

2024 年度 武昌文华中学单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武昌文华中学概况	1
一、 单位主要职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
第二部分 武昌文华中学 2024 年度单位决算表	2
一、 收入支出决算总表.....	2
二、 收入决算表.....	3
三、 支出决算表.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 武昌文华中学 2024 年度单位决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明.....	11
二、 收入决算情况说明.....	12
三、 支出决算情况说明.....	13
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	32

第一部分 武昌文华中学概况

一、单位主要职责

武昌文华中学创办于 1871 年，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育、普通高中教育，是武汉市一所六年制完全中学，是首批“武昌名校”、“武汉市示范高中”。

学校大力挖掘和传承厚重辉煌的文华精神，积极践行“志道 居德 博学 雅行”的校训，构建温馨校园、书香校园、特色校园、博雅校园，坚持“以关爱之心，育博雅之人”的办学理念，践行“异苔同岑，美美与共，有爱有光有书香”的教育理想，立足文华，心系中华，放眼世界。

咨询电话：027-88853180

二、机构设置情况

武昌文华中学内设机构 9 个，教导处、政教处、总务处、校办、人事办公室、党政办公室、工会办公室、学籍办公室、档案室。

从决算单位构成看，武昌文华中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武昌文华中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌文华中学

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	4,816.34	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	82.44	五、教育支出	35	4,045.73
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	72.53	八、社会保障和就业支出	38	770.32
	9		九、卫生健康支出	39	155.11
	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	4,971.31	本年支出合计	57	4,971.31
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	4,971.31	总计	60	4,971.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武昌文华中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,971.31	4,816.34		82.44			72.53
201		一般公共服务支出	0.15	0.15						
20132		组织事务	0.15	0.15						
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15						
205		教育支出	4,045.73	3,890.76		82.44				72.53
20502		普通教育	3,989.82	3,834.85		82.44				72.53
2050203		初中教育	3,737.84	3,665.31						72.53
2050204		高中教育	251.98	169.54		82.44				
20509		教育费附加安排的支 出	55.91	55.91						
2050999		其他教育费附加安排 的支出	55.91	55.91						
208		社会保障和就业支出	770.32	770.32						
20805		行政事业单位养老支 出	756.81	756.81						
2080502		事业单位离退休	404.35	404.35						
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	324.60	324.60						
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	27.86	27.86						
20808		抚恤	13.51	13.51						
2080801		死亡抚恤	13.51	13.51						
210		卫生健康支出	155.11	155.11						
21011		行政事业单位医疗	155.11	155.11						
2101103		公务员医疗补助	151.28	151.28						
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	3.83	3.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：武昌文华中学

公开 03 表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,971.31	4,625.03	346.28			
201		一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132		组织事务	0.15	0.15					
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15					
205		教育支出	4,045.73	3,699.45	346.28				
20502		普通教育	3,989.82	3,699.45	290.37				
2050203		初中教育	3,737.84	3,578.56	159.28				
2050204		高中教育	251.98	120.89	131.09				
20509		教育费附加安排的支出	55.91		55.91				
2050999		其他教育费附加安排的	55.91		55.91				
208		社会保障和就业支出	770.32	770.32					
20805		行政事业单位养老支出	756.81	756.81					
2080502		事业单位离退休	404.35	404.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.60	324.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86					
20808		抚恤	13.51	13.51					
2080801		死亡抚恤	13.51	13.51					
210		卫生健康支出	155.11	155.11					
21011		行政事业单位医疗	155.11	155.11					
2101103		公务员医疗补助	151.28	151.28					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武昌文华中学

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	政府性基金预算财
栏次	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财	1	4,816.34	一、一般公共服务支出	3	0.15	0.15	
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3			
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3	3,890.76	3,890.76	
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化旅游体育与传	3			
	8		八、社会保障和就业支	4	770.32	770.32	
	9		九、卫生健康支出	4	155.11	155.11	
	1		十、节能环保支出	4			
	1		十一、城乡社区支出	4			
	1		十二、农林水支出	4			
	1		十三、交通运输支出	4			
	1		十四、资源勘探工业信	4			
	1		十五、商业服务业等支	4			
	1		十六、金融支出	4			
	1		十七、援助其他地区支	4			
	1		十八、自然资源海洋气	5			
	1		十九、住房保障支出	5			
	2		二十、粮油物资储备支	5			
	2		二十一、国有资本经营	5			
	2		二十二、灾害防治及应	5			
	2		二十三、其他支出	5			
	2		二十四、债务还本支出	5			
	2		二十五、债务付息支出	5			
	2		二十六、抗疫特别国债	5			
本年收入合计	2	4,816.34	本年支出合计	5	4,816.34	4,816.34	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6			
一般公共预算财政	2			6			
政府性基金预算财	3			6			
国有资本经营预算	3			6			
总计	3	4,816.34	总计	6	4,816.34	4,816.34	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌文华中学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	4,816.34	4,470.06	346.28	
201		一般公共服务支出	0.15	0.15		
20132		组织事务	0.15	0.15		
201329		其他组织事务支出	0.15	0.15		
205		教育支出	3,890.76	3,544.48	346.28	
20502		普通教育	3,834.85	3,544.48	290.37	
205020		初中教育	3,665.31	3,506.03	159.28	
205020		高中教育	169.54	38.45	131.09	
20509		教育费附加安排的支出	55.91		55.91	
205099		其他教育费附加安排的支出	55.91		55.91	
208		社会保障和就业支出	770.32	770.32		
20805		行政事业单位养老支出	756.81	756.81		
208050		事业单位离退休	404.35	404.35		
208050		机关事业单位基本养老保险缴费	324.60	324.60		
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86		
20808		抚恤	13.51	13.51		
208080		死亡抚恤	13.51	13.51		
210		卫生健康支出	155.11	155.11		
21011		行政事业单位医疗	155.11	155.11		
210110		公务员医疗补助	151.28	151.28		
210119		其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武昌文华中学

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
30	工资福利支出	3,754.70	30	商品和服务	144.15	31	资本性支出	13.01
30	基本工资	760.33	30	办公费	27.45	31	办公设备购置	13.01
30	津贴补贴	310.46	30	印刷费	14.52	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	1,564.75	30	水费	3.28	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基	324.60	30	电费	6.59	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	27.86	30	邮电费	0.08			
30	职工基本医疗保	120.29	30	取暖费				
30	公务员医疗补助	235.44	30	物业管理	9.35			
30	其他社会保障缴	11.88	30	差旅费	0.38			
30	住房公积金	399.09	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修(护)	6.85			
30	其他工资福利支		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补	558.20	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	0.22			
30	退休费	384.69	30	公务接待				
30	退职(役)费		30	专用材料	4.97			
30	抚恤金	13.51	30	被装购置				
30	生活补助		30	专用燃料				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	155.11	30	委托业务	6.66			
30	助学金		30	工会经费	16.10			
30	奖励金	4.89	30	福利费	31.00			
30	个人农业生产补		30	公务用车				
30	代缴社会保险费		30	其他交通				
30	其他对个人和家		30	税金及附				
			30	其他商品	16.69			
人员经费合计			公用经费合计					157.16

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武昌文华中学

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。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武昌文华中学

公开 08 表

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

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。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武昌文华中学

公开 09 表

单位：万元

预算数			决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

注：本表反映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。

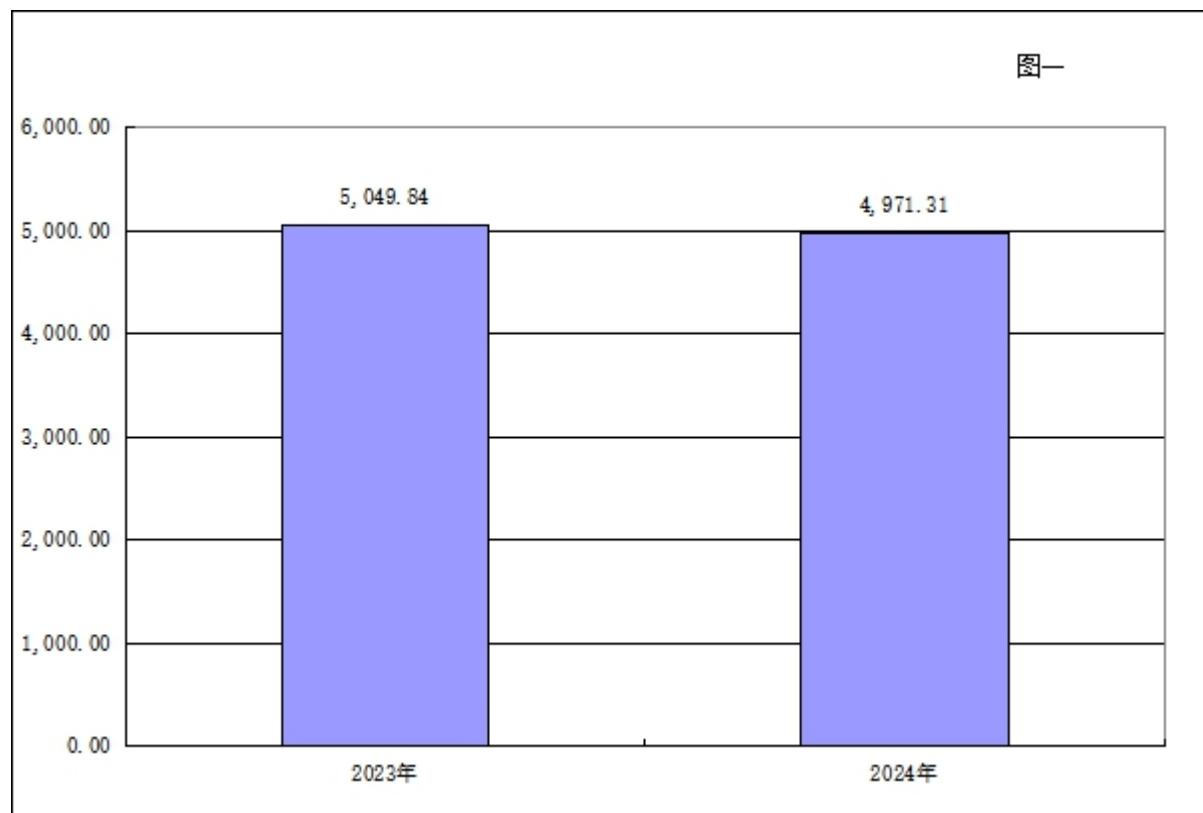
说明：本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武昌文华中学 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,971.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 78.53 万元，下降 1.6%，主要原因是 2024 年度资产设备采购支出减少，专项维修减少。

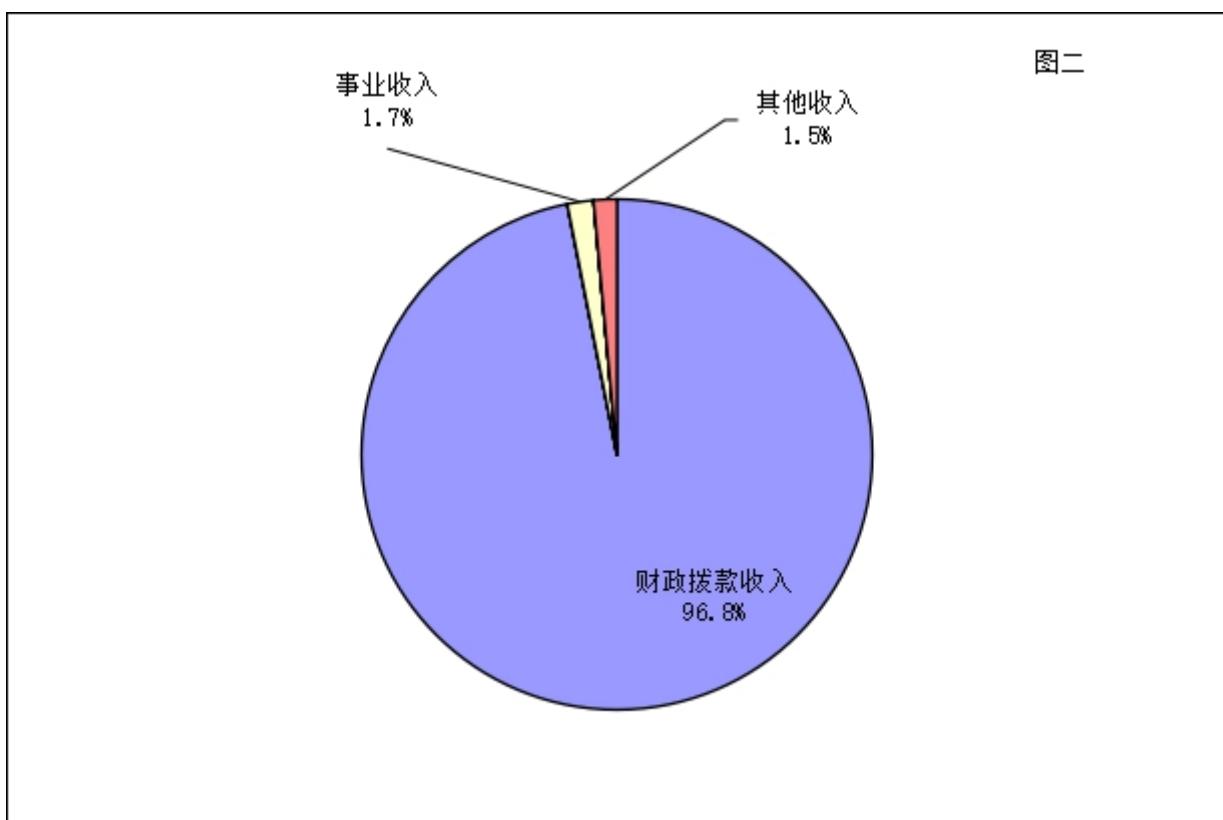
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,971.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 78.53 万元，下降 1.6%，主要原因是 2024 年度资产设备采购支出减少，专项维修减少。其中：财政拨款收入 4,816.34 万元，占本年收入 96.8%；事业收入 82.44 万元，占本年收入 1.7%；其他收入 72.53 万元，占本年收入 1.5%。

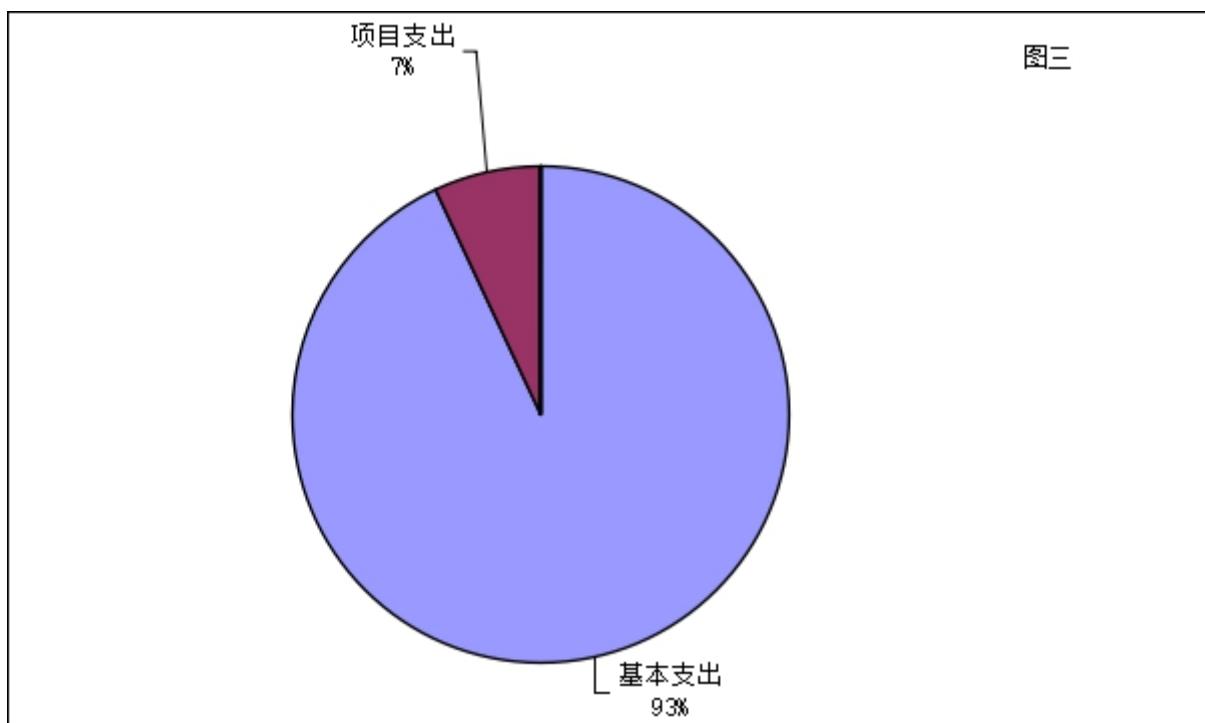
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,971.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 78.53 万元，下降 1.6%，主要原因是 2024 年度资产设备采购支出减少，专项维修减少。其中：基本支出 4,625.03 万元，占本年支出 93%；项目支出 346.28 万元，占本年支出 7%。

图 3：支出决算结构

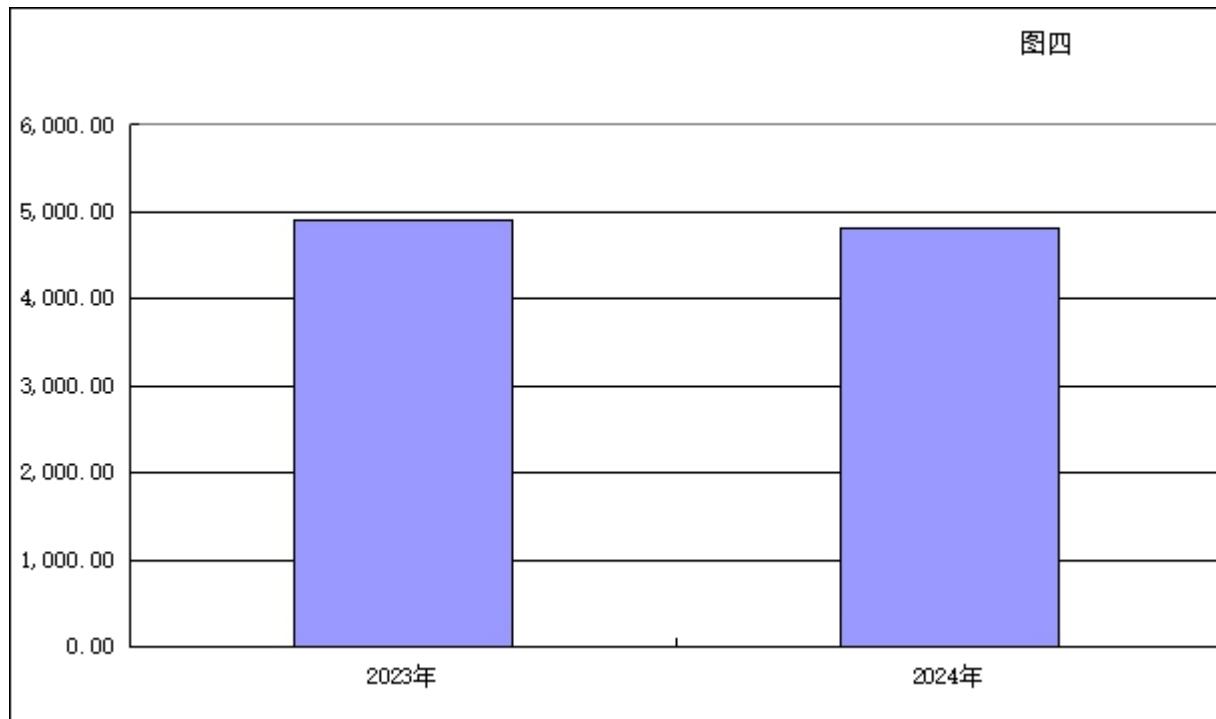


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,816.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.61 万元，下降 1.6%。主要原因是 2024 年度资产设备采购支出减少，专项维修减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,816.34 万元，比 2023 年度决算数减少 79.61 万元，减少主要原因是 2024 年度资产设备采购支出减少，专项维修减少。

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 4,816.34 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.61 万元，下降 1.6%，主要原因是 2024 年度资产设备采购支出减少，专项维修减少。

(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 4,816.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.15 万元，占 0%。主要是用于党员学习购书。
2. 教育支出类支出 3,890.76 万元，占 80.8%，主要是用于人员及学校公用支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 770.32 万元，占 16%，主要是用于机关事养老保险支出、离退休费支出、在职转退职业年金记实支出，去世人员抚恤金支出。
4. 卫生健康支出类支出 155.11 万元，占 3.2%，主要是用于退休人员医疗费补助支出及子女统筹支出。

(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 4,933.89 万元，支出决算为 4,816.34 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：基本支出 4,470.06 万元，项目支出 346.28 万元。项目支出主要用于

以薪养岗专项资金 34.03 万元，主要成效：加强了校园安保力量，缓解了师资不足的压力；关爱教师专项资金 55.24 万元，主要成效：解决了教师在校就餐的问题，激励教师以更饱满的精神投身于学校的教育事业，稳定教师队伍；运转保障市级补助资金 116.21 万元，主要成效：优化校园基础设施建设，保障校园安全，保障学校教育教学工作正常进行；教育建设项目补助资金 25 万元，主要成效：优化校园办公办学条件，保障学校正常运转，提升信息化教育教学效率；政策性减免专项资金 1.49 万元、高中生资助补助资金 0.48 万元，主要成效：减轻贫困学生家庭负担，保障学校教育教学工作正常进行育事业；高中课后服务费 57.92 万元，主要成效：丰富课后服务内容，提升学生学习成绩及综合素质；改善办学条件专项资金 34.44 万元，主要成效：学校办学条件和校园环境得到了提升，保障学校教育教学工作正常进行；协调发展专项资金 21.47 万元，主要成效：学生全面发展，提升了教师专业素养，提升了学校教育品牌知名度，保障学校教育教学工作正常进行。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加党员活动经费。

2. 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 4,011.96 万元，支出决算为 3,665.31 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度资产设备

采购支出减少，专项维修减少。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 61.84万元，支出决算为169.54万元，完成年初预算的274.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度高中学生人数增加，课后服务费及学生活动等支出增加。

(3) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2024年度标准化考场改造及学生研学专项支出。

3. 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424.05万元，支出决算为404.35万元，完成年初预算的95.4%。

(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319.07万元，支出决算为324.6万元，完成年初预算的101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度在职人数增加，支出增加。

(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0万元，支出决算为27.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度在职转退人员职业年金做实支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因：2024年度有三位退休人员去世，抚恤金支出增加。

4. 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为116.97万元，支出决算为151.28万元，完成年初预算的129.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度退休人员医疗补助及离退休医疗报销款。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度教职工子女统筹支出增加。

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4,470.06万元，其中：

人员经费4,312.9万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费157.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

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。

本单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

(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。

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0万元，支出决算为0万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行费支出0万元。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0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武昌文华中学政府采购支出总额183.29万元，其中：政府采购货物支出72.52万元、政府采购工程支出22.34万元、政府采购服务支出88.43万元。授予中小企业合同金额183.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额183.29万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌文华中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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9个，资金346.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

本单位组织开展整体支出绩效自评：资金4,971.31万元，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、

国民经济和社会发展总体规划的要求，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、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（二）单位整体支出自评结果

绩效评价整体结果概况：2024年度武昌文华中学整体绩效自评得分96分。单位整体支出总额4,971.31万元，执行数为4,971.31万元，执行率为100%。年度绩效目标1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和2024年度工作计划进行了精心编制安排，但在2024年单位预算执行过程中，仍然存在生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高问题。根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预

算执行率的提升，发挥资金效益。

3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（三）项目支出自评结果

本单位在 2024 年度单位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 9 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为 34.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，充分保障了师生日常学习和工作的安全环境；二是保障了学校日常教学工作的正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.24 万元，执行数为 55.24 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：解决了教师在校就餐的问题，激励教师广大教师以更饱满的精神投身于学校的教育事业。

3. 运转保障市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.21 万元，执行数为 116.21 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：优化校园基础设施建设，保障校园安全，保障学校教育教学工作正常进行。

4. 教育建设项目补助绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：优化校园办公办学条件，保障学校正常运转，提升信息化教育教学效率。

5. 政策性减免专项绩效自评综述：项目全年预算数为 1.49 万

元，执行数为 1.49 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：减轻贫困学生家庭负担，保障学校教育教学工作正常进行育事业。

6. 高中学生资助补助绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：减轻贫困学生家庭负担，保障学校教育教学工作正常进行育事业。

7. 高中课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.92 万元，执行数为 57.92 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：丰富课后服务内容，提升学生学习成绩及综合素质。

8. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.44 万元，执行数为 34.44 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：学校办学条件和校园环境得到了提升，保障学校教育教学工作正常进行。

9. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.47 万元，执行数为 21.47 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：学生全面发展，提升了教师专业素养，提升了学校教育品牌知名度，保障学校教育教学工作正常进行。

（四）绩效自评结果应用情况

2024 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指

标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按照项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2024 年度预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2024 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2024 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、党建引领与教育教学深度融合
- 2、食堂专项治理与舌尖安全保障
- 3、教师队伍专业化建设
- 4、学段衔接与整体推进
- 5、学生核心素养培育
- 6、学校民主管理与文化建设
- 7、难点痛点问题解决

二、重点工作事项标题

年度关键成果摘要：

学生发展：体质健康优良率翻番（27%→45%）；文华管乐获武汉市一等奖并入选省黄鹤美育节；全国航海模型公开赛斩金获银；初中近 50 人进入省级示范高中，高中超三成学生考入重点大学，特殊本科率及本科率在市区同批次学校持续领先。

教师发展：区级以上骨干教师队伍增加一倍；1 人获评区教学能手，3 人获评区学带；在区优青、优秀教研组、信息化教学、课堂教学和论文案例评比中全面开花。

管理提升：食堂治理获 100 余次检查认可；素质教育视导获市级充分肯定；民主管理实现教代会、民主评议常态化；重启六级岗晋级工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领与教育教学深度融合	全年组织主题党日活动 12 次，创建“爱上阅读·博雅自来”党建品牌，开展读书互助、扫雪除冰、无偿献血、清明纪念、博雅教师评选、党纪学习、帮扶学生、社区直播、专家讲座等系列活动；发挥党总支战斗堡垒作用和党员教师先锋模范作用，推动党建与教育教学深度融合。	主题党日参与率 100%，党员教师冲锋在前，为学校安全稳定做出积极贡献，扎实推进学习教育。
2	食堂专项治理与舌尖安全保障	将食堂专项治理作为重要任务，全年迎接市、区级专项检查 100 余次；从食材采购源头把控，严格筛选供应商，规范全流程操作（加工、烹饪、餐具消毒），坚持立行立改，开展全方位培训与外出考察学习，确保师生饮食安全、资金使用合法规范、操作流程严谨有序。	食堂食品安全与服务质量显著提升，为师生营造安全、放心、优质的就餐环境，得到师生和社会各界的广泛认可。
3	教师队伍专业化建设	通过系统培训、考核评价促进年轻干部、骨干管理者快速成长；开展各年级课堂调研 10 余场、推门听课 60 余节次，及时反馈问题并约谈教师 10 余人次，发布教学工作提示 10 余次；组织开展“五项技能比赛”、“青蓝工程”师徒结对、“一师一课”活动，以及中高考备考、新课标学习等校内外联合教研活动，提升教师专业发展水平。	1 人被评为区教学能手，3 人被评为区学带，区级以上骨干教师队伍增加一倍，在区优青、区优秀教研组和备课组、信息化教学、课堂教学和论文案例评比中均有斩获，初步扭转骨干教师与学校发展不匹配的困境。
4	学段衔接与整体推进	发挥完中优势开展“三段两衔接”活动，通过线上线下宣传推广、咨询解答、信息统计、优化报名流程，提升学校知名度；秉持科学合理规范原则，综合考虑学生学业水平、综合素质、兴趣特长等因素做好起始年级编班工作；推进合理化选课走班模式，满足学生个性化学习需求；实现初高中教师打通使用、跨学段集体教研，与对口小学开展序列化桥梁衔接活动。	活动形式丰富多样且规范有序，有效提升学校影响力，为学生提供多元化学习路径，助力学生全面发展。

5	学生核心素养培育	<p>构建以素质教育为核心的多维度、多元评价体系；六个年级各有侧重开展读书节、体艺节、研学季、科技节等活动；保障学生每天运动2小时，提升体质健康水平；实施器乐进课堂（排箫、陶笛为必修课），传承文华管乐百年特色；开发近30门初高中校本课程，新增班级图书角30余套；组织学生走进科技场馆、城市湿地、历史遗址等开展校外实践活动。</p>	<p>学生体质健康优良率从2023年27%快速提升至45%；文华管乐获武汉市器乐比赛一等奖并入选湖北省黄鹤美育节展演；多门校本课程推送参加区“三优”课程评比；武汉市素质教育视导工作组对学校素质教育发展情况给予充分肯定；学科实验课程、跨学科实践活动、劳动教育推进效果明显，获得省市区奖励。</p>
6	学校民主管理与文化建设	<p>推进民主管理，定期召开教代会（2024年1月29日和11月16日），审议通过《武昌文华中学章程》和《武昌文华中学岗位设置管理工作方案》；开展2023年度干部民主测评，对学校领导干部德、能、勤、绩、廉进行全面评议；组织元旦文艺汇演、“巧手巾帼创意生活”女职工创意手工作品大赛、迎“三八”国际妇女节女教职工健步行、工会组“共读一本书”读书分享、历时三个月的教职工气排球赛等文娱活动。</p>	<p>两次教代会顺利召开，民主评议工作全面完成；教职工幸福感和获得感有效提升，工会自身建设得到加强。</p>
7	难点痛点问题解决	<p>发挥学校党总支、工会、教代会、学术委员会职能，梳理各类规章制度，制定各项常规工作流程；解决校园人车分流问题；启动自2010年以来未进行的六级岗晋级工作；引导未来考评方向。</p>	<p>长期积压的制度、流程和岗位晋级问题得到系统性解决，为学校规范管理和发展奠定基础。</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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):
反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。
- 2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。
3. 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, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。
4. 教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款) 其他教育费附加安排的支出 (项) :反映除上述项目以外教育费附加支出。
5. 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) ; 反映事业单位开支的离退休经费。
6. 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) ; 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。
7. 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) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武昌文华中学整体绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武昌文华中学				
基本支出总额		4625.03 万元		项目支出总额		346.28 万元
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	4971.31	4971.31	100%	20 分
年度目标 1: (20 分)		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展				
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	特色校本课程开发	≥5 个	5	2
			义务段学校学生辍学率	0%	0%	3
			优秀基础教育成果奖	3 个	3 个	2
		质量指标	国家课程开齐开足	良好	良好	2
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富	2
	效益指标	社会效益指标	义务段中小学学生无过重课业负担	无	无	2
			学生德、智、体全面发展	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	2
			学生及家长满意度	满意	满意	2
年度目标 2: (16 分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力				
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	骨干教师数量	≥13 人	13 人	2
			新入职教师数量	≥3 人	5 人	2
			交流教师数量	≥5 人	6 人	2

年度绩效指标	质量指标		聘请代课教师	3人	3人	2
			举办各类教师培训活动	≥7个	7个	2
		教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	1
	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	2
	年度目标3: (16分)					
	以五育融合为基石，促进学生全面发展					
	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	科技、艺术、体育活动次数	≥22次	23次	2
			区级艺术小人才认定	≥19人	19人	2
			劳动教育活动次数	≥6次	6次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	91%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	2
年度目标4: (14分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
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	硬件条件改善资金投入	≥50万元	59.44万元	2
			信息化资金投入	≥10万元	11.96万元	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2

		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	1
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	2
年度目标 5: (14 分)	以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。					
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	聘请保安经费投入	≥18 万元	18 万元	1
			安保设施设备经费投入	≥0.3 万元	0.9 万元	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
	质量指标		全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	2
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	武昌文华中学 2024 年度整体支出总计 4971.31 万元，偏差及目标未完成原因如下： 2024 年资产设备采购支出减少，专项维修减少。					

改进措施及结果应用方案	<p>1、以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2、加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> <p>3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。</p>
-------------	---

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2024 年度武昌文华中学项目绩效自评表

(一) 以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌文华中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	34.03	34.03	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	校(园)保安配置人数	≥2 人	4 人	8
			保安年龄达标和持证率	100%	100%	8
			保安待遇	≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	8
			聘用教师人数满足校(园)岗位需要	2 人	2 人	8
			聘用教师教师资格证持证率	100%	100%	8
		质量指标	聘用教师待遇	≥10 万元/年	10 万元/年	8
	校园安全有保障		有保障	有保障	6	
	效益指标	社会效益指标	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	5
			解决教师编制不足问题的同时为社会提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	5
服务对象满意度		师生及家长满意度	满意	满意	5	
总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。					

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。
- 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目

标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(二) 关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2025年1月

关爱教师专项经费							
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌文华中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	55.24	55.24	100%	20		
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	400元/人/月	400元/人/月		
			教职工体检标准	950元/人/年	950元/人/年		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%		
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	10		
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	9		
	效益指标	社会效益指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10	
			有助于稳定教师队伍	有助于	有助于	9	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	9	
总分	97分						
偏差大或目标未完成原因分析	武昌文华中学2024年关爱教师专项经费55.24万元,偏差或未完成原因如下:年初在职133人,年末134人。其中:在职转退休2人,调出3人,调入1人,新增大学生教师5人。人数的增加导致的偏差。						
改进措施及结果应用方案	继续严格控制预算编制质量,不断提高预算绩效执行率。						

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。
- 部门预算项目以二级项目填报,区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(三) 运转保障市级补助资金项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2025年1月

项目名称		运转保障市级补助资金				
主管部门	武汉市武昌区教育局			项目实施单位	武昌文华中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	116.21	116.21	100%		20
年度绩效目标 (80分)	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	校园活动开展次数	≥8次	10次	20
			校园优化建设投入	≥100万元	116.21万元	10
	质量指标	校园安全有保障	校园安全有保障	有保障	有保障	10
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	9
	效益指标	社会效益	师生安全有保障	有保障	有保障	10
			保障学校教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	95%	9
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，保证校园安全，保障学生安全。					

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。
- 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(四) 教育建设项目补助绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2025年1月

项目名称	教育建设项目补助						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌文华中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	25	25	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	校园优化建设投入	≥25万元	25万元		
			校园活动开展次数	≥5次	8次		
			硬件条件改善项目按期完成率	100%	100%		
		质量指标	优化校园办公办学条件	优化	优化		
			硬件条件改善项目验收合格率	100%	100%		
			为学校正常运转提供保障	有保障	有保障		
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升		
		效益指标	社会效益指标	持续改善教学生活环境	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生满意度	满意	满意		
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差						
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，保证校园安全，保障学生安全。						

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。

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

（五）政策性减免专项绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2025年1月

项目名称		政策性减免专项				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌文华中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	1.49	1.49	100%	
年度绩效目标 (80分)	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	确定符合政策性减免学生人数	≥10人	10人	10
			校园活动开展次数	≥8次	10次	10
			因贫失学率	0%	0%	10
	质量指标	优化校园办公办学条件	优化	优化	9	
		为学校正常运转提供保障	有保障	有保障	9	
		减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	9	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关心	体现	体现	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	9
总分	96分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低					

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(六) 高中学生资助补助绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2025年1月

项目名称	高中学生资助补助					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武昌文华中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	0.48	0.48	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	确定符合学生资助人数	≥10人	10人	10
			校园活动开展次数	≥8次	10次	10
			因贫失学率	0%	0%	10
	质量指标	优化校园办公办学条件	优化	优化	9	
		为学校正常运转提供保障	有保障	有保障	9	
		减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	9	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关心	体现	体现	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	9
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低					

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。
- 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(七) 高中课后服务费项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2025年1月

项目名称		高中课后服务费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌文华中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	57.92	57.92	100%	
年度绩效目标 (80分)	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	课后服务学生覆盖率	100%	100%	15
			课后服务班级数	12个	12个	15
		质量指标	课后服务内容丰富多彩	丰富	丰富	14
			提升学生学习成绩及综合素质	有提升	有提升	14
	效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力	增强	增强	8
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生家长满意度	满意	满意	8
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年预算执行中，与年初目标数持平。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低					

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(八) 改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2025年1月

项目名称		改善办学条件专项经费						
主管部门	武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武昌文华中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	34.44	34.44	100%		20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标	数量指标	标准化考场建设	34.44万元	34.44万元	15		
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10		
			校园环境有提升	有提升	有提升	10		
	效益指标	社会效益	建设项目合格率	100%	100%	10		
			学校办学条件有提升	有提升	有提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度	保障学校教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10		
			师生及家长满意率	≥90%	95%	12		
总分	97分							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。						
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，标准化考场改造项目，改善办学条件，保障学校教育教学工作正常进行。						

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。
- 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(九) 协调发展项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2025年1月

项目名称		协调发展专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌文华中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	21.47	21.47	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	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	学生研学活动	21.47万元	21.47万元	15
		质量 指标	优化学校办学条件	优化	优化	15
		质量 指标	教师专业素养有提升	有提升	有提升	15
	效益 指标	社会效益 指标	保障学校教育教学工 作正常进行	有保障	有保障	10
		社会效益 指标	学校教育品牌知名度 不断提升	不断提升	不断提升	10
满意度指标	服务 对象 满意 度	师生满意度	满意	满意	12	
总分	97分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。				
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，为优化学校办学条件，提升学生素养，保障学生全面发展，保障学校教育教学工作正常进行。				

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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。