

2024 年度武汉市径河中学部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分武汉市径河中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分武汉市径河中学 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

第三部分武汉市径河中学 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

第一部分武汉市径河中学概况

一、部门主要职责

主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市径河中学部门决算由实行独立核算的武汉市径河中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市径河中学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市径河中学(本级)

第二部分武汉市径河中学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市径河中学

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	1,436.94	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	1,217.98
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	58.50	八、社会保障和就业支出	38	111.38
	9		九、卫生健康支出	39	74.21
	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	84.49
	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	1,495.44	本年支出合计	57	1,488.06

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	2.23	年末结转和结余	59	9.61
总计	30	1,497.67	总计	60	1,497.67

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：武汉市径河中学

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	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	1,495.44	1,436.94					58.50
205	教育支出	1,225.37	1,166.86					58.50
20502	普通教育	1,207.43	1,148.92					58.50
205020	初中教育	1,191.21	1,132.70					58.50
205029	其他普通教育支出	16.22	16.22					
20509	教育费附加安排的支出	17.94	17.94					
205099	其他教育费附加安排的支出	17.94	17.94					
208	社会保障和就业支出	111.38	111.38					
20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52					
208050	事业单位离退休	26.71	26.71					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55					
20808	抚恤	0.86	0.86					
208080	死亡抚恤	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	74.21	74.21					
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66					
210110	事业单位医疗	26.93	26.93					

210110	公务员医疗补助	42.73	42.73					
21099	其他卫生健康支出	4.55	4.55					
210999	其他卫生健康支出	4.55	4.55					
221	住房保障支出	84.48	84.48					
22102	住房改革支出	84.48	84.48					
221020	住房公积金	69.91	69.91					
221020	提租补贴	14.57	14.57					

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

单位：武汉市径河中学

公开 03 表
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	1,488.06	807.63	680.43			
205	教育支出	1,217.98	537.56	680.43			
20502	普通教育	1,200.04	537.56	662.49			
205020	初中教育	1,183.82	537.56	646.27			
205029	其他普通教育支出	16.22		16.22			
20509	教育费附加安排的支出	17.94		17.94			
205099	其他教育费附加安排的支出	17.94		17.94			
208	社会保障和就业支出	111.38	111.38				
20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52				
208050	事业单位离退休	26.71	26.71				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55				
20808	抚恤	0.86	0.86				
208080	死亡抚恤	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	74.21	74.21				
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66				
210110	事业单位医疗	26.93	26.93				
210110	公务员医疗补助	42.73	42.73				
21099	其他卫生健康支出	4.55	4.55				
210999	其他卫生健康支出	4.55	4.55				
221	住房保障支出	84.48	84.48				
22102	住房改革支出	84.48	84.48				
221020	住房公积金	69.91	69.91				
221020	提租补贴	14.57	14.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：武汉市径河中学

公开 04 表
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	1,436.94	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	1,166.87	1,166.87		
	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	111.38	111.38		
	9		九、卫生健康支出	41	74.21	74.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.49	84.49		
	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	1,436.94	本年支出合计	59	1,436.94	1,436.94		
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	1,436.94	总计	64	1,436.94	1,436.94		

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。

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		1 ,436.94	807.63	629.31
205			教育支出		1 ,166.86	537.56	629.31
20502			普通教育		1 ,148.92	537.56	61 1 .37
205020			初中教育		1 ,132.70	537.56	595.15
205029			其他普通教育支出		16.22		16.22

205099	其他教育费附加安排的支出	17.94		17.94
208	社会保障和就业支出	111.38	111.38	
20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52	
208050	事业单位离退休	26.71	26.71	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	
20808	抚恤	0.86	0.86	
208080	死亡抚恤	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	74.21	74.21	
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66	
210110	事业单位医疗	26.93	26.93	
210110	公务员医疗补助	42.73	42.73	
21099	其他卫生健康支出	4.55	4.55	
210999	其他卫生健康支出	4.55	4.55	
221	住房保障支出	84.48	84.48	
22102	住房改革支出	84.48	84.48	
221020	住房公积金	69.91	69.91	
221020	提租补贴	14.57	14.57	

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

单位：武汉市径河中学

公开 06 表
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	760.33	302	商品和服务支出	19.73	310	资本性支出	
301	基本工资	216.35	302	办公费		310	办公设备购置	
301	津贴补贴	29.07	302	印刷费		310	专用设备购置	

30 1	奖金		30 2	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
30 1	伙食补助费		30 2	手续费		310	公务用车购置	
30 1	绩效工资	281.09	30 2	水费		310	无形资产购置	
30 1	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	30 2	电费		310	其他资本性支出	
30 1	职业年金缴费	31.55	30 2	邮电费				
30 1	职工基本医疗保险缴费	26.93	30 2	取暖费				
30 1	公务员医疗补助缴费	42.73	30 2	物业管理费				
30 1	其他社会保障缴费	4.55	30 2	差旅费				
30 1	住房公积金	75.80	30 2	因公出国(境)费用				

301	医疗费		302	维修(护)费			
301	其他工资福利支出		302	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	27.56	302	会议费			
303	离休费		302	培训费	1.54		
303	退休费	26.71	302	公务接待费			
303	退职(役)费		302	专用材料费			
303	抚恤金		302	被装购置费			
303	生活补助	0.86	302	专用燃料费			
303	救济费		302	劳务费			
303	医疗费补助		302	委托业务费			
303	助学金		302	工会经费	6.55		
303	奖励金		302	福利费	10.68		
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费			
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用			
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用			
			302	其他商品和服务支出	0.97		
人员经费合计		787.89	公用经费合计				19.73

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：武汉市径河中学

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	
款	栏次	1	2	3	4	5	6
项	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

单位：武汉市径河中学

公开 08 表
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	—	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

单位：武汉市径河中学

公开 09 表
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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

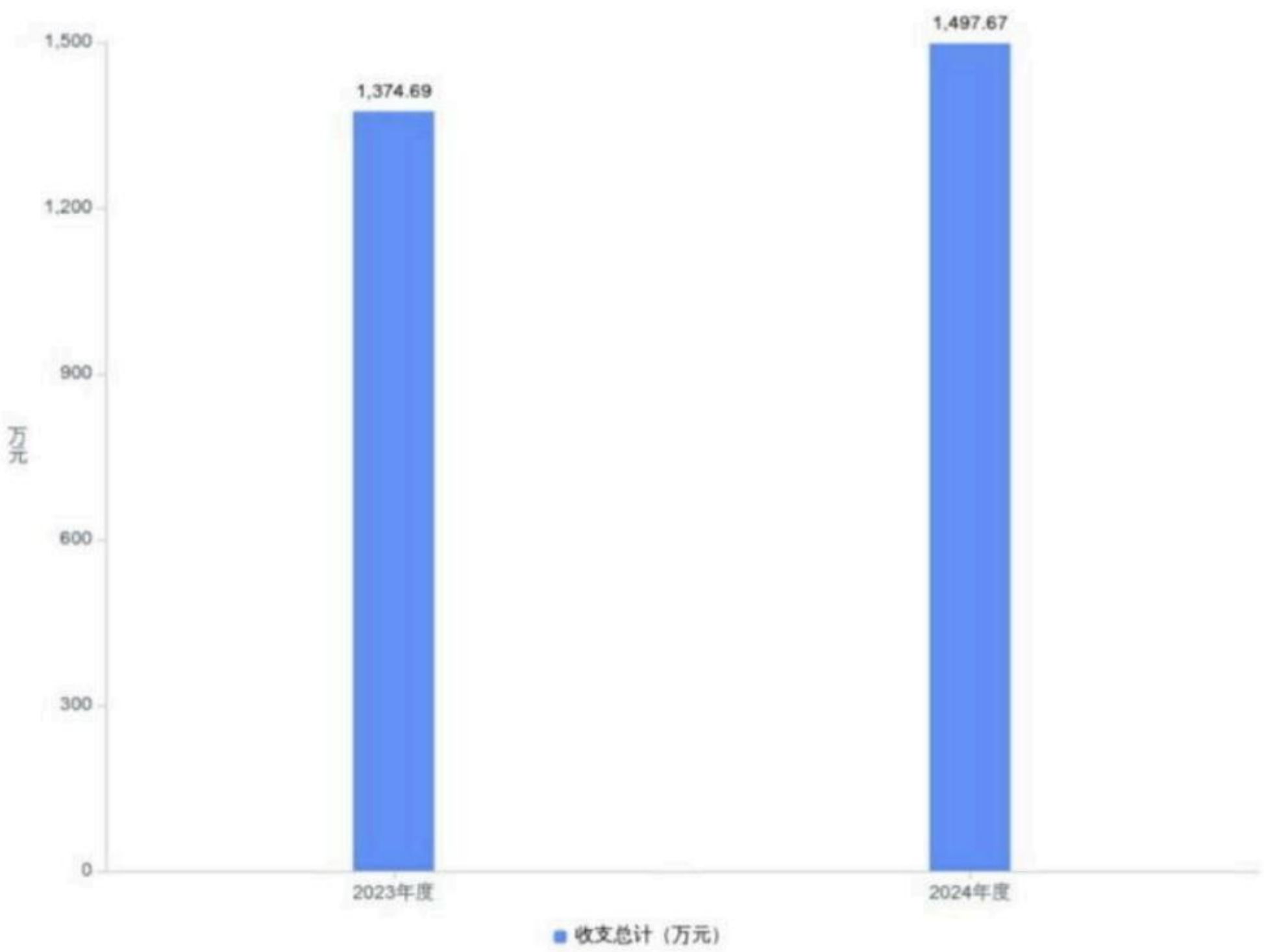
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分武汉市径河中学 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 1497.67 万元。与 2023 年度相比,收、支总计增加 122.98 万元,增长 8.9%, 主要原因是教师人数和学生人数同时增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

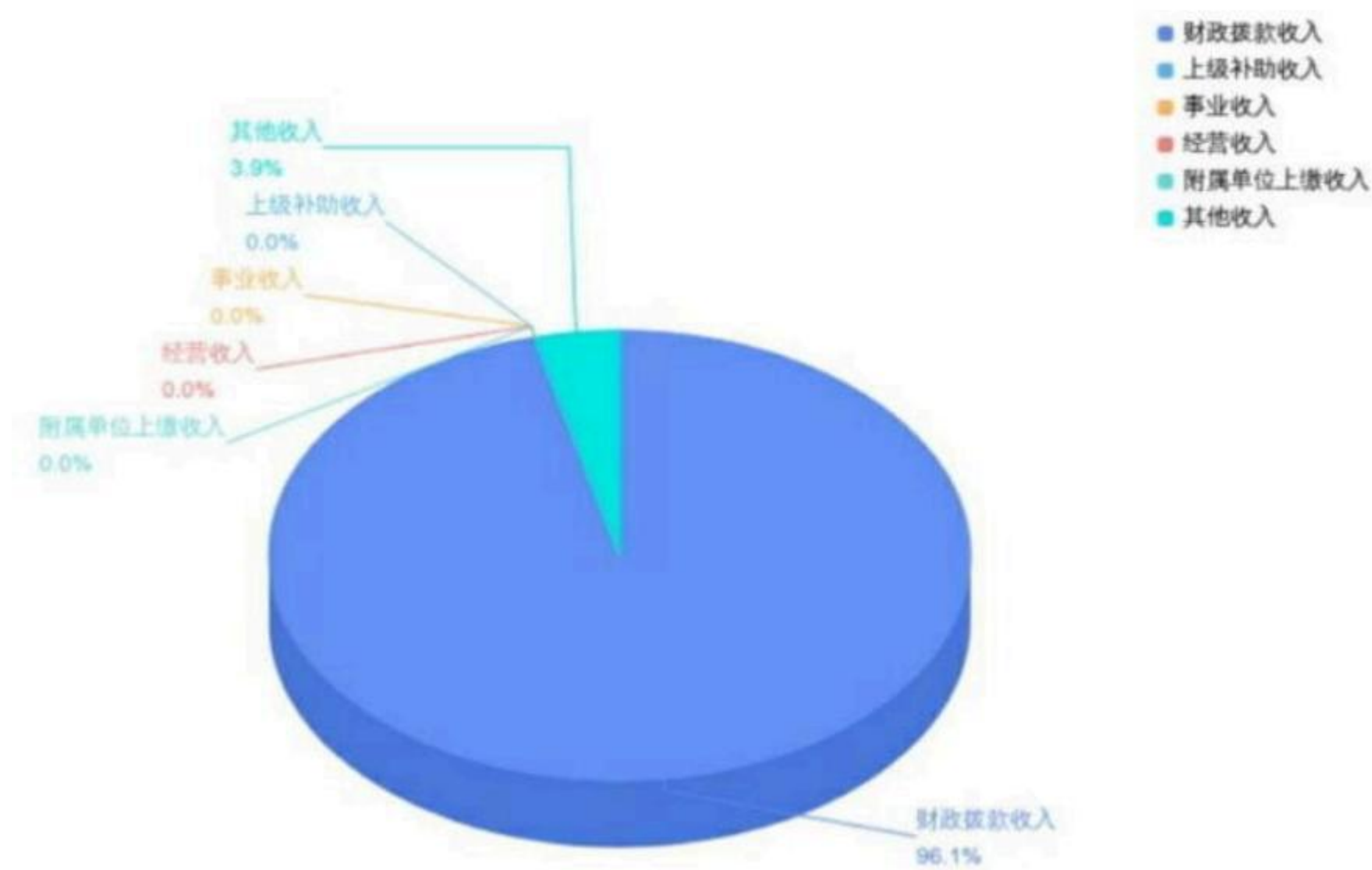


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1495.44 万元,与 2023 年度相比,收入合计增加 120.75 万元, 增长 8.8%, 主要原因是教师人数和学生人数同时增加。其中：财政拨款收入 1436.94 万元, 占本年收入 96.1%;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 58.50 万元， 占本年收入 3.9%。

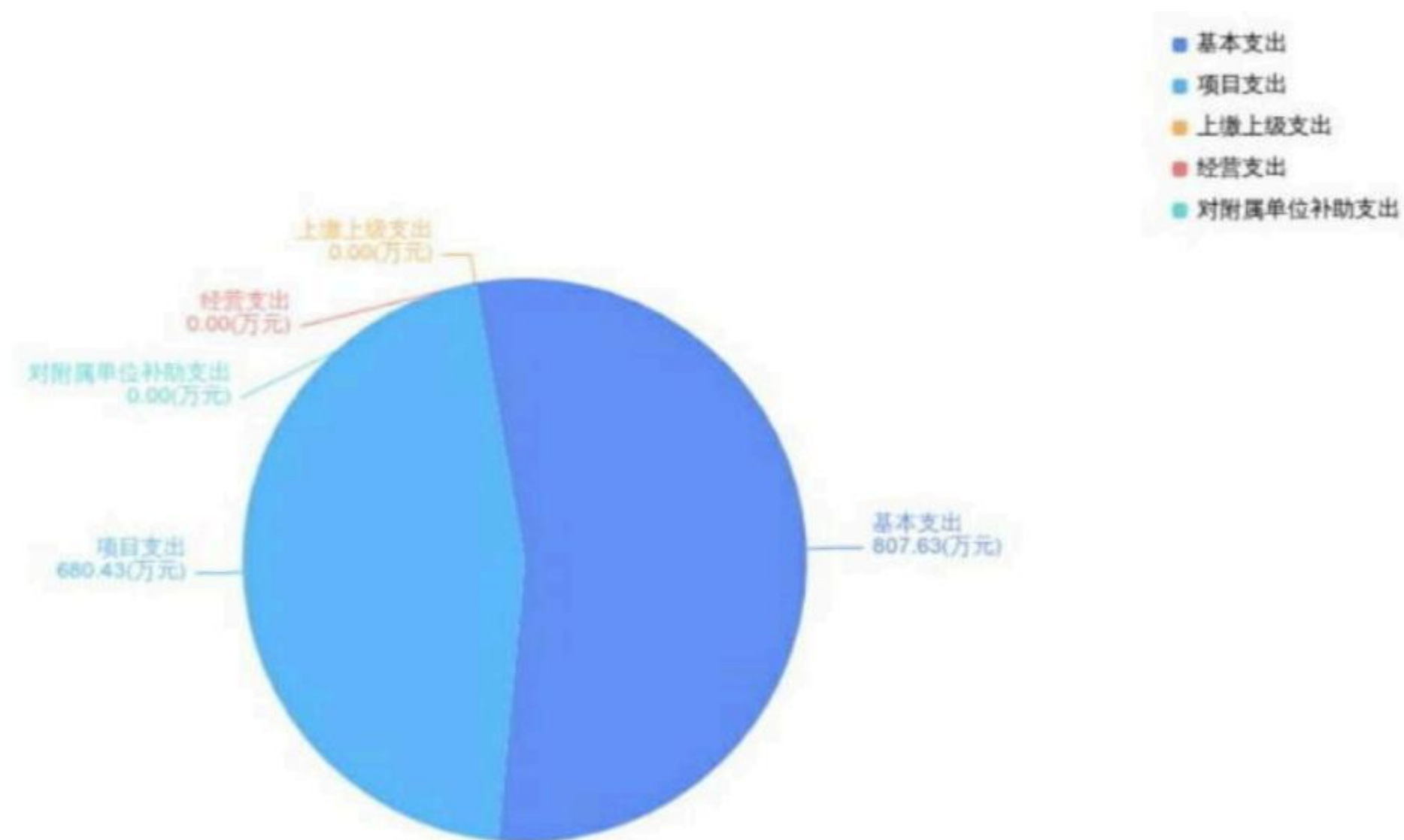
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1488.06 万元， 与 2023 年度相比， 支出合计增加 1 15.60 万元， 增长 8.4%， 主要原因是教师人数和学生人数同时增加。其中： 基本支出807.63 万元， 占本年支出54.3%； 项目支出 680.43 万元， 占本年支出 45.7%； 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

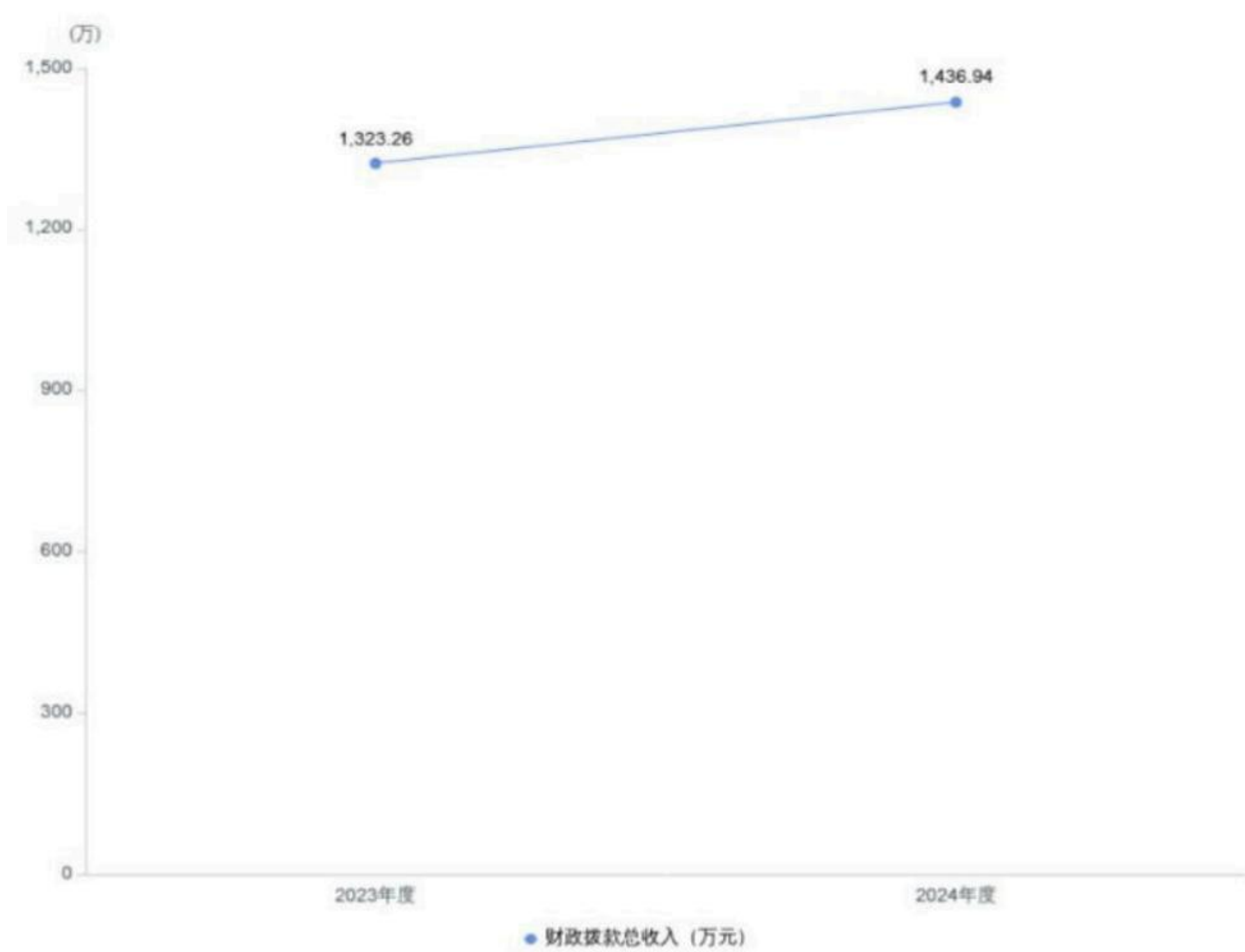


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1436.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.68 万元，增长 8.6%。主要原因是教师人数和学生人数同时增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1436.94 万元，比 2023 年度决算数增加 113.68 万元，增加主要原因是教师人数和学生人数同时增加。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，持平主要原因是从来没有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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是从来没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1436.94 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.68 万元，增长 8.6%，主要原因是教师人数和学生人数同时增加。

(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 1436.94 万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出类支出 1166.86 万元，占 81.21%。主要是用于教师人数和学生人数同时增加。
- 2.社会保障和就业支出类支出 111.38 万元，占 7.76%。主要是用于教师人数和学生人数同时增加。

3.卫生健康支出类支出 74.21 万元，占 5.16%。主要是用于教师人数和学生人数同时增加。

4.住房保障支出类支出 84.48 万元，占 5.88%。主要是用于教师人数和学生人数同时增加。

(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 1519.56 万元，支出决算为 1436.94 万元，完成年初预算的 94.6%。其中：基本支出 807.63 万元，项目支出 629.31 万元。项目支出主要用于项目名称临聘人员工资 24.17 万元，主要成效保障临聘人员工资；项目名称定额补助 36.06 万元，主要成效保障教师工作餐的实施；项目名称教育教学工作经费-招办专项 0.26 万元，主要成效保障招生考试工作正常进行；项目名称区级公用经费 2.3 万元，主要成效保障教学工作正常开展；项目名称中小学聘用制教师经费 385.33 万元，主要成效保障聘用制教师工资正常发放；项目名称义务段学校教辅费 13.95 万元，主要成效保障学生学习用书的正常发放；项目名称教师待遇-教工科专项 20.08 万元，主要成效保障乡村补助的正常发放；项目名称困难学生及小规模学校课后服务财政补贴 3.36 万元，主要成效保障困难学生可以参加课后服务；项目名称非编教师经费 11.05 万元，主要成效保障非编教师工资发放；项目名称校园安保 21.99 万元，主要成效保障安保工资发放。

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 1095.91 万元，支出决算为 1132.70 万元，完成年初预算的

103.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学生人数增加。

(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是女卫生间的修缮。

(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 0 万元，支出决算为 17.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是相关项目尾款的拨付。

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 112.13 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的23.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照政策正常拨付。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为84.16 万元，支出决算为 52.26 万元，完成年初预算的 62.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照政策正常拨付。

(3)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42.08 万元，支出决算为31.55 万元，完成年初预算的 74.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照政策正常拨付。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的

58.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是遗属在年中去世。

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 26.93 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(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 52.26 万元，支出决算为 42.73 万元，完成年初预算的81.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照政策正常拨付。

(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 5.34 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的85.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照政策正常拨付。

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 74.7 万元，支出决算为 69.91 万元，完成年初预算的93.

58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照政策正常拨付。

(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 14.57 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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807.62 万元，其中：

人员经费787.89 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 19.73 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：一是无支出。

(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：无支出。决算数较上年持平的主要原因无支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无支出。

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：无支出。决算数较上年持平的主要原因：无支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无支出。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，主要用于无支出。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：无支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2024 年共接待来

访团组 0 个， 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是无，主要是开展工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市径河中学机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减无支出 1 ... 等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市径河中学政府采购支出总额 59.35 万元，其中：政府采购货物支出 31.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.19 万元。授予中小企业合同金额 59.35 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 59.35 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52.5%，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47.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市径河中学共有车辆 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 11 个，资金 518.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.92%。从绩效评价情况来看，通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。

在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2024 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

武汉市径河中学组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 518.56 万元，从评价情况来看，通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。

在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2024 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。

(三)项目支出自评结果

武汉市径河中学在 2024 年度部门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 11 个一级项目。

1 .临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 24.17 万元，完成预算的83.34%。主要产出和效益

是：一是薪酬按时发放；二是稳定学校教学。发现的问题及原因：一是缺乏对服务质量的深度考量。下一步改进措施：一是根据实际需求动态调整，提升预算灵活性与精准度。

2.党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：全方位支撑学校教育教学核心工作。发现的问题及原因：一是缺乏对服务质量的深度考量。下一步改进措施：一是根据实际需求动态调整，提升预算灵活性与精准度。

3.定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.06 万元，执行数为 36.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师工作餐供应；二是日常教学运转。发现的问题及原因：一是教师工作餐满意度未纳入评估。下一步改进措施：一是新增服务对象满意度调查(如教师)。

4.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 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是日常教学运转。发现的问题及原因：一是遇临时增加的招生工作或教学需求，可能出现经费调配紧张。下一步改进措施：一是根据实际需求动态调整，提升预算灵活性与精准度。

5.区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是日常教学运转。发现的问题及原因：一是若遇临时增加的教学需求，可能出现经费调配紧张。下一步改进措施：根据实际需求动态调整，提升预算灵活性与精准度。

6.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 385.33 万元，执行数为 385.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是薪酬按时发放；二是稳定学校教学。发现的问题及原因：一是缺乏对服务质量的深度考量。下一步改进措施：一是根据实际需求动态调整，提升预算灵活性与精准度。

7.义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.95 万元，执行数为 13.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学生用书发放；二是日常教学运转。发现的问题及原因：一是若遇临时增加的教学需求，可能出现经费调配紧张。下一步改进措施：根据实际需求动态调整，提升预算灵活性与精准度。

8.教师待遇-教工科专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.91 万元，执行数为 20.08 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是：一是日常教学运转；二是全方位支撑学校教育教学核心工作。发现的问题及原因：缺乏对服务质量的深度考量。下一步改进措施：根据实际需求动态调整，提升预算灵活性与精准度。

9.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 3.36 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是日常教学运转；二是困难学生课后服务参与。发现的问题及原因：缺乏对服务质量的深度考量。下一步改进措施：根据实际需求动态调整，提升预算灵活性与精准度。

10.非编教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.1 万元，执行数为 11.05 万元，完成预算的 91.32%。主要产出和效益是：一是薪酬按时发放；二是稳定学校教学。发现的问题及原

因：一是缺乏对服务质量的深度考量。下一步改进措施：一是根据实际需求动态调整，提升预算灵活性与精准度。

1.校园安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 21 .99 万元，完成预算的 91 .625%。主要产出和效益是：一是薪酬按时发放；二是稳定学校教学。发现的问题及原因：一是缺乏对服务质量的深度考量。下一步改进措施：一是根据实际需求动态调整，提升预算灵活性与精准度。

(四)绩效自评结果应用情况

从评价情况来看，通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。

在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2024 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

教育教学成绩全提升

2.教

3.学校管理进一步优化

4.办学条件进一步提高

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学成绩全面提升	素质教育硕果累累	中考成绩再创辉煌
2	教师专业发展成绩斐然	评聘结合，互相提升	多名老师获得爬坡晋级
3	学校管理进一步优化	党建引领、依法治校、以德立校	常规管理、自主管理、家校合作
4	办学条件进一步提高	基础设施的建设	按标准完成课桌椅、办公桌椅、校园外墙等装备的安装

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2024 年度武汉市径河中学整体绩效自评表/结果(摘要版)2024 年度武汉市径河中学部门整

体绩效自评表

单位名称：武汉市径河中学

填报日期:2025 年 4 月 15 日

单位名称		武汉市径河中学					
基本支出总额		807.62			项目支出总额		752.36
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	1559.99	1488.05	95.39%	19.08	
年度绩效目标 1： (92.18分)		通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2024 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。					
年度绩效目标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	教学成本控制率(16分)		100%	100%	16
	产出指标(20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率(10分)		100%	95%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率(10分)		100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教育教学质量(28分)		提升单位形象	提升单位形象	28
	满意度指标(10分)	群众满意度指标	社会满意度(10分)		95%以上	96%	10
年度绩效目标 2： (XX分)							
总分	93.08						

偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢
改进措施及结果应用方案	我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。
单位主要负责人签批意见	签名： 年月日

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。

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市径河中学临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市径河中学

填报日期: 2025.4.15

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		武汉市径河中学	
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	29	24.17	83.34%	16.7	
年度绩效目标	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行%	20
	产出 指标 (20 分)	数量指标	临聘教师人数		4	7	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	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		确保	确保	29
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10

总分	95.7	
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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。	
单位主要负责人签批意见	签名： 年日月	

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。

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。

2024 年度武汉市径河中学 党建经费项目绩效自评表

填报日期:2025.4.15

35

	产出 指标 (20 分)	数量指标	党员人数	23	23	10
		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	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高全校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；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	95%	10
总分	80.00					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				

单位主要负责人签批意见	签名： 年月日
-------------	----------------

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。

2024 年度武汉市径河中学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市径河中学

填报日期: 2025.4.15

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		武汉市径河中学	
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 □					

改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

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。

项目名称		普教科教育内涵发展						
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市径河中学	
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	0.26	0.26	100.00%	20.00		
年度绩效目标	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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	按全市平均标准落实		按标准落实	按标准落实	19	
	产出指标 (20 分)	数量指标	参加学生年		初三	初三	9	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升教育教学的氛围		提升	提升	29	
	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	97.00							

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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人签批意见	签名： 年月日

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 年度武汉市径河中学小学公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市径河中学

填报日期: 2025.4.15

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		武汉市径河中学	
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	23.38	2.31	9.88%	1.98	
年度绩效 目标	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
			初中公用经费生均标准		402 元/人	402 元/人	10
			特教生公用经费生均标准		720 元/人	720 元/人	10

	产出 指标 (20 分)	数量指标	中学公用经费人数	566	566	20
	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	完成	10
			保障学校正常运转	保障	保障	20
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生满意率	≥90%	95%	10
总分	81 .98					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢。				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年月日				

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 年度武汉市径河中学困难学生及小规模学校课后服务财政补贴费项目绩效自评表

单位名称：武汉市径河中学

填报日期: 2025.4.15

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴费项目					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市径河中学	
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	3.36	3.36	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本	初中生均标准		30 元/学期	30 元/学期	18

	(20 分)	指标	小学生均标准	25 元/学期	25 元/学期	0
	产出 指标 (20 分)	数量指标	发放义务段学校数	1	1	5
			发放义务段学生数	566	566	5
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	减轻家长负担，保障义务 段学生入学	减轻	减轻	10
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
		可持续 影响指标	促进教育公平	促进	促进	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10
总分	98.00					
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				

主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市径河中学	
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	13.95	13.95	100.00%	20.00		
年度绩效目标	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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本		不超过	不超过	20	
	产出 指标(20 分)	数量指标	566 人		100%	100%	10	
		质量指标	下发到每名学生		100%	100%	5	
		时效指标	开学前完成		100%	100%	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	实现均衡发展		100%	100%	29	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	95%	10	
总分	99.00							
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。						

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	20.91	20.08	96.03%	19	
年度绩效目 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
	成本指标 (20分)	经济成本指 标	发放标准		350元/月*人	350元/月*人	13
	产出 指标 (20分)	数量指标	教师数量		48	48	5
		质量指标	高质量保质保量完成工作		100%	100%	5
		时效指标	按时足额发放相关费用		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	满足学生家长对于班级管 理的诉求。		100%	100%	10
		社会效益指 标	加强家校之前的沟通联 系。		100%	100%	10
		生态效益指 标	完成班级管理既定工作任 务。		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10
	总分	92					
偏差大或目标未完成原 因分析		请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方 案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					

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	385.33	385.33	100.00%	20.0	
年度绩效 目标	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
	成 本 指 标 (20 分)	经济成本指 标	中小学聘用制教师经费 支出		415.64 万元	按文件执 行%	20
	产 出 指 标 (20 分)	数量指标	中小学聘用制教师人数		20	20	5
		质量指标	保障教师利益		保障	保障	5
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指 标	确保学校教育教学工作 正常进行		保障	保障	29
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10
	总分	99.0					

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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人签批意见	签名： 年月 日

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 年度武汉市径河中学非编教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市径河中学

填报日期: 2025.4.15

项目名称		非编教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市径河中学	
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	12.1	11.05	91.32%	18.3	
年度绩效目标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	非编教师经费支出		12.1	按文件执行%	20
	产出指标(20分)	数量指标	发放到位人数		1	1	5
		质量指标	保障教师利益		保障	保障	5

		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障	保障	29
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10
总分	97.3					
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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

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		武汉市径河中学	
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	24	21 .99	91 .63%	18.3		
年度绩效目标	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	

	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	校园安保支出	6 万元/人· 年	按文件执 行%	20
	产出指 标 (20 分)	数量指标	保安人数	4	4	5
		质量指标	安全责任事故	0 起	0 起	5
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	10
	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	确保	确保	14
		可持续影 响指标	提高教育教学质 量， 促进教育发展	提高	提高	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	教师满意度	≥90%	95%	10
	总分	97.3				
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		进一步细化预算项目指标值， 提高项目实施效果。				
单位主要负责人签批 意见		签名：				

	年
	月 日

- 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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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。