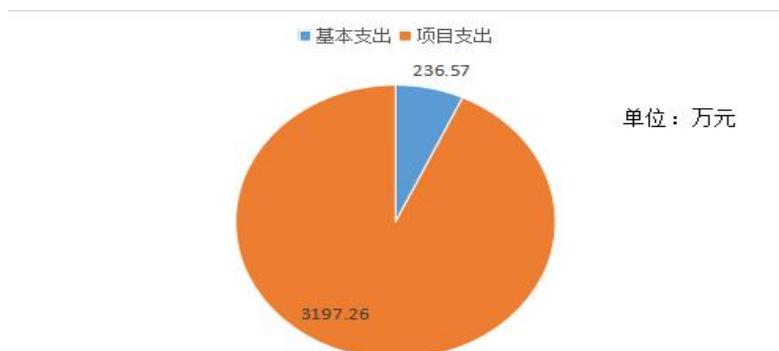
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3433.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3433.83 万元，主要原因是 2024 年度我校才有独立财政账户，所以 2023 年度无数据。其中：基本支出 236.57 万元，占本年支出 6.9%；项目支出 3197.26 万元，占本年支出 93.1%。

图 3：支出决算结构

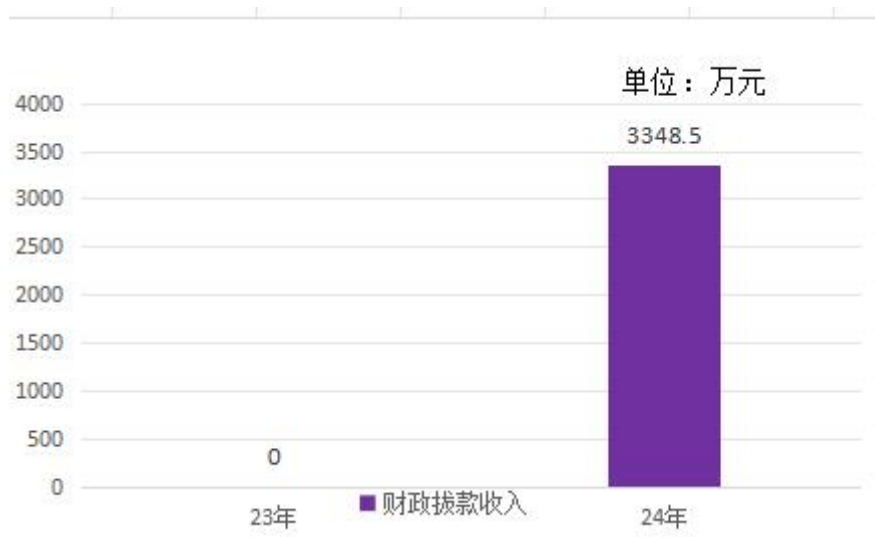


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,348.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,348.50 万元，主要原因是 2024 年度我校才有独立财政账户，所以 2023 年度无数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3348.50 万元，比 2023 年度决算数增加 3,348.50 万元，增加主要原因是 2024 年度我校才有独立财政账户，所以 2023 年度无数据。

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 3,348.50 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3348.50 万元，主要原因是 2024 年度我校才有独立财政账户，所以 2023 年度无数据。

（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 3348.50 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3348.50 万元，占 100.00%。

主要是用于基本支出 151.24 万元，主要是办公费、印刷费、维护费、水电费等，占 4.52%；及项目支出 3,197.26 万元，主要是民转公学校工作经费、学校安防人员专项经费和保运转-运转保障补助资金等，占 95.48%。

（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 3,108.92 万元，支出决算为 3,348.50 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：基本支出 151.24 万元，项目支出 3,197.26 万元。项目支出主要用于民转公学校工作经费 3,132.67 万元，主要用于保证民转公过渡期各项工作顺利开展，保障聘用人员的人员费用；学校安防人员专项经费 23.84 万元，主要用于落实校园安全，配备足额安保人员，保障学校教育教学活动正常开展；保运转-运转保障补助资金 31.42 万元，一般债项目经费 9.33 万元，主要用于促进教育优化均衡发展，提升办学水平，促进青少年身体素质提升。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 151.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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%。无“三公”经费支出的主要原因：本年度未涉及因公出国（境）、公务用车购置、公务接待费等业务活动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度未涉及因公出国（境）业务活动。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度未涉及公务用车购置业务活动。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度未涉及公务接待费业务活动。

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年度武汉市七一华源中学政府采购支出总额35.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.29万元。授予中小企业合同金额35.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.29万元，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，武汉市七一中学共有车辆 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 3,187.93 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，为切实做好武汉市七一华源中学绩效自评工作，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。以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范等原则，结合项目决算数据，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，并提出相应的建议。

(二) 单位整体支出自评结

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3,339.17 万元，从评价情况来看，本单位以绩效目标的落实牢固树立安全为要、教学为本、规范为基、落实为先的观念，以质量提升为核心，坚定不移地推进教育现代化。进一步提升教育教学质量、加强老师队伍建设，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。综述，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 年度武汉市七一华源中学单位整体绩效自评表》或《2024 年度武汉市七一华源中学整体绩效自评结果(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. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.84 万元，执行数为 23.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标，安保人数为 6 人；二是质量指标，安保人员持证在岗率 100%；三是时效指标，资金支付及时性；四是成本控制指标，成本控制率小于 100%；五是经济效益指标，安保任务完成率 100%；六是社会效益指标，无重大安全事故；七是满意度指标，师生满意度达到 95%。发现的问题安保人员数量配备预测性不够，下一步改进措施，具备超强前瞻意识，根据学校实际情况需要，预测可发生变化随时调整人员结构。

2. 民转公学校工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,416.18 万元，执行数为 3,132.67 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：一是数量指标，在校学生人数为 1984 人；二是质量指标，教师持证在岗率 100%；三是时效指标，资金支付及时性；四是成本控制指标，成本控制率小于 100%；五是经济效益指标，保障民转公学校教学稳定性；六是社会效益指标，学校赞誉覆盖率 100%；七是满意度指标，学生及家长满意度达到 95%。发现的问题部分预算编制工作经费的数据不够精确，改进措施提升预算编制的合理性，细化预算编制各项内容，提升预算的科学性和精准性。

3. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138.93 万元，执行数为 31.42 万元，完成预算的 23%。主要产出和效益是：一是数量指标，在校学生人数为 1984 人；二是质量指标，运转资金支出准确率 100%；三是时效指标，资金支付及时性；四是成本控制指标，成本控制率小于 100%；五是经济效益指标，保障单位正

常运转率；六是社会效益指标，学校制度规范化；七是满意度指标，学生及家长满意度达到 95%。发现的问题预算编制数据与执行率出现较大的差异，改进措施提高预算编制数据准确性，合理规范化、预测支出项目，提高资金使用效率，加强日常财务管理工作，提高预算资金执行效率。

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 年度武汉市七一中学教育保障经费项目绩效自评表》、《2024 年度武汉市七一中学改善办学条件经费项目绩效自评表》、《2024 年度武汉市七一中学教育事业改革发展经费项目绩效自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

将自评结果作为下一年度预算编制的重要参考依据，优化预算分配，提高预算的科学性和合理性。进一步规范工作流程，加强内部管理和预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，做好预算监控，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。本单位加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，掌握预算执行进度。资金使用合规，部门履职情况良好，能按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益较明显，社会满意度较高。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、提升教学质量，开展文明校园建设

确定“提升质量为核心，队伍建设为基础，课程实施为途径，常规管理为抓手”的工作思路，将社会主义核心价值观融入日常教学中，培育争先、创新、钻研、和谐的教学文化，促进教学现代化，提升学校的核心竞争力。继续完善学校智慧校园建设，并结合硬件升级加强各类现代化教学设施的综合开发利用，结合“一师一优课”、“美好课堂”、“青年教师赛课”等活动，推进学校现代化智慧校园建设工程不断深入。

二、加强教师队伍建设

关注教师心理健康，避免职业倦怠，激发教师工作热情。优化绩效工资考核等分配机制，调动教职工的工作积极性。加强培训与学习，提高班主任队伍的整体素质。加强师德师风建设和作风建设，健全师德考核约束机制，强化师德考核在各类评比以及考核发放中的突出地位。发挥骨干教师以及党员教师的骨干引领作用，丰富教师交流形式和领域。利用班主任例会，深入青年班主任和副班主任业务培训，强化教师工作的五心：责任心，爱心，工作信心，细心和耐心，争取早日打造出能够独当一面的青年教师队伍。

三、拓宽德育工作途径，加强学生德育工作

坚持立德树人，聚力改革创新，践行江岸美好教育，把“双减”工作和五项管理落实落细，以提高质量为核心目标，以主题教育月活动为主线，以常规管理为基础，以精细化管理为核心，本着常规管理做精细、主题活动做精品的工作思路充分发挥政教处德育作用，全面提

高学生综合素质，努力营造武汉市七一华源中学健康、文明、和谐的育人环境。通过不断培养推出一批优秀学生，利用多种形式进行宣传教育，扩大典型影响。加强培训指导，发挥学生会的助手作用。

四、加强学校内部管理制度

完善各部门管理制度、如办公室管理制度、财务管理制度、食堂管理制度等，规范执行，为全校师生提供后勤保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善各项管理制度	制定规范办公室管理制度、财务管理制度、食堂管理制度	已完成
2	提升教学质量、加强师资力量	组织各项提升教学质量、建设高素质教师团队的培训	已完成
3	加强德育管理	校领导及骨干教师培训学习	已完成

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 年度武汉市七一华源中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度武汉市七一华源中学项目绩效自评表/结果(摘要版)

24年度武汉市七一华源中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市七一华源中学

单位名称		武汉市七一华源中学				
基本支出总额（万元）		151.24		项目支出总额		3187.93
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	3339.17	3339.17	100%	20	
年度绩效目标1 （40分）		完善校区设施设备建设，提高管理水平				
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	校园建设完善率	100%	100%	5
		质量指标	科学，合理规范达成率	100%	100%	5
		时效指标	活动场地优化覆盖率	100%	100%	5
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	100%	5
		可持续影响指标	教师培训上岗率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	公众满意度	100%	100%	5
年度绩效目标2 （40分）		保证校园安全				
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	安全事故发生	0	0	5
		质量指标	安全消防设施检查达标率	100%	100%	5
		时效指标	轮岗值班到岗率	100%	100%	5
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全稳定	稳定	稳定	5
		可持续影响指标	安保人员持证上岗率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	公众满意度	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						

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年度教育保障项目经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市七一华源中学						
项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		教育局		项目实施单位		武汉市七一华源中学
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	23.84	23.84	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	安保人数	6	6	10
		质量指标	安保人员持证在岗率	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	安保任务完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	不发生重大安全事故	不发生	不发生	10
		可持续影响 效益指标	人员培训到岗率	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	100%	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		提高主动服务意识				
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年度基础教育保障经费绩效自评表						
单位名称：武汉市七一华源中学						
项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		教育局		项目实施单位		武汉市七一华源中学
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	138.93	31.42	23%	4.52
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	在校学校数	1984	1984	10
		质量指标	运转资金支出准确率	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	保障单位正常运转率	100%	100%	10
		社会效益指标	学校制度规范化	规范	规范	10
		可持续影响 效益指标	各项支出合规率	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10
	总分		84.52			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
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年度民转公学校工作经费项目绩效自评表									
单位名称：武汉市七一华源中学									
项目名称		民转公学校工作经费							
主管部门		教育局			项目实施单位		武汉市七一华源中学		
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	3416.18	3132.67	92%	18.34			
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	在校学校数	1984	1984	10			
		质量指标	教师持证在岗率	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	保障民转公学校 教学稳定	100%	100%	10			
		社会效益指标	学校赞誉覆盖率	100%	100%	10			
		可持续影响 效益指标	教师培训到岗 率	100%	100%	10			
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	学生及家长满 意度	100%	100%	10			
总分	98.34								
偏差大或 目标未完成 原因分析									
改进措施及 结果应用方案									
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。									