

2024 年度武汉市挽月中学 单位决算

2025 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市挽月中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市挽月中学 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 武汉市挽月中学 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 武汉市挽月中学概况

一、部门主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建设备管理，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市挽月中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市挽月中学

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市挽月中学					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	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	827.65	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	751.31
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	2.92	八、社会保障和就业支出	38	71.22
	9		九、卫生健康支出	39	8.03
	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	830.56	本年支出合计	57	830.56
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	830.56	总计	60	830.56

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：武汉市挽月中学								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		830.56	827.65					2.92
2050203	初中教育	751.31	748.39					2.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22	71.22					
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36					
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67					
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
部门：武汉市挽月中学							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		830.56	759.95	70.61			
2050203	初中教育	751.31	688.73	62.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22	71.22				
2101102	事业单位医疗	0.36		0.36			
2101103	公务员医疗补助	7.67		7.67			
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								
部门：武汉市挽月中学			公开04表 金额单位：万元					
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	827.65	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	748.39	748.39		
	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	71.22	71.22		
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03		
	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	827.65	本年支出合计	59	827.65	827.65		
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	827.65	总计	64	827.65	827.65		

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：武汉市挽月中学						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				827.65	759.95	67.69
2050203	初中教育			748.39	688.73	59.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.22	71.22	
2101102	事业单位医疗			0.36		0.36
2101103	公务员医疗补助			7.67		7.67
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
部门：武汉市挽月中学								金额单位：万元
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
301	工资福利支出	637.12	302	商品和服务支出	29.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.49	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	287.43	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.58	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.57	30213	维修（护）费	5.11	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	93.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.30	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	8.71	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	0.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		730.51	公用经费合计					29.45

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：武汉市挽月中学

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。

武汉市挽月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：武汉市挽月中学						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。

武汉市挽月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：武汉市挽月中学											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。

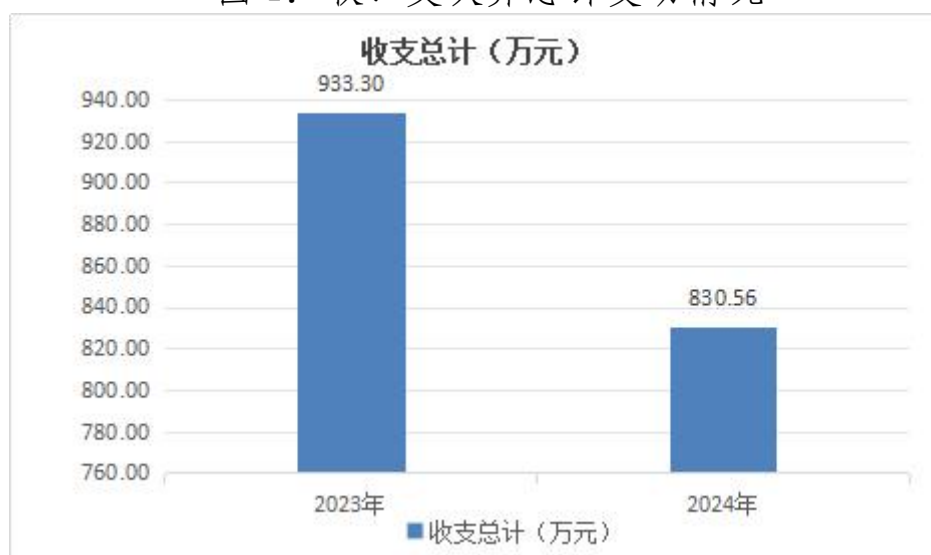
武汉市挽月中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市挽月中学 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 830.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 102.74 万元，下降 11%，主要原因是学校人员经费、公用经费等收、支决算减少。

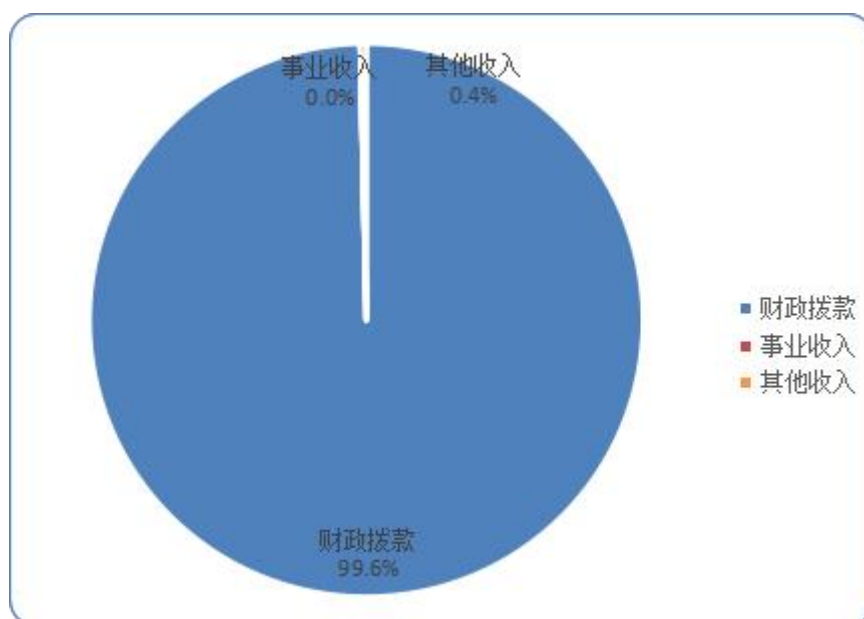
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 830.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 102.74 万元，下降 11%，主要原因是学校人员经费、公用经费等收入决算减少。其中：财政拨款收入 827.65 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 2.92 万元，占本年收入 0.4%。

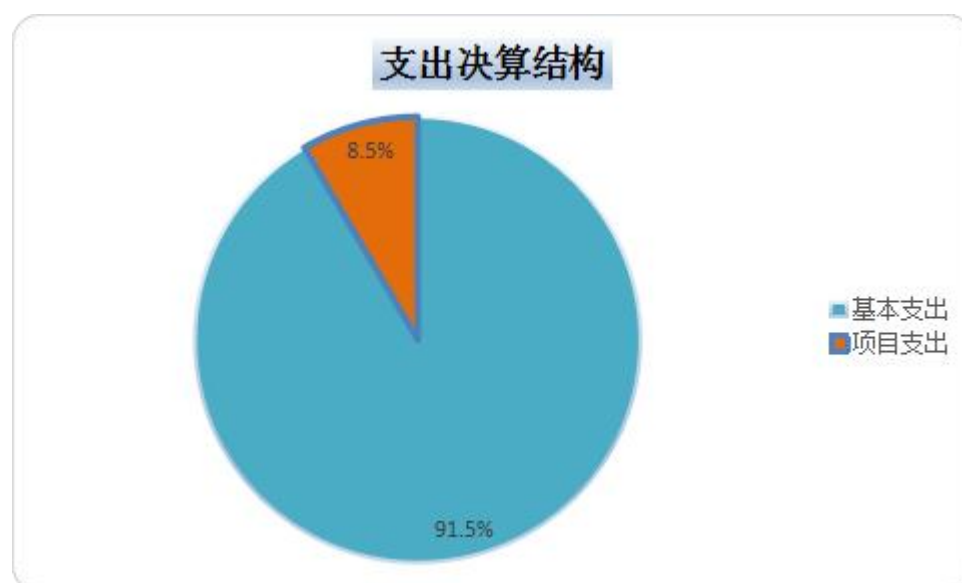
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 830.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 102.74 万元，下降 11%，主要原因是学校人员经费、公用经费等支出决算减少。其中：基本支出 759.95 万元，占本年支出 91.5%；项目支出 70.61 万元，占本年支出 8.5%。

图 3：支出决算结构

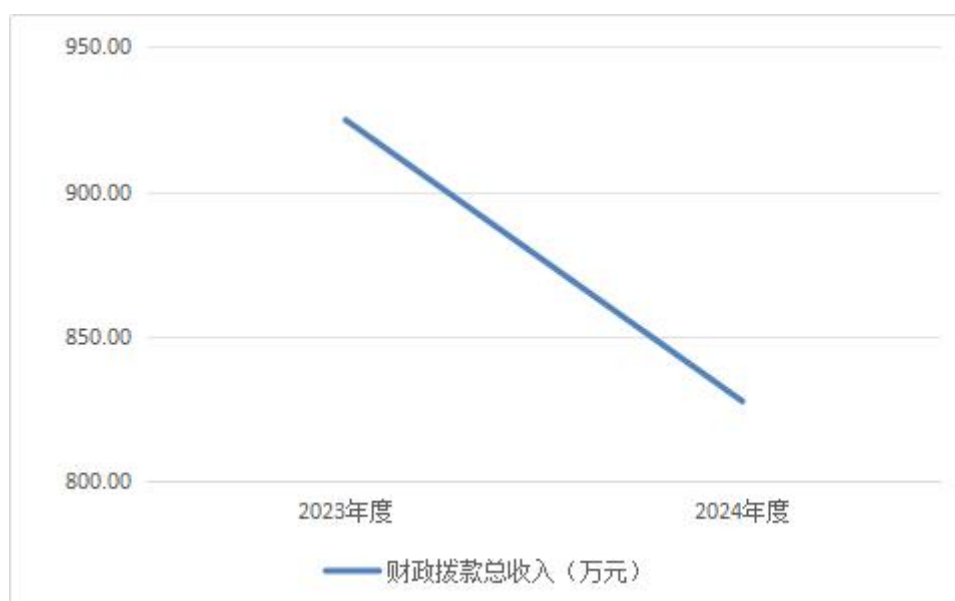


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 827.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.99 万元，下降 1.8%。主要原因是学校人员经费、公用经费等财政拨款收、支决算减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 827.65 万元，比 2023 年度决算数减少 969.99 万元，下降 10.5%。主要原因是人员经费、公用经费等一般公共预算财政拨款收入决算减少。

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 827.65 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.99 万元，下降 10.5%。主要原因是人员经费、公用经费等一般公共预算财政拨款支出决算减少。

（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 827.65 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）748.39 万元，占 90.4%。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）71.22 万元，占 8.6%。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）8.03 万元，占 1%。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 830.55 万元，支出决算为 827.65 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：基本支出 759.95 万元，项目支出 67.69 万元。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 766.3 万元，支出决算为 748.39 万元，完成年初预算的 97.7%，支出决算数小于年初预算数的主要调减了人员经费预算。

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 64.26 万元，支出决算为 71.22 万元，完成年初预算的 110.8%，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 7.67 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 0.36 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 759.95 万元，其中：

人员经费 730.51 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 29.45 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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出决算支出。

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年度武汉市挽月中学无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市挽月中学共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 67.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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）单位整体支出自评结果

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 842.24 万元，执行数 830.56 万元，预算执行率 98.6%。

1. 绩效目标完成情况。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。学校深化教育领域综合改革，加快推进义务教育均衡发展，促进学校内涵发展，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，教育资源均等化还有待加快。结合教育发展实际，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，结合教育工作实际，设定更加科学、具体的绩效目标。

（2）建立全过程预算绩效管理机制，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，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 44.22 万元，执行数为 39.77 万元，完成预算的 89.9%。主要产出和效益是：规范使用生均公用经费、学生资助资金，推进义务教育均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：义务教育办学条件总体上持续改善，教育教学质量全面提高。结合义务教育现状，进一步加强义务教育经费保障水平，坚持改善办学条件与提升办学能力相结合，促进义务教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量；二是强化支出绩效意识，体现成本控制导向，规范绩效指标的设置；三是发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为

35.84 万元，执行数为 30.83 万元，完成预算的 86%。主要产出和效益是：全面加强学生体艺教育，推广校园足球活动，创建健康校园，教师队伍素质持续提高，教育教学质量全面提升，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：完善教育经费投入机制，优化经费支出结构，大力推进教育领域综合改革，全面强化预算绩效管理，切实提高教育经费使用效益。下一步改进措施：一是健全管理制度，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益，推进教育事业综合改革；二是改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，完善项目绩效资料，提高绩效管理工作水平。

（四）绩效自评结果应用情况

结合绩效自评工作，建章立制，将绩效自评结果作为编制预算重要依据之一。对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据实际情况调减项目预算。依据绩效评价建议，调整部分绩效目标和指标，提升绩效指标的规范性、科学性；年度预算执行中，跟踪执行进度，分析实际执行与绩效目标间偏差。

下一步，持续深化绩效管理，推进预算全链条管理，落实绩效管理主体责任，实行预算和绩效管理一体化，强化预算编制和执行管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，全面提高使用绩效，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，提高教育经费精细化管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、明确工作目标

- （一）抓牢意识形态，坚持全面从严治党
- （二）以人为本，依法治校，不断提升学校办学水平

二、坚持两手抓的工作策略

- （一）一手抓党建
- （二）一手抓高质量发展

三、强化作风建设，践行服务宗旨

- （一）主题教育引领，筑牢思想根基
- （二）纠正“四风”问题，营造清风正气
- （三）整治不正之风，解决群众难题

四、提升管理效能，促进学校发展

- （一）教育教学管理：立德树人，提升质量
- （二）人事管理：优化队伍，激发活力

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	明确工作目标	1. 抓牢意识形态，坚持全面从严治党 2. 以人为本，依法治校，不断提升学校办学水平	深入开展学习“中央八项规定”的主题教育，认真宣讲二十届三中全会精神，进一步增强纪律意识和规矩意识。学校将“依法治校”、“以德治校”和“以情治校”理念有机结合，树立“制度第一”的思想，建立“学校两个议事规则”的管理机制，提高工作成效。
2	坚持两手抓的工作策略	1. 一手抓党建 2. 一手抓高质量发展	落实基层党建责任，把第一责任扛起来，管好党员，带好队伍。加强教学常规管理：严格执行教学常规管理制度。定期开展教学常规检查和教学质量分析，及时发现问题，采取有效措施加以解决。

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）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

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 年度武汉市挽月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：武汉市挽月中学					填报日期：20250620	
单位名称	武汉市挽月中学					
基本支出总额	759.95			项目支出总额	70.61	
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	842.24	830.56	98.6%	19.7	
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	≥230人	251人	6
		数量指标	学生资助人次	≥15人次	16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	≥30人	35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	93.7					
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：武汉市挽月中学					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		武汉市挽月中学	
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	44.22	39.77	89.9%	18.0	
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	≥230人	251人	8
			学生资助人次	≥15人次	16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
			生均学校运转补助 标准	初中：660元/年	660元/年	8
		效益指标 (20分)	社会效益指标	义务教育学生入学 率	100%	100%
	义务教育发展			优质均衡	优质均衡	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	90.0					
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：武汉市挽月中学					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			武汉市挽月中学	
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	35.84	30.83	86%	17.2	
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	≥30人	35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	≥200人次	230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	88.2				
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						