

2024 年度

武汉市武钢实验学校单位决算

2025 年 11 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武钢实验学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市武钢实验学校 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 武汉市武钢实验学校 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 武汉市武钢实验学校概况**

## **一、部门主要职责**

贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学；负责本单位教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理，继续教育考核考评等工作。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市武钢实验学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分 武汉市武钢实验学校**

**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：武汉市武钢实验学校

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	3,946.11	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	4,176.77
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	230.66	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	4,176.77	本年支出合计	57	4,176.77
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	4,176.77	总计	60	4,176.77

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：武汉市武钢实验学校

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		4,176.77	3,946.11					230.66
2050203	初中教育	4,176.77	3,946.11					230.66

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：武汉市武钢实验学校

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		4,176.77	91.06	4,085.71			
2050203	初中教育	4,176.77	91.06	4,085.71			

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

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	3,946.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,946.11	3,946.11		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,946.11	本年支出合计	59	3,946.11	3,946.11		
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	3,946.11	总计	64	3,946.11	3,946.11		

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入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：武汉市武钢实验学校

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	3,946.11	91.06	3,855.05
2050203	初中教育	3,946.11	91.06	3,855.05

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

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		302	商品和服务支出	89.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	42.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	0.53
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	34.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.23	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	3.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	1.28			
人员经费合计			公用经费合计					
								91.06

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：武汉市武钢实验学校

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。

武汉市武钢实验学校当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市武钢实验学校

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产经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武钢实验学校当年无国有资产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：武汉市武钢实验学校

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。

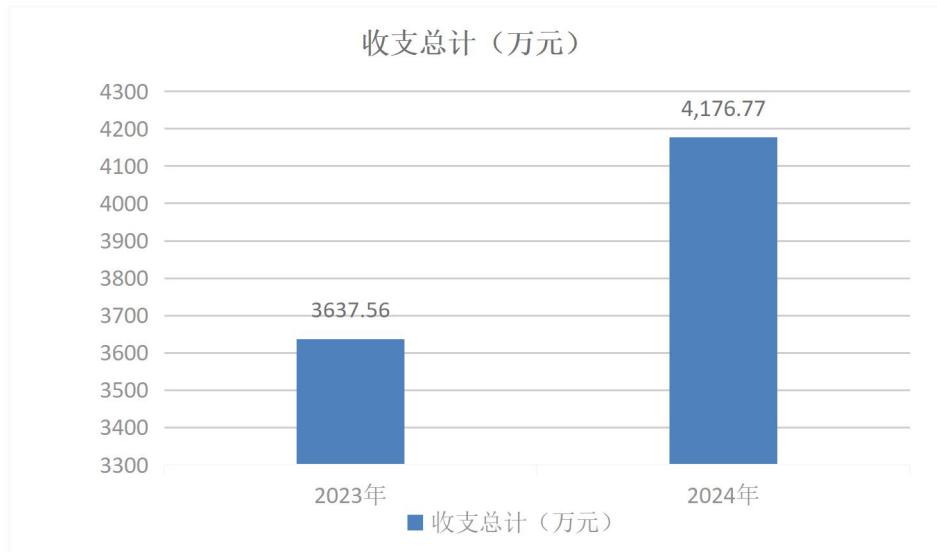
武汉市武钢实验学校当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市武钢实验学校 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 4,176.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 539.21 万元，增长 12.9%，主要原因是新增校区，人员经费、公用经费等收支决算增加。

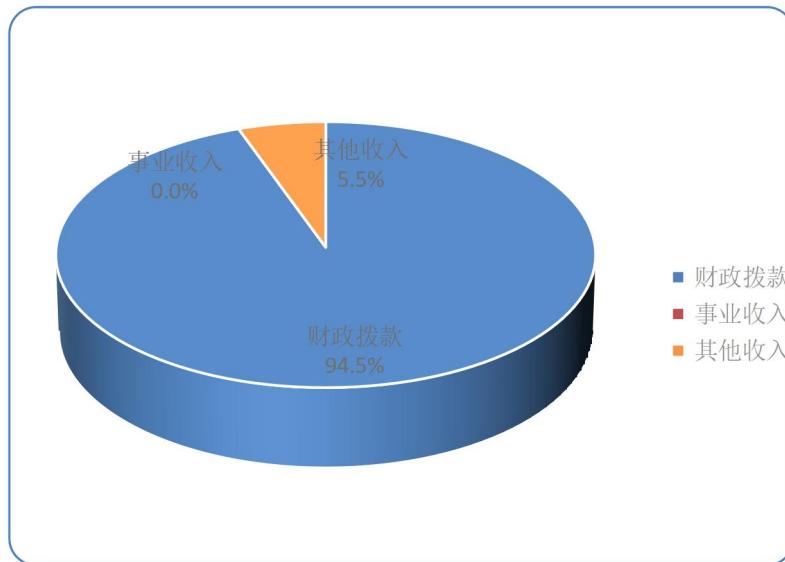
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,176.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 539.21 万元，增长 12.9%，主要原因是新增校区，人员经费、公用经费等收入决算增加。其中：财政拨款收入 3,946.11 万元，占本年收入 94.5%；其他收入 230.66 万元，占本年收入 5.5%。

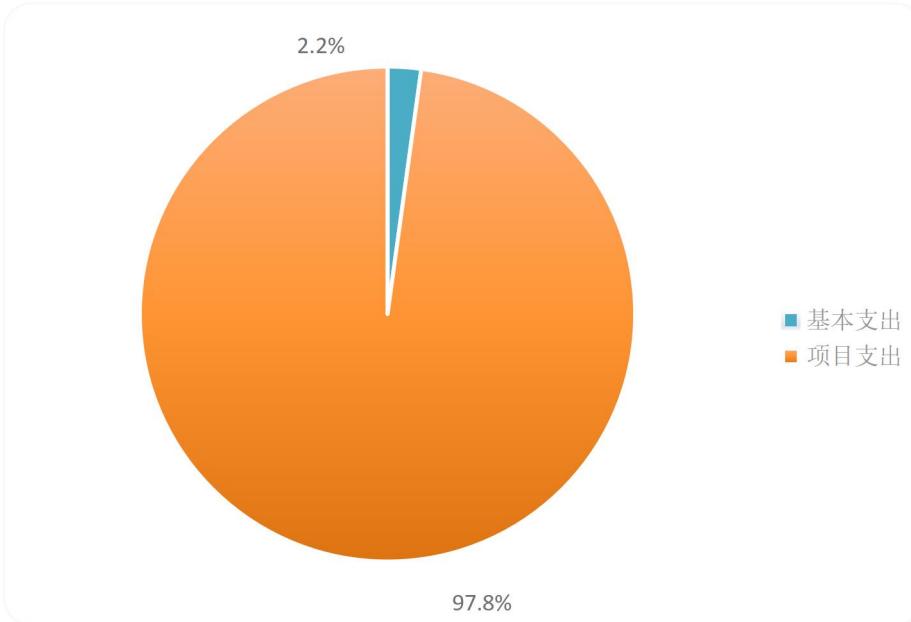
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,176.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 539.21 万元，增长 12.9%，主要原因是新增校区，人员经费、公用经费等支出决算增加。其中：基本支出 91.06 万元，占本年支出 2.2%；项目支出 4,085.71 万元，占本年支出 97.8%；

图 3：支出决算结构

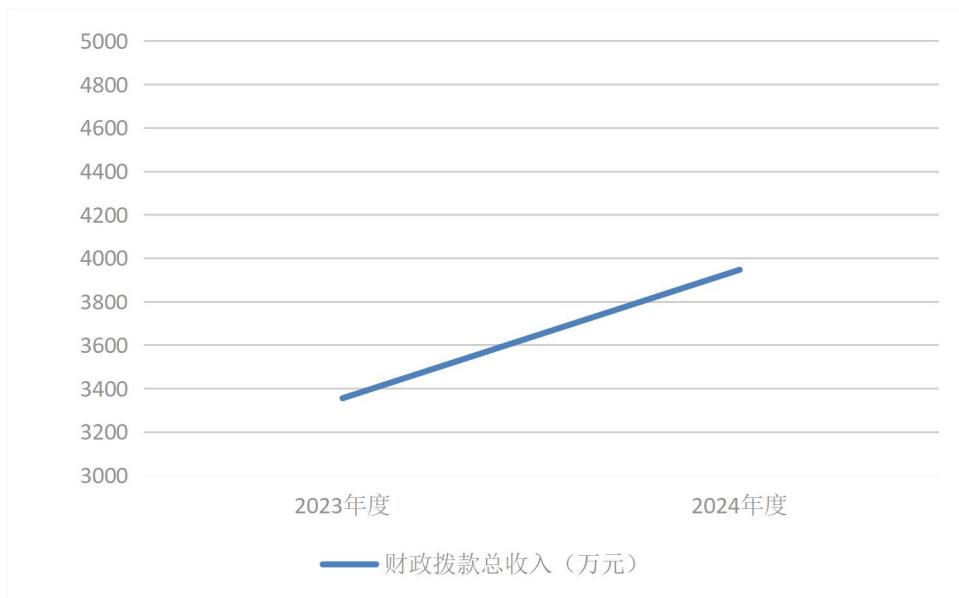


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3,946.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 591.35 万元，增长 15%。主要原因是新增校区，人员经费、公用经费等财政拨款收支决算增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,946.11 万元，比 2023 年度决算数增加 591.35 万元。增加主要原因是新增校区，人员经费、公用经费等一般公共预算财政拨款收入决算增加。

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 3,946.11 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591.35 万元，增长 14.99%。主要原因是

新增校区，人员经费、公用经费等一般公共预算财政拨款收入决算增加。

## （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 3,946.11 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3,946.11 万元，占 100%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

## （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 4,000 万元，支出决算为 3,941.11 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：基本支出 91.06 万元，项目支出 3,855.05 万元。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 4,000 万元，支出决算为 3,941.11 万元，完成年初预算的 98.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际情况执行年初预算。

## 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 91.06 万元，其中：

公用经费 91.06 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。

## **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年度武汉市武钢实验学校政府采购支出总额11.77万元，其中：政府采购货物支出11.77万元。授予中小企业合同金额11.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.77万元，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，武汉市武钢实验学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上的通用设备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4,085.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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）单位整体支出自评结果

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，2024年度财政资金预算总额4,339.56万元，执行数4,176.77万元，预算执行率96.2%。

1. 绩效目标完成情况。我校持续改善办学条件，全面提升教学管理水平和育人质量，加快推进义务教育均衡发展，为广大学生提供更多的优质教育资源。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，做好建设项目相关工作，合理安排全年预算资金与执行进度，提高财政资金使用绩效，全面推进教育领域综合实践，进一步提升育人质量，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。根据教育事业快速发展需要，经费保障需进一步提升，推进义务教育全面优质均衡发展；部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置。

3. 下一步拟改进措施。

(1) 强化绩效管理意识、压实绩效责任，规范绩效指标类型和设置要求，设定符合学校工作实际情况的绩效目标。

(2) 建立全过程预算绩效管理机制，科学合理设定绩效目标、做好绩效监控，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

(3) 加强对预算管理的监督，完善全过程监管机制，聚焦问题、强化监管，动态反映部门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

我部门在 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. 武钢实验学学校转公办经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,728.6 万元，执行数为 3,728.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：规范经费的申报与使用，保障了教育教学工作的正常开展。下一步改进措施：加强组织领导，健全管理制度，进一步落实绩效评价工作，结合学校实际，科学合理设置绩效目标；进一步规范项目立项申报流程，明确绩效目标，完善预算项目申报资料，并且将绩效评价结果作为预算安排的依据。

2. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 414.90 万元，执行数为 357.15 万元，完成预算的 86.1%。主要产出和效益是：加强校园文化建设，提升学校德育及特色教育环境。开展丰富多彩活动，充实课后延伸教育活动，促进学生体艺全面发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合学生综合素质情况，进一步提高学生体艺活动参与率，不断推进教育综合改革。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；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

根据本年度绩效评价，着力加强刚性需求分析、预算资金统筹、加强绩效管理，推进预算全链条管理，提高保障针对性和有效性。认真落实绩效管理主体责任，在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初计划相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。高度重视绩效评价结果应用，探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，不断提高绩效意识和财政资金使用效益，为教育事业高质量发展提供有力保障和支撑。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、抓党建引领，组织建设亮点纷呈**

（一）坚持党的全面领导，落实党组织领导下的校长负责制

（二）严格执行党组织的议事规则和“三重一大”事项决策制度

### **二、抓队伍建设，全面提升教师素质**

（一）进一步加强青年教师管理与培养力度

（二）优化学校干部年龄结构，大胆启用年轻干部

### **三、抓教学质量，稳步推进教学改革**

（一）抓实抓细备课管理，着力提升教育教学整体水平

（二）创新教育教学管理，促进教师阶段教学的反思和总结

### **四、抓五育并举，落细落实立德树人**

（一）突出德育实效，实行德育评定与德育量化相结合

（二）构建学校特色德育新格局，打造五育并举展台

### **五、抓综合保障，提档优化学校环境**

（一）加强校园安全管理，创建良好校园环境

（二）加强后勤管理，细化成本管控

（三）加强食堂安全工作的管理，确保用餐卫生安全

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓党建引领，组织建设亮点纷呈	坚持党的全面领导，严格执行党组织的会议议事规则。	不断健全完善理论学习制度，高质量开展党纪学习教育，提升学校治理效能。
2	抓队伍建设，全面提升教师素质	进一步加强青年教师管理与培养力度。	积极组织教师参加优质课、大奖赛等各种教学业务展示，不断提高教师专业水平和教育教学质量。
3	抓教学质量，稳步推进教学改革	抓实抓细备课组管理，着力提升教育教学整体水平。	创新教育教学管理，形成了年级部为主体的行为习惯及教学质量分析制度，有效促进教师对阶段教学的反思和总结。
4	抓五育并举，落细落实立德树人	突出德育实效，构建学校特色德育新格局。	打造五育并举展台，促进学生全面发展健康成长。扎实做好学生资助工作，持续关注困难家庭学生。
5	抓综合保障，提档优化学校环境	加强校园安全管理；加强后勤成本管控；加强食堂安全工作的管理。	1. 狠抓校园安全管理工作，一年来，未发生任何重大安全事故。2. 持续深化后勤管理办法，进一步细化成本管控机制，提升服务响应速度。3. 建立食堂服务质量动态评估体系，每月开展食堂服务改进会，确保家长满意度保持在 95%以上。

## 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 年度武汉市武钢实验学校整体绩效自评表
- 二、2024 年度转公办经费补助项目绩效自评表
- 三、2024 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

## 2024年度项目绩效自评表

部门名称：武汉市武钢实验学校 填报日期：20250620

项目名称	武钢实验学校转公办经费补助					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	武汉市武钢实验学校			
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)		
	3,728.60	3,728.56	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	新增公办学位数	≥1800个	1849个	8
			信息化网络覆盖率	100%	100%	8
		质量指标	教学质量优良率	≥90%	90%	8
			“双减”政策执行率	100%	100%	8
		效益指标 (20分)	社会效益指标	工程设备验收合格率	100%	100%
	义务教育发展			优质均衡	优质均衡	6
	聘用教师待遇			逐步提高	逐步提高	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教育信息化水平	全面提升	全面提升	6
			教职工、家长满意度	≥90%	90%	10
总分	88.0					
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

部门名称：武汉市武钢实验学校					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		武汉市武钢实验学校		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
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	414.9	357.15	86.1%	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	≥ 110人	120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	≥ 1660人次	1680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						