

# 2024 年度武汉市第十九中学部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第十九中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市第十九中学 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 武汉市第十九中学 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 武汉市第十九中学概况**

## **一、部门主要职责**

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

## **二、机构设置情况**

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属1家二级预算单位，本单位名称为武汉市第十九中学。

# 第二部分 武汉市第十九中学 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：武汉市第十九中学

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	4,866.45	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	57.77	五、教育支出	35	5,341.66
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	417.44	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,341.66</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>5,341.66</b>
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	
<b>总计</b>	30	<b>5,341.66</b>	<b>总计</b>	60	<b>5,341.66</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：武汉市第十九中学

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	5,341.66	4,866.45		57.77				417.44
205	教育支出		5,341.66	4,866.45		57.77				417.44
20502	普通教育		5,341.66	4,866.45		57.77				417.44
205020	高中教育		5,341.66	4,866.45		57.77				417.44

注：本表反映单位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：武汉市第十九中学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,341.66	4,183.63	1,158.03				
205	教育支出		5,341.66	4,183.63	1,158.03				
20502	普通教育		5,341.66	4,183.63	1,158.03				
2050204	高中教育		5,341.66	4,183.63	1,158.03				

注：本表反映单位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：武汉市第十九中学

单位：万元

项目	收 入		项目	行 次	支 出					
	行 次	决算数			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	国有资本经营预 算财政拨款		
栏次	1	2	栏次	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	4,866.45	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	4,866.45	4,866.45				
	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						
<b>本年收入合计</b>	27	4,866.45	<b>本年支出合计</b>	59	4,866.45	4,866.45				
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						
<b>总计</b>	32	4,866.45	<b>总计</b>	64	4,866.45	4,866.45				

注：本表反映单位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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第十九中学

公开 05 表

单位：万元

项目			本年支出			
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
		合计	4,866.45	4,183.63	682.82	
205	教育支出		4,866.45	4,183.63	682.82	
20502	普通教育		4,866.45	4,183.63	682.82	
2050204	高中教育		4,866.45	4,183.63	682.82	

注：本表反映单位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：武汉市第十九中学

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	3,463.71	302	商品和服务支出	281.40	310	资本性支出	4.04
3010	基本工资	687.00	3020	办公费	11.01	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	208.33	3020	印刷费	0.01	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	4.24	3100	信息网络及软件购置更新	4.00
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	1,485.99	3020	水费	3.70	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	316.29	3020	电费	24.55	3109	其他资本性支出	0.04
3010	职业年金缴费	87.53	3020	邮电费	0.09			
3011	职工基本医疗保险缴费	115.89	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	216.34	3020	物业管理费	75.69			
3011	其他社会保障缴费	11.94	3021	差旅费	0.95			
3011	住房公积金	334.41	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	38.30			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	434.48	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	15.21			
3030	退休费	412.16	3021	公务接待费	0.08			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	18.22			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	4.53			
3030	助学金		3022	工会经费	17.03			
3030	奖励金	22.32	3022	福利费	47.72			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	20.08			
人员经费合计			公用经费合计					285.44

注：本表反映单位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：武汉市第十九中学

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：本表反映单位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。

本单位 2024 年度无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：武汉市第十九中学

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		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市第十九中学

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.30					0.30	0.08						0.08	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

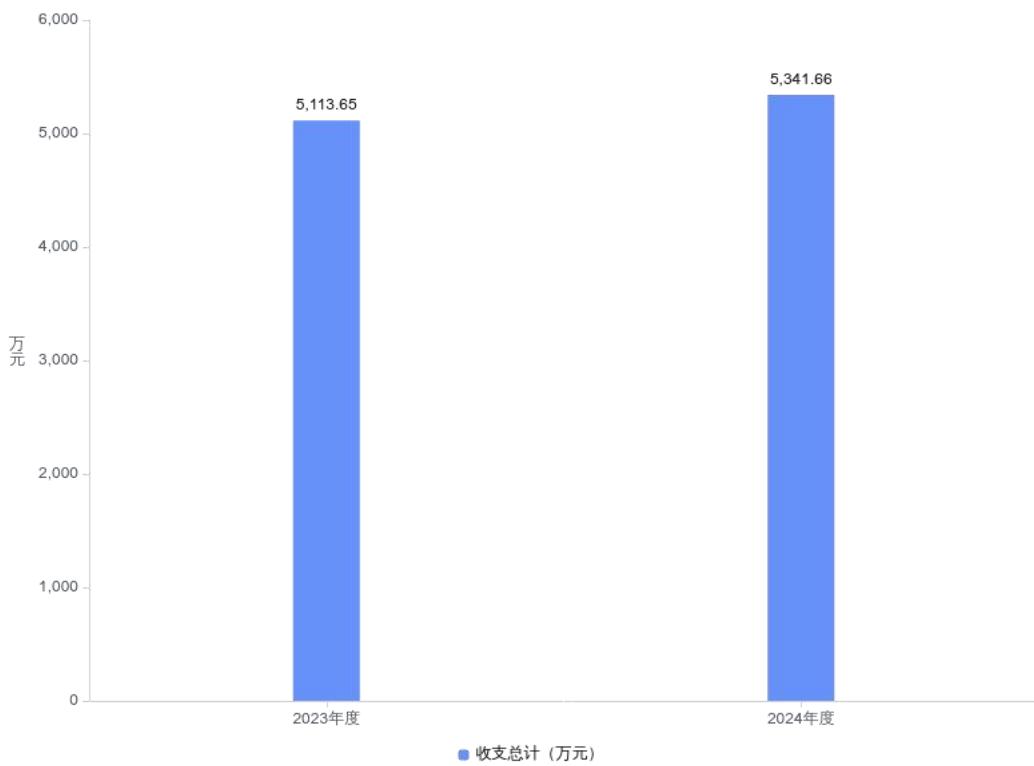
# 第三部分 武汉市第十九中学 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,341.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 228.01 万元，增长 4.5%，主要原因分析如下：

一般公共预算财政拨款收入为 4,866.45 万元。与 2023 年度相比，减少 82.37 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：2023 年有基本养老保险基数重算及补缴而 2024 年无此项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

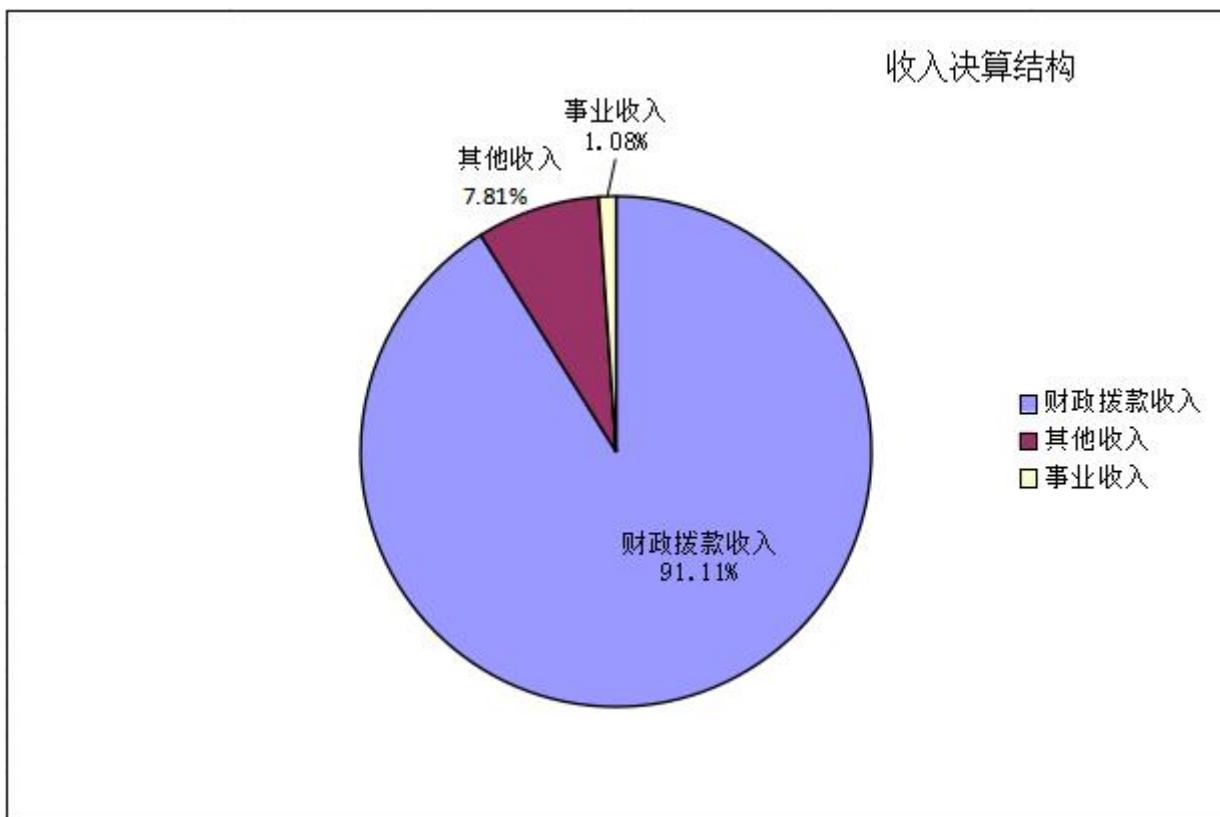


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,341.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 228.01 万元，增长 4.5%，主要原因是 2024 年往来其他收

入纳入年度收入中。其中：财政拨款收入 4, 866. 45 万元，占本年收入 91. 1%; 事业收入 57. 77 万元，占本年收入 1. 1%; 其他收入 417. 44 万元，占本年收入 7. 8%。

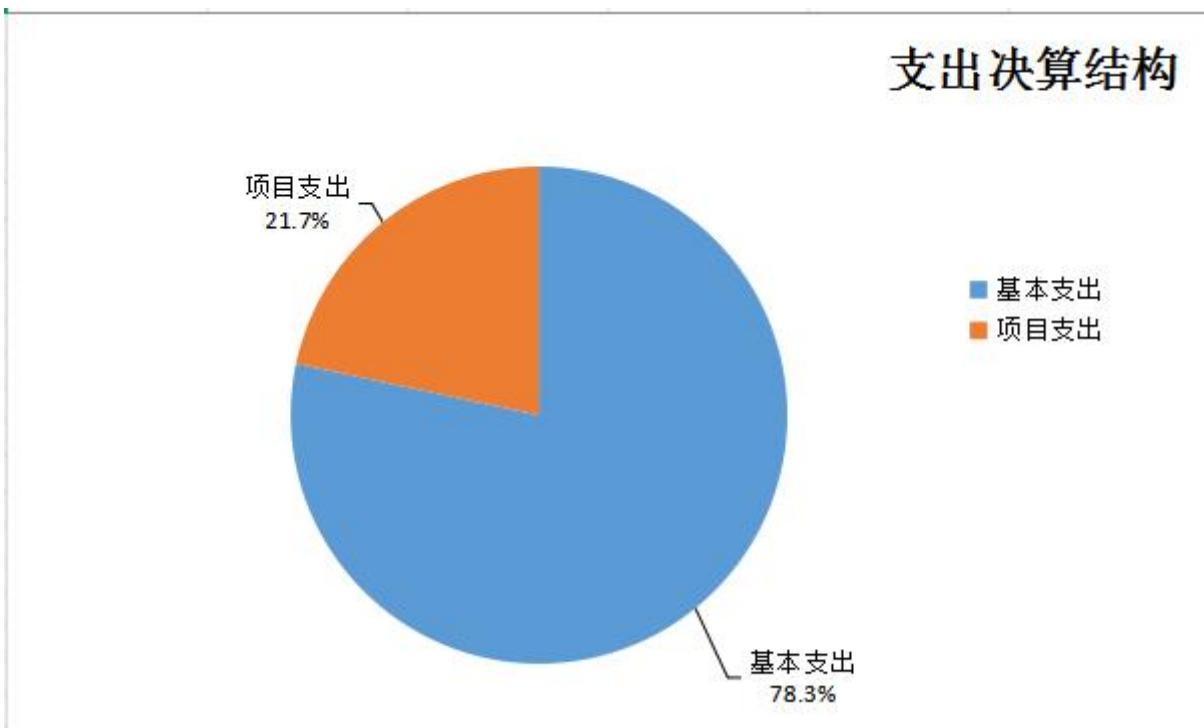
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5, 341. 66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 228. 01 万元，增长 4. 5%，主要原因为 2024 年往来其他收入纳入总收入。其中：基本支出 4, 183. 63 万元，占本年支出 78. 3%; 项目支出 1, 158. 03 万元，占本年支出 21. 7%。

图 3：支出决算结构

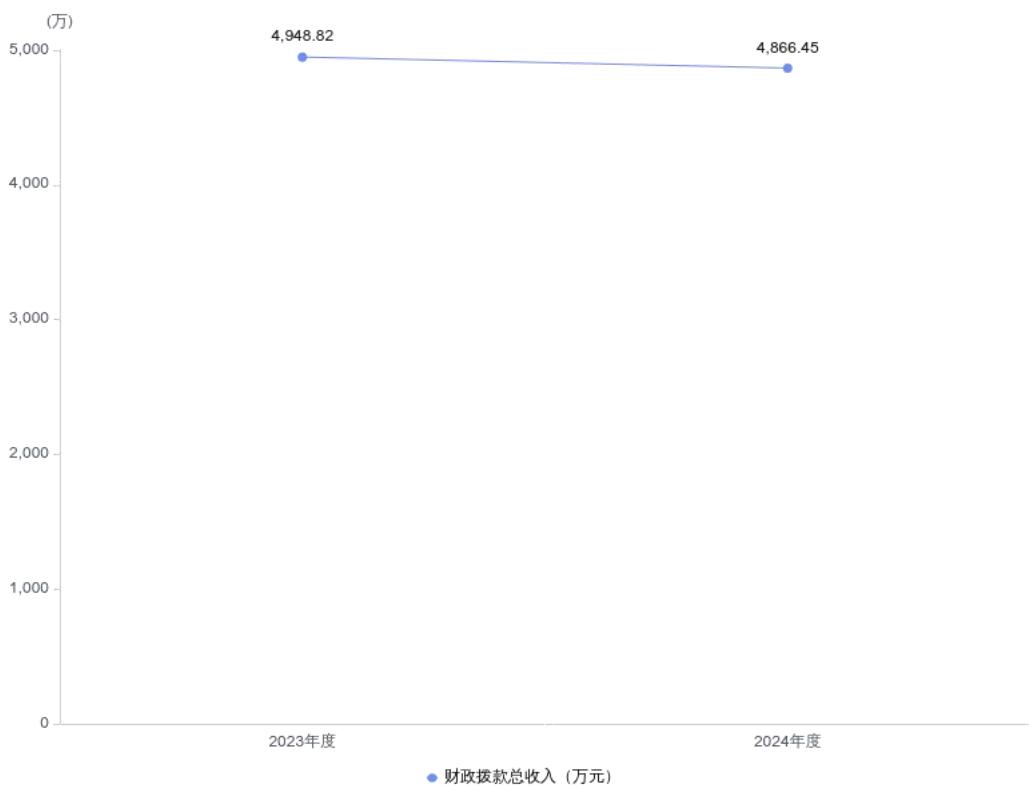


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4, 866. 45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82. 37 万元，下降 1. 7%。主要原因是 2023 年有养老保险及职业年金补缴，2024 年无此补缴项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4, 866. 45 万元，比 2023 年度决算数减少 82. 37 万元，减少主要原因是在职教师人数减少，人员经费减少，2023 年有基本养老保险基数重算及补缴而 2024 年无此项目。

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 4,866.45 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.37 万元，下降 1.7%，主要原因是在职教师人数减少，人员经费减少，2023 年有基本养老保险基数重算及补缴而 2024 年无此项目。

### (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 4,866.45 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4,866.45 万元，占 100.00%。主要是用于

普通高中教育支出。

### (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, 445. 47 万元，支出决算为 4, 866. 45 万元，完成年初预算的 109. 5%。其中：基本支出 4, 183. 63 万元，项目支出 682. 82 万元。目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 31. 21 万元，主要成效保障校园安保费用，保证校园安全稳定以及学校直饮水的使用，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，学校及周边安全隐患得到有效防治，校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，涉校矛盾得到有效预防和化解。安全教育有效实施，全面完成规定任务，年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，学校安全稳定。

2. 教师队伍建设专项经费 131. 21 万元，主要成效学校聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。聘用教师全部与学校签订劳务合同，按照合同约定执行，教师和学校的权益都得到了有效保障。家长、学生对聘用教师都给予了肯定，满意度较高。在全体教职员的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。

3. 课后服务专项经费 188. 3 万元，主要成效为落实了双减政策，提升了我校教育服务品质；

4. 宣传综合管理专项经费 14.79 万元，主要用于学校考场标准化建设工作等；主要成效为推动了考场标准化进程，为考生营造了公平公正公开的考试环境；

5. 教育教学改革专项经费 306.75 万元，主要用于弥补区级公用经费不足，保障教育教学顺利开展。主要成效：2024 年度教育教学改革专项经费补充了学校教育经费区级预算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项目标。

6. 学生艺美体训专项经费 8.5 万元，主要用于校园体艺项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配”；校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩；体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统有成效；校园体艺、健康学校创建、足球工作开展资料齐备；总结校园体艺、健康学校、校园足球工作成效和经验。

7. 教育资助专项经费 2.07 万元，主要用于普通高中国家助学金的发放工作。主要成效：推动学生资助工作高质量发展，促进教育公平、加快建设教育强国、办好人民满意教育作出了新贡献。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,445.47 万元，支出决算为 4,866.45 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是课后服务经费以及往来其他收入纳入财政拨款收支核算。

## 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 4, 183.63 万元，其中：

人员经费 3, 898.19 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 285.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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 0.30 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 26.7%。较上年减少 4.00 万元，下降 98%，决算数小于全年预算数的主要原因：本年度扶贫对口学校——南漳二中来校交流减少以及 2024 年出国(境)活动审批手续未完成，2024 年未能出国(境)活动。

## (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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 3.99 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年出国(境)活动审批手续未完成。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，较上年无变化。

(1) 公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

(2) 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 26.7%，较上年减少 0.01 万元，下降 11.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度我校扶贫学校——南漳二中来校交流减少。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是学校对口扶贫学校——南漳二中，主要是开展教学工作交流。2024 年共接待国内来访团组 2 个，42 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市第十九中学无机关运行经费支出，与上年一致。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市第十九中学政府采购支出总额 220.24 万元，其中：政府采购货物支出 18.88 万元、政府采购服务支出 201.36 万元。授予中小企业合同金额 207.64 万元，占政府采购支出总额的 94.3%，其中：授予小微企业合同金额 207.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第十九中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)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 7 个，资金 682.82 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，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 4,866.45 万元，从评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况较好，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标 准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

#### (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 7 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

31.21万元，执行数为31.21万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是2024年度学校实际聘用保安7人，专职保安人员在岗率达到100.0%，落实了24小时保安值班制度；二是项目资金31.21万元，于2024年年初100.0%拨款到位，全年按预算进度支付，每半年一次支付给保安公司，2024年内完成全年任务。发现的问题及原因：因学校东、北门相距较远，以及学生数的增加，安保工作尤为重要，为满足学校24小时安保工作需要，学校聘用保安人数增加。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为131.33万元，执行数为131.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是2024年度教师队伍建设专项经费项目预算下达资金131.33万元，截止2024年12月学校实际聘用教师及教辅人员25人，聘用教师学历全部达标，聘用教师全部持证上岗；二是聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍；三是项目资金131.33万元于2024年年初100%拨款到位，全年按预算进度支付，按月支付给人力资源公司。发现的问题及原因：2024年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准11人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金131.33万元。学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，截至2024年12月实际外聘教师25人（聘用教师14人，教辅人员11人）。从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要完善

单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.3万元，执行数为188.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益：课后服务质量保障达标；转款经费拨款及时率达100%；减轻学生及家长压力。无发现的问题。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制资金支出和人员安排，提高资金的产出质量。

4. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.79万元，执行数为14.79万元完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2024年按工作要求组织实施各类考试，设施设备采购，保障各类考试顺利安全标准化运行。二是全面做好考场设施设备改造，组考水平。发现的问题及原因：为持续建立公平公正组考环境，促进和谐发展，平时还需要进一步思考如何维护好考场设施设备，保障各类考试持续顺利开展。下一步改进措施：积极落实平时对考场考室的维护，统筹优化，进一步加强项目统筹及科学预算。

5. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为311.75万元，执行数为306.75万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：一是项目资金311.75万元于2024年上半年100.0%拨款到位，全年按学校工作开展进度进行支出，用于支付办公费、印

刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出（学生活动费）、办公设备购置、专用设备购置等。二是补充了学校教育经费区级预算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项目标。发现的问题及原因：从学校实际来看，2024年度教育改革专项经费预算基本满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

6. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：惠及在校学生及教职员覆盖率达100%；工作完成及时率达100%；学生综合素质提高。无发现的问题。下一步改进措施：落实体教融合各项措施，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。提升体音美教师、学校校医的专业技能培训工作，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。

7. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.07万元，执行数为2.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益

：普通高中国家助学金应受助学生数23人，资助发放合格率100%；资助经费按规定及时发放率100%；家庭经济困难学生顺利完成学业得到有效保障。无发现问题。下一步改进措施：全面贯彻党的教育方针，根据“完善覆盖全学段学生资助体系”要求，全力推动学生资助工作高质量发展，为促进教育公平、加快建设教育强国、办好人民满意教育作出新贡献。

#### （四）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、建强德育队伍，夯实德育根基**

制定德育队伍建设方案，持续推进班主任“青蓝工程”，重点培养年轻班主任，做好班主任队伍的梯度建设。依法依规开展学生管理，修订、完善了 10 余项规章制度，让学生管理有法可依，有规可循，极大的促进了学校的校风学风建设。学发中心与学校数据服务中心通力合作，自主开发了学生德育管理信息化平台。该平台以标准数据格式，记录学生成长信息，以赋分的形式建立学生成长德育银行。

### **二、精准教学管理，筑牢质量根基**

全面升级常规教学监控体系，本年度累计开展日常教学巡查 2676 次，专项教学检查 5 次，及时解决教学问题 169 个，实现教学全流程精细化监控。优化质量评价体系，基于教学成绩、工作量、学生评教、同行互评、家长反馈等多维度评价数据，全面、深入、精准评估教学质量，大力表彰先进。质量分析数据驱动，借助“人人通”教学质量分析数据平台，本年度组织大型考试质量分析会 16 次，助力教师精准把握教学重点与难点，实现教学策略优化。

全面推行“三精课堂”，鼓励教师大胆运用项目式学习、探究式学习、情境式学习等新型教学方法，激发学生的学习兴趣与创新思维。信息化手段与课堂教学深度融合，教师利用在线平台开展教学活动 8710 节次，累计线上备课 9036 次，实现教学资源数字化、智能化管理与共享。

### 三、推进校园改造，优化美化环境

在区教育局的大力支持下，学校进行了大规模的绿化提档升级工程，全面优化校园文化布置。绿树郁郁，红花争艳；校名牌匾庄重典雅，办学理念、一训三风熠熠闪光。功能室、图书馆、体育馆场励志标语催人奋进，文化墙、宣传栏处处育人。校园环境焕然一新，为师生们营造出更加优美、舒适且富有文化底蕴的学习生活环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校德育队伍建设	重点培养年轻班主任，做好班主任队伍的梯度建设。建立完善学生管理制度，依法依规开展学生管理。	推进班主任“青蓝工程”，邀请了区名班主任讲师团游汉松、史彦雍、王青云等专家进校开展班主任培训。重新修订完善了《武汉市第十九中学学生学校违纪处理办法》《武汉市第十九中学学生表彰奖励办法》《武汉市第十九中学学生行为规范》、《武汉市第十九中学纪律处分申请撤销程序规定》《武汉市第十九中学关于学生手机管理规定》等10余项管理制度。

2	推进教学管理精细化	建立全面的常规教学监控体系，用数据驱动教学管理。	本年度累计开展日常教学巡查 2676 次，专项教学检查 5 次，组织大型考试质量分析会 16 次。初步建立基于教学成绩、工作量、学生评教、同行互评、家长反馈等多维度评价的教学管理体系。
3	优化校园环境建设	建立良好的育人环境，健全优秀校园文化氛围。	校园绿化提档升级工程已全部完成。全面优化校园文化布置工作完成第一期建设，包括建设 1 号门校名牌匾，教学楼，办公楼一楼设置办学理念、一训三风文化墙。各功能室、实验室、图书馆、体育馆场标语设置完成。

## 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)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。

(三)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”、“事业收入”、等收入以外的各项收入。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(八)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。

公开咨询电话：027-85309301

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉市第十九中学整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十九中学		填报日期：2025.05.08			
单位名称		武汉市第十九中学			
基本支出总额	4183.63万元	项目支出总额	682.82万元		
预算执行情况 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	部门整体支出总额	4871.57	4866.45	100.00%	
年度目标1：	保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	
	产出指标	数量指标	专职保安人员人员年度培训人次	≥7人次	100%
		质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标2：	解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥10人次	100%
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师师德师风投诉查出率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

年度目标3:		帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生的学业负担和家长的经济压力，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	课后服务教师参入度	100%	100%
		质量指标	课后服务人员出勤率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标4:		优化考试环境，满足学校考场的要求；考点组考作弊防控系统、身份验证系统等，保障学校标准化考场工作顺利进行，完成年度国家考场工作的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	组考次数	≥3场	100%
		质量指标	监考劳务人员出勤率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	考点全年重大事故零容忍	0起	0起
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标5:		保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，基本完成学校本年度教育教学工作目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	98%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

年度目标6:		保障学校足球、学校防疫和学生视防工作的开展，提升学生艺美体训各项教育教学水平和学生学习质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%	
		质量指标	学校艺美体训教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	98%	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校艺美体训教育品质	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
年度目标7:		提升学校资助发展水平，有限促进教育教学健康快速发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生数	≥13人	100%	
			普通高中国家助学金应受助学生数	≥29人	100%	
		质量指标	资助发放合格率	100%	100%	
	时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时	
			年度预算执行进度	100%	100%	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		教育教学改革专项经费中教育建设项目补助-教育国际化，活动开展时间有变，故此项目结余资金全部结转到2025年度继续使用。				
改进措施及结果应用方案		学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制资金支出和人员安排，提高资金的产出质量。				

备注：

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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年度校园安全专项经费项目绩效自评表

### 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十九中学

填报日期：2025.05.08

项目名称		校园安全专项经费		
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市第十九中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： <input checked="" type="text"/> 31.21万元	
预算执行情况（万元）		预算数（A） <input type="text"/> 年度财政资金总额	执行数（B） <input type="text"/> 31.21	执行率（B/A） <input type="text"/> 100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%
		社会成本指标		100%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	专职保安人员年度培训人次	≥7人次
		质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0次
		生态效益指标		0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。		
改进措施及结果应用方案		学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。		

备注：

- 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。
- 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。

### 三、2024年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

**2024年度项目支出绩效自评表**

单位名称(盖章)：武汉市第十九中学

填报日期：2025.05.08

项目名称		教师队伍建设专项经费		
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十九中学
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	131.33万元
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	131.33	131.21	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥10人次
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%
		时效指标	聘用教师持证上岗率	100%
	效益指标	经济效益指标	专项经费拨款及时率	及时
		社会效益指标	教师师德师风投诉查出率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本按年初预算完成各项指标。			
改进措施及 结果应用方案	学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。			
结果应用方案	根据绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。			

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. 其他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。

#### 四、2023年度课后服务专项经费项目绩效自评表

**2024年度项目支出绩效自评表**

单位名称（盖章）：武汉市第十九中学

填报日期：2025.05.08

项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市第十九中学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：   	188.30万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	188.3	188.3	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务教师参入度	100%	100%
		质量指标	课后服务人员出勤率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	基本按年初预算完成各项指标。				
改进措施及结果应用方案	学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				
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. 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。

## 五、2024年宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

<b>2024年度项目支出绩效自评表</b>					
单位名称（盖章）：武汉市第十九中学			填报日期：2025.05.08		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十九中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	14.79万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	14.79	14.79	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组考次数	≥3场	100%
		质量指标	监考劳务人员出勤率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考点全年重大事故零容忍	0起	0起
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	基本按年初预算完成各项指标。				
改进措施及结果应用方案	学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				
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. 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。					

## 六、2024年教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十九中学		填报日期：2025.05.08			
项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市第十九中学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：	87.55万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：	224.20万元		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	311.75	306.75	98%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	98%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	98%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	基本按年初预算完成各项指标。				
改进措施及结果应用方案	从学校实际来看，2024年度教育建设项目补助（公用经费）项目预算满足学校本年度工作需要。 学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				

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. 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。

## 七、2024年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

### 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十九中学

填报日期：2025.05.08

项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市第十九中学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	4.5万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：	4万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8.5	8.5	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%
		质量指标	学校艺美体训教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	98%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校艺美体训教育品质	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	基本按年初预算完成各项指标。				
改进措施及结果应用方案	学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				
备注：结果应用方案	重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				

备注：

- 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。
- 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。

## 八、2024年度教育资助专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十九中学		填报日期：2025.05.08			
项目名称	教育资助专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十九中学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 0.05万元	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量： 2.02万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	2.07	2.07	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生数	≥13人	100%
			普通高中国家助学金应受助学生数	≥29人	100%
		质量指标	资助发放合格率	100%	100%
			专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	100%
			经济效益指标		
社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	基本按年初预算完成各项指标。				
改进措施及结果应用方案	从学校实际来看，2024年度教育资助专项经费项目预算可以满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				
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. 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。					