

2024 年度

武汉市白玉山中学单位决算

2025 年 11 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市白玉山中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市白玉山中学 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 武汉市白玉山中学 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 武汉市白玉山中学概况

## 一、部门主要职责

武汉市白玉山中学主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

（一）办公室：协助校长协调各处室之间的工作，负责学校行政办公会议、教职工会议记录，考勤、档案、对内对外宣传，学校各类创建考核，收、制、发文件等工作。

（二）政教处：负责学生日常行为规范管理，学生思想教育工作，班主任队伍建设及考核，校园卫生，全校性学生活动等工作。

（三）教务处：负责教学工作计划的落实和教务日常管理工作，负责图书室、实验室、文印室的管理。

（四）总务处：负责学校校舍、财产、财务、食品卫生等后勤保障工作。

（五）教科室：负责做好校本教研，教师业务发展，科研课题的申报、过程管理及结题等工作，负责心理辅导室的建设。

（六）团委：负责学生团队活动、组织志愿服务活动。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市白玉山中学单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市白玉山中学

### 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市白玉山中学

收入	项目	行次	金额	支出	项目	行次	金额
	栏次		1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		2,217.58	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		2,064.07
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		56.89	八、社会保障和就业支出	38		169.05
	9			九、卫生健康支出	39		41.35
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49		
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27		2,274.47	本年支出合计	57		2,274.47
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			年末结转和结余	59		
总计	30		2,274.47	总计	60		2,274.47

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。

### 收入决算表

公开02表

部门：武汉市白玉山中学

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,274.47	2,217.58					56.89
2050203	初中教育	2,064.07	2,007.18					56.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.05	169.05					
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75					
2101103	公务员医疗补助	40.60	40.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市白玉山中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,274.47	1,981.03	293.44			
2050202	小学教育	2,064.07	1,811.98	252.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.05	169.05				
2101102	事业单位医疗	0.75		0.75			
2101103	公务员医疗补助	40.60		40.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市白玉山中学

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,217.58	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	2,007.18	2,007.18		
	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	169.05	169.05		
	9		九、卫生健康支出	41	41.35	41.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,217.58	本年支出合计	59	2,217.58	2,217.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,217.58	总计	64	2,217.58	2,217.58		

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市白玉山中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,217.58	1,981.03	236.54
2050203	初中教育	2,007.18	1,811.98	195.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.05	169.05	
2101102	事业单位医疗	0.75		0.75
2101103	公务员医疗补助	40.60		40.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市白玉山中学

人员经费									公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,493.12	302	商品和服务支出	56.68	307	债务利息及费用支出										
30101	基本工资	330.81	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息										
30102	津贴补贴	62.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息										
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出										
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建										
30107	绩效工资	680.82	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.05	30206	电费		31003	专用设备购置										
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设										
30110	职工基本医疗保险缴费	63.07	30208	取暖费		31006	大型修缮										
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新										
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费		31008	物资储备										
30113	住房公积金	128.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿										
30114	医疗费	45.16	30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助										
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿										
303	对个人和家庭的补助	431.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿										
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31013	公务用车购置										
30302	退休费	328.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置										
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置										
30304	抚恤金	23.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置										
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出										
30306	救济费		30226	劳务费	5.44	399	其他支出										
30307	医疗费补助	71.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出										
30308	助学金		30228	工会经费	14.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴										
30309	奖励金	6.44	30229	福利费	21.17	39909	经常性赠与										
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与										
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出										
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用													
			30299	其他商品和服务支出	0.94												
人员经费合计			1,924.35			公用经费合计			56.68								

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市白玉山中学

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

武汉市白玉山中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市白玉山中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

武汉市白玉山中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市白玉山中学

金额单位：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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费													
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。

武汉市白玉山中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市白玉山中学 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、支总计 2,274.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 173.08 万元，下降 7.1%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入收、支决算减少 151.75 万元，其他收入收、支决算减少 21.33 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

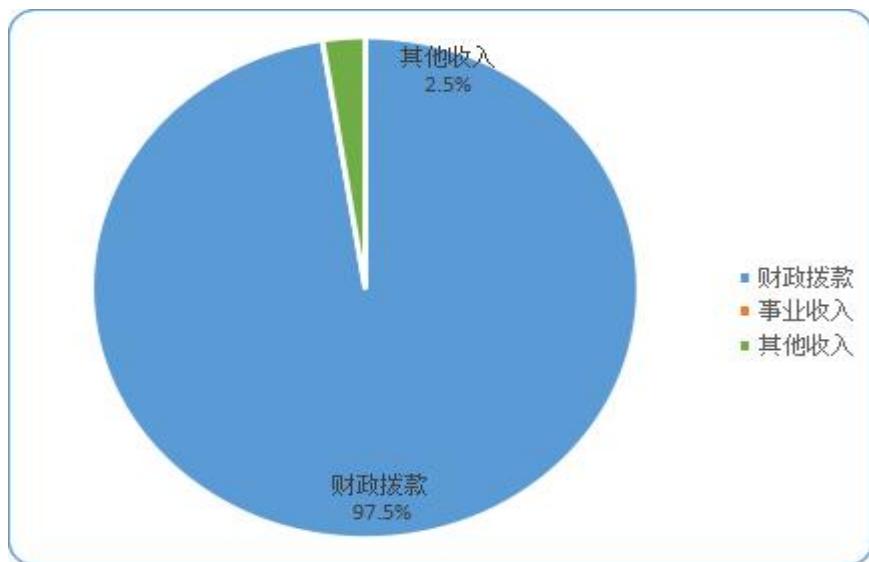


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,274.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 173.08 万元，下降 7.1%，主要原因是本年度财政拨款收入决算减少 151.75 万元，其他收入决算减少 21.33 万元。其中：财政拨款收入 2,217.58 万元，占本年收入 97.5%；其他收入 56.89 万元，

占本年收入 2.5%。

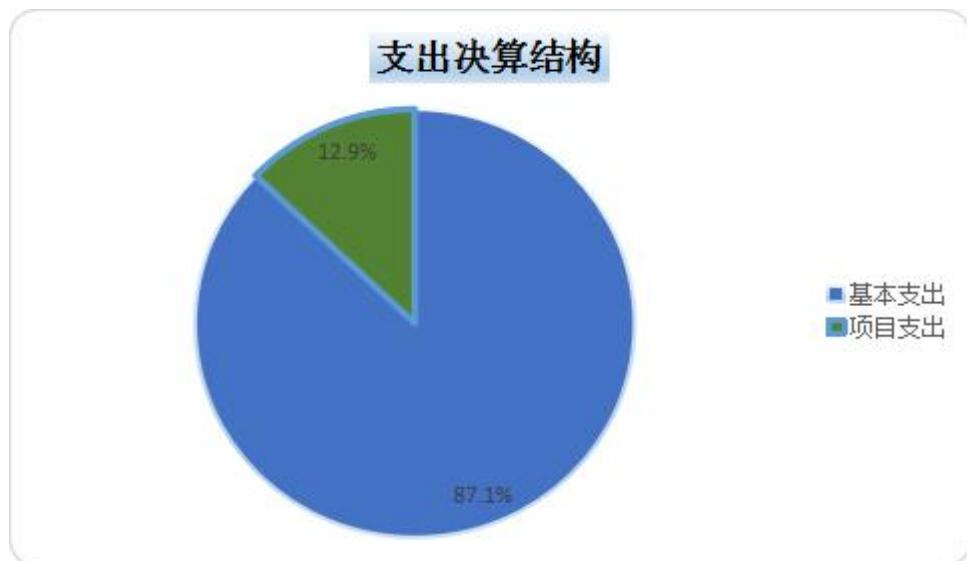
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,274.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 173.08 万元，下降 7.1%，主要原因是本年度基本支出决算减少 93.88 万元，项目支出决算减少 79.21 万元。其中：基本支出 1,981.03 万元，占本年支出 87.1%；项目支出 293.44 万元，占本年支出 12.9%。

图 3：支出决算结构

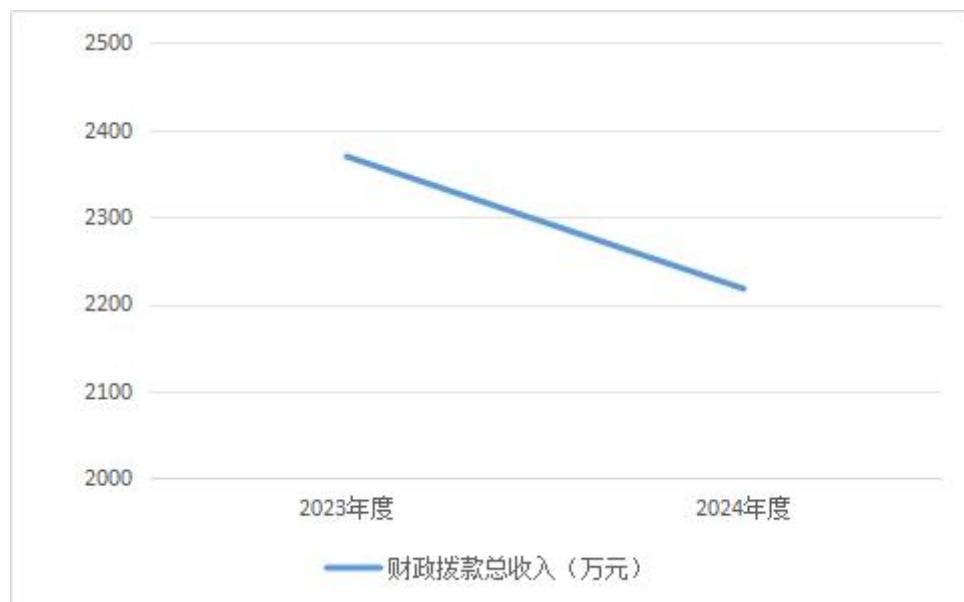


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,217.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.75 万元，下降 6.4%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算减少，造成 2024 年度财政拨款收、支总计净减少 151.75 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,217.58 万元，比 2023 年度决算数减少 151.75 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费减少。

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 2,217.58 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减少 151.75 万元，下降 6.4%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算减少。

##### （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 2,217.58 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,007.18 万元，占 90.5%。主要是用于教育事业发展方面的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)169.05 万元，占 7.6%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出(类)41.35 万元，占 1.9%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

### (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 2,003.18 万元，支出决算为 2,217.58 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：基本支出 1,981.03 万元，项目支出 236.54 万元。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1,861.19 万元，支出决算为 2,007.18 万元，完成年初预算的 107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。
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 141.98 万元，支出决算为 169.05 万元，完成年初预算的 119.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。
3. 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 0 万元，支出决算为 40.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。
4. 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 0 万元, 支出决算为 0.75 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

## 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 1,981.03 万元, 其中:

人员经费 1,924.35 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 56.68 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。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本部门当年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本部门当年无公务用车购置及运行安排。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门当年无公务接待费支出。

## 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 年度武汉市白玉山中学政府采购支出总额 5.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元。授予中小企业合同金额 5.99 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 5.99 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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市白玉山中学共有车辆 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 2 个，资金 236.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2024 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

## （二）部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，2024 年度财政资金预算总额 2,281.7 万元，执行数 2,274.47 万元，预算执行率 99.7%。

1. 绩效目标完成情况。白玉山中学加快推进义务教育均衡发展，全面提升教育教学质量，持续改善办学条件，为广大学生提供优质教育资源。2024 年度积极推进新改扩建学校建设，深化教育领域综合改革，优化教师队伍建设，促进学校内涵发展，加快建设高质量教育体系，满足人民群众对更好教育的期盼，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。近年来教育经费投入持续增加，办学条件整体改善，但发展义务教育不平衡不充分的矛盾依然存在，教育资源均等化还有待加快。结合教育发展实际情况，坚持改善基本办学条件与提升办学能力相结合，稳步提高教育质量，进一步加强教育经费保障水平，强化绩效评价结果运用，切实提高教育经费使用效益，促进义务教育优质均衡发展。

### 3. 下一步拟改进措施。

(1) 强化绩效管理责任，规范绩效指标设置，体现成本控导向，结合教育工作实际，设定更加科学、具体的绩效目标，加强成本效益分析。

(2) 建立全过程预算绩效管理机制，认真组织开展绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

(3) 加强预算执行的监控，完善全过程监管机制，加强信息数据分析，动态跟踪预算安排和执行情况，全面提高财政资金使用绩效。

### (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(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 城乡义务教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.84 万元，执行数为 144.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于教学楼及食堂设备维修（维护）、教学楼防护网制作、教育教学耗材购买、体艺活动开展、学科兴趣活动的组织、党报党刊学科杂志的征订等，推进了教育领域综合改革，教育改革发展持续发力，进一步深化了教联体建设，开展了教育绩效管理改革，健全了评价考核机制，进一步激发了办学活力，抓牢了意识形态建设，全面落实了从严治党，全面提高了本校的教育教学的硬件质量，在此基础上逐步使学校建设基本做到了软硬件“双达标”，完善了素质教育履职的硬件准备。

2. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153.12 万元，执行数为 148.62 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效益是：用于义务教育均衡督导检查、食品安全及膳食经费管理专项检查、网络运营商的招标、小班化教研活动及学生足球联赛、体育中考的组织、素质教育履职、理化生实验器材配置、微机室的

升级等，重点保障了教学科研、师资建设和学生核心素养提升等重点工作，各年级学业水平测试成绩稳步提高。

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，结合本年度预算安排情况，进一步分配和管理办法，提高财政预算资金使用效益完善项目分配和管理办法，提高财政预算资金使用效益，积极推行绩效评价结果对预算安排的导向作用，指导学校均衡使用财政经费，做好建设项目跟踪反馈，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效。同时强化内部基础工作，主动适应新要求，健全管理制度，优化支出结构，坚持统筹兼顾、科学规范的原则，满足基本办学和教育事业改革的需要，促进本校的可持续发展。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、全面加强从严治党，强化党建引领保障

- (一) 加强基层党建，强化意识形态和思想政治工作。
- (二) 擦亮教育党建品牌。
- (三) 加强共青团及少先队的组织建设。

### 二、以更细的考量提升发展力，推进教育改革

- (一) 推动教育资源均衡化。
- (二) 推进智慧教育示范区建设。
- (三) 建设全民终身学习的学习型社会。

### 三、全面落实立德树人

- (一) 坚持教育德育为首。
- (二) 推进素质教育。
- (三) 加强心理健康教育。

### 四、以更实的措施提升创新力，彰显质量提升成果

- (一) 推进“双减”落实。
- (二) 提升教学质量。
- (三) 坚持五育并举。

### 五、以更高的要求提升整合力，夯实安全稳定基础

- (一) 实施校园安全联防联控。
- (二) 加强校园传染病防控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党建，强化意识形态和思想政治工作	擦亮教育党建品牌	形成了“红色家访”“青教志愿队”“放学来吧”“党员护学岗”“阳光义教”等一批影响深远的党建品牌，
2	以更细的考量提升发展力，推进教育改革	推动教育资源均衡化	落实党组织领导的校长负责制、确保生均经费主要用于学生、努力实施小班化教学、深入推进“双减”落地见效。
3	全面落实立德树人	推进素质教育	推进体艺“2+1”项目建设，通过学校的课内外体育和艺术教育活动，努力让每个学生至少掌握两项体育运动技能和一项艺术特长。
4	以更实的措施提升创新力，彰显质量提升成果	推进“双减”落实	开展课后服务落实“三个100%”，形成“品牌社团”等“1+X”课程模式
5	以更高的要求提升整合力，夯实安全稳定基础	加强校园传染病防控	参加各级疫情防控培训2次，召开校园传染病工作专题培训会1次，组织学习市疾控中心各种防控知识2次。坚持周末大扫除，养成个人良好卫生习惯。健全完善防疫方案与制度体系，坚持环境消杀、落实食品安全卫生管理。

## 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出

(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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

11. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出(类)广播影视教育(款)其他广播影视教育支出(项)：反映其他用于广播影视教育方面的支出。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市白玉山中学整体绩效自评表
- 二、2024 年度城乡义务教育保障项目绩效自评表
- 三、2024 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

## 2024年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市白玉山中学						填报日期：20250620	
单位名称	武汉市白玉山中学						
基本支出总额	1,981.03		项目支出总额		293.44		
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数	执行数		执行率	得分 (20分*执行率)		
	单位整体支出总额	2,281.70	2,274.47	99.7%	19.9		
年度目标1 (30分)	义务教育优质均衡发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	在校学生人数		≥650人	669人	6
		数量指标	学生资助人次		≥65人次	70人次	6
		质量指标	课程计划执行率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	义务教育发展		优质均衡	优质均衡	5
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	90%	5
年度目标2 (30分)	创建素质教育特色校，推进“双减”及教学管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	教师培训人数		≥50人	65人	6
		数量指标	学生体艺活动参与率		≥90%	90%	6
		质量指标	“双减”政策执行率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		稳步提高	稳步提高	5
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	90%	5
年度目标3 (20分)	进一步提升育人质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	义务教育入学率		100%	100%	4
		数量指标	素质教育覆盖率		100%	100%	4
		质量指标	教育教学达标率		≥90%	90%	4
	效益指标	社会效益指标	立德树人教育目标		持续发展	持续发展	3
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	90%	3
总分	93.9						
偏差大或目标未完原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2024年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市白玉山中学 填报日期：20250620

项目名称	城乡义务教育保障项目					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位		武汉市白玉山中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	144.84	144.82	100%	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	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	在校学生人数	≥650人	669人	8
			学生资助人次	≥65人次	70人次	8
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	8
			义务教育资助标准	特教生：1500元/年 非特教生：750元/年	特教生：1500元/年 非特教生：750元/年	8
			生均公用经费标准	初中：940元/年	940元/年	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标	生均学校运转补助标准	初中：660元/年	660元/年	8
			义务教育学生入学率	100%	100%	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务教育发展	优质均衡	优质均衡
	总分	92.0				
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2024年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市白玉山中学		填报日期：20250620				
项目名称	教育事业改革发展项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位	武汉市白玉山中学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	153.12	148.62	97.1%	19.4	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训人数	≥50人	65人	8
			义务教育教联体覆盖率	100%	100%	8
			参加体艺活动学生人次	≥550人次	600人次	8
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	8
			素质教育评价改革	持续推进	持续推进	6
			教育教学计划完成率	100%	100%	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校办学条件	持续改善	持续改善	6
			教育事业发展	优质均衡	优质均衡	5
			教育教学质量	稳步提高	稳步提高	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	8	
总分	90.4					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						