

2024 年度武汉市第六十四中学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市第六十四中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第六十四中学 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 武汉市第六十四中学 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 武汉市第六十四中学概况

一、部门主要职责

武汉市第六十四中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第六十四中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市第六十四中学内设 4 个处室，包括：校长办公室、总务处、教务处、政教处。

第二部分 武汉市第六十四中学

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

单位：武汉市第六十四中学

公开 01 表

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 | 5,809.62 | 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 | 5,416.90 |
| 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 | 384.43 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 575.91 |
| | 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 | 78.93 |
| | 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 | 6,194.05 | 本年支出合计 | 57 | 6,076.23 |
| 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 | 117.82 |
| 总计 | 30 | 6,194.05 | 总计 | 60 | 6,194.05 |

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: 武汉市第六十四中学

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 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 6,194.05 | 5,809.62 | | | | | | 384.43 |
| 205 | 教育支出 | | 5,534.72 | 5,150.29 | | | | | | 384.43 |
| 20502 | 普通教育 | | 5,534.72 | 5,150.29 | | | | | | 384.43 |
| 2050203 | 初中教育 | | 5,534.72 | 5,150.29 | | | | | | 384.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.49 | 4.49 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 4.49 | 4.49 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 4.49 | 4.49 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 575.91 | 575.91 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 575.91 | 575.91 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 156.19 | 156.19 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 388.15 | 388.15 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 | | 31.57 | 31.57 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 78.93 | 78.93 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 78.93 | 78.93 | | | | | | |
| 2210202 | 房租补贴 | | 78.93 | 78.93 | | | | | | |

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：武汉市第六十四中学

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 | |
|--------------|--------------|------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|---|
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 6,076.23 | 5,730.79 | 345.44 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 5,416.90 | 5,071.46 | 345.44 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 5,416.90 | 5,071.46 | 345.44 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 5,416.90 | 5,071.46 | 345.44 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 575.91 | 575.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 575.91 | 575.91 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 156.19 | 156.19 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 388.15 | 388.15 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 31.57 | 31.57 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 78.93 | 78.93 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 78.93 | 78.93 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 78.93 | 78.93 | | | | |

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：武汉市第六十四中学

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 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,809.62 | 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 | 5,150.2 | 5,150.29 | |
| | 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 | 4.49 | 4.49 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 575.91 | 575.91 | |
| | 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 | 78.93 | 78.93 | |
| | 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 | 5,809.62 | 本年支出合计 | 59 | 5,809.6 | 5,809.62 | |
| 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 | 5,809.62 | 总计 | 64 | 5,809.6 | 5,809.62 | |

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

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：武汉市第六十四中学

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 |
| | | | 合计 | 5,809.62 | 5,464.18 |
| 205 | 教育支出 | | 5,150.29 | 4,804.85 | 345.44 |
| 20502 | 普通教育 | | 5,150.29 | 4,804.85 | 345.44 |
| 2050203 | 初中教育 | | 5,150.29 | 4,804.85 | 345.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.49 | 4.49 | |
| 20808 | 抚恤 | | 4.49 | 4.49 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 4.49 | 4.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 575.91 | 575.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 575.91 | 575.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 156.19 | 156.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 388.15 | 388.15 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 31.57 | 31.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 78.93 | 78.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 78.93 | 78.93 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 78.93 | 78.93 | |

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

单位：武汉市第六十四中学

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 | 4,169.44 | 302 | 商品和服务支出 | 635.37 | 310 | 资本性支出 | 37.03 |
| 30101 | 基本工资 | 904.35 | 30201 | 办公费 | 73.34 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.99 | 30202 | 印刷费 | 6.86 | 31003 | 专用设备购置 | 37.03 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,820.52 | 30205 | 水费 | 4.82 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368.45 | 30206 | 电费 | 37.68 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 66.10 | 30207 | 邮电费 | 16.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.19 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 253.28 | 30209 | 物业管理费 | 70.96 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.70 | 30211 | 差旅费 | 2.01 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 378.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 92.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.13 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 622.33 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 5.86 | 30216 | 培训费 | 25.47 | | | |
| 30302 | 退休费 | 446.20 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.85 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 29.20 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.56 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 126.43 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 135.51 | 30227 | 委托业务费 | 22.51 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.40 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 28.21 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.67 | | | |
| 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 | 104.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,791.77 | 公用经费合计 | | | | | 672.40 |
| 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

单位：武汉市第六十四中学

公开 07 表

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 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | | | | |
| 本部门 2024 年度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

单位：武汉市第六十四中学

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 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | | 3 |
| | | | | | |

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。

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

单位：武汉市第六十四中学

公开 09 表

单位：万元

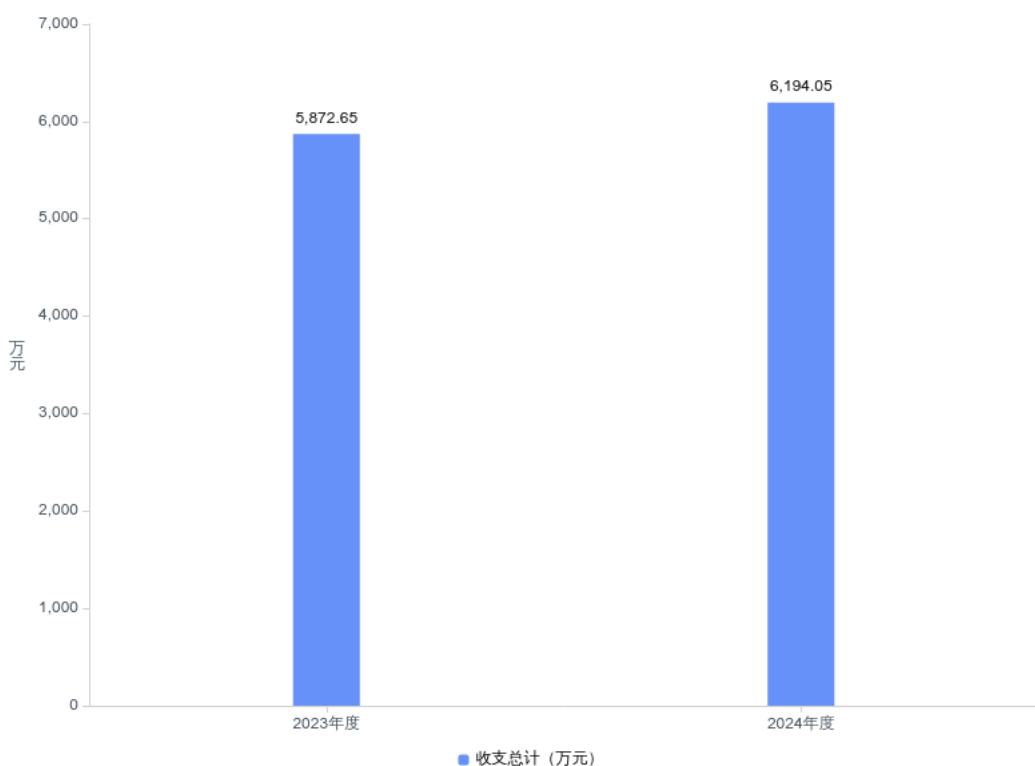
| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 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 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。 | | | | | | | | | | | |
| 本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分 武汉市第六十四中学 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 6,194.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 321.4 万元，增长 5.5%，主要原因是本年度多预发一次在职人员人均 2 万元的绩效工资且加大了教育投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

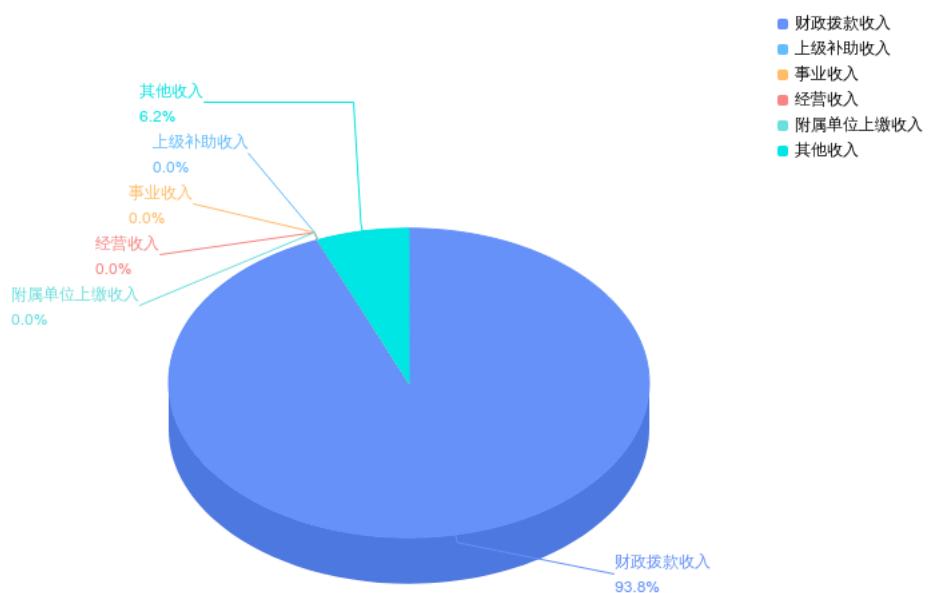


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,194.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 321.40 万元，增长 5.5%，主要原因是本年度多预发一次在职人员人均 2 万元的绩效工资且加大了教育投入。其中：财政拨款收入 5,809.62 万元，占本年收入 93.8%；上级补助收入 0 万元，占本

年收入 0%; 事业收入 0 万元, 占本年收入 0%; 经营收入 0 万元, 占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占本年收入 0%; 其他收入 384.43 万元, 占本年收入 6.2%。

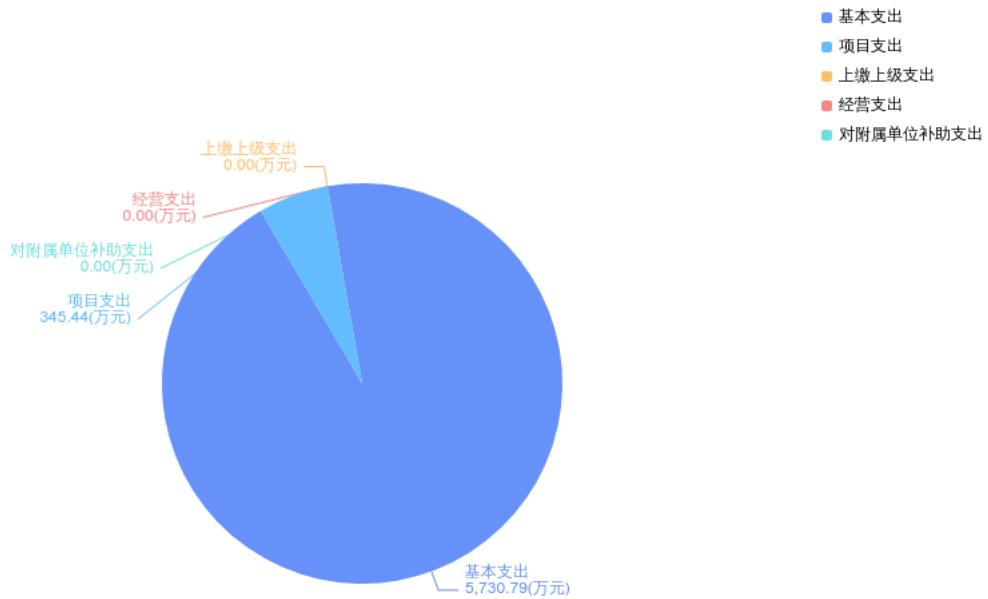
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,076.23 万元, 与 2023 年度相比, 支出合计增加 342.89 万元, 增长 6%, 主要原因是本年度多预发一次在职人员人均 2 万元的绩效工资且加大了教育投入。其中: 基本支出 5,730.79 万元, 占本年支出 94.3%; 项目支出 345.44 万元, 占本年支出 5.7%; 上缴上级支出 0 万元, 占本年支出 0%; 经营支出 0 万元, 占本年支出 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

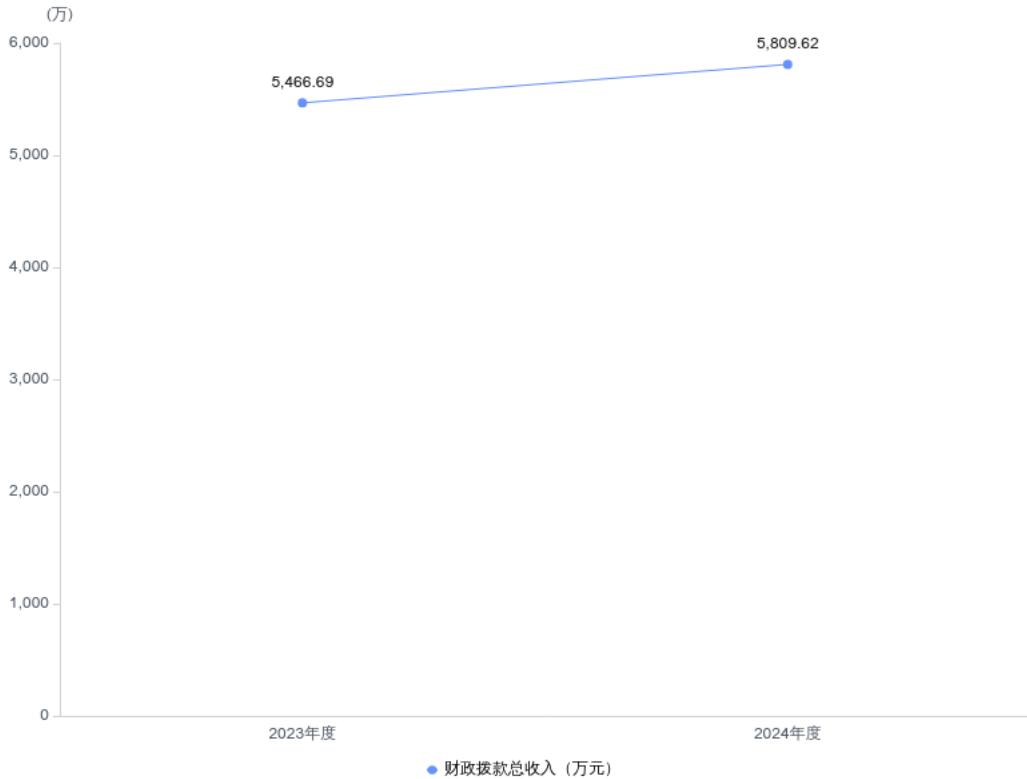


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,809.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 342.93 万元，增长 6.3%。主要原因是本年度多预发一次在职人员人均 2 万元的绩效工资且加大了教育投入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,809.62 万元，比 2023 年度决算数增加 342.93 万元，增加主要原因是本年度多预发一次在职人员人均 2 万元的绩效工资且加大了教育投入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是两年均无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是两年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 5,809.62 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 342.93 万元，增长 6.3%，主要原因是本年度多预发一次在职人员人均 2 万元的绩效工资且加大了教育投入。

(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 5,809.62 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 5,150.29 万元，占 88.7%。主要是用于初中教育。
2. 社会保障和就业支出类支出 4.49 万元，占 0.1%。主要是用

于其他优抚支出。

3. 卫生健康支出类支出 575.91 万元，占 9.9%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 78.93 万元，占 1.4%。主要是用于提租补贴。

(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 5,467.73 万元，支出决算为 5,809.62 万元，完成年初预算的 106.3%。其中：基本支出 5,464.18 万元，项目支出 345.44 万元。项目支出主要用于编外人员项目 318.45 万元，主要成效：弥补在编教师力量的不足，引入专业化、灵活化的人力资源，从而提升学校的整体教育质量和服务水平；教育事业发展 24.25 万元，主要成效：提升了学校的综合办学实力和人才培养质量；学生资助补助 2.47 万元，主要成效：保障学生学业进步，促进全方位发展。

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 3,515.78 万元，支出决算为 5,150.29 万元，完成年初预算的 146.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年养老保险缴费，住房公积金在此项中支出。

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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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174.44万元，支出决算为156.19万元，完成年初预算的89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性调减。

(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398.10万元，支出决算为388.15万元，完成年初预算的97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性调减。

(3) 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）。年初预算为31.57万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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）提租补贴（项）。年初预算为79.36万元，支出决算为78.93万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性调减。

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 5,464.17 万元，其中：

人员经费 4,791.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、助学金。

公用经费 672.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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。
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。
3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市第六十四中学机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市第六十四中学政府采购支出总额 479.17 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出459.17万元。授予中小企业合同金额479.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额479.17万元，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0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市第六十四中学共有车辆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1个，资金345.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，学校对绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作组，制定工作方案，遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金6,076.23万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分98.00

分。2024 年学校内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345.44 万元，执行数为 345.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘用教师 69 人；资助学生 67 人；保安进校园 7 人；标准化考场新增（改造）数量 40 间；安保人员在岗率 100%；修改改造工程验收合格率 100%；100%；聘用人员考核合格率 100%；助学金按标准发放率 100%；资金支付及时率 100%；项目完成率 100%；教师职业素养和专业能力提高；办学条件、办学水平提升；师生满意率 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：与预算安排相结合，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

（四）绩效自评结果应用情况

较去年相比，制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

教育是强国建设，民族复兴之基。

一、党建领航工程

（一）抓理想信念促学校管理提档升级

1. 建设“党员示范岗”，推进星级争创活动。一是引导党员干部以团结奋进的精神进一步深化校区融合，奋勇争先、担当作为，努力做到转变作风“我带头”、拼搏赶超“我先行”、创新发展“我建功”，发挥党员先锋模范作用。
2. 在党员教师的引领下。开展师德师风专项培训。以清廉学校建设为抓手，组织教师进行政治学习，搭建师德建设平台，关心关爱全体教师，落实师德考核标准。
3. 规范管理体系，创新党建活动方式。一是充分发挥职能，引导工会、共青团、妇联等组织，从关心党员群众入手，开展新颖且有“人情味”的活动，推动党建与校园文化建设相融合，优化工作环境。二是改革固有模式，创造机会为党员提供展现自我的平台和载体，使他们在展示自我的同时得到互相学习、交流和提高的机会，增强党组织吸引力和凝聚力。

（二）抓守正创新促学校教育质量快速提升

创新管理体制，加强党的领导。学校加强党对教育工作的全面领导，实施党组织领导下的校长负责制，体现党组织把方向管大局，做决策，带队伍，抓落实，集中破解难题的引领作用。以党的领导

统领学校工作的方方面面，强化红色精神传承。

（三）抓教育公平促学区各项建设深度融合

1. 党建引领融合校区文化，形成学区育人特色。学区党总支在充分调研商讨的基础上，力求传承各校区原有文化底蕴，对各校区物质文化、精神文化、制度文化等方面进行规划提升，形成了鲜明的学区育人特色。

2. 开展校区互动交流，凝聚学区团队合力。学区党总支充分发挥干部教师智慧，党员带头参与，将顺道校区的校园足球特色和本部居仁校区的爱心课堂有机结合，进行资源互补，互动交流，促进和加快校区融合，整体提升学区办学品质。

3. 加强学区组织建设，发挥党建带动作用。以党建促学区发展，强化学区党建工作的战斗力和实效性，抓好党的组织建设和党员队伍建设。按照党员标准，积极开展“双向培养”活动，不断把学区业务骨干培养成党员，储备一批素质较高的入党积极分子队伍。

二、教育质量提升工程

（一）弘扬家国情怀，多层次开好思政课

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。开好思政课，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，是学校德育课程的重要部分。

（二）落实德育常规，深入探索学生自治管理

针对学校学生人数多，班级数量多的校情，学校在加强常规管理巡查的同时，大力推动学生自治管理模式。学校成立学生会，遴选优秀、负责任的学生干部参与学校日常管理。

（三）提升体艺素养，树立全面发展教育理念

体质健康水平是学生综合素质的重要部分。本学期，学校坚持“阳光一小时”体育活动，加强对课间操和眼保健操的检查与反馈，通过一系列体育活动促进学生的身心健康发展，如八年级体质健康运动会、七八年级冬季趣味运动会、班级篮球赛等，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

（四）借力校本资源，打造高水平班主任队伍

随着学校的不断发展，新入职的班主任越来越多。年轻班主任的专业发展，直接影响到学校德育工作的方方面面。本学期，学校政教处大力推行班主任培训制，对新入职对班主任进行全面而系统的培训。

（五）助力毕业年级，让德育成为质量提升增长点

为落实区教育局提出“向德育要质量”的大德育观，学校成立九年级工作专班，由九年级所有领导干部组成，形成合力，齐抓共管九年级德育工作。通过营造育人氛围，让每一位老师都认识到九年级人人都是德育工作者，把抓好九年级学生的德育工作当作提高教学质量的一个重要的切入口。

三、教学质量提升工程

（一）强化办学规范，依法依规治校

1、入学制度严谨执行：我校严格遵守义务教育小升初对口入学制度，对异进异出学生实施规范化管理。新生入学实行均衡分班，以确保教育资源的公平分配与均衡发展。同时，加强监督与检查力度，力保各班级师资力量的相对均衡配置。

2、“双减”政策严格执行：我校积极响应国家“双减”政策号召，严格执行上级关于补课管理的相关规定，切实减轻学生学业负担。通过优化作息时间安排，保障学生充足睡眠时间。延时服务以公益为原则，组织学生在校内高效完成作业，同时结合班级特色与学校条件，开展丰富多彩的课外活动，促进学生身心健康发展。

（二）深化合作共赢，推动学区一体化发展

1、教学联合体平台搭建与成效显著：自教学联合体（涵盖武汉市第六十四中学本部校区、顺道校区、汉正校区）成立以来，各校区间已构建起一个互通有无、互学互鉴、相互扶持的紧密合作平台。我们秉持统一的办学理念，以“爱无疆，心有恒”的校园文化为精神引领，不断深化与兄弟学校的交流合作，拓宽教育视野，激发共进活力，有力推动了办学层次与品位的双重提升。

2、对口帮扶薄弱地区，助力教育均衡发展：本年度，我校积极履行社会责任，对口支援新疆喀什岳普湖石化中学和秭归县第二实验中学，在办学机制、教育教学、活动管理等多个层面开展资源共享与深度合作。

3、青年教师成长与校区和谐发展：为确保校区间和谐发展，促进青年教师快速成长，学区建立了以名师、名班主任为代表的教师专业发展指导队伍，将优质教育资源辐射至各个校区。

（三）坚持五育并举，全面提升学业质量

1、完善常规制度，规范教学行为：在教育教学实践中，我们不断细化和完善各学科的常规制度，确保每一条常规都围绕教学核心进行。组织全体教师深入学习各科常规管理制度和课程标准，明确

各阶段、各年级的教学目标，从而规范教学行为。

2、提升备课质量，促进教学水平提高：学校对教师备课提出了明确要求，包括备好课、上好课、认真批改作业以及积极参与教研活动。

（四）强化课堂建设与教学常规管理

1、全员参与教学比武与公开课展示：积极响应硚口区教育局“精细精致抓常规”的总体要求，我校在全校范围内深入宣传，并鼓励教学一线教师全员参与组内互听互评的教学比武活动和全校性的公开课展示。

2、作业公示与精细化管理：我校建立了作业公示制度，确保作业布置遵循总量控制、学科分类的原则。各科教师注意控制作业量，并确保难度不超过课程标准。

3、实验教学强化与创新：我校各实验室已多次接受上级部门的检查，并获得了相关领导的一致肯定。学校制定了理科实验教学工作方案，确保演示实验教师必做、分组实验学生必做。结合创新实验及微课、视频、动画等辅助手段，我们努力突破实验教学的难点，培养学生的实验设计能力、动手操作能力以及对实验方法、步骤与思想的理解能力。

四、平安校园，师生至上

（一）安全常规工作常抓不懈，警钟长鸣，确保学校安全
不断完善各项规章，落实工作责任制。学校根据上级下发的安全工作文件，及时利用各种会议召集相关人员对照我校情况学习、领会。根据学校的实际，及时制定和修正管理制度。签订了学校二、

三级目标管理责任书，明确了各处、室、年级、班级各个部位的安全管理责任人，建立起了规范的安全防范管理网络。基本做到了目标指标化、管理科学化、检查制度化、问题有整治，有记录。

（二）后勤保障得力，努力做好后勤和安全保障工作

定期排查学校房屋校舍、设施设备的安全。对围墙、门窗、建筑物墙面、楼顶、场地、活动器械、死树死枝进行排查。发现隐患及时处理，防止可能的事故发生。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------|--|------|
| 1 | 党建领航工程 | 抓理想信念促学校管理提档升级；抓守正创新促学校教育质量快速提升；抓教育公平促学区各项建设深度融合 | 完成 |
| 2 | 教育质量提升工程 | 弘扬家国情怀，多层次开好思政课；落实德育常规，深入探索学生自治管理；开好第二课堂，实践劳动赋能学生成长；提升体艺素养，树立全面发展教育理念；推动家校共育，办好人民满意的教育；借力校本资源，打造高水平班主任队伍；筑牢安全底线，司法共建守护校园平安；关注心理健康，家庭走访关爱特殊学生；助力毕业年级，让德育成为质量提升增长点 | 完成 |
| 3 | 教学质量提升工程 | 强化办学规范，依法依规治校；深化合作共贏，推动学区一体化发展；坚持五育并举，全面提升学业质量；强化课堂建设与教学常规管理 | 完成 |
| 4 | 平安校园，师生至上 | 安全常规工作常抓不懈，警钟长鸣，确保学校安全；后勤保障得力，努力做好后勤和安全保障工作 | 完成 |

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)弥补收支差额的金额。

(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. 教育(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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

6. 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市第六十四中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 98.00 分。2024 年学校内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市第六十四中学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度学校调整后预算收入金额 6,194.05 万元，执行金额 6,194.05 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 6,076.22 万元，执行金额 6,076.22 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 19 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

①、“教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高，实际完成值还需要进一步提高。

②、“办学条件、办学水平”年初目标值提升，实际完成值还需要进一步提升。

(三) 存在的问题和原因

整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件：2024 年度武汉市第六十四中学整体绩效自评报表

2024 年度武汉市第六十四中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第六十四中学

填报日期：2025 年 5 月 9 日

| 单位名称 | | 武汉市第六十四中学 | | | | |
|--------------------------|----------------|---|-----------------------|----------|--------------|------------------|
| 基本支出总额 | | 5,730.79 | | 项目支出总额 | | 345.44 |
| 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 | 6,076.23 | 6,076.23 | 100.00% 20 |
| 年度目标 | | 根据市、区教育行政部门 2024 年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。 | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| 绩效指标 | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 新生入学人数 (人) (3 分) | 1111 | 1111 | 3 |
| | | | 学历教育在校生 (人) (3 分) | 3134 | 3134 | 3 |
| | | | 全校班级数量 (个) (3 分) | 69 | 69 | 3 |
| | | | 毕业生人数 (人) (3 分) | 964 | 964 | 3 |
| | | | 聘用教师人数 (人) (5 分) | 69 | 69 | 3 |
| | | | 保安进校园人数 (人) (5 分) | 7 | 7 | 2 |
| | | | 标准化考场新增 (改造) 数量 (5 分) | 40 | 40 | 3 |
| | | | 专任教师人数 (人) (3 分) | 160 | 160 | 3 |
| | | | 助学金人次 (人次) (3 分) | 67 | 67 | 3 |
| | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 (2 分) | 100% | 100% | 2 |
| | | | 零星维修验收合格率 (3 分) | 100% | 100% | 3 |
| | | | 助学金按标准发放率 (3 分) | 100% | 100% | 3 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 (3 分) | 100% | 100% | 3 |
| | | | 年度项目完成率 (3 分) | 100% | 100% | 3 |
| | | 社会效益指标 | 安全事故 (6 分) | 0 | 0 | 6 |
| | 效益指标 (40 分) | 可持续影响指 标 | 网络覆盖率 (6 分) | 100% | 100% | 6 |
| | | | 初中学龄人口入学率 (6 分) | 100% | 100% | 6 |
| | | | 教师职业素养和专业能力 (6 分) | 明显提高 | 提高 | 5 |
| | | | 办学条件、办学水平 (6 分) | 提升 | 提升 | 5 |
| | | 满意度指标 | 学生及家长满意率 (5 分) | 90% | 95% | 5 |
| | | | 教师满意率 (5 分) | 90% | 95% | 5 |
| 总分 | 98.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成 原因分析 | | 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。 | | | | |

| | |
|--|--|
| 改进措施及结果应用方案 | 定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。 |
| <p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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 年度武汉市第六十四中学项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,武汉市第六十四中学 2024 年教育事业发展、编外人员项目等综合评分为 98.00 分。现就武汉市第六十四中学 2024 年项目自评情况报告如下:

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度武汉市第六十四中学项目年初预算总额 1,058.53 万元, 年中调减 713.09 万元, 调整后预算金额 345.44 万元, 实际执行数 345.44 万元, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标, 完成了 11 个。资金使用规范, 项目产出较好, 并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

① “教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高, 实际完成值有提高, 还需进一步提高。

② “办学条件、办学水平”年初目标值提升, 实际完成值有提升, 还需进一步提升。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

与预算安排相结合，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件：2024 年度武汉市第六十四中学项目绩效自评报表

2024 年度武汉市第六十四中学项目自评表

单位名称：武汉市第六十四中学

填报日期：2025 年 5 月 9 日

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 主管部门 | 硚口区教育局 | | | 项目实施单位 | 武汉市第六十四中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | | | | |
| 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) | |
| | 年度项目资金总额 | 345.44 | 345.44 | 100.00% | 20.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 聘用教师人数(人)(5分) | 69 | 69 | 5 |
| | | 资助学生人数(人)(5分) | 67 | 67 | 5 |
| | | 保安进校园人数(人)(5分) | 7 | 7 | 5 |
| | | 标准化考场新增(改造)数量(5分) | 40 | 40 | 5 |
| | 质量指标 | 安保人员在岗率(5分) | 100% | 100% | 5 |
| | | 修改改造工程验收合格率(5分) | 100% | 100% | 5 |
| | | 聘用人员考核合格率%(5分) | 100% | 100% | 5 |
| | | 助学金按标准发放率%(5分) | 100% | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率%(5分) | 100% | 100% | 5 |
| | | 项目完成率%(5分) | 100% | 100% | 5 |
| 效益指标(40分) | 可持续影响指标 | 教师职业素养和专业能力(10分) | 明显提高 | 提高 | 9 |
| | | 办学条件、办学水平(10分) | 提升 | 提升 | 9 |
| | 满意度指标 | 师生满意率(10分) | 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 | 与预算安排相结合，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。 | | | | |

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

电话: 83752465