附件 1：

2024 年度武汉市黄陂区实验中学部门决算公开（模板）

2025 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　武汉市黄陂区实验中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市黄陂区实验中学 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　武汉市黄陂区实验中学 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　武汉市黄陂区实验中学概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3.抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4.积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学工作中发挥积极性和创造性。

5.抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6.抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学

生的体质。

7.管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8.抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区实验中学为公益一类事业单位，2024年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：教务处、政教处、总务处、校务办公室。

第二部分　武汉市黄陂区实验中学2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市黄陂区实验中学　　2024年度　　金额单位：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	8,958.62	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	9,326.47
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	367.94	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	0.09
	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	9,326.56	**本年支出合计**	57	9,326.56
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	9,326.56	**总计**	60	9,326.56

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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市黄陂区实验中学　　2024年度　　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
功能分类	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**9,326.56**	**8,958.62**					**367.94**
205	教育支出	9,326.47	8,958.53					367.94
20502	普通教育	9,326.47	8,958.53					367.94
20502	初中教育	9,326.47	8,958.53					367.94
210	卫生健康支出	0.09	0.09					
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09					
21011	事业单位医疗	0.09	0.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市黄陂区实验中学　　2024年度　　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
功能分类科目	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**9,326.56**	**8,958.62**	**367.94**			
205	教育支出	9,326.47	8,958.53	367.94			
20502	普通教育	9,326.47	8,958.53	367.94			
20502	初中教育	9,326.47	8,958.53	367.94			
210	卫生健康支出	0.09	0.09				
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09				
21011	事业单位医疗	0.09	0.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市黄陂区实验中学　　2024年度　　金额单位：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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	8,958.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,958.53	8,958.53		
	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	0.09	0.09		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	8,958.62	**本年支出合计**	59	8,958.62	8,958.62		
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	31			63				
总计	32	8,958.62	**总计**	64	8,958.62	8,958.62		

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末结

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市黄陂区实验中学　　2024年度　　金额单位：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	**8,958.62**	**8,958.62**	
205			教育支出	8,958.53	8,958.53	
20502			普通教育	8,958.53	8,958.53	
2050203			初中教育	8,958.53	8,958.53	
210			卫生健康支出	0.09	0.09	
21011			行政事业单位医疗	0.09	0.09	
2101102			事业单位医疗	0.09	0.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市黄陂区实验中学　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	7,711.26	30	商品和服务支出	670.26	31	资本性支出	
30	基本工资	1,754.77	30	办公费	49.53	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	308.65	30	印刷费	39.63	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	3,269.23	30	水费	23.78	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	724.32	30	电费	79.25	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	62.21	30	邮电费	0.99			
30	职工基本医疗保险缴	452.71	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	468.23	30	物业管理费	42.60			
30	其他社会保障缴费	46.82	30	差旅费	1.98			
30	住房公积金	624.31	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	64.07			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	577.10	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	19.81			
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金	77.94	30	被装购置费				
30	生活补助	380.65	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	205.48			
30	医疗费补助	101.42	30	委托业务费	11.89			
30	助学金		30	工会经费	60.54			
30	奖励金		30	福利费	52.02			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	1.98			
30	其他对个人和家庭的	17.09	30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	16.72			
人员经费合计		8,288.36	公用经费合计					670.26

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。

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：武汉市黄陂区实验中学　　2024年度　　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
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。

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市黄陂区实验中学　　2024年度　　金额单位：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	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。

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年度没有国有资产经营预算财政拨款收入支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市黄陂区实验中学　　2024年度　　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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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年度没有财政拨款“三公”经费支出。

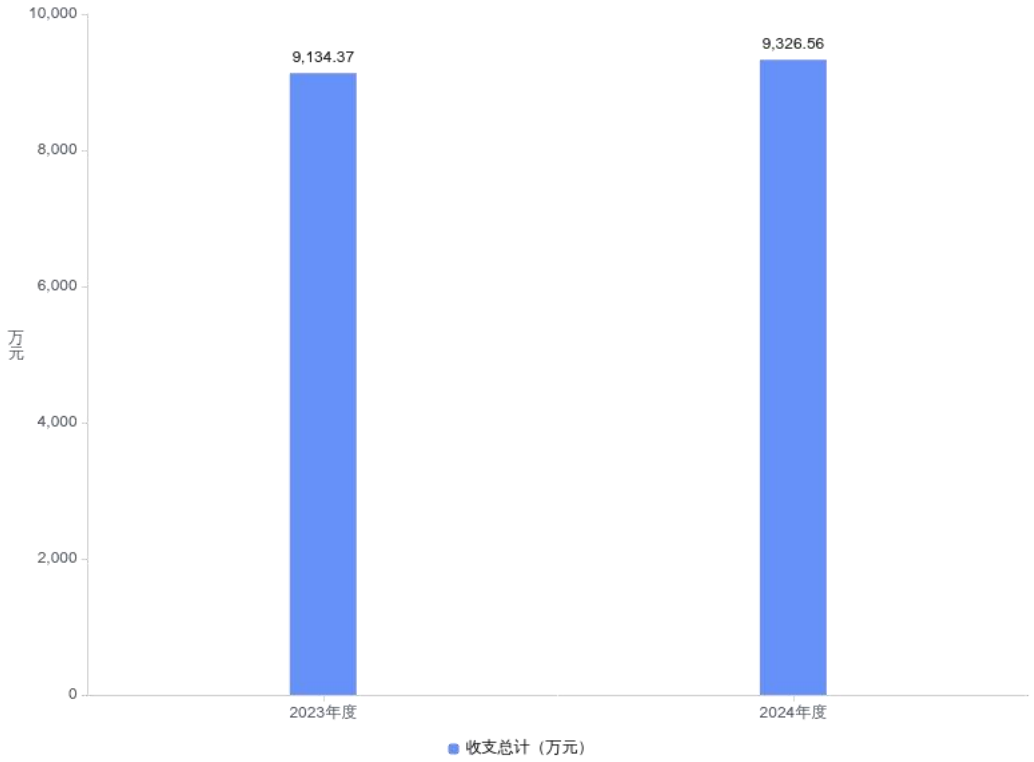
第三部分　部门名称2024年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9326.56万元。与2023年度相比，收、支总计增加192.19万元，增长2.1%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入增长。

。

图1：收、支决算总计变动情况

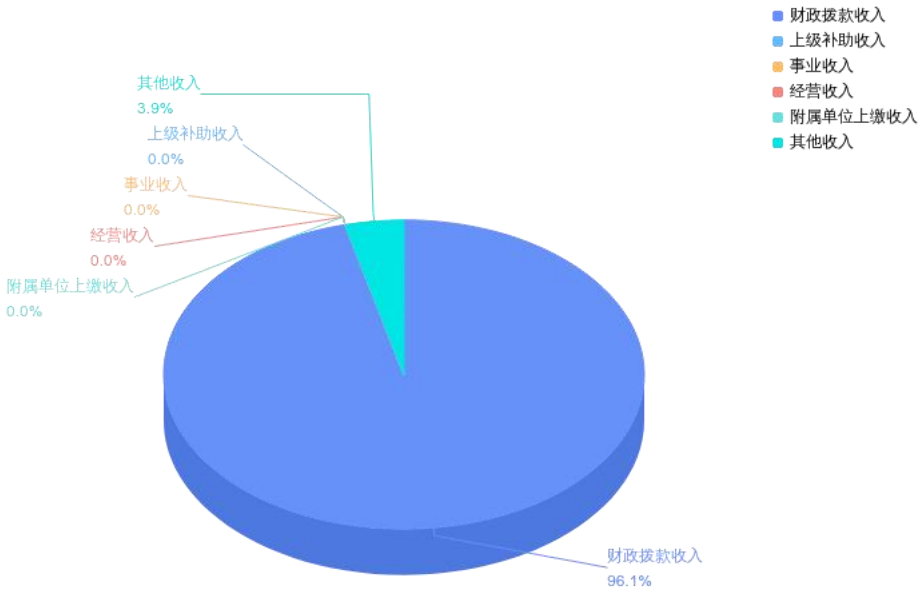


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9326.56万元，与2023年度相比，收入合

计增加 192.19 万元，增长 2.1%。其中：财政拨款收入 8958.62 万元，占本年收入 96.1%；其他收入 367.94 万元，占本年收入 3.9%。

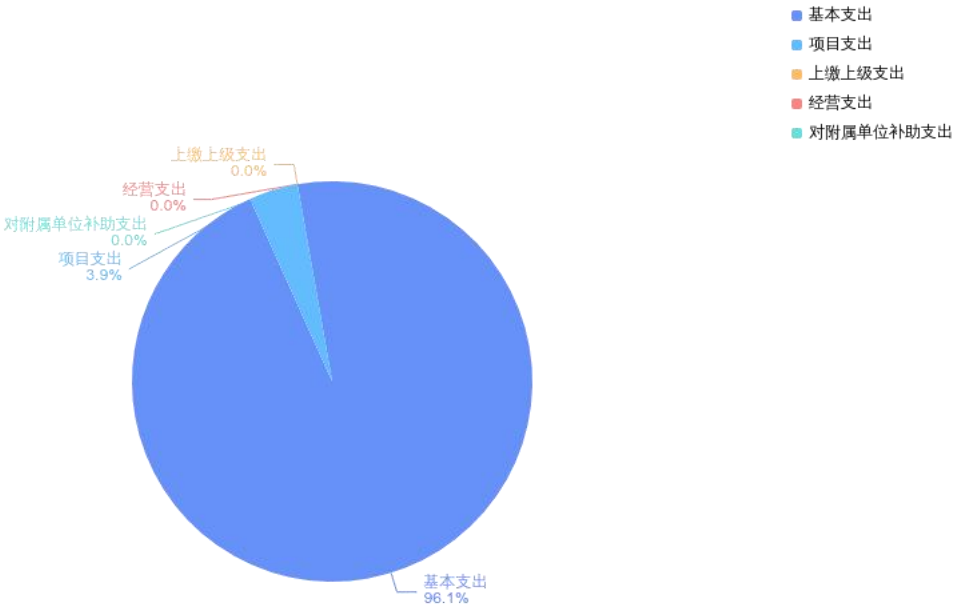
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9326.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 192.19 万元，增长 2.1%。其中：基本支出 8958.62 万元，占本年支出 96.1%；项目支出 367.94 万元，占本年支出 3.9%。

图 3：支出决算结构

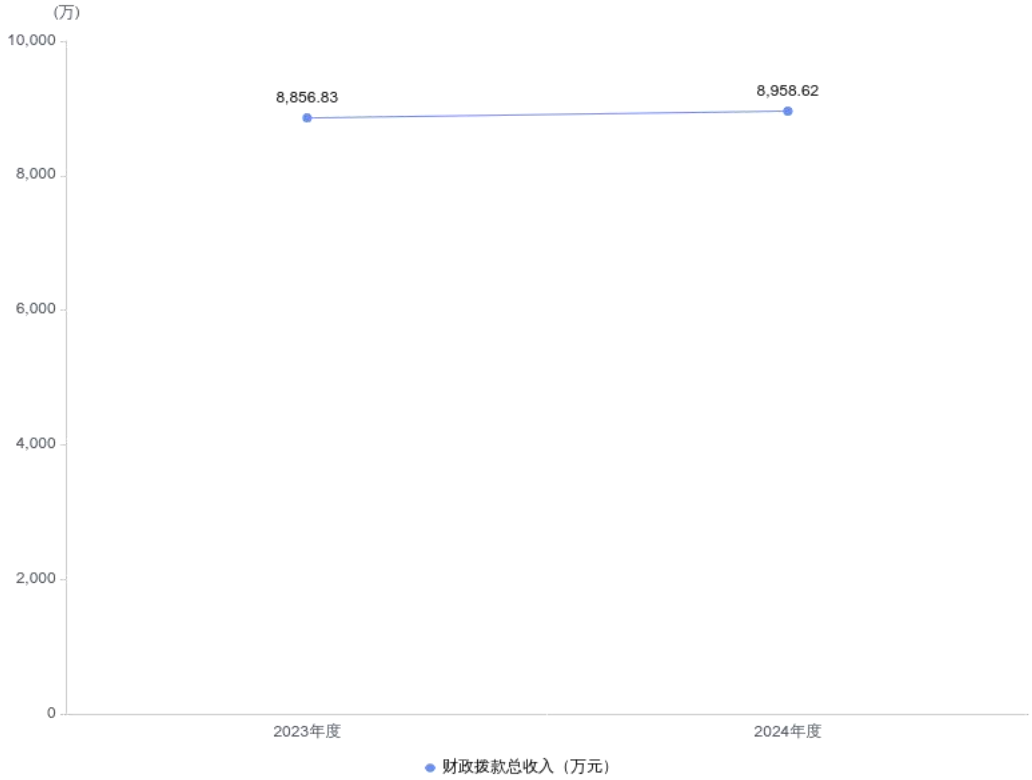


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8958.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.79 万元，增长 1.1%。主要原因是教育支出增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8958.62 万元，比 2023 年度决算数增加 101.79 万元,增加主要原因是教育支出增加。

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 8958.62 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.79 万元，增长 1.1%,主要原因是教育支出增长。

(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 8958.62 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 8958.53 万元，占 100.0%。

2.卫生健康支出类支出 0.09 万元，占 0.0%。

(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 9043.27 万

元，支出决算为8958.62万元，完成年初预算的99.1%。其中：基本支出8958.62万元。

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8958.62万元,其中：

人员经费8288.36万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费670.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、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

2024年度，本单位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

2024年度，本单位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

2024年度没有财政拨款“三公”财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，本单位没有公务车辆 ，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位组织2024年度无一般公共预算项目支出

(二)项目支出自评结果

我单位在2024年度决算中无项目支出。

(三)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和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，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分　2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）学校党建从严从实

（二）学校管理逐步科学规范

（三）德育工作成效显著

（四）教学改革不断深化

（五）后勤工作高效有序

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	**学校党建从严从实**	学校党总支把牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持“两个维护”放在首位，根据中央关于开展“不忘初心，牢记使命”主题教育要求，深入拓展了“学”与“做”，把主题教育与学校基层党组织建设、意识形态工作和党风廉政建设结合起来。	广大党员按照“四个总要求”和“四讲四有”标准，深入查找问题，勇于改造自我，从而做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。加强中层以上干部的学习与培训，不断提高干部政治素质和业务水平。坚持每月一次总支成员集中学习制度，增强了班子的凝聚力，推进了干部队伍建设健康发展。
2	**学校管理逐步科学规范**	1、坚持依法治校、依法治教。 2、师德建设逐步走向序列化、经常化、规范化和人性化。	学校采纳了广大师生众多的合理化建议，充实完善了《实验中学绩效考核办法》、《实验中学班主任考核评分细则》、《实验中学管理量化评分细则》等各项规章制度，学校管理更具科学性、人文性和可操作性；加大了校

			务公开的工作力度，积极主动接受广大师生、学生家长、社会各职能部门的监督，学校管理日渐公开化、规范化、民主化。
3	**德育工作成效显**	1、德育工作队伍建设日趋完善。 2、育工作途径得到有效拓展。 3、行德育工作首遇制。 4、艺术、体育、卫生、安全、心理健康教育工作扎实有效开展	学校德育组织系统体系化，德育领导小组、政教处、年级组、班主任、学生干部，能各司其职，各尽所能。班主任队伍不断优化，全员班主任制度得以落实，培养了一大批业务素质高、工作能力强的优秀班主任，形成了一支敬业、爱岗、实干、奉献的德育工作队伍。
4	**教学改革不断深化**	1、重视教育教学理论学习，特别重视对新课程理论的学习，努力更新教学观念。 2、注重师资队伍建设，努力提高教师整体素质。 3、狠抓教学质量管理，以课堂教学为切入点，全面推进学校的教学工作，取得了喜人的成绩。 4、扎实推进小组合作学习模式，成立以市区学带优青为骨干力量的实验中学课改中心组。 5、强化科研意识，把教科研行为贯穿到日常教育教学工作之中。	学校采用走出去、请进来的办法，大力支持教师外出参观学习，积极组织教师参加新课程培训。 开展校本师资培训，积极开展各类示范课、研究课，以老带新，以新促老。认真组织教师参加继续教育，更新知识结构。精心组织教师参加教学基本功培训和比赛，提高教学技能；鼓励教师参加各级各类教学技能评比，提高教师的知名度；强化对教师现代教育技术的全员培训，全面提高教师多媒体运用能力和教学水平。
5	**后勤工作高效有序**	1、搞好基本建设，优化办学条件。 2、增强服务意识，提高服务质量。	学校完成北区校园整体维修，篮球场改造，厕所改造，完成了校园环境提档改造。总务后勤工作人员深入班级，强化日常管理，及时解决问题。认真落实后勤工作计划，使学校后勤工作更好地服务于教育教学工作。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度黄陂区实验中学整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市黄陂区实验中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">8958.62 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>367.94</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>9472.27</td><td>9326.56</td><td>98.5%</td><td colspan="2">19.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标（80 分）</td><td colspan="6">学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升学校办学水平</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建立或完善制度数</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案建设达标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">推进教学研究</td><td>狠抓教学工作，在课程特色上发挥示范作用</td><td>抓好教学资源建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展社会活动</td><td>优秀教学成果展示等</td><td>优秀教学成果展示等</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>96%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生满意度</td><td>96%</td><td>96%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一
2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。
2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。
3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。</td></tr>
</table>

二、2024 年度课后服务费收入安排的支出项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">课后服务费收入安排的支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">黄陂区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄陂区实验中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">□1、部门预算项目□ 2、财政专项□ 3、市对下转移支付项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">□1、持续性项目□ 2、新增性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">□1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>429</td><td>367.94</td><td>86%</td><td colspan="2">17.2</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">课时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">制定教学计划，保证课后服务开展到位。</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提升义务教育水平，办人民满意的教育。</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度，学生满意度</td><td>≧97%</td><td>≧97%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">预算指标设置稍大。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">规范预预算编制，提高预预算编制的准确性</td></tr>
</table>