

附件 1:

# 2024 年度武汉经济技术开发区第一初级中学 部门决算公开

2025 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区第一初级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 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 武汉经济技术开发区第一初级中学 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 武汉经济技术开发区第一初级中学 概况

## 一、部门主要职责

武汉经济技术开发区第一初级中学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目

建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，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。

（八）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（九）承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位，武汉经济技术开发区第一初级中学部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区第一初级中学本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区第一初级中学  
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：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	1	5,427.48	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	4,372.69
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	309.51	八、社会保障和就业支出	38	503.71
	9		九、卫生健康支出	39	336.20
	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	413.36
	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	5,736.99	<b>本年支出合计</b>	57	5,625.97
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	111.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,736.99	<b>总计</b>	60	5,736.99

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：武汉经济技术开发区第一初级中学

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 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>5,736.99</b>	<b>5,427.48</b>					<b>309.51</b>
205		教育支出	4,483.71	4,174.20					309.51
20502		普通教育	4,483.71	4,174.20					309.51
2050203		初中教育	4,483.71	4,174.20					309.51
208		社会保障和就业支出	503.72	503.72					
20805		行政事业单位养老支出	448.23	448.23					
2080502		事业单位离退休	87.15	87.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.58	290.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	70.50					
20811		残疾人事业	40.00	40.00					
2081199		其他残疾人事业支出	40.00	40.00					
20899		其他社会保障和就业支出	15.49	15.49					
2089999		其他社会保障和就业支出	15.49	15.49					
210		卫生健康支出	336.21	336.21					
21011		行政事业单位医疗	336.21	336.21					
2101102		事业单位医疗	155.31	155.31					
2101103		公务员医疗补助	180.90	180.90					
221		住房保障支出	413.36	413.36					
22102		住房改革支出	413.36	413.36					
2210201		住房公积金	343.60	343.60					
2210202		提租补贴	69.76	69.76					

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：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>5,625.97</b>	<b>4,149.65</b>	<b>1,476.31</b>			
205		教育支出	4,372.69	2,896.37	1,476.31			
20502		普通教育	4,372.69	2,896.37	1,476.31			
2050203		初中教育	4,372.69	2,896.37	1,476.31			
208		社会保障和就业支出	503.72	503.72				
20805		行政事业单位养老支出	448.23	448.23				
2080502		事业单位离退休	87.15	87.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.58	290.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	70.50				
20811		残疾人事业	40.00	40.00				
2081199		其他残疾人事业支出	40.00	40.00				
20899		其他社会保障和就业支出	15.49	15.49				
2089999		其他社会保障和就业支出	15.49	15.49				
210		卫生健康支出	336.21	336.21				
21011		行政事业单位医疗	336.21	336.21				
2101102		事业单位医疗	155.31	155.31				
2101103		公务员医疗补助	180.90	180.90				
221		住房保障支出	413.36	413.36				
22102		住房改革支出	413.36	413.36				
2210201		住房公积金	343.60	343.60				
2210202		提租补贴	69.76	69.76				

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：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	5,427.48	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	4,174.20	4,174.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	503.71	503.71		
	9		九、卫生健康支出	41	336.20	336.20		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	413.36	413.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	5,427.48	<b>本年支出合计</b>	59	5,427.48	5,427.48		
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	5,427.48	<b>总计</b>	64	5,427.48	5,427.48		

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

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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			1	2	3
合计			5,427.48	4,026.08	1,401.39
205	教育支出		4,174.20	2,772.80	1,401.39
20502	普通教育		4,174.20	2,772.80	1,401.39
205020	初中教育		4,174.20	2,772.80	1,401.39
208	社会保障和就业支出		503.72	503.72	
20805	行政事业单位养老支出		448.23	448.23	
208050	事业单位离退休		87.15	87.15	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		290.58	290.58	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		70.50	70.50	
20811	残疾人事业		40.00	40.00	
208119	其他残疾人事业支出		40.00	40.00	
20899	其他社会保障和就业支出		15.49	15.49	
208999	其他社会保障和就业支出		15.49	15.49	
210	卫生健康支出		336.21	336.21	
21011	行政事业单位医疗		336.21	336.21	
210110	事业单位医疗		155.31	155.31	
210110	公务员医疗补助		180.90	180.90	
221	住房保障支出		413.36	413.36	
22102	住房改革支出		413.36	413.36	
221020	住房公积金		343.60	343.60	
221020	提租补贴		69.76	69.76	

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：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	3,599.30	302	商品和服务支出	329.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	705.83	30201	办公费	53.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	243.73	30202	印刷费	29.81	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	13.22	31007	信息网络及软件	
30106	伙食补助费	60.70	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,512.90	30205	水费	2.00	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老	290.58	30206	电费	15.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	70.50	30207	邮电费	0.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	155.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	160.66	30209	物业管理费	45.11			
30112	其他社会保障缴费	55.48	30211	差旅费	2.30			
30113	住房公积金	343.60	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	97.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	19.51			
30302	退休费	77.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.72			
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	4.99			
30307	医疗费补助	20.23	30227	委托业务费	0.36			
30308	助学金		30228	工会经费	60.14			
30309	奖励金		30229	福利费	23.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09			
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	21.15			
人员经费合计		3,696.61	公用经费合计					329.48

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：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	
功能分类科目编 码		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。

本单位当年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：武汉经济技术开发区第一初级中学

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
		栏次			
		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。

本单位当年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：武汉经济技术开发区第一初级中学

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

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。

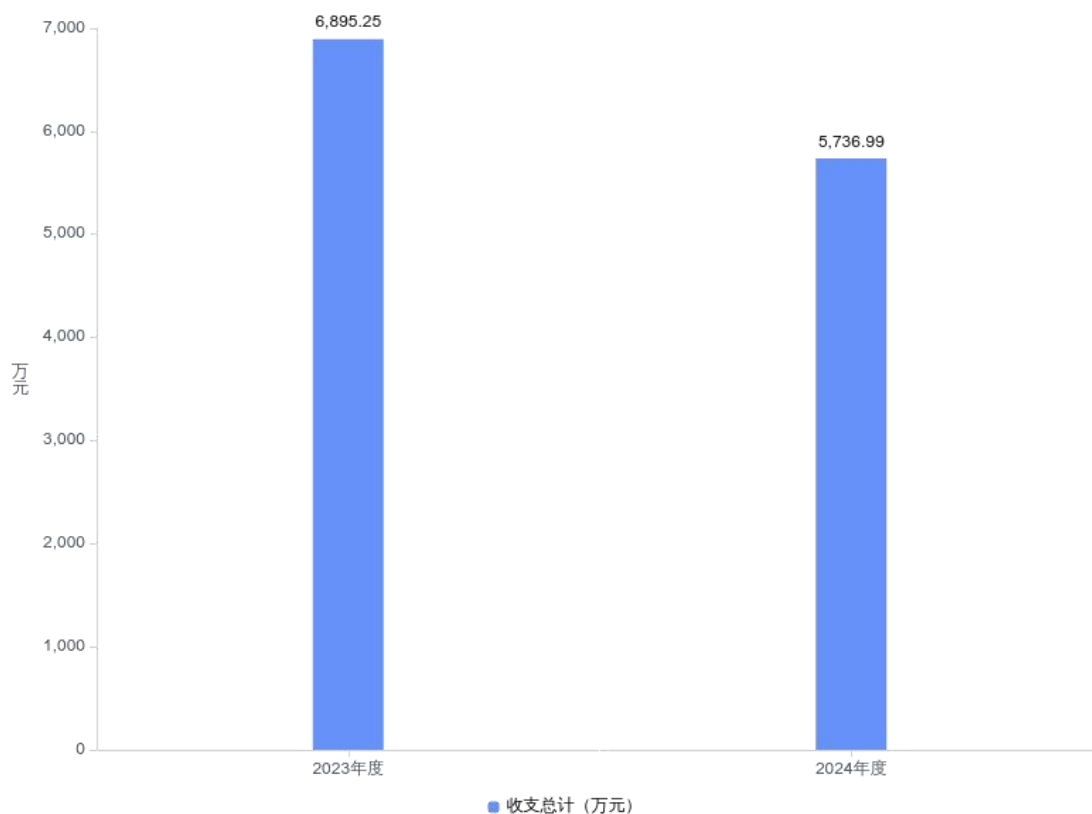
本单位当年没有“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 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5736.99万元。与2023年度相比，收、支总计减少1158.26万元，下降16.8%，主要原因是编制人员批量调出，导致人员经费收支大幅下降。

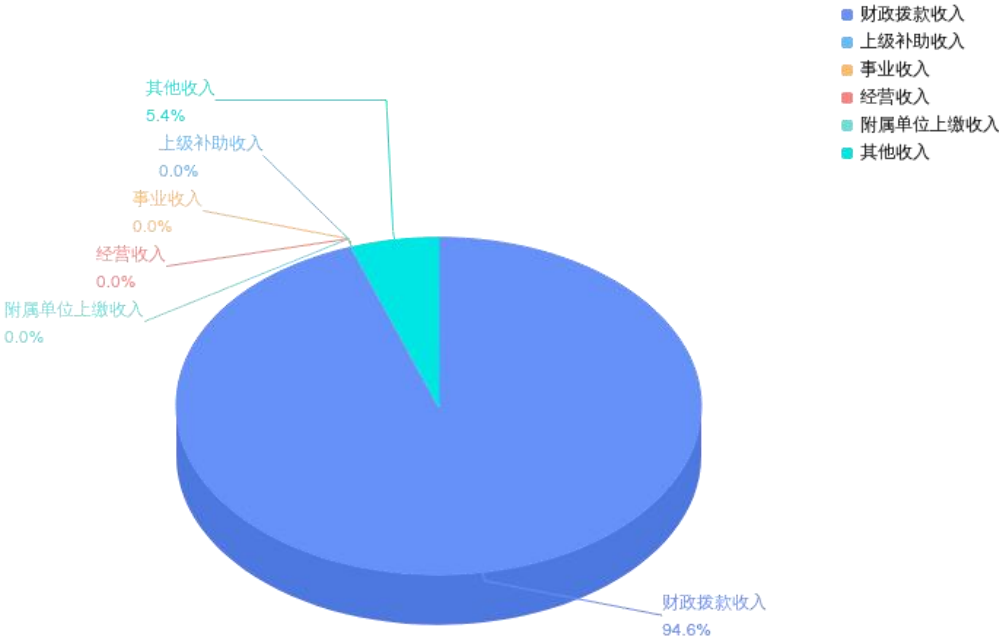
图1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5736.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1158.26 万元，下降 16.8%，主要原因是编制人员批量调出，导致人员经费收入大幅下降。其中：财政拨款收入 5427.48 万元，占本年收入 94.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 309.51 万元，占本年收入 5.4%。

图 2：收入决算结构

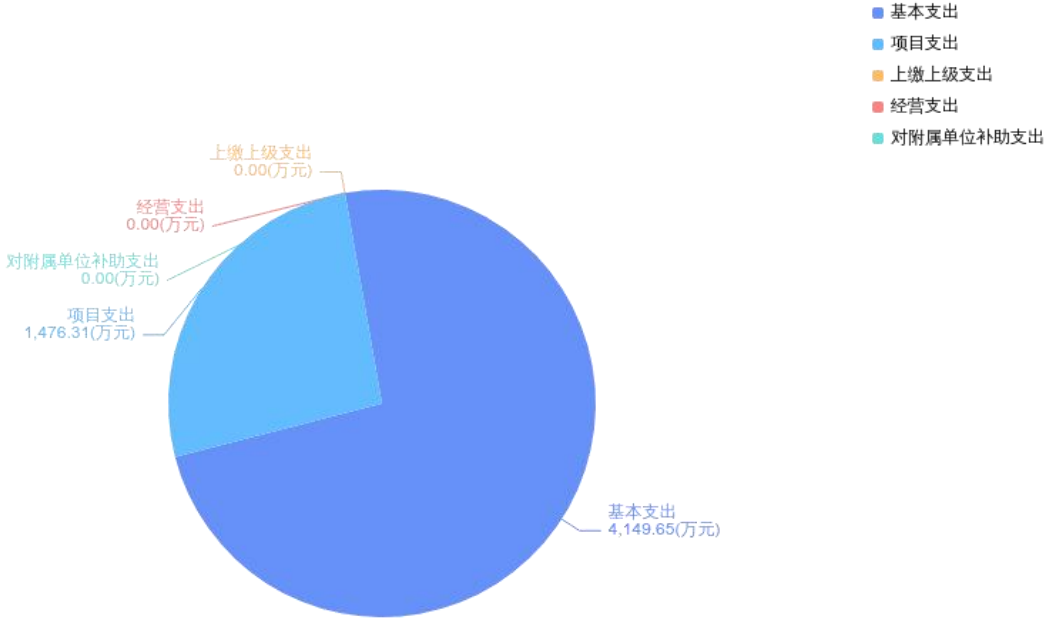


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5625.97 万元，与 2023 年度相比，支出

合计减少 1269.27 万元，下降 18.4%，主要原因是编制人员批量调出，导致人员经费支出大幅下降。其中：基本支出 4149.65 万元，占本年支出 73.8%；项目支出 1476.31 万元，占本年支出 26.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



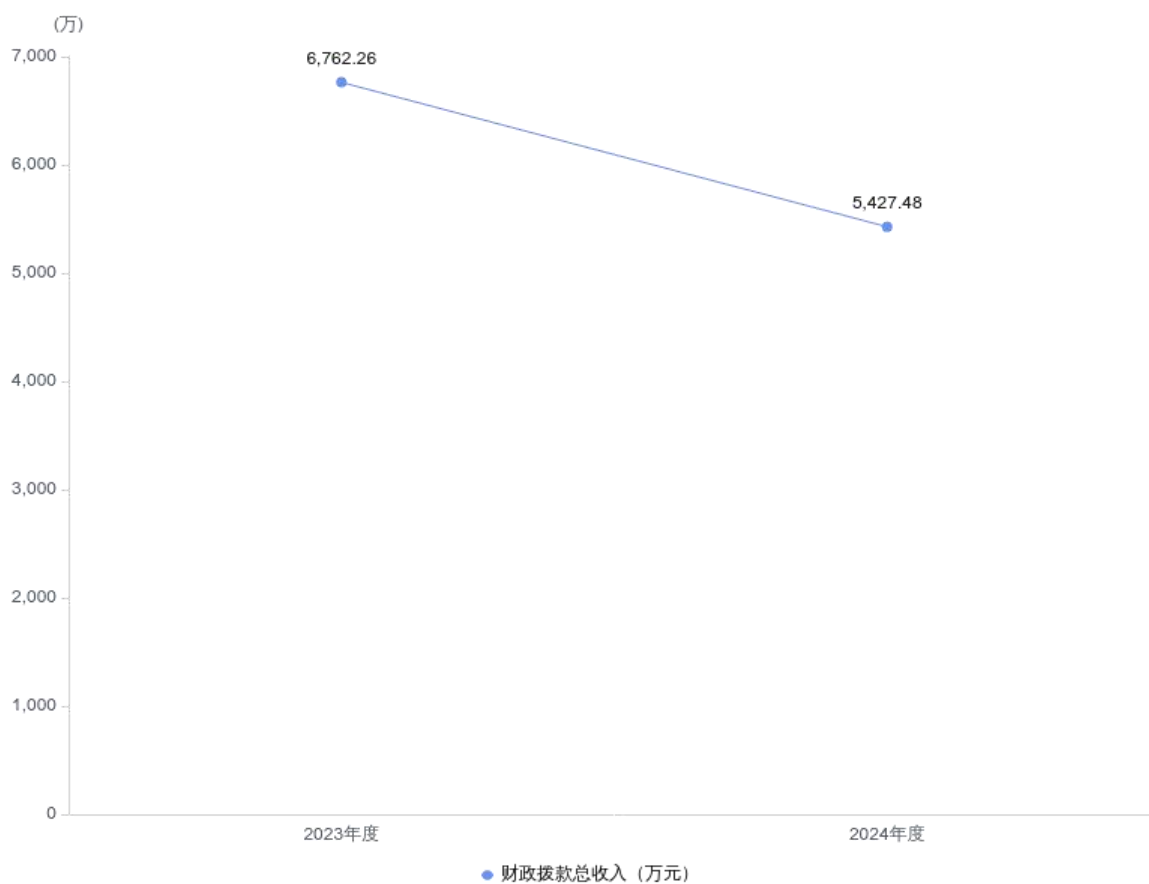
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5427.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1334.78 万元，下降 19.7%。

主要原因是编制人员批量调出，导致人员经费收支大幅下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5427.48 万元，比 2023 年度决算数减少 1334.78 万元，减少主要原因是编制人员批量调出，导致人员经费收入大幅下降。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位没有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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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5427.48万元，占本年支出合计的96.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1334.78万元，下降19.7%，主要原因是2024年编制人员批量调出，导致人员经费支出大幅下降。

### (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5427.48万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出4174.20万元，占76.91%。主要是用于初中教育。

2.社会保障和就业支出类支出503.72万元，占9.29%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费，以及其他社会保障和就业缴费。

3.卫生健康支出类支出336.21万元，占6.19%。主要是事业单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障支出类支出413.36万元，占7.62%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

### (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6244.15万元，支出决算为5427.48万元，完成年初预算的86.9%。其中：

基本支出 4026.08 万元，项目支出 1401.39 万元。项目支出主要用于一初中 2024 年合同制教师人员经费 1212.96 万元，主要成效是补充学校教职工，保障学校教育教学的正常进行，保障学校合同制教师人员经费正常支付；一初中 2024 年社会化服务人员经费 40.50 万元，主要成效是补充学校的保安人员，保障学校安全，保障保安物业管理费的正常支付；武汉经济技术开发区第一初级中学城乡义务教育经费（公用经费）115.96 万元，主要成效是补充学校公用经费，保障学校的正常运转；城乡义务教育经费保障机制省级资金 23.19 万元，主要成效是补充学校公用经费，保障学校的正常运转；2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金（足球经费）8.78 万元，主要成效是补充足球经费，保障学校特殊教育顺利开展。

#### 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 4767.92万元，支出决算为4174.20万元，完成年初预算的87.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年编制人员批量调出，导致人员经费支出大幅下降。

#### 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 89.25万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的97.65%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 310.05 万元，支出决算为290.58万元，完成年初预算的93.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年有在职转退休人员，导致养老保险缴费支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为150.02万元，支出决算为70.50万元，完成年初预算的46.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致职业年金缴费支出减少；二是批量调出编制人员人员，导致职业年金缴费支出减少；三是职业年金缴费预算数中包含单位部分缴费，但是实际上职业年金单位部分，未记实未缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 40.25万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的99.38%。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 20.29万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的76.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致其他社会保障和就业支出减少；二是批量调出编制人员人员，导致其他社会保障和就业支出减少。

### 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196.15万元，支出决算为155.31万元，完成年初预算的79.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致事业单位医疗支出减少；二是批量调出编制人员人员，导致事业单位医疗支出减少。

(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 221.22万元，支出决算为180.90万元，完成年初预算的81.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致公务员医疗补助支出减少；二是批量调出编制人员人员，导致公务员医疗补助支出减少。

### 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）住房公积金（项）。年初预算为 367.44万元，支出决算为343.60万元，完成年初预算的93.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致住房公积金支出减少；二是批量调出编制人员人员，导致住房公积金支出减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 76.55万元，支出决算为69.76万元，完成年初预算的91.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年有在

职转退休人员，导致提租补贴支出减少；二是批量调出编制人员人员，导致提租补贴支出减少。

## **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 4026.09 万元，其中：

人员经费 3696.61 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、医疗费补助。

公用经费 329.48 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、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。

## **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 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元。较上年持平,主要原因是:本单位无“三公”经费支出安排。

(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。较上年持平,主要原因是:本单位无“三公”经费支出安排。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年持平,主要原因是:本单位无公务用车购置及运行费。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元,本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,较上年持平,主要原因是:本单位无公务接待费。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区第一初级中学机关运行经费支出0.00万元，全年预算为0.00万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区第一初级中学政府采购支出总额82.25万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出5.41万元、政府采购服务支出65.03万元。授予中小企业合同金额82.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额82.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区第一初级中学共有车辆1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1辆，其他用车属于历史遗留车辆，已经不可使用，待走报废流程。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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1253.46万元，占一般公共预算项目支出总额的89.44%。从绩效评价情况来看，经综合评价，完成了预定目标，达到了预期效果。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1401.39万元，从评价情况来看，完成了预定目标，达到了预期效果。(附《2024年度武汉经济技术开发区第一初级中学部门整体绩效自评表》)。

#### 2024年度武汉经济技术开发区第一初级中学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

单位名称	武汉经济技术开发区第一初级中学				
基本支出总额	4026.08		项目支出总额		1401.39
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	6244.15	5427.48	91.27%	18.25
年度目标 1:	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。				

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同制教师人员经费、社会化服务人员经费和专用公用经费	≥95%	98%	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务	≥95%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	≥95%	98%	20
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育满意度	≥95%	98%	20
	年度绩效目标2:	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障。				
总分	98.25					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

### (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2个一级项目。

1.合同制教师人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数

为 1324.84 万元，执行数为 1212.96 万元，完成预算的 91.56%。  
 主要产出和效益是：用于合同制教师工资、预发绩效、福利、培  
 训等。（附《2024 年度武汉经济技术开发区第一初级中学合同  
 制教师人员经费项目自评表》）

### 2024 年度武汉经济技术开发区第一初级中学合同制教师人员经费

#### 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

项目名称		合同制教师人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区第一初级中学			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	1324.84	1212.96	91.56%	18.31	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	合同制教师		≥46 人	55 人	20
	效益 指标	质量指标	满足教学需要		≥95%	98%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家长的满意度		≥95%	98%	30

年度 绩效 目标 2	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。		
总分	98.31		
偏差大或目标 未完成原因分析	目标已完成无偏差		
改进措施及结果 应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率		

2.社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.5 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于校园安保服务。（附《2024 年度武汉经济技术开发区第一初级中学社会化服务人员经费项目自评表》）

### 2024 年度武汉经济技术开发区第一初级中学社会化服务人员经费

#### 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费		
主管部门	教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区第一初级中学
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.5	40.5	100%	20	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	社会化服务人员经费		9	9	20
		质量指标	9名保安人员工资		≥95%	100%	20
	效益 指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长		平安	平安	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		≥95%	98%	20
年度 绩效 目标2	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。						
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成无偏差						
改进措施及 结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

#### (四)绩效自评结果应用情况

根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和合同制教师人员管理。把决算与预算安排相结合，不断提高财政资金使用效率。

## 第四部分 2024年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### (一)党建领航，激活组织，焕发新机

##### 1.抓纲务本，立制励人。

为全面贯彻和落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)》，学校建立和规范了党总支领导的校长负责制实施方案、党总支会议事规则、校长办公会议事规则等纲领性制度，进一步完善了学校章程；修订并完善了三项核心制度，即《30%绩效工资分配实施方案》《年度考核量化评分细则》《专业技术岗位设置量化评分细则》。

##### 2.理顺职责，组织赋能。

学校在总支委领导下，将整体工作分设四大板块，即德育思政、教学教研、后勤保障和群团组织。并据此设置“两办六中心”职能机构，即党务办公室、校务办公室、德育和思政中心、安全和体卫艺中心、教务和课程中心、教科研和信息化中心、后勤保障中心、财务结算中心等。

##### 3.民主参与，校兴我荣。

加强清廉校园建设的组织领导，提升清廉学校建设的组织保障，实施激发教职工活力的教育教学制度，提升现代学校治理效能，坚持校务公开，保障民主监督，充分发挥学校工会委员会和教职工代表的监督作用，学校的“三重一大”都充分征求广大教职工的意见。

## **(二)质量至上，深度耕耘，蓬勃朝气**

### **1.学业优质且均衡。**

我校始终坚守初心，将教学质量视为生命线，全力深耕教育的沃土，2024年中考成绩取得了开发区十七连冠，再度续写了新的辉煌。2024届报名参加中考人数604人，600分以上56人；示范线534分以上314人，上线率为52.0%；中心城区普高线496分以上429人，上线率为71.1%，学校普高线首次“破七”；民办高中线448分以上486人，上线率为80.5%。

### **2.实践育人课程化。**

学校建构长善德育课程体系，实现德育阵地有落实。从丰富多彩的假期实践作业展，到温暖社区的学雷锋志愿服务；从展现班级风貌、凝聚集体力量的最美班级评选，再到开阔视野、增长见识的研学活动——长江日报社访学以及云梦博物馆、嘉鱼美丽乡村研学活动，无一不是我校德育工作扎实推进的生动注脚。

### **3.体艺特色绽光芒。**

区中小學生田径运动会我校荣获初中组团体总分第一名，破纪录13项，1人达国家二级运动员水平；15人代表我区参加武汉市中小學生田径运动会(全区24人参赛)，获得武汉市乙组初中组团体总分第一名，其中12人获得武汉市体育后备人才资格；区足球联赛获得冠军，并在市级比赛中获得第七名，是我区在此类赛事此类级别中的最好成绩；区篮球联赛获得第四名；武汉市中小學生游泳比赛，我校四名运动健儿，分别获得各自参赛项目

的前三名，获得 200 米游泳接力全市第二名。市级艺术小人才比赛，我校学生音乐类 56 人获得市级一、二、三等奖，13 人获得市级一等奖并参加市级展演；美术类 57 人获得市级一、二、三等奖，34 人获得市级一等奖并参加市级展演。

### **(三)融合创新，深度学习，精彩纷呈**

#### **1.课程优创，激发潜能。**

进一步丰富特色课程，广辟多维立体成长路径，新设动漫、趣味素描、软件 AI 班、搏击体能、声音疗愈、创意美术、思维奥数、科技模型、信息奥赛等特色课程，2024 年在全国航海模型公开赛中，我校两名学生分别荣获一等奖和二等奖，展现了学生在科技创新领域的优异表现。为培养学生全球视野及批判性思维，创设模拟联合国大会课程，主席团成员结合自身丰富的模联经验，为学生代表提供了多方面的学术支持。

#### **2.融智赋能，精彩课堂。**

在市区“信息技术与课堂融合”教学交流活动中在，我校两位老师荣获一等奖、两位老师荣获二等奖。在生成式人工智能赋能教学的实践研究上取得了显著成效，一位英语老师荣获一等奖第一名，并作为 GAI 应用的优秀代表成为区级示范案例。

#### **3.厚实素养，卓越育人。**

学校多措并举，全力助推班主任团队迈向卓越。我校结合实际教育教学工作不断提升班主任的专业素养和教育管理能力和能力，组织骨干班主任参加湖北省智慧型班主任专题培训，进行主题班会

课研讨活动；开展班级文化建设评比和班会课设计大赛。学校新晋一位市级“十佳”班主任；两位班主任在区 2024 年班主任素养展示活动中分别荣获特等奖和二等奖；两名心理老师在区级心理健康优质课比赛中分别获得了一等奖和二等奖。

#### **(四)教育无疆，携手共进，结对帮扶**

##### **1.智力援疆付真情。**

接待新疆博乐市小营盘中学骨干教师代表 7 人来校跟岗交流，以课为媒共探学校创建优质均衡发展的经验与举措。和新疆小营盘中学开展了线上同上一节大思政课、线上元旦联欢等活动，虽相隔千里，但两校师生同步聚焦时事热点、深挖历史故事、探讨家国情怀，拉近了心与心的距离，育人事业亲如一家。

##### **2.来访交流深友谊。**

“同根同心，同源同行”香港路德会西门英才中学的交流团队、武汉市校长培训班跟岗团、内蒙古教研员跟岗团队、海南来访的校长团，还有跟岗一月之久的广西扶绥县龙华中学的团队，都带着浓厚的教育情怀来到我校交流育人智慧。他们的认可与赞誉，既是对过往努力的肯定，更是激励我们向着教育高峰攀登的动力。

##### **3.市级结对出实招。**

我校结对帮扶蔡甸区侏儒山中学、成功中学、横龙学校，我们建立了多个资源共享群，定期上传最新的课件、教案、试题等优质资源，确保每一位教师都能从中受益；针对不同学科的特点，

我们每周四还安排了专门的教师团队到校进行班级授课、一对一研讨，帮助受援学校解决教育教学中的具体问题，提升整体办学水平；根据需求，还与三校共同开展了一系列“同上一节课”的活动，这些课程涵盖了音乐、美术、心理辅导以及班会等多门课程，旨在为受援学校提供相对健全的课程体系，让每一位学生都能享受到全面发展的机会。

## 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	党建引领，优化职能，完善规章制度	加强廉洁建设，完善学校章程及制度，优化职能架构。	建立和规范了党总支领导的校长负责制实施方案、党总支会议事规则、校长办公会议事规则等纲领性制度，进一步完善了学校章程；修订并完善了三项核心制度。设置“两办六中心”，优化职能职责。加强清廉校园建设，坚持校务公开，保障民主监督。
2	深耕教育教学质量	完成教育局上线率任务，体艺特色教育成绩突出。	2024年中考成绩取得了开发区十七连冠，学校普高线首次“破七”，再续新的辉煌。开展了丰富多彩的德育实践活动，让学生开阔视野、增长见识。区中小学生田径运动会我校荣获初中组团体总分第一名，破纪录13项，1人达国

			<p>家二级运动员水平区；足球联赛获得冠军；区篮球联赛获得第四名；中小學生游泳比賽，四名运动健儿，分别获得各自参赛项目的前三名，获得200米游泳接力全市第二名。市级艺术小人才比赛，音乐类56人获得市级一、二、三等奖，13人获得市级一等奖并参加市级展演；美术类57人获得市级一、二、三等奖，34人获得市级一等奖并参加市级展演。</p>
3	<p>提高教师素养、创新课堂管理与教学，智能赋课。</p>	<p>提高教师素养、创新课堂管理与教学，智能赋课，把现代信息化技术融入课堂教学中。</p>	<p>丰富特色课程，2024年在全国航海模型公开赛中，两名学生分别荣获一等奖和二等奖，在市区“信息技术与课堂融合”教学交流活动中在，两位老师荣获一等奖、两位老师荣获二等奖。在生成式人工智能赋能教学的实践研究上取得了显著成效，一位英语老师荣获一等奖第一名，并作为GAI应用的优秀代表成为区级示范案例。新晋一位市级“十佳”班主任；两位班主任在区2024年班主任素养展示活动中分别荣获特等奖和二等奖；两名心理老师在区级心理健康优质课比赛中分别获得了一等奖和二等奖。</p>

4	共享优质教育资源，智力援疆，加强交流互助	跟紧上级教育部门步伐，结对帮扶共享优质教育资源。智力援疆，交流育人智慧。	接待新疆博乐市小营盘中学骨干教师代表7人来校跟岗交流，以课为媒共探学校创建优质均衡发展的经验与举措。和新疆小营盘中学开展了线上同上一节大思政课、线上元旦联欢等活动，维护教育公平，加深友谊。接待各地来校交流团队，交流育人智慧。结对帮扶蔡甸区侏儒山中学、成功中学、横龙学校，开展了一系列“同上一节课”的活动，这些课程涵盖了音乐、美术、心理辅导以及班会等多门课程，旨在为受援学校提供相对健全的课程体系，让每一位学生都能享受到全面发展的机会。
---	----------------------	--------------------------------------	---

## 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)弥补收支差额的金額。

(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.教育支出（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴和绩效工资，以及单位公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出，以及其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费，以及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出（类）：反映住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的提租补贴，以及按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉经济技术开发区第一初级中学单位整体自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

单位名称	武汉经济技术开发区第一初级中学					
基本支出总额	4026.08			项目支出总额		1401.39
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	6244.15	5427.48	91.27%	18.25	
年度绩效目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
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)	得分
	产出 指标	数量指标	合同制教师人员经费、社会化服务人员经费和专用公用经费	≥95%	98%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	≥95%	100%	20
	效益 指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	≥95%	98%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	提高师生家长对学校和教育 的满意度	≥95%	98%	20
总分	98.25					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已基本完成				
改进措施及结果应用方案		对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

## 二、2024年度 合同制教师人员经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

项目名称		合同制教师人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位		武汉经济技术开发区第一初级中学		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1324.84	1212.96	91.56%	18.31	
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)	得分
	产出指标	数量指标	合同制教师		≥46人	55人	20
	效益指标	质量指标	满足教学需要		≥95%	98%	30
	满意度指标	服务对象 满意度	学生和家长的满意度		≥95%	98%	30
年度绩效 目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。						
总分	98.31						
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已基本完成					
改进措施及结果应用 方案		加强项目管理，对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率					

### 三、2024 年度 社会化服务人员经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

项目名称		社会化服务人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区第一初级中学			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.5	40.5	100%	20	
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)	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费		9	9	20
		质量指标	9 名保安人员工资		≥95%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长		平安	平安	20
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		≥95%	98%	20
年度绩效目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。						
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差						
改进措施及结果应用方案	加强项目管理，对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						