

附件 1:

2024 年度武汉市恒大城学校部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市恒大城学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市恒大城学校 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 武汉市恒大城学校 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市恒大城学校概况

一、部门主要职责

武汉市恒大城学校是一所九年一贯制学校，主要实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中、小学学历教育（相关社会服务）

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市恒大城学校部门决算由实行独立核算的武汉市恒大城学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市恒大城学校 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市恒大城学校(本级)

第二部分 武汉市恒大城学校 2024 年度部门决
算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市恒大城学校

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	3,606.47	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	3,481.10
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	127.45	八、社会保障和就业支出	38	105.20
	9		九、卫生健康支出	39	89.36
	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	115.19
	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	3,733.92	本年支出合计	57	3,790.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	59.59	年末结转和结余	59	2.66
总计	30	3,793.51	总计	60	3,793.51

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：武汉市恒大城学校

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,733.92	3,606.47					127.45
205	教育支出			3,424.17	3,296.72					127.45
20502	普通教育			3,258.00	3,130.55					127.45
205020	小学教育			3,146.40	3,018.95					127.45
205020	初中教育			111.60	111.60					
20509	教育费附加安排的支出			166.17	166.17					
205099	其他教育费附加安排的支出			166.17	166.17					
208	社会保障和就业支出			105.20	105.20					
20805	行政事业单位养老支出			105.20	105.20					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			66.08	66.08					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			39.12	39.12					
210	卫生健康支出			89.37	89.37					
21011	行政事业单位医疗			80.81	80.81					
210110	事业单位医疗			42.90	42.90					
210110	公务员医疗补助			37.91	37.91					
21099	其他卫生健康支出			8.56	8.56					
210999	其他卫生健康支出			8.56	8.56					
221	住房保障支出			115.18	115.18					
22102	住房改革支出			115.18	115.18					
221020	住房公积金			92.93	92.93					
221020	提租补贴			22.25	22.25					

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：武汉市恒大城学校

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	科目名称						
01							

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,790.85	1,306.76	2,484.08			
205			教育支出	3,481.10	997.01	2,484.09			
20502			普通教育	3,314.93	997.01	2,317.92			
2050202			小学教育	3,203.33	997.01	2,206.32			
2050203			初中教育	111.60		111.60			
20509			教育费附加安排的支出	166.17		166.17			
2050999			其他教育费附加安排的支出	166.17		166.17			
208			社会保障和就业支出	105.20	105.20				
20805			行政事业单位养老支出	105.20	105.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12				
210			卫生健康支出	89.37	89.37				
21011			行政事业单位医疗	80.81	80.81				
2101102			事业单位医疗	42.90	42.90				
2101103			公务员医疗补助	37.91	37.91				
21099			其他卫生健康支出	8.56	8.56				
2109999			其他卫生健康支出	8.56	8.56				
221			住房保障支出	115.18	115.18				
22102			住房改革支出	115.18	115.18				
2210201			住房公积金	92.93	92.93				
2210202			提租补贴	22.25	22.25				

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：武汉市恒大城学校

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	3,606.47	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	3,296.72	3,296.72		
	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	105.20	105.20		
	9		九、卫生健康支出	41	89.36	89.36		
	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	115.19	115.19		
	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	3,606.47	本年支出合计	59	3,606.47	3,606.47		
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	3,606.47	总计	64	3,606.47	3,606.47		

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

公开 05 表

单位：武汉市恒大城学校

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,606.47	1,306.76	2,299.70
205	教育支出		3,296.72	997.01	2,299.71
20502	普通教育		3,130.55	997.01	2,133.54
2050202	小学教育		3,018.95	997.01	2,021.94
2050203	初中教育		111.60		111.60
20509	教育费附加安排的支出		166.17		166.17
2050999	其他教育费附加安排的支出		166.17		166.17
208	社会保障和就业支出		105.20	105.20	
20805	行政事业单位养老支出		105.20	105.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.08	66.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.12	39.12	
210	卫生健康支出		89.37	89.37	
21011	行政事业单位医疗		80.81	80.81	
2101102	事业单位医疗		42.90	42.90	
2101103	公务员医疗补助		37.91	37.91	
21099	其他卫生健康支出		8.56	8.56	
2109999	其他卫生健康支出		8.56	8.56	
221	住房保障支出		115.18	115.18	
22102	住房改革支出		115.18	115.18	
2210201	住房公积金		92.93	92.93	
2210202	提租补贴		22.25	22.25	

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：武汉市恒大城学校

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	1,266.00	302	商品和服务支出	40.77	310	资本性支出	
3010	基本工资	216.40	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	52.74	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	595.68	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	130.31	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	65.15	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	42.90	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	37.91	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	8.56	3021	差旅费				
3011	住房公积金	116.35	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
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				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
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	21.30			
3030	奖励金		3022	福利费	19.47			
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				
人员经费合计		1,266.00	公用经费合计					40.77

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：武汉市恒大城学校

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：武汉市恒大城学校

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：武汉市恒大城学校

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。

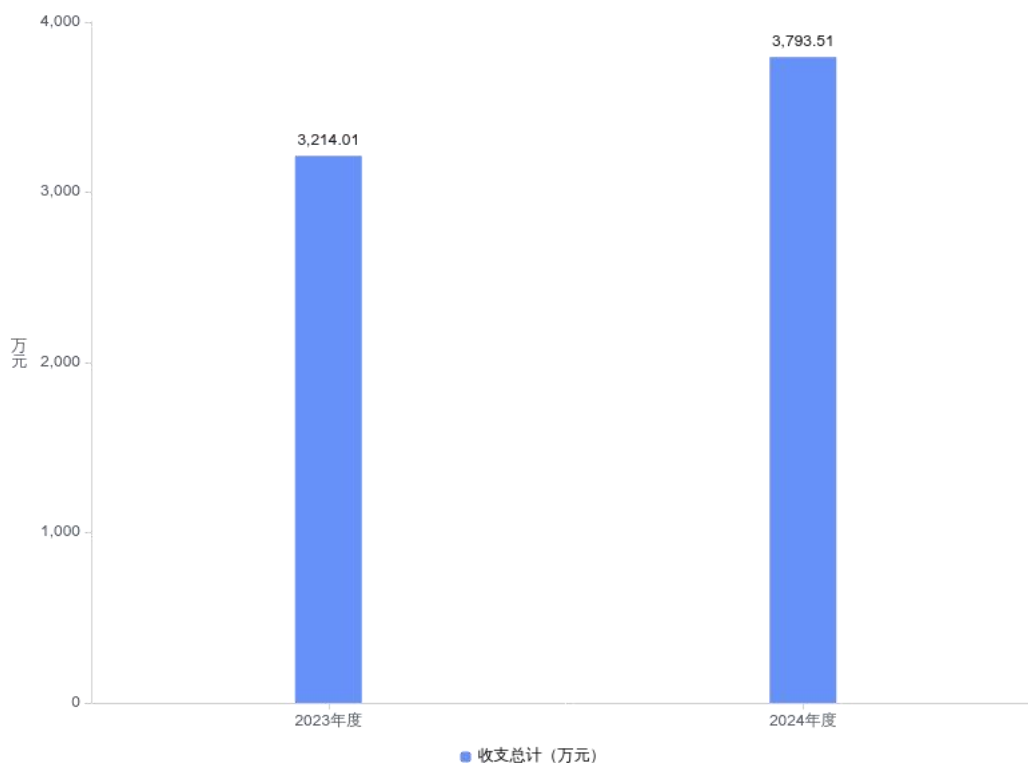
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出

第三部分 部门名称 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 3793.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 579.50 万元，增长 18.0%，主要原因是学校教师和学生新增较多。

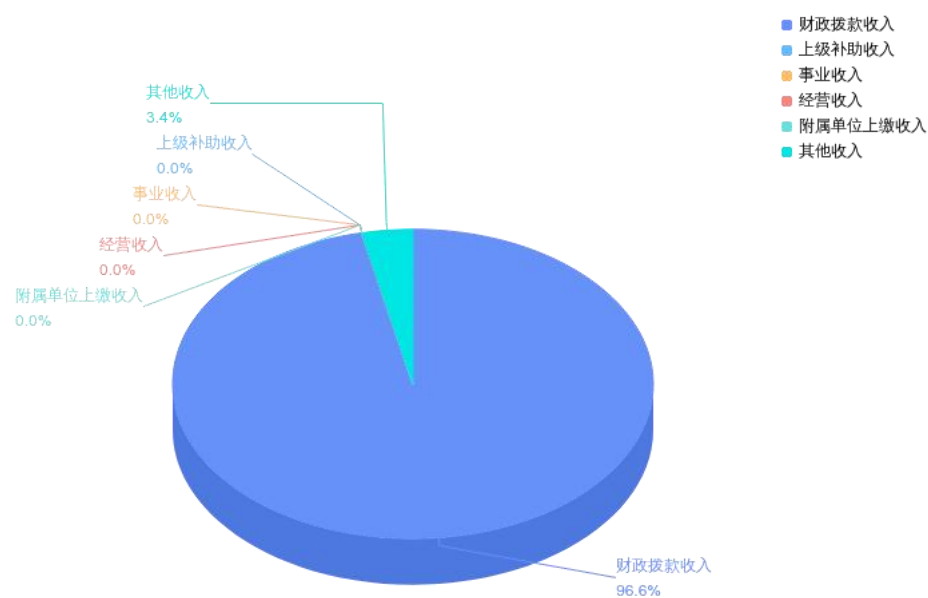
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3733.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 520.37 万元，增长 16.2%，主要原因是学校教师和学生新增较多。其中：财政拨款收入 3606.47 万元，占本年收入 96.6%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 127.45 万元，占本年收入 3.4%。

图 2：收入决算结构

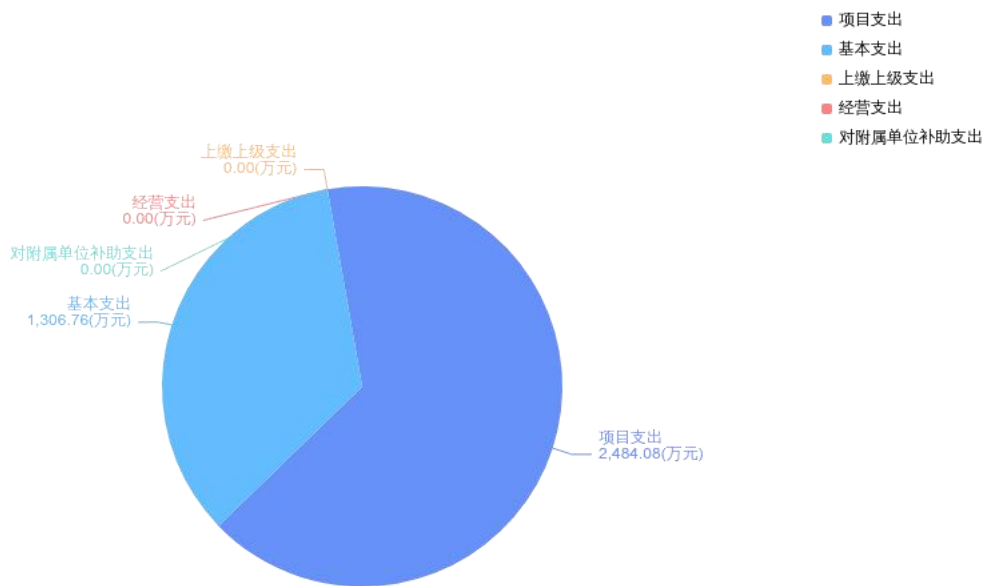


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3790.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 637.87 万元，增长 20.2%，主要原因是学校教师和学生新增较多。其中：基本支出 1306.76 万元，占本年支出 34.5%；项目支出 2484.08 万元，占本年支出 65.5%；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

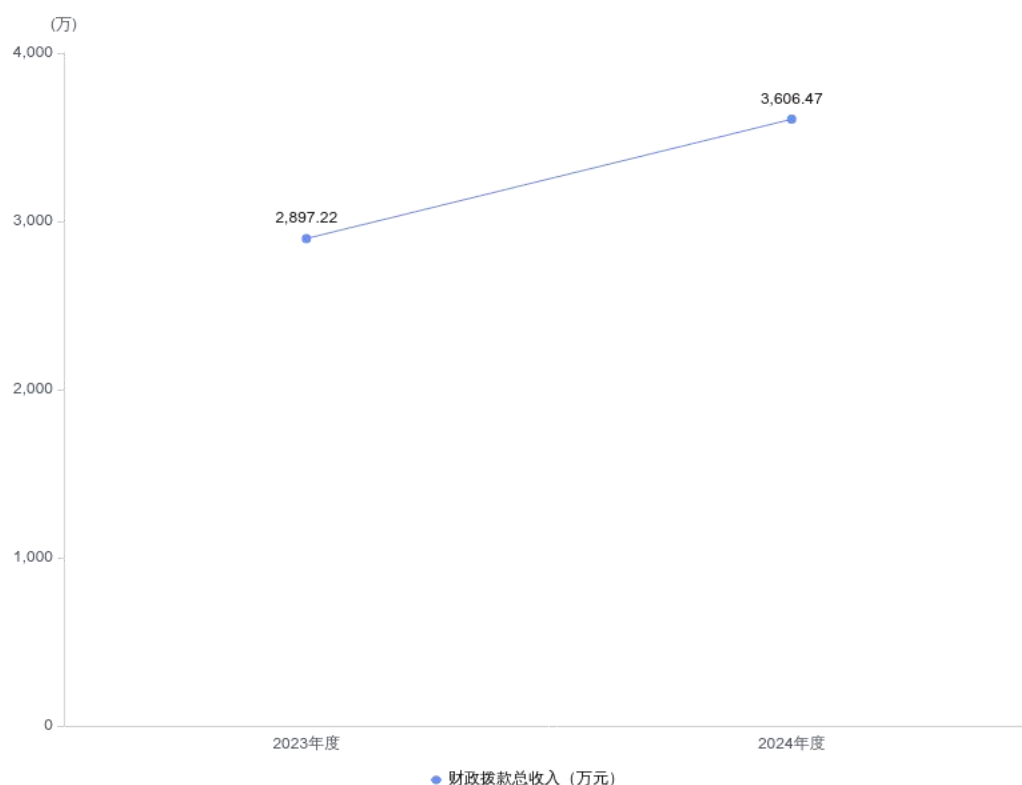


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3606.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 709.25 万元，增长 24.5%。主要原因是学校教师和学生新增较多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3606.47 万元，比 2023 年度决算数增加 709.25 万元,增加主要原因是学校教师和学生新增较多。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本年度没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本年度没有国有资本经营预算。

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 3606.47 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 709.25 万元，增长 24.5%，主要原因是聘用制教师经费纳入项目经费，本年度聘用制教师人数增长。

(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 3606.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3296.72 万元，占 91.41%。主要是用于支付教师工资及保障学校正常运转。
2. 社会保障和就业支出类支出 105.20 万元，占 2.91%。主要是

用于支付在编教师社保医保。

3. 卫生健康支出类支出 89.37 万元，占 2.48%。主要是用于用于支付在编教师医保。

4. 住房保障支出类支出 115.18 万元，占 3.20%。主要是用于用于支付在编教师公积金。

(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 3369.79 万元，支出决算为 3606.47 万元，完成年初预算的 107.0%。其中：基本支出 1306.76 万元，项目支出 2299.70 万元。项目支出的主要用于：

区级公用经费 12.58 万元，主要成效是保障学校正常运转；

临聘人员工资 97.21 万元，主要成效是保障临聘教师工资；

困难学生及小规模学校课后服务财政补贴 2.08 万元，主要成效是减轻学困生家庭压力；

教师待遇乡村教师补助 35.28 万元，主要成效是对乡村教师进行补贴；

教师待遇班主任津贴 13.2 万元，主要成效是对班主任进行补贴；

校园安保 38.5 万元，主要成效是保障学校保安工资；

中小学聘用制教师经费 1689.01 万元，主要成效是保障聘用制教师工资福利的发放。

公用经费（中央及省级）137.15 万元，主要成效是保障学校正常运转。

公用经费（市级）66.98万元，主要成效是保障学校正常运转。

教育专项市级补助40万元，主要成效是专项用款。

教育专项标注化考场建设1.5万元，主要成效是用于保障理化生考试。

定额补助116.32万元，主要用于对教师生活进行保障。

义务段教辅费49.61万元，主要用于减轻学生及家长负担，保障学生用书。

教育教学工作经费-招办专项0.23万元，主要用于保障理化生考试正常运转。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3089.43万元，支出决算为3018.95万元，完成年初预算的97.72%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为111.6万元，支出决算为111.60万元，完成年初预算的100%，。

（3）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160.49万元，支出决算为166.17万元，完成年初预算的103.53%，主要原因：本学期有新教师进入，年中有追加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130.31万

元，支出决算为66.08万元，完成年初预算的50.71%，主要原因是财政拨款不足。

（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65.15万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的60.05%，主要原因主要原因是财政拨款不足。

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43.32万元，支出决算为42.90万元，完成年初预算的99.03%。

（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37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100%。

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）住房公积金（项）。年初预算为116.35万元，支出决算为92.93万元，完成年初预算的79.87%，主要原因是财政拨款不足。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.25万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的100%。

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 1306.77 万元,其中:

人员经费 1266.00 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 40.77 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 0.00 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是本年度无“三公”经费安排。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度无“三公”经费安排。

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%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度无“三公”经费安排。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。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。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是本年度无“三公”经费安排。

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市恒大城学校机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数持平。主要原因是本单位无机关运行经费安排。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市恒大城学校政府采购支出总额 163.26 万元，其

中：政府采购货物支出55.55万元、政府采购工程支出107.71万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额163.26万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市恒大城学校共有车辆 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 11 个，资金 2054.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.69%。从绩效评价情况来看，我单位各项目执行情况良好，能完成制定的社会效益、群众满意度指标。

(二) 部门(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 3793.51 万元，从评价情况来看，有效保障武汉市恒大城学校教职员工正常

办公、生活秩序；积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 11 个一级项目。

1. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。出现这种情况的原因是请款进度较慢。

2. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.32 万元，执行数为 116.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障教师的生活。

3. 教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障班主任教师的补贴。

4. 教师待遇（乡村教师补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.74 万元，执行数为 35.28 万元，完成预算的 98.71%。主要产出和效益是保障乡村教师的补助。

5. 教育教学工作经费-招办专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障理化生考试正常运转。

6. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是减轻学生和家长的负担。

7. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111.88

万元，执行数为 97.21 万元，完成预算的 86.89%。主要产出和效益是保障临聘教师的工资。

8. 区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.59 万元，执行数为 12.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障学校的正常运转。

9. 校园安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 91.67%。主要产出和效益是维护学校的安全。

10. 义务段教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.37 万元，执行数为 49.61 万元，完成预算的 92.95%。主要产出和效益是减轻学生及家长的负担，保障学生有教材可用。

11. 中小学聘用制教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1689.04 万元，执行数为 1689.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障聘用制教师的工资及其他福利。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据我单位绩效评价结果，应加强内部管理，提升办学质量，要强化领导、强化监督、科学评价。根据自评结果，总结管理经验，加强项目规划。将绩效目标管理精准定位到责任人，全程跟踪、监管项目实施情况，掌握项目实施进度与效果。开展绩效自评，其结果对确立年度目标与学校长期发展规划有导向作用。我国的项目制定应对园内提升教师素质，促进教师专业成长的大方向倾斜，落实校本培训、深化教研、开放教师练兵，充分认清提升学校教职工专业技能对幼儿园发展的深远意义，进一步完善项目分配和管理，使

结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）党建引领政治站位有高度

学校党支部始终把党建工作当成首要工作来抓，紧扣“两学一做”，意识形态和“不忘初心、牢记使命”主题教育等系列活动，深入开展党日活动、三会一课和师德教育，督促教师“学习强国”的学习，党员积极参加政治理论和先进典型的学习。让全体党员亮身份，践行品格教育，让品格教育、廉洁文化无声地影响全体师生。学校定制了党建文化墙，把党建以图文形式展

示出来，打造成教书育人的示范窗口。

（二）加强师德师风建设，提高思想素质

坚持每周例会学习制度，组织教师认真学习形势、信念、理论、法制等方面知识或案例等，不断反思自己的教育行为，不断加强师德修养，使教师之间融洽协作，形成一股凝聚力和向心力。积极开展廉政文化进校园活动，签订师德承诺书，制定师德考核方案，使廉政之风走进校园，深入教师心底。在“敬廉崇洁”教育的潜移默化中陶冶高尚的情操，增强廉政观念，切实提高教师的政治思想素质。

（三）德育工作成效显现

1. 打造了一支相对稳定的、具备一定管理能力的德育队伍。
2. 夯实“十个学会，十个做起”——锤炼学生生活品行抓手。
3. 继续以“九星少年”（美德少年）评比为载体，推动学生优良品质的形成。
4. 切实关爱留守儿童，助力他们茁壮成长。

（四）教科研工作突破瓶颈

- 1、是借力小班化共同体，在小班化共同体牵头校的支撑下，我们多次派出教师参加学习，提升了教师的研修意识和能力；
- 2、是借力“学区制”，小手拉大手，把教研活动时间与牵头校同步。
- 3、是进一步优化学科模式，采取共性与差异性共存的评价方式，使教师践行学科模式的主动性增强，课堂效率有所提升。

（五）教育教学质量有所提升

- 1、是坚持常规不放松，每月教务处检查都按要求反馈，上级抽查结果原封不动反馈，让所有学科教师都能够准确定位自己；
- 2、是质量分析横向纵向比，明确自己所教学科在全区中的位置，也明白自己所带在不同学年段的成绩，让教师追有目标；

3、是优范围扩大，补差内容夯实；

4、是完善学习过程。即少吃多餐，强化检查，循环检测，达标登记，堂堂清，争取人人过；

5、是完善学科命题，根据学情，要求教师单元检测后，根据共性问题进行梳理，同时针对问题自主命题，进行“小而精”的再测试。本年度毕业年级数学取得了单科全区第八，整体排名 16 的成绩，居于西部地区之首，完成了预期目标。

（六） 校园文化建设见成效

1、形成了和谐的校园氛围。

2、是教师敬业奉献形成风尚。

3、是学生行为有规范。

4、是学校显性文化呈现昂扬的生命力，以绿色为主打色融合了学校绿色生命教育的特色；

5、是重新设计制作 的校标更加彰显了学校的办学理念。

6、是以创“武汉市语言文字示范校”为抓手，全面深入推进了“说普通话，写规范字”，本年度被授予“武汉市语言文字示范校”。

（七）财物后勤工作更加规范

1、是提高学校财务管理制度执行力度。根据上级文件修订学 校资金运行方向，资金使用效果最大化；

2、是完善财务管理机构， 纪检委员、教代会的监督职能体现；

3、是严格履行入库出库领取 登记手续，使学校资产走向更明晰；

4、是清理学校老化设备，及时更新学校资源。

本年度我校财务工作接受了四轮检查，账务管理的规范受到主管部门认可。

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1、行政运行：反映行政单位的基本支出；

2、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等；

3、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等；

4、其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

5、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果

2024 年度武汉市恒大城学校整体绩效自评表

单位名称： 武汉恒大城学校

填报日期：2025.04.11

单位名称		武汉市恒大城学校					
基本支出总额		1306.76		项目支出总额		2866.73	
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	4173.49	3795.61	90.95%	18.18914146	
年度绩效目标 1： （XX分）		1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。2、通过项目的实施，激发我校教师的工作积极性，促进教师的专业发展。3、保障我校在编教师、聘用教师人员的正常的办公、生活秩序。					
年度绩效目标（80分）	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	教学成本控制率		100%	100%	20
	产出指标 （20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	100%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%	100%	9
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升教育教学质量		提升单位形象	提升	14
		经济效益指标	促进社会经济发展		100%	100%	14
	满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度		95%	95%	10
	年度绩效目标 2： （XX分）						
.....							
总分	93.19						

二、2024 年度项目绩效自评表/结果

2024 年度党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期：2025. 4. 11

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大城学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.86	0	0.00%	0	
年度绩效目标 （80 分）	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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	党员人均活动成本		不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等相关活动		遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	9
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	9
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气		弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织。	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		78					

2024 年度定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期：2025.4.11

项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大城学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	116.32	116.32	100.00%	20	
年度绩效目标 （80 分）	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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	定额补助		6600 元每人每年	6600 元每人每年	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	教职工人数		161 人	161 人	10
			补助覆盖率		100%	100%	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	29
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		100%	100%	10
总分		99					

2024 年度教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期：2025. 4. 11

项目名称		教师待遇（班主任津贴）					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大城学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	13.2	13.2	100.00%	20	
年度绩效目标 （80 分）	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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	按文件落实		100%	100%	8
		质量指标	保障教师生活		100%	100%	7
		时效指标	2024 年完成		按时完成	按时完成	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	预算执行差异率		≤5%	100%	9
		社会效益指标	为打造武汉市恒大城学校教育提供物质保障		100%	100%	9
		生态效益指标	预算执行差异率		≤5%	100%	9
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	≥95%	10
总分		97					

2024 年度教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期：2025. 4. 11

项目名称		教师待遇（乡村教师补助）					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大城学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	35.74	35.28	98.71%	19.74258534	
年度 绩效 目标 （80 分）	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
	成本指标 （20 分）	经济成本指 标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	按文件落实		100%	100%	8
		质量指标	保障教师生活		100%	100%	7
		时效指标	2024 年完成		按时完成	按时完成	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	预算执行差异率		≤5%	100%	9
		社会效益指 标	为打造武汉市恒大城学校 教育提供物质保障		100%	100%	9
		生态效益指 标	预算执行差异率		≤5%	100%	9
	满意度指标 （10 分）	服务对象满 意度	教师满意度		≥95%	≥95%	10
总分		96.74					

2024 年度教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期: 2025. 4. 11

项目名称		教育教学工资经费-招办专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大城学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.23	0.23	100.00%	20	
年度绩效目标 （80分）	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
	成本指标 （20分）	经济成本	按照全市平均标准落实		≥100%	≥100%	18
	产出指标 （20分）	数量指标	保证考场正常运行数量		1	1	5
		质量指标	招考工作正常运行		正常	正常	5
		成本指标	标准		上级标准	上级标准	8
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行		提升	提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	95%	10
总分	96						

2024 年度困难学生及小规模学校课后服务费财政补贴项目 绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期：2025. 4. 11

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务费财政补贴						
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市恒大城学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	2.08	2.08	100.00%	20		
年度绩效目标 （80 分）	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	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	下拨金额		2.01	2.01	20.00	
	产出指标 （20 分）	数量指标	困难学生补贴标准		按文件执行	按文件执行	10.00	
		质量指标	课后服务的普及率和覆盖率		100%	100%	8.00	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高教育质量和水平		提高	提高	15	
		生态效益指标	服务区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感		100%	100%	14	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学生家长满意		≥90%	95%	10.00	
总分		97						

2024 年度临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期：2025. 4. 11

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大城学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	111.88	97.21	86.89%	17.37754737	
年度 绩效 目标 （80 分）	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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	不超过预算		100%	100%	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	按审批人数发放到位		18	18	5
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放		100%	100%	5
		时效指标	每月按时发放		按时	按时	9
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		满足	满足	29
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		95.38					

2024 年度区级公用经费工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期: 2025.4.11

项目名称		区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市恒大城学校
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	12.59	12.59	100.00%	20	
年度绩效目标 （80分）	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	19
	产出指标 （20分）	数量指标	小学公用经费人次数		2625	2625	19
		数量指标	中学公用经费人次数		580	580	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	28
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10
总分	96						

2024 年度校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期：2025.4.11

项目名称		校园安保					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大城学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	42	38.5	91.67%	18.33333333	
年度绩效目标 （80 分）	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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	不超过预算		42	38.5	18
	产出指标 （20 分）	数量指标	保安人数		7	7	5
		质量指标	重大安全责任事故		0	0	5
		时效指标	2024 年全年		完成	完成	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	校园平安稳定		完成	完成	29
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		95.33					

2024 年度义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期: 2025. 4. 11

项目名称		义务段学校教辅费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大城学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	53.37	49.61	92.95%	18.59096871	
年度绩效目标 （80 分）	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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	初中生均标准		135 元/生	135 元/生	10
			小学 1-2 年级生均标准		70 元/生	70 元/生	5
			小学 3-6 年级生均标准		50 元/生	50 元/生	5
	产出指标 （20 分）	数量指标	学生数量		487	487	5
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	教材教辅发放及时		及时	及时	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务教育阶段学生学习		减轻	减轻	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益家长满意度		≥90%	≥90%	10
总分	98.59						

2024 年度中小学聘用制教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大城学校

填报日期：2025. 4. 11

项目名称		中小学聘用制教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大城学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1689.04	1689.04	100.00%	20	
年度绩效目标 （80 分）	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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	不超过预算		282.38	287.9	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	保障中小学聘用制教师数		91 人	91 人	5
		质量指标	教学质量提升		提升	提升	9
		时效指标	及时发放		及时	及时	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	补充教师队伍，缓解公立学校教师短缺		缓解	缓解	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		99					

