

附件 1:

2024 年度武汉市金银湖中学部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市金银湖中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市金银湖中学 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 武汉市金银湖中学 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 武汉市金银湖中学概况

一、部门主要职责

1、我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责金银湖街道部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

3、学校为公益一类、全额拨款事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市金银湖中学部门决算由实行独立核算的武汉市金银湖中学本级决算组成。

第二部分 武汉市金银湖中学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市金银湖中学

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	3,009.02	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	2,821.66
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	110.52	八、社会保障和就业支出	38	110.87
	9		九、卫生健康支出	39	135.63
	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	69.15
	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	3,119.55	本年支出合计	57	3,137.31
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	38.59	年末结转和结余	59	20.83
总计	30	3,158.13	总计	60	3,158.13

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市金银湖中学

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,119.55	3,009.02					110.52
205 教育支出				2,803.90	2,693.38					110.52
20502 普通教育				2,649.87	2,539.46					110.41
205020 初中教育				2,649.87	2,539.46					110.41
20509 教育费附加安排的支出				154.03	153.92					0.11
205099 其他教育费附加安排的支出				154.03	153.92					0.11
208 社会保障和就业支出				110.86	110.86					
20805 行政事业单位养老支出				110.86	110.86					
208050 事业单位离退休				2.80	2.80					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.90	25.90					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				82.16	82.16					
210 卫生健康支出				135.63	135.63					
21011 行政事业单位医疗				124.06	124.06					
210110 事业单位医疗				66.38	66.38					
210110 公务员医疗补助				57.68	57.68					
21099 其他卫生健康支出				11.57	11.57					
210999 其他卫生健康支出				11.57	11.57					
221 住房保障支出				69.15	69.15					
22102 住房改革支出				69.15	69.15					
221020 住房公积金				33.36	33.36					
221020 提租补贴				35.79	35.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市金银湖中学

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	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,137.31	1,808.53	1,328.78			
205				教育支出	2,821.66	1,492.88	1,328.78		
20502				普通教育	2,666.61	1,492.88	1,173.73		
2050203				初中教育	2,666.61	1,492.88	1,173.73		
20509				教育费附加安排的支出	155.05		155.05		
2050999				其他教育费附加安排的支出	155.05		155.05		
208				社会保障和就业支出	110.86	110.86			
20805				行政事业单位养老支出	110.86	110.86			
2080502				事业单位离退休	2.80	2.80			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16			
210				卫生健康支出	135.63	135.63			
21011				行政事业单位医疗	124.06	124.06			
2101102				事业单位医疗	66.38	66.38			
2101103				公务员医疗补助	57.68	57.68			
21099				其他卫生健康支出	11.57	11.57			
2109999				其他卫生健康支出	11.57	11.57			
221				住房保障支出	69.15	69.15			
22102				住房改革支出	69.15	69.15			
2210201				住房公积金	33.36	33.36			
2210202				提租补贴	35.79	35.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市金银湖中学

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	3,009.02	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	2,693.38	2,693.38		
	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	110.87	110.87		
	9		九、卫生健康支出	41	135.63	135.63		
	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	69.15	69.15		
	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	3,009.02	本年支出合计	59	3,009.02	3,009.02		
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	3,009.02	总计	64	3,009.02	3,009.02		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市金银湖中学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,009.02	1,808.53	1,200.50
205	教育支出			2,693.38	1,492.88	1,200.50
20502	普通教育			2,539.46	1,492.88	1,046.58
2050203	初中教育			2,539.46	1,492.88	1,046.58
20509	教育费附加安排的支出			153.92		153.92
2050999	其他教育费附加安排的支出			153.92		153.92
208	社会保障和就业支出			110.86	110.86	
20805	行政事业单位养老支出			110.86	110.86	
2080502	事业单位离退休			2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.90	25.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			82.16	82.16	
210	卫生健康支出			135.63	135.63	
21011	行政事业单位医疗			124.06	124.06	
2101102	事业单位医疗			66.38	66.38	
2101103	公务员医疗补助			57.68	57.68	
21099	其他卫生健康支出			11.57	11.57	
2109999	其他卫生健康支出			11.57	11.57	
221	住房保障支出			69.15	69.15	
22102	住房改革支出			69.15	69.15	
2210201	住房公积金			33.36	33.36	
2210202	提租补贴			35.79	35.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市金银湖中学

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	1,768.84	302	商品和服务支出	36.89	310	资本性支出	
3010	基本工资	313.01	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	219.44	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	656.15	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	174.84	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	78.93	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	66.38	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	57.68	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	11.57	3021	差旅费				
3011	住房公积金	190.84	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	2.80	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.78			
3030	退休费	2.80	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	16.90			
3030	奖励金		3022	福利费	15.94			
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	2.27			
人员经费合计		1,771.64	公用经费合计					36.89

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市金银湖中学

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	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。

本单位 2024 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表

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：武汉市金银湖中学

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	1	2	3
项	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。

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市金银湖中学

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。

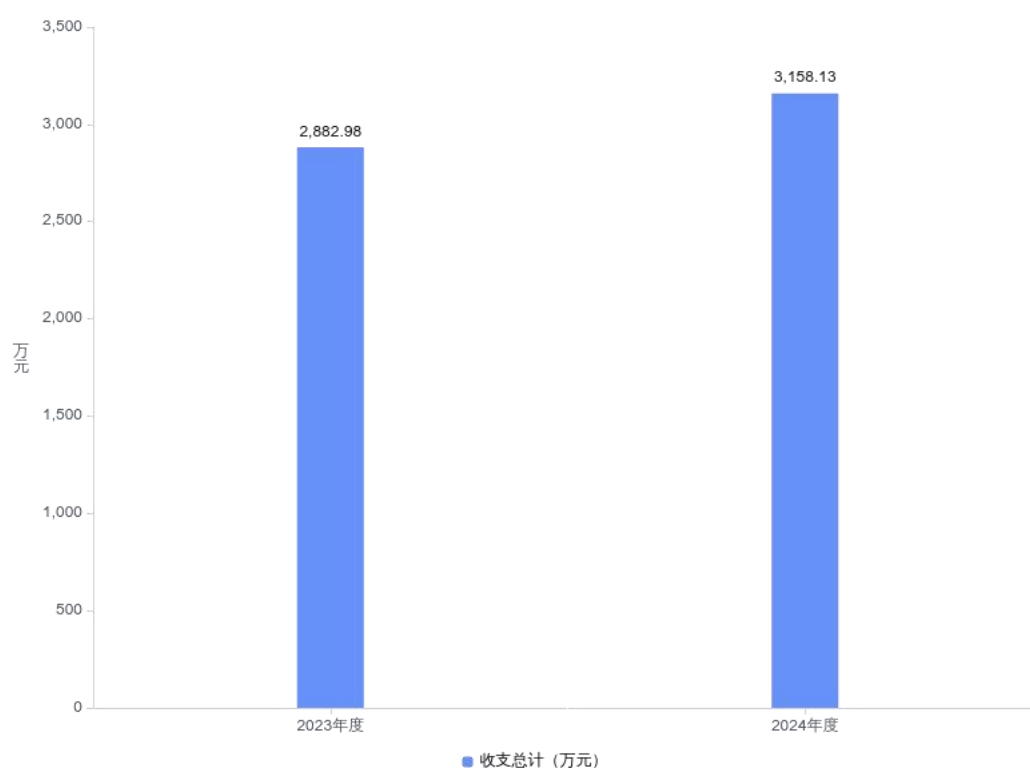
本单位 2024 年无“三公”经费支出

第三部分 武汉市金银湖中学 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 3158.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 275.15 万元，增长 9.5%，主要原因是财政拨款收入的增加，学校各类项目经费及公用经费的增加。

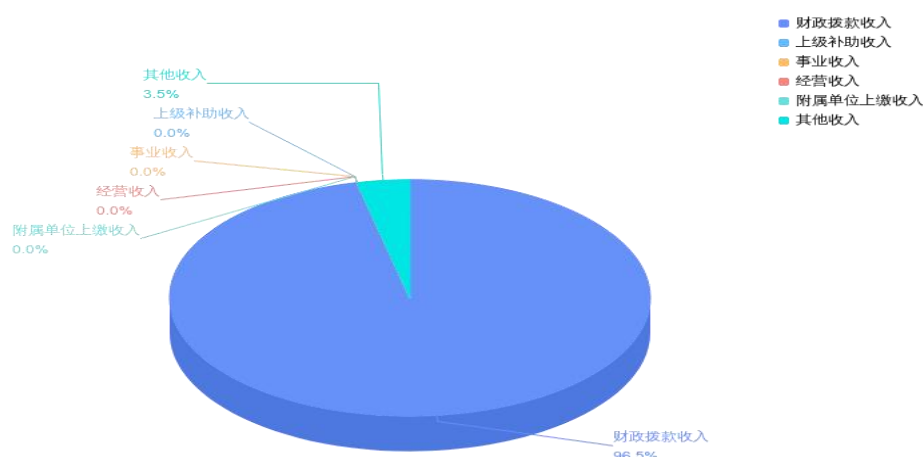
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3119.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 236.88 万元，增长 8.2%，主要原因是财政拨款收入的增加。其中：财政拨款收入 3009.02 万元，占本年收入 96.5%；其他收入 110.52 万元，占本年收入 3.5%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

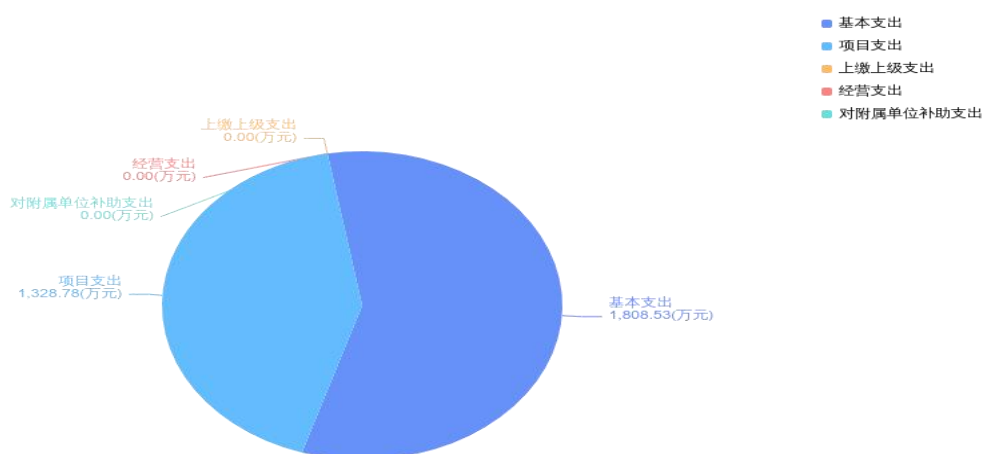
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3137.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 292.92 万元，增长 10.3%，主要原因是学校各类项目经费及公用经费的增加。其中：基本支出 1808.53 万元，占本年支出 57.6%；项目支出 1328.78 万元，占本年支出 42.4%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

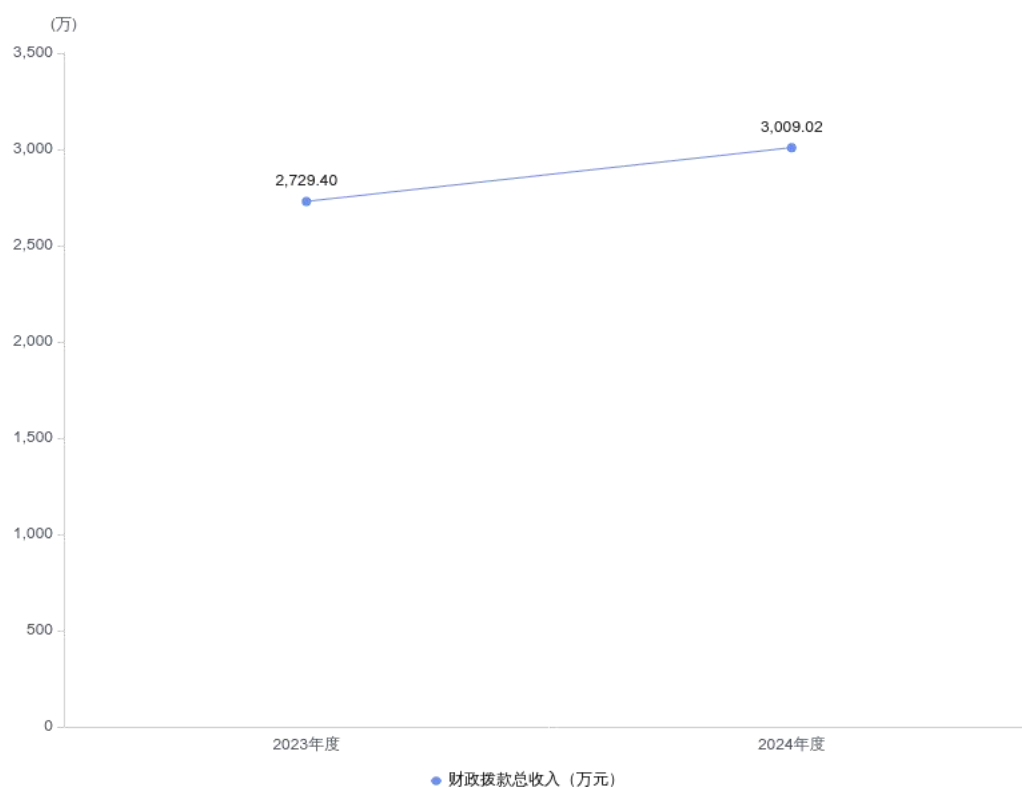


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3009.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.62 万元，增长 10.2%。主要原因是学校各类项目经费及公用经费的增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3009.02 万元，比 2023 年度决算数增加 279.62 万元，增加主要原因是学校各类项目经费及公用经费的增加。

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 3009.02 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.62 万元，增长 10.2%，主要原因是学校各类项目经费及公用

经费的增加。

(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 3009.02 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2693.38 万元，占 89.51%。主要是用于人员基本工资和公用经费及专项经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 110.86 万元，占 3.68%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康支出类支出 135.63 万元，占 4.51%。主要是用于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。

4. 住房保障支出类支出 69.15 万元，占 2.30%。主要是用于住房公积金。

(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 3115.30 万元，支出决算为 3009.02 万元，完成年初预算的 96.6%。其中：基本支出 1808.53 万元，项目支出 1200.50 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2438.78 万元，支出决算为 2693.38 万元，完成年初预算的 110.44 %。主要原因：人员增加、加大项目投资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 316.46 万元，支出决算为 110.87 万元，完成年初预算的 35.03 %。主要原因：因工作需要人员调出，减少经费支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 138.51 万元，支出决算

135.63 万元，完成年初预算的 97.92 %。主要原因：因因工作需要人员调出，减少经费支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 221.55 万元，支出决算 69.15 万元，完成年初预算的 31.21 %。主要原因：因工作需要人员调出，减少经费支出。

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 2268.99 万元，支出决算为 2539.46 万元，完成年初预算的 111.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员和项目经费均有追加下达上级拨款经费。

(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 169.79 万元，支出决算为 153.92 万元，完成年初预算的 90.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整指标。

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 3.62 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 77.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少退休经费的支出。

(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 208.56 万元，支出决算为 25.90 万元，完成年初预算的 12.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因工作需要，调减指标；二是人员

调出，减少经费支出。

（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104.28万元，支出决算为82.16万元，完成年初预算的78.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因工作需要，调减指标；二是人员调出，减少经费支出。

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66.38万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的100%。

（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58.95万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的97.85%。

（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13.18万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因工作需要，调减指标；二是人员调出，减少经费支出。

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185.76万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的17.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因工作需要，调减指标；二是人员调出，减少经费支出。

（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35.79万元，支出决算为35.79万元，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 1808.53 万元，其中：

人员经费 1771.64 万元，主要包括：基本工资 313.01 万元、津贴补贴 219.44 万元、绩效工资 656.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 174.84 万元、职业年金缴费 78.93 万元、职工基本医疗保险缴费 66.38 万元、公务员医疗补助缴费 57.68 万元、其他社会保障缴费 11.57 万元、住房公积金 190.84 万元、对个人和家庭的补助 2.8 万元。

公用经费 36.89 万元，主要包括：培训费 1.78 万元、工会经费 16.9 万元、福利费 15.94 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元。

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%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。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%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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年度武汉市金银湖中学政府采购支出总额80.98万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.62万元。授予中小企业合同金额80.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额80.98万元，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 12.8%，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 87.2 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市金银湖中学共有车辆 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(武汉市金银湖中学)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 10 个，资金 1010.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.2 %。从绩效评价情况来看，保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，保证义务段学生教材免费全覆盖，支持学校区域化特色发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升学校教育软实力。。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(武汉市金银湖中学)组织开展整体支出绩效自评，资金 3144.65 万元，从评价情况来看，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，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。

(三)项目支出自评结果

我部门(武汉市金银湖中学)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 2 个一级项目。

1. 初中教育 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1190.22 万元,执行数为 1173.73 万元,完成预算的 98.61 %。2. 主要产出和效益是保证了学校正常运转,提高教育教学质量,促进教育发展,解决农村学校师资力量不足问题,保障学校正常教学活动的开展。

2. 其他教育费附加安排的支出 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 159.39 万元,执行数为 155.05 万元,完成预算的 97.28 %。主要产出和效益是保证了学校正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况,优化办学环境,提高教育教学水平。

(四)绩效自评结果应用情况

2024 年度学校依据自身实际情况,结合年度绩效评价结果,针对学校现状,加强了项目规划、绩效目标管理,完善了项目分配和学校各项规章制度。合理使用项目资金,以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,强化对教科研和教师培训,提升教师队伍专业化水平,保障各类教育教学活动有序开展,促进中学生在品德、智力、体质等方面全面发展,以人为本,努力提高办学条件,办人民满意的教育。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、规范管理促进学校安全

①规范标准工作量制。健全各年级课程标准，建立全体教师标准工作量体系，贯彻多劳多得原则，坚持每学年的双向竞聘制度，体现公平、公正、公开安排教师工作。

②规范年级组负责制。学校教育教学管理以年级组为单位，校长和中层干部分配到各年级，负责本年级教育教学相关要求。

③规范教学质量目标体系。坚持目标导向；坚持优质优酬原则；坚持备课组集体评价；坚持目标分解到班、组；坚持以教学质量论英雄；坚持质量分析到人。

④规范德育管理课程建设体系。完善班级小组自主管理体系，实行小组指导教师制，落实全员育人原则。以小组为学校一切学生教育教学活动的最基层，培养学生合作意识和领导力。通过“8+1”学生干部培养，让学生干部参与到德育管理的过程中，培养学生领导力。

⑤规范考勤制度。学校严抓教风，严格执行上下班打卡制度，事假病假必须严格履行请假手续。

⑥规范财务管理制度。学校在财务管理上更加规范、透明和严格。

二、激活部门提升学校品质

①校办信息传递与形象塑造方面成绩突出。学校办公室精准传达上级政策超 120 次，反馈学校动态 60 余份，确保学校与上级紧密接轨。精心筹备大型活动，积极开通公众号，大力宣传学校各项

教育教学活动，充分展现学校魅力，赢得赞誉，提升了学校的社会影响力。

②教务处专注教学常规，教学管理成果卓越。教务处严格规范教学各环节，强化教务巡堂与当日反馈，高频检查备课、作业，关注作业的批改与落实，向管理过程要质量。创新开展“最美晨读”“最美课堂”等活动，深化“双减”政策，以“减负增效”为目标，开展各教学竞赛推动教师成长。关注毕业班中考备考工作，行政干部蹲点九年级各班级，行政干部落实“三个一”活动，形成全体关注课堂、关注教学的良好风气。

③德育处活动浸润规范学生行规，工作亮点频出。“家长进校园五个一活动”构建紧密家校合作，家长参与率达80%。九一八朗诵、运动会、研学等活动成功举办，锻炼学生综合能力，如运动会110人次参赛，打破3项校运会记录；研学虽遇学生受伤但处理妥善，学生视野拓宽，科技馆研学后科技知识知晓率提升40%。法治、礼仪、青春期教育等活动有序开展，促进学生全面发展。

④人事、财务与档案管理扎实有效。助力5位教师晋升职称，薪资福利核算分毫不差，档案管理规范有序，为学校管理决策筑牢根基，保障学校平稳运行。

⑤党建工作成效显著。全年组织12次主题党日与10余次专题党课，党员政治素养大幅提升。党员教师在中考中发挥关键作用，带动教学质量进步。“红心向党”等工程深入推进，党员全员参与课题研究，思政教育创新成果丰硕，吸纳2名教学能手入党，党风廉政与师德师风建设持续加强，积极参与社区服务，营造优良教育生态。

⑥教科研成绩斐然。31 门湖苇课程丰富校园生态，家长课堂深受喜爱。教学研讨多样，行政干部推门听课 70 余节，反馈问题 16 个。青年教师优质课比赛推动教学创新，多学科教师参与线上讲座 120 人次，学科组推出优质课例 13 节。省级重点课题有进展，市级课题获批 2 项。

⑦教学装备处保障有力。实验室升级改造助力教学考试，毕业年级理化生实验考试通过率 100%。安全管理严格，获高度认可，教学装备不断优化，保障教学需求。

⑧信息中心校园网络与科技教育成果丰硕。成功实施理化生实验网络考试，98%学生顺利完成。校园网络安全升级，推广教育平台，教师培训 240 人次，学生资源使用率 70%。学校荣获科技创新实验校称号，学生竞赛获奖 10 人次。

⑨后勤部门服务贴心周到。校园基础设施建设维护精心，操场主席台建成，绿植养护良好。物资管理规范，采购准确率 100%。水电管理高效，节能改造后能耗降 25%。食堂管理严格，卫生安全达标率 100%，膳食营养均衡，师生满意度 85%。

⑩学校工会积极维护权益。组织学习 2 次，办理保险覆盖率 100%。节日慰问丰富，慰问教职工 5 人次。“慧美”读书会等活动精彩纷呈，汪建军老师获区二等奖。“心灵加油站” 缓解工作压力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学强化	1. 打造引领学科团队 2. 推行“作业抽查与反馈”机制 3. 明确中考目标 4. 打造特色校本课程体系 5. 落实“三个一”活动	良好
2	德育强化	1. 助力青年教师成长 2. 策划学生主题活动：趣味运动会、文艺汇演、安全知识讲座、应急演练 3. 规范学生行规 4. 加强师德师风宣传 5. 积极参与社区服务	良好
3	总务管理	1. 建设数字食堂，卫生安全达标，膳食营养均衡 2. 校园基础设施建设维护 3. 绿植养护 4. 规范化安全化管理使用实验设备，完善建设防舞弊监控设施 5. 做好财务管理，按制记账	良好

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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：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学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出；

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；

4. 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；

5. 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；

6. 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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

7. 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；

8. 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。

(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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市金银湖中学整体绩效自评表/结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 98.57 分。2024 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度武汉市金银湖中学部门整体支出预算金额 3213.77 万元，执行金额 3144.65 万元，中途追加人员资金及项目资金。资金执行率 97.85%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

2024年度武汉市金银湖中学部门项目绩效自评情况汇总表														
填表人：张梦雯			联系电话：13296512572					单位：万元						
序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					合计	指标偏差大或未 完成原因分析 （简要描述）
				年初 预算数	年中追加数/ 调减数	小计		预算执行 （20分）	成本指标 （20分）	产出指标 （20分）	效益指标 （30分）	满意度指标 （10分）		
1	武汉市金银湖中学	党建经费	武汉市金银湖中学	0.98		0.98	0.98	20	20	20	30	10	100	
2	武汉市金银湖中学	定额补助	武汉市金银湖中学	77.88	6.4	84.28	84.28	20	20	20	30	10	100	
3	武汉市金银湖中学	教师待遇	武汉市金银湖中学	4.48	2.16	6.64	6.64	20	20	20	30	10	100	
4	武汉市金银湖中学	教育教学工作经费-招办专项	武汉市金银湖中学		0.68	0.68	0.68	20	20	20	30	10	100	
5	武汉市金银湖中学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市金银湖中学		2.23	2.23	2.23	20	20	20	30	10	100	
6	武汉市金银湖中学	临聘人员工资	武汉市金银湖中学	15.52	6.88	22.4	19.85	17.72	20	20	30	10	97.72	请款进度较慢
7	武汉市金银湖中学	区级公用经费	武汉市金银湖中学	50.25	-27.69	22.56	22.56	20	20	20	30	10	100	
8	武汉市金银湖中学	校园安保	武汉市金银湖中学	24		24	20	16.67	20	20	30	10	96.67	请款进度较慢
9	武汉市金银湖中学	义务段学校教辅费	武汉市金银湖中学	33.93		33.93	31.82	18.76	20	20	30	10	98.76	请款进度较慢
10	武汉市金银湖中学	中小学聘用制教师经费	武汉市金银湖中学	859.46	-46.43	813.03	813.03	20	20	20	30	10	100	
合计				1066.5	-55.77	1010.73	1002.07							

①党建经费自评得分 100 分。2024 年党建经费项目 0.98 万元，执行金额 0.98 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②定额补助自评得分 100 分。2024 年学定额补助项目 84.28 万元，执行金额 84.28 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③教师待遇专项自评得分 100 分。2024 年教师待遇专项 6.64 万元，执行金额 6.64 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④教育教学工作经费-招办专项自评得分 100 分。2024 年教育教学工作经费—教工科专项 0.68 万元，执行金额 0.68 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤困难学生及小规模学校课后服务财政补贴专项自评得分 100 分。2024 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴专项 2.23 万元，执行金额 2.23 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥临聘人员工资项目自评得分 97.72 分。2024 年临聘人员工资项目 22.4 万元，执行金额 19.85 万元，资金执行率 88.62%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦区级公用经费自评得分 100 分。2024 年初中公用经费项目 22.56 万元，执行金额 22.56 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑧校园安保项目自评得分 96.67 分。2024 年校园安保项目 24 万元，执行金额 20 万元，资金执行率 83.33%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑨义务段学校教辅费项目自评得分 98.76 分。2024 年义务段学校教辅费项目 33.93 万元，执行金额 31.82 万元，资金执行率 93.78%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑩中小学聘用制教师经费项目自评得分 100 分。2024 年中小学聘用制教师经费项目 813.03 万元，执行金额 813.03 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2024 年学校受财政计划安排申请用款进度审批较慢，临聘人员工资、校园安保、义务段学校教辅费等项目开展受到影响。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因用款申请审批进度较慢，部分项目资金不能及时拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

武汉市金银湖中学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我校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，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务

特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

2024年度武汉市金银湖中学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2025年4月14日

单位名称		武汉市金银湖中学				
基本支出总额		1808.53		项目支出总额		1405.25
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	3213.77	3144.65	97.85%	19.57	
年度绩效目标1: (XX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 (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%
	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	15
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	群众满意度指标	社会满意度	95%以上	95%	10
总分		98.57				
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		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				

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：武汉市金银湖中学

填报日期：2024年4月14日

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		武汉市金银湖中学
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	0.98	0.98	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	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	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	完成	10
	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；深化“五亮”行动，提高作风建设。	提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	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						
单位主要负责人签批意见		签名：刘明 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年度定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2024年4月14日

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		武汉市金银湖中学	
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	84.28	84.28	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	伙食补助标准		6600元每人 每年	6600元每人 每年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次数量		118	118	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教职工基本需求，提 高教师生活质量		保障	保障	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		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							
单位主要负责人 签批意见		签名：2024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。

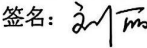
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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年度教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2024年4月14日

项目名称		教师待遇					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市金银湖中学	
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	6.64	6.64	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	按上级拨付执行		100%	100%	20
		产出指标 (20分)	数量指标	按文件落实		100%	100%
	质量指标		保障教师生活		100%	100%	10
	时效指标		2024年完成		按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为打造临空品质教育 提供物质保证		100%	100%	15
		经济效益 指标	预算执行差异率		<5%	<5%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会对学校满意度		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							
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年度教育教学工作经费-招办专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2024年4月14日

项目名称		教育教学工作经费-招办专项						
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市金银湖中学		
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	0.68	0.68	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	全市评价标准落实		100%	100%	20	
		产出指标 （20分）	数量指标	保障考点正常运行数量		1	1	10
			质量指标	招生工作正常运行		100%	100%	5
		时效指标	2024年完成		100%	100%	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	考试工作正常进行		有所提升	提升	30	
	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		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								
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日						

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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年度困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2024年4月14日

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市金银湖中学	
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	2.23	2.23	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 指标	补助标准		1.2元/分钟	1.2元/分钟	20
	产出指标 (20分)	数量指标	服务学生人数		10人以上	1296	5
		质量指标	课后服务覆盖率		≥90%	95%	10
		时效指标	支付课后服务费补 贴		按月	按月	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高教育质量和服 务水平		提升	提升	30
	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	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							
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年度临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2024年4月14日

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		武汉市金银湖中学		
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	22.4	19.85	88.62%	17.72		
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	审批人数发放到位		到位	到位	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
	效益指标 （30分）	时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10	
		社会效益 指标	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		100%	100%	10
			经济效益 指标	预算执行差异率		<5%	5%	10
	生态效益 指标		提高教育教学质量，促 进教育发展		100%	100%	10	
	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		97.72						
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		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。						
单位主要负责人 签批意见		签名：2024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年度区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学填报日期：2024年4月14日

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	武汉市金银湖中学		
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	22.56	22.56	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	初中公用经费生均标准		402元/生	402元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	初中公用经费人数		1296人	1297人	10
		质量指标	提高教育教学水平		提高	提高	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		完成	完成	15
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	15
	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	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							
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年度校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2024年4月14日

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		武汉市金银湖中学	
项目类别		42011210228476 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	20	83.33%	16.67	
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	保安人数		4人	3人	5
		质量指标	责任事故		0起	1起	10
		时效指标	2024年全年		完成	完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园平安稳定		完成	完成	30
	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	96.67						
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		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：2024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年度义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2024年4月14日

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		武汉市金银湖中学	
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	33.93	31.82	93.78%	18.76	
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/学期	135元/生/学期	20
		产出指标 (20分)	数量指标	学生人数		1250	1296
	质量指标		发放覆盖率		100%	100%	5
	时效指标		资金拨付及时		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习		减轻	减轻	15
			促进教育公平		公平	公平	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率		≥90%	95%	10
总分		98.76					
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		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。					
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年度中小学聘用制教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2024年4月14日

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		武汉市金银湖中学	
项目类别		420117 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	813.03	813.03	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	学校数量		≥1所	1所	5
		质量指标	教师质量提高		有效提升	有效提升	5
		时效指标	2024年全年		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度		95%	95%	30
	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		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							
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。