

# 2024 年度武汉市第十九初级中学 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第十九初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市第十九初级中学 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 武汉市第十九初级中学 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 武汉市第十九初级中学概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。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。

4、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。

5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

6、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。

承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市第十九初级中学部门决算由纳入独立核算的本单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市第十九初级中学 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：万元

单位：武汉市第十九初级中学

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	1	3,734.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	3,825.01
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	90.49	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	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	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,825.01	<b>本年支出合计</b>	57	3,825.01
使用非财政拨款结余（含专用	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	3,825.01	<b>总计</b>	60	3,825.01

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：万元

单位：武汉市第十九初级中学

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>3,825.01</b>	<b>3,734.52</b>					<b>90.49</b>
205	教育支出		3,825.01	3,734.52					90.49
2050	普通教育		3,825.01	3,734.52					90.49
2050	初中教育		3,825.01	3,734.52					90.49

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：万元

单位：武汉市第十九初级中学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>3,825.01</b>	<b>3,418.18</b>	<b>406.83</b>			
205	教育支出		3,825.01	3,418.18	406.83			
2050	普通教育		3,825.01	3,418.18	406.83			
2050	初中教育		3,825.01	3,418.18	406.83			

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：武汉市第十九初级中学

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	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	3,734.52	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	3,734.52	3,734.52		
	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	3,734.52	<b>本年支出合计</b>	59	3,734.52	3,734.52		
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	3,734.52	<b>总计</b>	64	3,734.52	3,734.52		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市第十九初级中学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>3,734.52</b>	<b>3,418.18</b>	<b>316.34</b>
205	教育支出		3,734.52	3,418.18	316.34
20502	普通教育		3,734.52	3,418.18	316.34
205020	初中教育		3,734.52	3,418.18	316.34

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：武汉市第十九初级中学

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	3,008.91	302	商品和服务支出	139.41	310	资本性支出	0.53	
30101	基本工资	643.36	30201	办公费	33.29	31002	办公设备购置	0.33	
30102	津贴补贴	129.78	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.2	
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	1,296.55	30205	水费	2.86	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.13	30206	电费	5.77	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	53.22	30207	邮电费	0.05				
30110	职工基本医疗保险缴费	102.17	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	189.43	30209	物业管理费	2.74				
30112	其他社会保障缴费	10.07	30211	差旅费	0.32				
30113	住房公积金	296.77	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.73				
30199	其他工资福利支出	12.43	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	269.33	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.16				
30302	退休费	255.82	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.03				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	10.22				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.69				
30308	助学金		30228	工会经费	14.49				
30309	奖励金	13.51	30229	福利费	31.26				
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					
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	16.8				
人员经费合计		3,278.24	公用经费合计						139.94

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：武汉市第十九初级中学

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	1	2	3	4	5	6

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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：武汉市第十九初级中学

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	1	2	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市第十九初级中学

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	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22					1.22						

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。

本单位无“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市第十九初级中学 2024 年度 部门决算情况说明

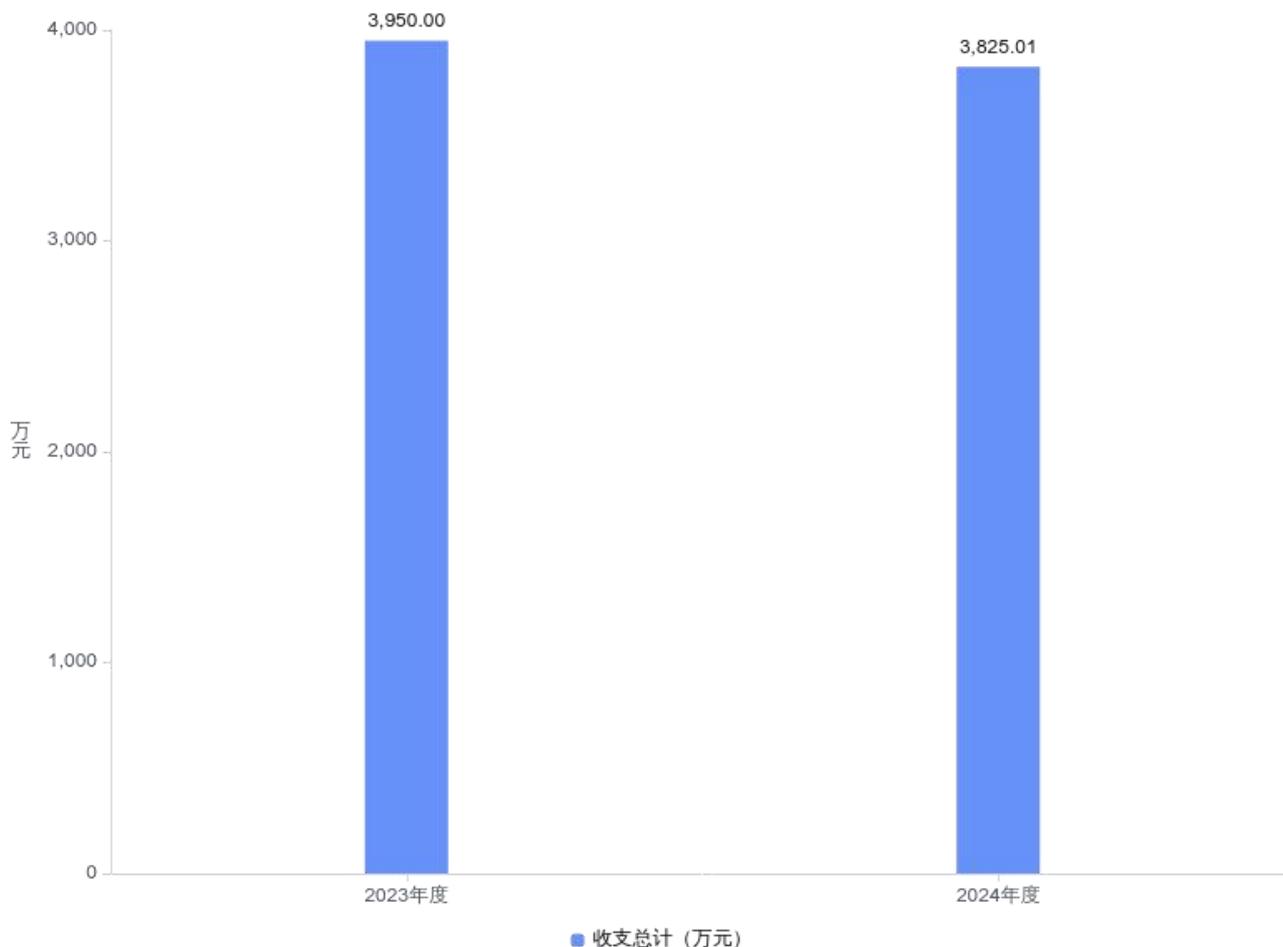
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,825.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 124.99 万元，下降 3.2%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款中人员支出比 2023 年减少 194.9 万元，主要是因为 2023 年养老保险基数进行调整，并对 2022 年的养老保险差额进行了补缴，而 2024 年无此金额。2024 年一般公共预算财政拨款中基本公用支出比 2023 年减少 16.87 万元，主要是因为 2024 年退休 5 人，调出 1 人，并且 2024 年基本离退休公用经费比 2023 年减少。2024 年一般公共预算财政拨款中项目公用支出比 2023 年增加 80.75 万元，主要是因为 2024 年

教师队伍建设专项经费比 2023 年增加 17.4 万元；校园安全专项经费比 2023 年减少 4.8 万元；宣传综合管理专项经费比 2023 年减少 12.06 万元；上级转移支付专项经费比 2023 年增加 69.56 万元；学生艺体美训专项经费比 2023 年增加 10.27 万元；课后服务专项经费比 2023 年增加 0.38 万元。

2024 年度其他收入为 90.49 万元。与 2023 年度相比增加 6.03 万元。其他收入主要变动原因：新增事业单位公开招聘考务费和成人高考考务费等专项拨款，而 2023 年此拨款不在其他收入中核算。

图 1：收、支决算总计变动情况

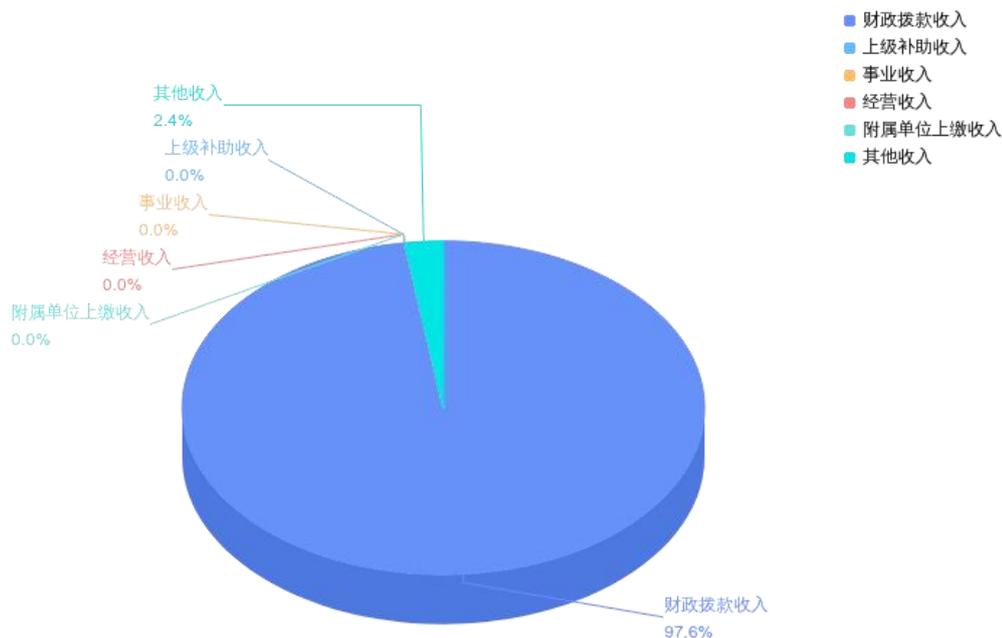


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,825.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 124.99 万元，下降 3.2%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款中人员支出拨款比 2023 年减少 194.9 万元，主要是因为 2023 年养老保险基数进行调整，并对 2022 年的养老保险差额进行了补缴，而 2024 年无此金额。2024 年一般公共预算财政拨款中基本公用支出拨款比 2023 年减少 16.87 万元，主要是因为 2024 年退休 5 人，调出 1 人，并且 2024 年基本离退休公用经费比 2023 年减少。2024 年一般公共预算财政拨款中项目公用支出拨款比 2023 年增加 80.75 万元，主要是因为 2024 年教师队伍建设专项经费拨款比 2023 年增加 17.4 万元；校园安全专项经费拨款比 2023 年减少 4.8 万元；宣传综合管理专项经费拨款比 2023 年减少 12.06 万元；上级转移支付专项经费拨款比 2023 年增加 69.56 万元；学生艺体美训专项经费拨款比 2023 年增加 10.27 万元；课后服务专项经费拨款比 2023 年增加 0.38 万元。

2024 年度其他收入为 90.49 万元。与 2023 年度相比增加 6.03 万元。其他收入主要变动原因：新增事业单位公开招聘考务费和成人高考考务费等专项拨款，而 2023 年此拨款不在其他收入中核算。其中：财政拨款收入 3,734.52 万元，占本年收入 97.6%；其他收入 90.49 万元，占本年收入 2.4%。

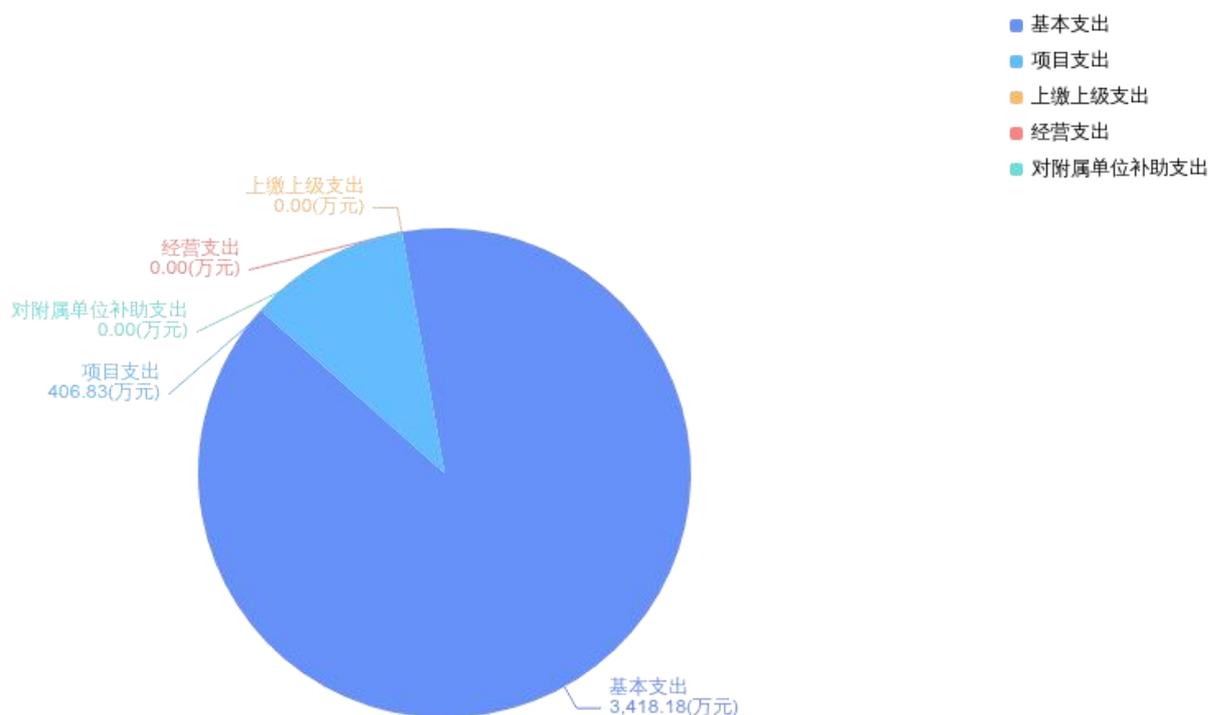
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,825.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 121.45 万元，下降 3.1%，主要原因是人员经费支出和基本公用经费支出比上年减少，原因是 2023 年养老保险基数进行调整，并对 2022 年的养老保险差额进行了补缴，而 2024 年无此金额。2024 年退休 5 人，调出 1 人，并且 2024 年基本离退休公用经费比 2023 年减少。其中：基本支出 3,418.18 万元，占本年支出 89.4%；项目支出 406.83 万元，占本年支出 10.6%。

图 3：支出决算结构



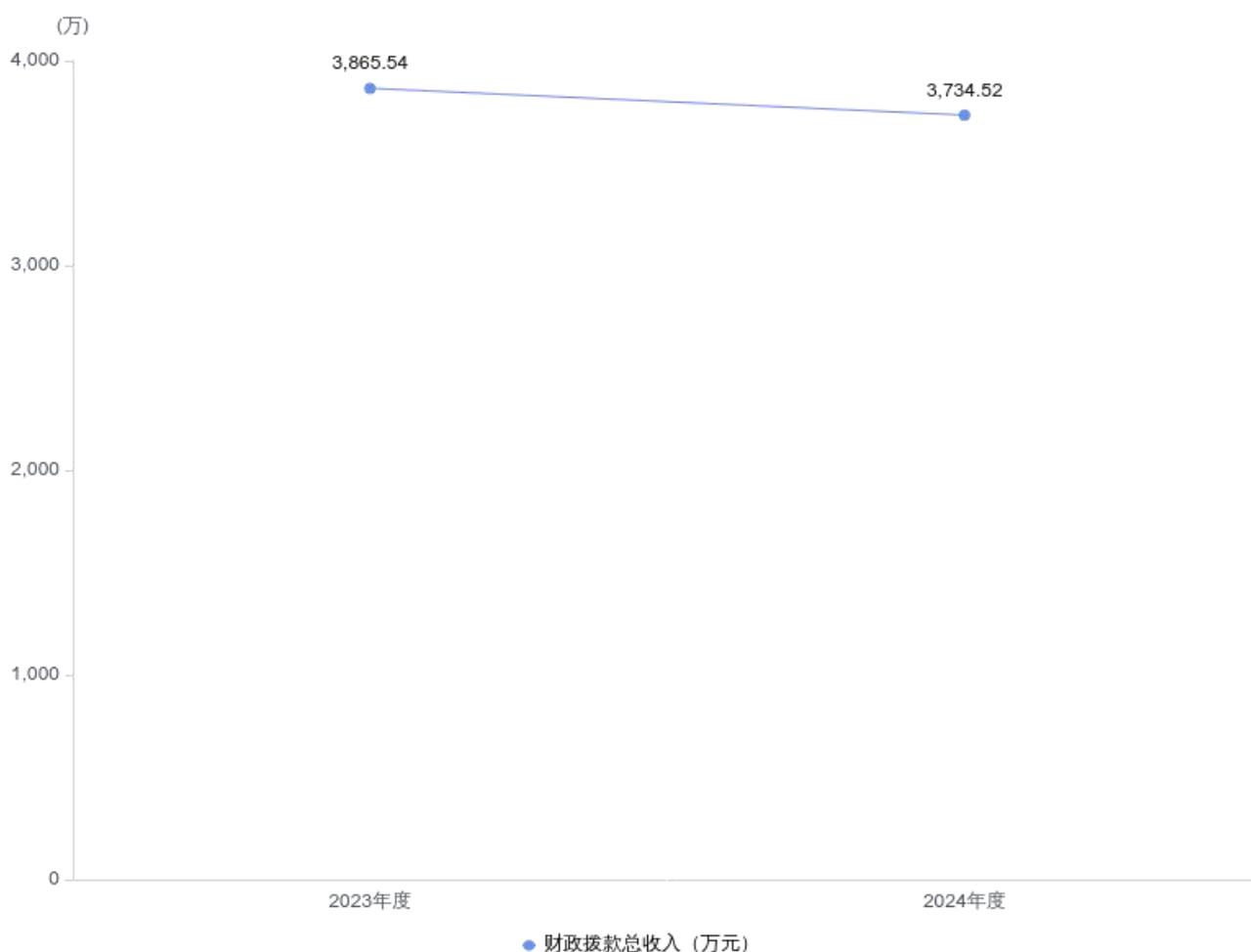
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,734.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 131.02 万元，下降 3.4%。主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款中人员支出比 2023 年减少 194.9 万元，主要是因为 2023 年养老保险基数进行调整，并对 2022 年的养老保险差额进行了补缴，而 2024 年无此金额。2024 年一般公共预算财政拨款中基本公用支出比 2023 年减少 16.87 万元，主要是因为 2024 年退休 5 人，调出 1 人，并且 2024 年基本离退休公用经费比 2023 年减少。2024 年一般公共预算财政拨款中项目公用支出比 2023 年增加 80.75 万元，主要是因为

2024 年教师队伍建设专项经费比 2023 年增加 17.4 万元；校园安全专项经费比 2023 年减少 4.8 万元；宣传综合管理专项经费比 2023 年减少 12.06 万元；上级转移支付专项经费比 2023 年增加 69.56 万元；学生艺体美训专项经费比 2023 年增加 10.27 万元；课后服务专项经费比 2023 年增加 0.38 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,734.52 万元，比 2023 年度决算数减少 131.02 万元，减少主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款中人员支出比 2023 年减少 194.9 万元，主要是因为 2023 年养老保险基数进行调整，并对 2022 年的养老保险差额进行了补缴，而 2024 年无此金额。2024 年一般公共预算财政拨款中基本公用支出比 2023 年减少 16.87 万元，主要是因为 2024 年退休 5 人，调出 1 人，并且 2024 年基本离退休公用经费比 2023 年减少。2024 年一般公共预算财政拨款中项目公用支出比 2023 年增加 80.75 万元，主要是因为 2024 年教师队伍建设专项经费比 2023 年增加 17.4 万元；校园安全专项经费比 2023 年减少 4.8 万元；宣传综合管理专项经费比 2023 年减少 12.06 万元；上级转移支付专项经费比 2023 年增加 69.56 万元；学生艺体美训专项经费比 2023 年增加 10.27 万元；课后服务专项经费比 2023 年增加 0.38 万元。

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 3,734.52 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.02 万元，下降 3.4%，主要原因是 2024 年人员经费支出为 3,278.24 万元，比 2023 年减少 194.9 万元，是因为 2023 年养老保险基数进行调整，并对 2022 年的养老保险差额进行了补缴，而 2024 年无此金额。公用经费支出比上年减少 16.87 万元，原因是 2024 年基本离退休公用经费比 2023 年减少。2024 年一般公共预算财政拨款中项目公用支出比 2023 年增加 80.75

万元，主要是因为 2024 年教师队伍建设专项经费比 2023 年增加 17.4 万元，是因为 2024 年新增一名聘用教师；校园安全专项经费比 2023 年减少 4.8 万元；宣传综合管理专项经费比 2023 年减少 12.06 万元；上级转移支付专项经费比 2023 年增加 69.56 万元；学生艺体美训专项经费比 2023 年增加 10.27 万元，是因为 2024 年新增校园足球专项经费；课后服务专项经费比 2023 年增加 0.38 万元。

### (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 3,734.52 万元，主要用于教育支出类支出 3,734.52 万元，占 100%。主要是用于学校人员经费和公用经费。

### (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 3,577.25 万元，支出决算为 3,734.52 万元，完成年初预算的 104.4%。其中：基本支出 3,418.18 万元，项目支出 316.34 万元。项目支出主要用于：

教育教学改革专项经费 130.88 万元，此专项经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。主要成效是学校落实义务教育，完善义务教育经费保障机制，改善学校办学条件，依法办校，社会对学校教育满意度持续提升。

校园安全专项经费 22 万元，该项目主要用于学校保安费和校园安全方面，主要成效是切实维护校园安全稳定，优化教书育

人环境，努力打造“平安校园”。

教师队伍建设专项经费32.09万元，该项目主要用于代课聘用教师和援疆教师，主要成效是聘用教师能满足教育教学和其他工作需求，学生和家长对学校教育教学品质满意程度达97%及以上。

宣传综合管理专项经费 41.91 万元，该项目主要用于对市级文物建筑的维修维护、学校财务队伍建设和中考考务费用。主要成效是切实保障对市级文物建筑物的维修维护，保护市级文物的安全。满足学校财务管理需求，进一步促进学校财务工作的规范化，加强学校财务队伍建设，保障中考考务工作进行，办人民满意的教育。

体艺美训专项经费24.57万元，该项目用于体育、艺术、卫生日常教育教学方面，主要成效是丰富课程内容，提升学生的综合素养，在学生掌握必要基本技能的基础上，着力提升艺术表现和创意实践等核心素养，帮助学生形成艺术特长。

课后服务专项经费6.89万元，该项目用于支付教师课后服务费用，主要成效是学校落实义务教育，落实双减和课后服务工作，完善义务教育经费保障机制。

教育资助专项经费 58 万元，该项目用于支付在职教职工关爱经费，主要成效是保障教育教学工作的正常开展。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,577.25万元，支出决算为3,734.52万元，完成年初预算的104.4%，支出决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。人员

经费年初预算3,382.27万元，预算调整数3,278.24万元，决算金额3,278.24万元。日常公用经费年初预算140.68万元，预算调整数139.94万元，决算金额139.94万元。项目公用经费年初预算54.3万元，预算调整数是319.27万元，决算金额316.34万元。其中：校园安全经费年初预算19.8万元，预算调整数是22万元，决算金额22万元，预算调整增加2.2万元是用于直饮水和滤芯检测；教师队伍建设经费年初预算23万元，预算调整数是32.09万元，决算金额32.09万元，预算调整增加9.09万元，是因为今年增加了一名聘用教师，新增了一项援疆教师补助专项经费；综合宣传管理经费年初预算11.5万元，预算调整数41.91万元，决算金额41.91万元，预算调整新增30.41万元，主要是用于市级文物建筑物日常维修维护、帮扶结对和中考考务；教育教学改革专项经费为上级转移支出项目，未在年初预算中体现，预算调整数132.88万元，决算金额130.88万元；课后服务专项经费6.89万元，未在年初预算中体现，预算调整数6.89万元，决算金额6.89万元；学生体美艺训专项经费未在年初预算中体现，预算调整数25.5万元，决算金额24.57万元。教育资助专项经费58万元，未在年初预算中体现，预算调整数58万元，决算金额58万元。

## 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3,418.18万元，其中：人员经费3,278.24万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 139.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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收入支出。

## 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 1.22 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 1.99 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因是今年没有发生“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是上年有因公出国(境)费用发生，2024 年没有此费用。

### (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，较上年减少 1.99 万元，下降 100%。决算数比上年减少的主要原因是上年我校有一名同志到香港进行为期 5 天的学术交流，2024 年没有此项费用发生。

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，与上年一致。

3. 公务接待费全年预算为 1.22 万元，支出决算为 0 万元，

比年初预算减少 1.22 万元，主要原因是学校厉行节约，减少开支，学校本年没有公务接待事项发生。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉市第十九初级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出发生。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市第十九初级中学政府采购支出总额67.56万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购服务支出59.57万元。授予中小企业合同金额50.39万元，占政府采购支出总额的74.6%，其中：授予小微企业合同金额50.39万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.2%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第十九初级中学无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

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，共涉及项目七个，资金316.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市、区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，在江汉区教育局指导下，学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核

对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

## (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，资金 3,734.52 万元，从评价情况来看，2024 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。预算执行总额控制在预算数内，产出情况良好，绝大部分指标的指标值达到年初设定指标值。

## (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)，共涉及七个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 32.09 万元，执行数为 32.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：此项目解决学校在编教师不足的部分困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助，为学校的教育教学工作提供了更多得保障。下一步改进措施：建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2. 教育教学改革专项经费绩效自评综述：该项目全年预算总数为 132.88 万元，其中：城乡义务教育(中央公用经费)预算数为 67.01 万元；城乡义务教育经费保障机制省级资金预算数

16.44 万元；市下基础教育经费保障机制专项预算数为 40.69 万元；市下教育事业改革发展专项预算数为 3.74 万元；教育建设项目补助预算数为 5 万元。全年执行数为 130.88 万元，预算执行率 98.5%。主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。

3. 课后服务专项项目绩效自评综述：该项目全年预算数 6.89 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100%。主要用于学校落实义务教育，落实双减和课后服务工作，完善义务教育经费保障机制。下一步改进措施：1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校通过开展课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。

4. 校园安全项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100%；二是专职保安人员在岗率 100%；三是完成安保 24 小时值班制度；四是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；五是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；六是保安年度综合考核通过率 100%，校园年度综治安

全工作考核合格率 100%；七是全体师生时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；八是安全问题零投诉；九是家长、学生、学校对后勤管理整体满意率 97%。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校要进一步加强对安保人员的安全培训，强化安保人员安全意识。

5. 宣传综合管理项目绩效自评综述：该项目全年预算数 41.91 万元，执行数为 41.91 万元，完成预算的 100%。主要用于市级文物建筑的日常零星维修维护和学校财务队伍建设。学校按照预算安排，依照资金使用进度，保障此专项经费做到专款专用，发挥其最大的使用效率。切实保障对市级文物建筑物的维修维护，保护市级文物的安全。满足学校财务管理工作需求，进一步促进学校财务工作的规范化，加强学校财务队伍建设，培养优质财务人员，建设清正廉洁校园环境。

6. 学生体美艺训专项经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数 25.5 万元，执行数为 24.57 万元，完成预算的 96.4%。主要用于体育、艺术、卫生日常教育教学方面，丰富课程内容，提升学生的综合素养。下一步改进措施：1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校确保相关体艺、健康器材完备；3. 保证体艺项目、健康学校活动。

7. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。用于在职教职工的关爱经费支出。下一步改进措施：1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、落实对在职

人员关爱经费的相关要求，确保关爱经费正常使用，保障教育教学工作正常开展。

#### (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区有关文件精神执行，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，加强预算绩效管理对资金的监控，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，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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

一年来，学校紧紧围绕教育教学核心任务，全面落实党的教育方针，坚持立德树人根本任务，致力于提升学生综合素质，推动学校教育教学工作迈向新台阶。

### 一、优化管理体系，奠定发展基石

#### (一) 德育管理体系完善

政教处着力构建全方位育人体系。成立德育工作领导小组，强化德育队伍建设，通过定期组织班主任研讨会、经验交流会，选派青年班主任参加德育论坛等方式，提升班主任专业素养与班级管理能力。以学生会为依托，推进学生自我管理，通过“全星评比”活动激发班级竞争活力，提升学生自主管理意识。同时，细化常规教育，依据学生年龄特点制定德育计划，以《雅行手册》

为行为规范蓝本，开展入学常规教育，并通过行规检查常态化与班级量化管理，引导学生养成良好行为习惯。

## （二）教学管理体系优化

教务处从制度、计划和资源三方面着手，保障教学秩序。完善教学常规管理制度与教学质量监控体系，明确教学各环节要求，为教学评价提供科学依据。强化教学计划管理，组织教师精心制定涵盖多方面内容的学期教学计划，并定期检查督促，确保教学有序推进。加强教学资源管理，鼓励教师自制教学资源，同时广泛收集优质资源，丰富学校教学资源库，为教学提供有力支持。

## 二、聚焦学生成长，提升教育质量

### （一）德育活动促进全面发展

1. 自主管理成效显著。“全星评比”活动促进班级管理精细化，师生双轨检查涵盖多方面常规内容，及时表彰先进、鞭策后进。学生会工作蓬勃开展，健全组织机构，通过培训、活动及文化建设，提升学生综合素养，“校史讲解员”成为校园文化传播的亮丽名片，增强学生对学校的认同感与归属感。

2. 主题活动丰富多彩。学校精心策划各类主题教育活动，涵盖爱国主义、传统文化、集体主义、法治、劳动和心理健康等多个领域。通过每月每周主题教育活动计划的制定与实施，结合国旗下讲话、班会、黑板报等形式，将德育融入日常教育教学。同时，注重设计亲子互动活动，加强家校共育，通过学校公众号宣传活动，树立良好社会口碑。

## （二）教学工作提升学业水平

1. 课堂教学改革创新。积极推进课堂教学改革，鼓励教师探索创新教学模式，各学科组形成特色教学模式，如语文组“自主学习-合作探究-交流反馈-检验提高”模式等，有效提高课堂教学效率，激发学生学习积极性。以新教材培训为契机，开展课堂教学研究，组织“学为中心”研讨课展示活动，公开课达 31 人次，教师听课超 200 人次，课后评课议课促进教师教学水平与科研能力提升。

2. 教学常规扎实推进。集体备课制度化，每周开展高质量集体备课，主备教师引领，共同研讨，注重反馈评价。个人备课结合集体备课成果，关注教案使用效果。学校教学指导小组通过“听集备”“推门课”等方式，深入教学一线，及时反馈问题，提升教师业务能力。质量分析精细化，组织三场年级质量分析会，数据细化到学生个人，精准施策助力教学。作业布置规范化，注重“质、量、活、实”，定期检查反馈，征集优秀案例，减轻学生负担，提高学习效果。

## 三、强化师资建设，打造优质团队

### （一）德育师资引领示范

依托骨干班主任和名师，定期召开班主任例会，分享经验，研讨问题。李娜和杨扬老师作为“区名优班主任讲师团”成员，发挥传帮带作用，关注年轻班主任成长，一批优秀班主任脱颖而出，赢得学生和家長认可。

### （二）教学师资专业成长

教务处制定教师培训计划，组织教师参加各类培训活动，如“学习新教材、研读新课标”“做中考真题 研命题方向 促专业提升”等。青年教师积极探索教育新技术应用，潘飞、张洋森、刘若岩等老师设计基于 AIGC 技术的教学项目，提升教学效果，培养学生能力。

#### 四、丰富校园生活，营造多元氛围

##### （一）社团活动展个性

学校坚持“以生为本，全面发展”原则，开设 18 门校本课程，涵盖多个领域，学生参与率达 100%。各社团配备专业教师，定期开展活动，为学生提供发展兴趣特长的平台，提升学生综合素质。

##### （二）学科竞赛激兴趣

备课组组织开展系列学科竞赛活动，如语文“诗情画意诗歌仿写”、道法“传家风、筑家训”、历史“梦回殷商 寻梦编钟”等活动，通过制作公众号推文扩大影响力，既丰富教学手段，又激发学生学习动力，培养竞争与创新精神。

#### 五、家校协同共育，凝聚教育合力

政教处和教务处共同重视家校合作。在学校常规管理中，邀请家长参与多项事务，增进家长对学校工作的理解与支持。每学年组织家长参观送餐公司，定期开展家长进校园活动，如“润心润行，共育花开”系列活动。在节假日和寒暑假举办亲子实践活动，加强亲子沟通，构建学校、家庭、社会三方协同育人环境，促进学生健康成长。

## 六、反思与展望

回顾本学期工作，学校在教育教学各方面取得一定成绩，但也存在一些不足。如教学管理信息化水平有待提高，部分教师教学方法创新不足，学科间教学质量存在差距等。未来，学校将继续加强管理，深化改革，提升教师专业素养，缩小学科差距。同时，积极探索教育教学新模式，加强家校社合作，为学生提供更优质的教育服务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推动学校教育事业持续发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化管理体系， 奠定发展基石	1、德育管理体系完善 2、教学管理体系优化	1、政教处着力构建全方位育人体系。 2、教务处从制度、计划和资源三方面着手，保障教学秩序。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	聚焦学生成长， 提升教育质量	1、德育活动促进全面发展 2、教学工作提升学业水平	1、自主管理成效显著。 2、主题活动丰富多彩。 3、课堂教学改革创新。 4、教学常规扎实推进。
3	强化师资建设， 打造优质团队	1、德育师资引领示范 2、教学师资专业成长	1、依托骨干班主任和名师，定期召开班主任例会，分享经验，研讨问题。 2、教务处制定教师培训计划，组织教师参加各类培训活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	丰富校园生活， 营造多元氛围	1、社团活动展 个性 2、学科竞赛激 兴趣	1、学校坚持“以生为本，全面发展”原则，开设 18 门校本课程，涵盖多个领域，学生参与率达 100%。 2、备课组组织开展系列学科竞赛活动，既丰富教学手段，又激发学生学习动力，培养竞争与创新精神。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	家校协同共育， 凝聚教育合力	政教处和教务处 共同重视家校合作	<p>1、在学校常规管理中，邀请家长参与多项事务，增进家长对学校工作的理解与支持。</p> <p>2、定期开展家长进校园活动。</p> <p>3、在节假日和寒暑假举办亲子实践活动，加强亲子沟通。</p>

## 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) 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”以外的收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

本单位咨询电话：（027）85429559

# 第六部分 附件

## 一、2024年武汉市第十九初级中学整体绩效自评表

2024年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十九初级中学		填报日期：		2025.5.13	
单位名称		武汉市第十九初级中学			
基本支出总额		3418.18		项目支出总额	316.34
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		3737.45	3734.52
年度目标1:		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。			
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	开设班级数	24个班级	24个班级
		数量指标	在校学生数	987人	987人
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格
		时效指标			
		成本指标	初中学生生均经费	377元/人	377元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%
		社会效益指标	学生毕业升学率	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	家长满意度	≥95%	97%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	97%
	年度目标2:		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的初中教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。		
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	聘用教师人数	2人	3人
		数量指标	教师参加培训次数	3-4次	3次
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
		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	聘用教师满意度	≥95%	96%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

年度目标3:		加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	上岗保安人数	5人	5人
		数量指标	各类安全应急演练开展次数	2-3次	2次
		质量指标	专职安保人员在岗率	100%	100%
		质量指标	专职保安人员培训通过率	100%	100%
		时效指标	应急处置及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
		社会效益指标	全年重大安全事故零容忍	0起	0起
		社会效益指标	保障校园师生的安全效果	明显	明显
		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	校园师生满意度	≥90%	97%	
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		1、2024年教育市级补助资金-教育国际化高级别人文交流机制-汉港澳交流专项经费2万元，学校预算此资金用于2024年下半年教师、学生赴香港交流活动，此项交流活动2024年没有完成，预计此项交流活动在2025年上半年会完成。因此，造成此项专项经费有结余，结余金额2万元。因此，此项专经费执行率未到100%。 2、2024年学生艺美体训（校园足球专项经费）按照当年预算安排进行，年终结余9313.36元，因此，此项专项经费执行率未达到100%。			
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校更细致的安排各项资金的运用，能让资金利用效益最大化。			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2025.5.13		
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	武汉市第十九初级中学	
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：32.09万元		
	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	32.09	32.09	100.00%	
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			
		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	2人	3人
			聘用教师参加培训次数	3-4次	3次
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%
	时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	96%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%
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	建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。				
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。					

### 三、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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2025.5.13		
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	武汉市第十九初级中学	
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 type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：132.88万元		
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	132.88	130.88	98.49%
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	≥3	4
		质量指标	教育教学改革结题率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显	明显
			特色教育活动效果	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	97%
			教师满意度	≥90%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		2024年教育市级补助资金-教育国际化高级别人文交流机制-汉港澳交流专项经费2万元，学校预算此资金用于2024年下半年教师、学生赴香港交流活动，此项交流活动2024年没有完成，预计此项交流活动在2025年上半年会完成。因此，造成此项专项经费有结余，结余金额2万元。因此，此项专项经费执行率未到100%。			
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。			
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。					

## 四、2024年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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2025.5.13		
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	武汉市第十九初级中学
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：6.89万元	
		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	6.89	6.89	100.00%
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	868人	868人
		质量指标	课后服务学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	课后服务及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
			支持学生家长安心工作	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%
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		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校通过开展课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			
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）：武汉市第十九初级中学

填报日期：2025.5.13

项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江海区教育局		项目实施单位	武汉市第十九初级中学	
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：22.00万元		
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项	<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	22.00	22.00	100.00%	
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	上岗安保人数		5人	5人
			各类安全应急演练开展次数		2-3次	2次
		质量指标	专职安保人员在岗率		100%	100%
			专职安保人员培训通过率		100%	100%
		时效指标	应急处置及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率		100%	100%
			全年重大事故零容忍		0起	0起
			保障校园师生的安全效果		明显	明显
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	97%	
服务对象满意度指标		学生家长满意度	≥90%	97%		
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		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校要进一步加强安保人员的安全培训，强化安保人员安全意识。				

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 年宣传综合管理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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2025.5.13		
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	武汉市第十九初级中学	
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：41.91万元	
		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	41.91	41.91	100.00%
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人	1人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作规范性提高	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	96%
		服务对象满意度指标	上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	96%
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		1、对市级文物建筑的日常零星维修维护投入，旨在保护市级文物。2、培养优质财务人员，建设清正廉洁校园环境。			
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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2025.5.13			
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	武汉市第十九初级中学	
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：21.50万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：4.00万元		
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	25.50	24.57	96.35%	
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率		100%	100%
		质量指标	体艺特色、健康学校、器材配比率		100%	100%
			宣传知晓率		100%	100%
			完成校园体艺特色项目及健康学校相关工作		完成	完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
		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%	97%
		服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		2024年学生艺美体训（校园足球专项经费）按照当年预算安排进行，年终结余9313.36元，因此，此项专项经费执行率未达到100%。				
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校确保相关体艺、健康学校器材完备；3.保证体艺项目、健康学校活动。				
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。						

## 八、2024 年教育资助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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2025.5.13			
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	武汉市第十九初级中学			
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：58.00万元		
				资金量：		
				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	58.00	58.00	100.00%		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	关爱在职教师人数	116	116	
		质量指标	关爱教师覆盖率	100%	100%	
		时效指标	关爱资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师工作热情提高	明显	明显	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱教师满意度	100%	100%	
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	1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、落实对在职人员关爱经费的相关要求，确保关爱经费正常使用，保障教育教学工作正常开展。					
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。						