

2024 年度武汉市第十四中学 决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 第一部分 武汉市第十四中学概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、机构设置情况 | 4 |
| 第二部分 武汉市第十四中学 2024 年度单位决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 第三部分 武汉市第十四中学 2024 年度单位决算情况 | |
| 说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 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 | 19 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 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..... | 20 |
| 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..... | 20 |
| 第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... | 25 |
| 第五部分 名词解释..... | 27 |
| 第六部分 附件..... | 31 |

第一部分 武汉市第十四中学概况

一、单位主要职责

我校成立于 1903 年，原名湖北省立第一中学，1955 年更名为武汉市第十四中学，是一所公办全日制中学，学制为高中三年，是湖北省首批重点中学，湖北省级示范高中。隶属武昌区教育局管理。学校的宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进高中学历教育及相关社会服务”。培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

公开咨询电话：027-88862150

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十四中学单位决算由实行独立核算的武汉市第十四中学本级决算组成。

武汉市第十四中学内设机构 10 个，包括：党办、工会、校办公室、教务处、政教处、教育教学服务中心、团委、多元中心、人力资源中心、国际课程中心。

第二部分 武汉市第十四中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市第十四中学

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 | 6,059.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,600.00 | 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 | 301.73 | 五、教育支出 | 35 | 5,047.61 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,080.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 229.93 |
| | 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 | 0.62 |
| | 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 | 1,600.00 |
| | 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 | 7,961.01 | 本年支出合计 | 57 | 7,961.01 |
| 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 | 7,961.01 | 总计 | 60 | 7,961.01 |

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：武汉市第十四中学

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 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 7,961.01 | 7,659.28 | | 301.73 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 20132 | | 组织事务 | | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 201329 | | 其他组织事务支出 | | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 201369 | | 其他共产党事务支出 | | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | | 5,047.61 | 4,745.88 | | 301.73 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | | 5,045.50 | 4,743.77 | | 301.73 | | | |
| 205020 | | 高中教育 | | 5,045.50 | 4,743.77 | | 301.73 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | | 2.11 | 2.11 | | | | | |
| 205099 | | 其他教育费附加安排的支出 | | 2.11 | 2.11 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 1,080.77 | 1,080.77 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 1,065.53 | 1,065.53 | | | | | |
| 208050 | | 事业单位离退休 | | 518.75 | 518.75 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 384.85 | 384.85 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 161.93 | 161.93 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | 15.24 | 15.24 | | | | | |
| 208080 | | 死亡抚恤 | | 15.24 | 15.24 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 229.93 | 229.93 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 229.93 | 229.93 | | | | | |
| 210110 | | 公务员医疗补助 | | 167.11 | 167.11 | | | | | |
| 210119 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 62.82 | 62.82 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 221020 | | 提租补贴 | | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |
| 22998 | | 超长期特别国债安排的其他支出 | | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |
| 229989 | | 其他支出 | | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |

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

公开 03 表

单位：武汉市第十四中学

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 7,961.01 | 5,820.45 | 2,140.56 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2.09 | 0.29 | 1.80 | | | |
| 20132 | | 组织事务 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 5,047.61 | 4,566.88 | 480.74 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 5,045.50 | 4,566.88 | 478.63 | | | |
| 2050204 | | 高中教育 | 5,045.50 | 4,566.88 | 478.63 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 2.11 | | 2.11 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 2.11 | | 2.11 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,080.77 | 1,080.77 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,065.53 | 1,065.53 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 518.75 | 518.75 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384.85 | 384.85 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.93 | 161.93 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 15.24 | 15.24 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.24 | 15.24 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 229.93 | 171.91 | 58.02 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 229.93 | 171.91 | 58.02 | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 167.11 | 167.11 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 62.82 | 4.80 | 58.02 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |
| 22998 | | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |
| 2299899 | | 其他支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |

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：武汉市第十四中学

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 | 6,059.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.09 | 2.09 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,600.00 | 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 | 4,745.88 | 4,745.88 | | |
| | 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 | 1,080.76 | 1,080.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 229.93 | 229.93 | | |
| | 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 | 0.62 | 0.62 | | |
| | 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 | 1,600.00 | | 1,600.00 | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,659.28 | 本年支出合计 | 59 | 7,659.28 | 6,059.28 | 1,600.00 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,659.28 | 总计 | 64 | 7,659.28 | 6,059.28 | 1,600.00 | |

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：武汉市第十四中学

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 | 6,059.28 | 5,518.72 | 540.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2.09 | 0.29 | 1.80 |
| 20132 | 组织事务 | | 0.29 | 0.29 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 0.29 | 0.29 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 1.80 | | 1.80 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 1.80 | | 1.80 |
| 205 | 教育支出 | | 4,745.88 | 4,265.15 | 480.74 |
| 20502 | 普通教育 | | 4,743.77 | 4,265.15 | 478.63 |
| 2050204 | 高中教育 | | 4,743.77 | 4,265.15 | 478.63 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 2.11 | | 2.11 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 2.11 | | 2.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,080.77 | 1,080.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1,065.53 | 1,065.53 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 518.75 | 518.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 384.85 | 384.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 161.93 | 161.93 | |
| 20808 | 抚恤 | | 15.24 | 15.24 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 15.24 | 15.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 229.93 | 171.91 | 58.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 229.93 | 171.91 | 58.02 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 167.11 | 167.11 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 62.82 | 4.80 | 58.02 |
| 221 | 住房保障支出 | | 0.62 | 0.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 0.62 | 0.62 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 0.62 | 0.62 | |

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：武汉市第十四中学

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 | 4,663.99 | 302 | 商品和服务支出 | 162.96 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 882.19 | 3020 | 办公费 | 16.43 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 357.90 | 3020 | 印刷费 | 8.64 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | 1,972.48 | 3020 | 水费 | 6.79 | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 384.85 | 3020 | 电费 | 27.42 | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 161.93 | 3020 | 邮电费 | 0.85 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.73 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 265.61 | 3020 | 物业管理费 | 2.75 | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 16.21 | 3021 | 差旅费 | 0.71 | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 476.08 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 5.62 | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 691.78 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | 22.82 | 3021 | 培训费 | 1.02 | | | |
| 3030 | 退休费 | 444.09 | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | 15.24 | 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 | | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | 171.91 | 3022 | 委托业务费 | 6.55 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 20.23 | | | |
| 3030 | 奖励金 | 37.73 | 3022 | 福利费 | 50.24 | | | |
| 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 | 0.97 | | | |
| 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 | 14.74 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,355.77 | 公用经费合计 | | | | | 162.96 |

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：武汉市第十四中学

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 | | 1,600.00 | 1,600.00 | | 1,600.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 1,600.00 | 1,600.00 | | 1,600.00 | |
| 22998 | | | 超长期特别国债安排的其他支出 | | 1,600.00 | 1,600.00 | | 1,600.00 | |
| 229989 | | | 其他支出 | | 1,600.00 | 1,600.00 | | 1,600.00 | |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市第十四中学

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 | 3 | |
| | | | 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市第十四中学

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

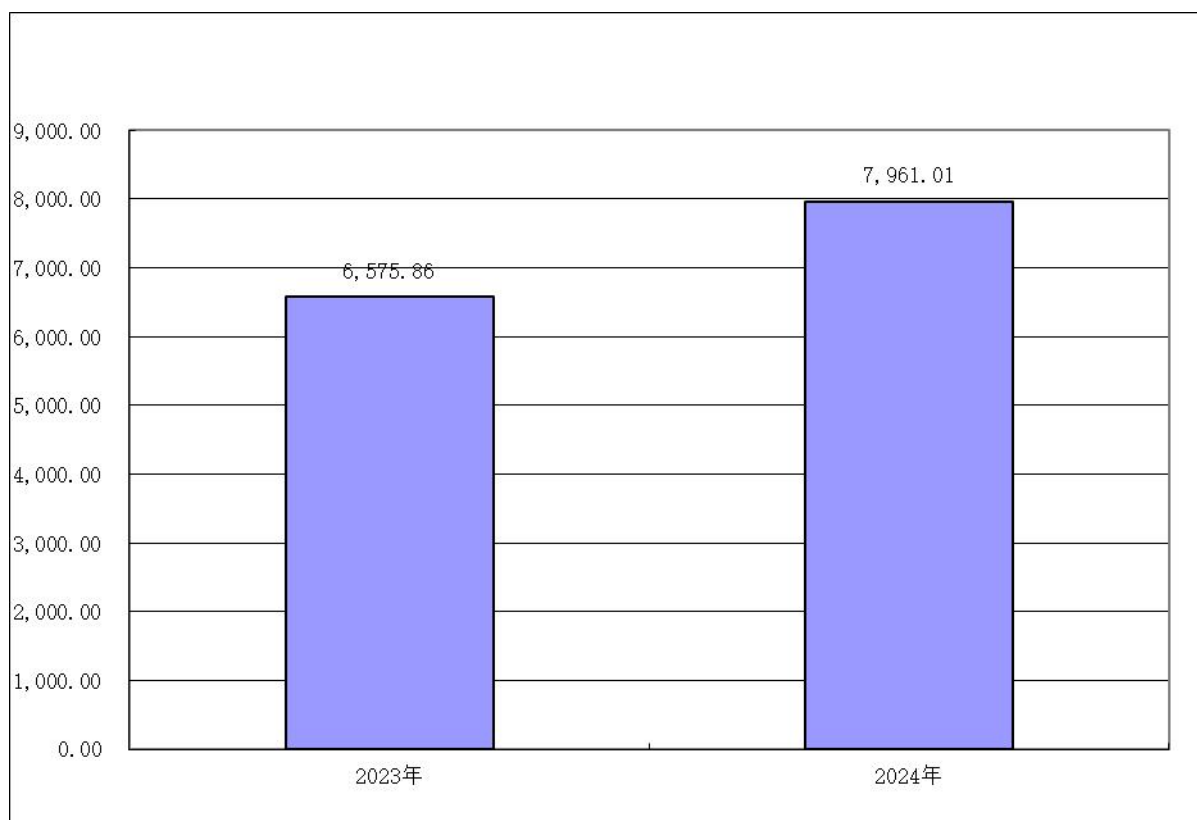
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市第十四中学 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 7961.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1385.15 万元，增长 21.1%，主要原因：年中追加政府性基金预算财政拨款，主要用于亚南楼建设项目工程支出。

图一 收、支决算总计变动情况

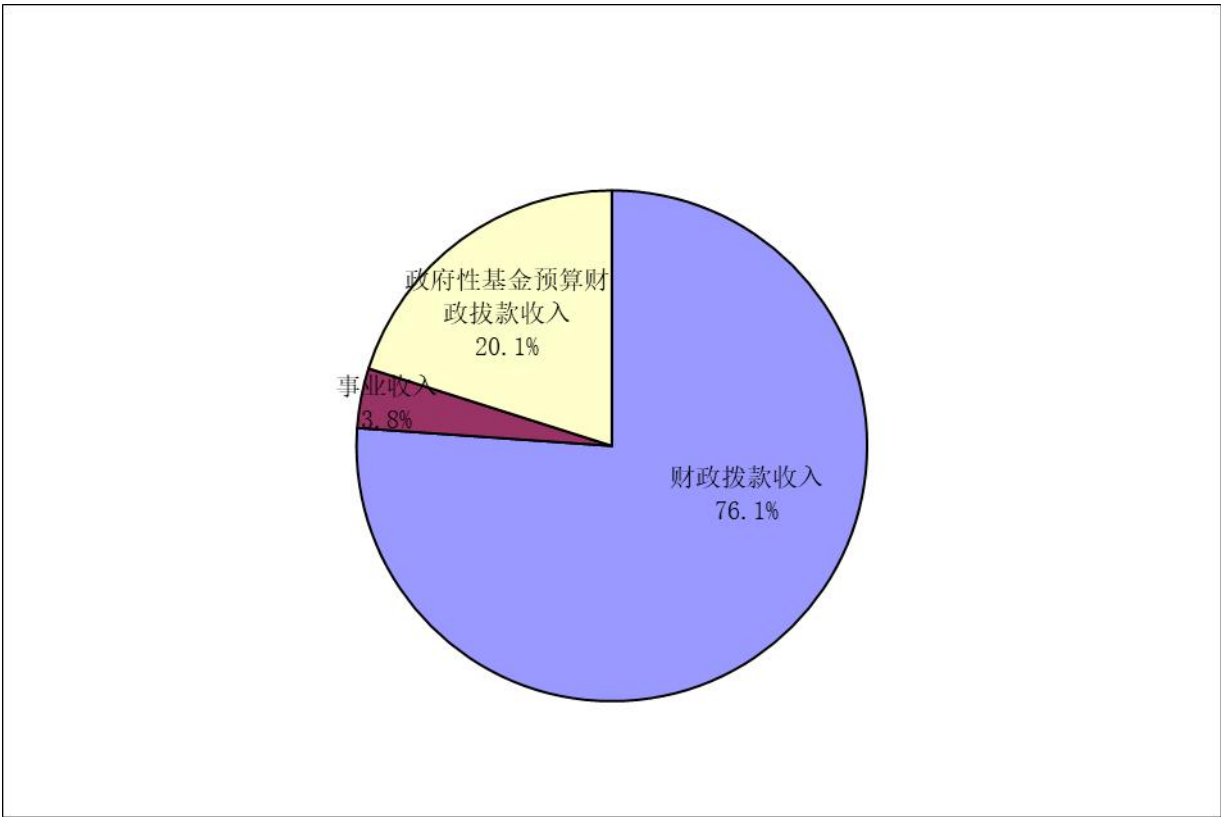


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7961.01 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 1385.15 万元，增长 21.1%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款，主要用于亚南楼建设项目工程支出。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 240.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 1600 万元，事业收入增加 25.88 万元。其中：财政拨款收入 6059.28 万元，占本年收入 76.1%；政府性基金预算财政拨款收入 1600 万元，占本年收入 20.1%；事业收入 301.73 万元，占本年收入 3.8%。

图二 收入决算结构

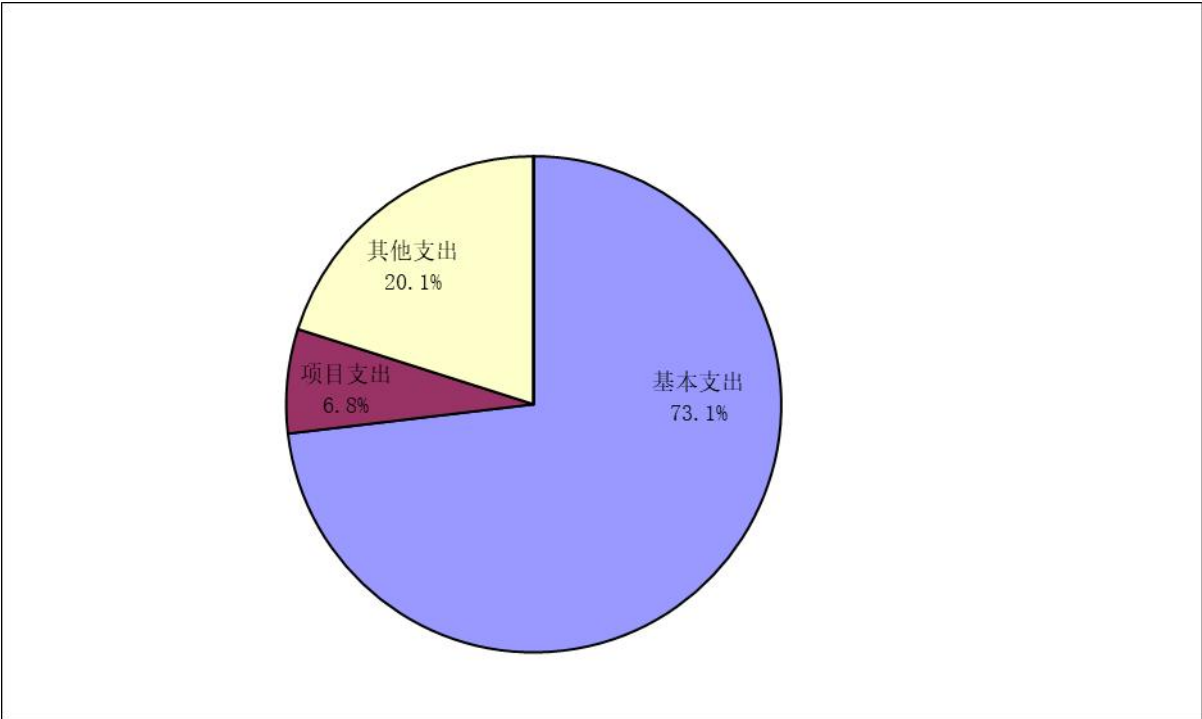


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7961.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1385.15 万元，增长 21.1%，主要原因是新增学校亚南楼建设

项目工程支出。其中：一般公共服务支出增加 0.49 万元，教育支出减少 324.37 万元，社会保障和就业支出增加 36.39 万元，卫生健康支出增加 72.64 万元，其他支出增加 1600 万元。其中：基本支出 5820.45 万元，占本年支出 73.1%；项目支出 540.56 万元，占本年支出 6.8%；其他支出 1600 万元，占本年支出 20.1%。

图三 支出决算结构



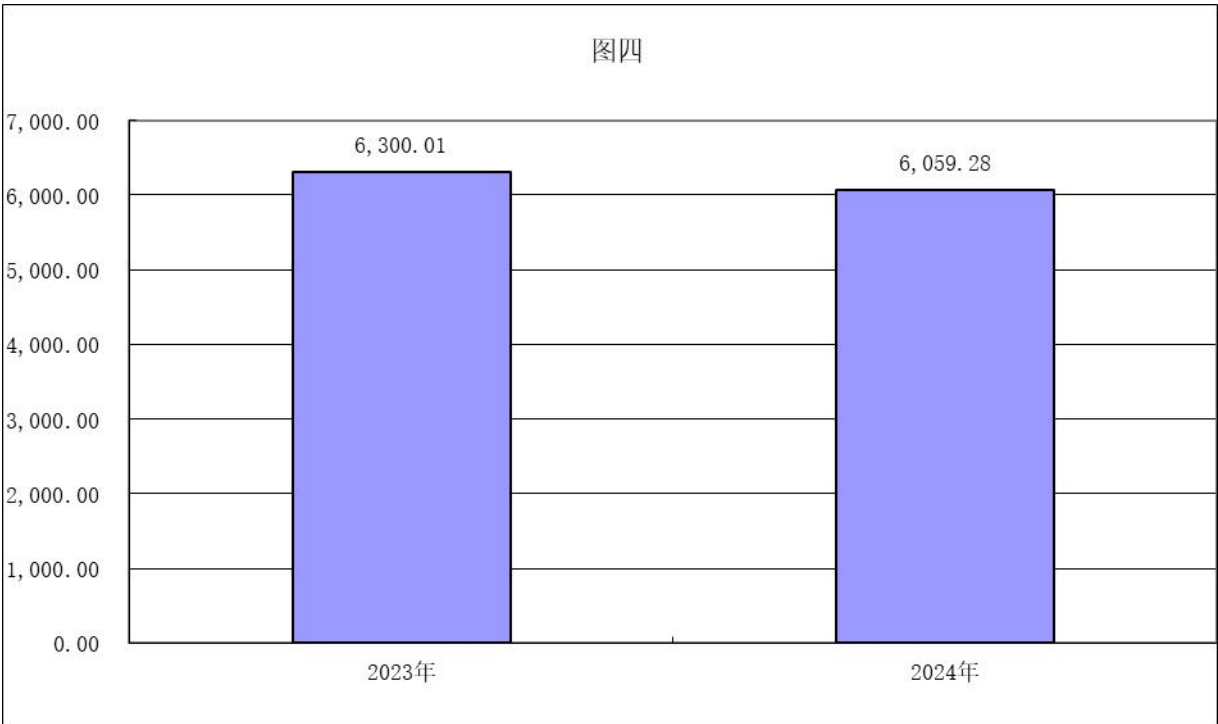
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7659.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1359.27 万元，增长 21.6%。主要原因：年中追加政府性基金预算财政拨款，主要用于亚南楼建设项目工程支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

6059.28 万元，比 2023 年度决算数减少 240.73 万元，主要原因是 1、减少了昙化林近代教育博物馆及国民政府军事委员会政治部三厅旧址整体管理运营费拨付；2、2024 年关爱教师专项项目经费预算标准下降。政府性基金预算财政拨款收入 1600 万元，比 2023 年度决算数增加 1600 万元，主要原因是亚南楼建设项目经费。

图四 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 6059.28 万元，占本年支出合计的 76.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 240.73 万元，下降 3.8%，主要原因是 1、减少了昙化林近代教育博物馆及国民政府军事委员会政治部三厅旧址整体管理运营费拨

付；2、2024 年关爱教师专项项目经费预算标准下降。

（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 6059.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2.09 万元，占 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 0.03%，主要用于离退休人员处级以上干部重大节日慰问。

2. 教育支出类支出 4745.88 万元，占 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 78.32%，主要用于基本支出（人员经费、公用经费）和项目支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 1080.76 万元，占 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17.83%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险、机关事业单位养老保险职业年金缴费、死亡抚恤金等。

4. 卫生健康支出类支出 229.93 万元，占 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3.8%，主要用于离退休人员医疗费及 2023 年退休人员医药费报销。

5. 住房保障支出类支出 0.62 万元，占 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 0.01%，主要用于离休人员提租补贴。

（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 5825.85 万元，支出决算为 6059.28 万元，完成年初预算的 104%。其中：基本支出 5518.72 万元，项目支出 540.56 万元。

项目支出主要用于：（1）高中课后服务费 140.98 万元，主要

成效保障了教师的合理报酬及劳动权益；（2）关爱教师专项经费 66.6 万元，主要成效体现了地方政府对教育的重视和对教师的关怀；（3）其他项目（重大节日慰问、政策性减免专项、高中学生资助补助经费、公费医疗报销）61.82 万元，主要成效：一是在落实减免政策的同时，为学校生均公用经费提供保障；二是特级教师公费医疗报销体现了政府对教育事业和顶尖人才的尊重与关怀；三是追加处级以上离退休干部的重大节日慰问经费，提升了离退休干部的幸福感；（4）教育建设项目补助及改善办学条件专项经费 32.56 万元，主要成效为学校的教学质量与促进学生全面发展提供保障；（5）以薪养岗专项经费 18 万元，主要成效为校园安全提供保障；（6）运转保障市级补助资金 220.6 万元，主要成效确保了教育教学活动的稳定持续。

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0.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加，为党员学习、教育经费提供保障。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加处级以上离退休干部的重大节日慰问经费，提升了离退休干部的幸福感。

2. 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4817.07万元，支出决算为4743.77万元，完成年初预算的97.87%。

（2）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2.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加的国家教育考试标准化考点升级改造进度款。

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476.8万元，支出决算为518.75万元，完成年初预算的108.8%。

（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403.35万元，支出决算为384.85万元，完成年初预算的95.4%。

（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161.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2024年度在职转退14人的职业年金记实缴费。

（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15.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员去世抚恤金。

5. 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）提租补贴（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

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 5518.73 万元,其中:

人员经费 5355.77 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 162.96 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 1600 万元,本年支出 1600 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

1. 其他支出具体包括:

(1) 其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)。支出决算为 1600 万元,主要用于学校亚南楼建设项目的支出,涉及项目设计费、监理费、勘察服务费、施工费等。

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 万元,支出决算为 0 万元。

(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。
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。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市第十四中学政府采购支出总额330.24万元，其中：政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出125.04万元、政府采购服务支出193.62万元。授予中小企业合同金额330.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额330.24万元，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，武汉市第十四中学共有车辆 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 6 个，资金 540.56 万元，占一般公共预算支出总额的 8.9%。从绩效评价情况来看，我单位建立了较为科学的内部管理制度，2024 年度项目资金使用规范，资产得到了较好的使用，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）单位整体支出自评结果

2024 年度武汉市第十四中学整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总额 7961.01 万元，执行数为 7961.01 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 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 4 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，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，但在预算执行过程中，仍然存在不足的地方，现根据本年度整体绩效自评结果，拟下一步改进措施：

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. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 7 个一级项目。

1. 高中课后服务费绩效自评综述：2024 年度课后服务费项目自评得分 96 分。该项目全年预算数 140.98 万元，执行数为 140.98 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：为满足高中学生课业需求，为学生免费提供课后服务，切实提升了学生整体综合素质，受益学生全覆盖率达到 100%，促进学校均衡发展，提高学校教育质量；同时，资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显。

2. 关爱教师专项经费绩效自评综述：2024 年度关爱教师项目自评得分 99 分。该项目全年预算数 66.6 万元，执行数为 66.6 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是保障了教职工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境；二是通过体检，达到“早发现、

早治疗”的效果，对教职工的身体健康提供了相应的保障，进一步激发教师工作的积极性。

3. 其他项目（重大节日慰问、政策性减免专项、高中学生资助补助经费、公费医疗报销）绩效自评综述：2023 年其他项目自评得分 98 分。该项目全年预算数 61.82 万元，执行数为 61.82 万元，完成预算率为 100%。主要产出和效益：一是在落实减免政策的同时，为学校生均公用经费提供保障；二是特级教师公费医疗报销体现了政府对教育事业和顶尖人才的尊重与关怀；三是追加处级以上离退休干部的重大节日慰问经费，提升了离退休干部的幸福感；

4. 教育建设项目补助绩效自评综述：2024 年度教育建设项目补助自评得分 97 分。该项目全年预算数 32.56 万元，执行数为 32.56 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：为教育教学活动业务的正常开展，教师业务水平提升，教育教学工作的高质量推进提供保障，为“学在武昌”教育品牌提高社会知名度。

5. 以薪养岗专项经费绩效自评综述：2024 年度以薪养岗项目自评得分 97 分。该项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展。

6. 运转保障市级补助经费绩效自评综述：2024 年度运转保障市级补助经费自评得分 96 分。该项目全年预算数 220.6 万元，执行数为 220.6 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是为学校正寰楼外立面排危工程提供保障经费；二是确保教育教学活动稳定持续的发展，为学校运转经费提供保障。

7. 超长期特别国债绩效自评综述：2024 年度超长期特别国债自评得分 95 分。该项目全年预算数 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：资金主要用于学校亚南楼建设项目支出，为改善教学条件提供保障。

(四) 绩效自评结果应用情况

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标，针对目标任务，提出具体的量化 指标。确实难以量化的，也应提炼出能够反映工作质量和成效 的结果性描述，有利于对比和总结年度工作完成情况，为后期工作更好的开展奠定基础。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 一、党建引领，思想明灯照征途
- 二、教学精研，多元育人显特色
- 三、德育深耕，品牌提升润人心
- 四、安全校园，服务提升暖师生

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，思想明灯照征途 | 强化学习和认识，提升党员教师思想认识和理论水平 | 2024 年党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导、以百廿校史为根基，强化学习和认识，提升党员教师思想认识和理论水平。学校领导班子掀起良好的读书氛围，全体党员教师深入理论学习，学校班子成员举办了为期六天的读书班、书记讲党课、以学习为主题的创意主题党日等，充分调动学习热情，不断增强教师的政治意识，让教师在潜移默化中帮助学生塑造正确的价值观，人生观，成为学生政治思想上的引路人。 |
| 2 | 教学精研，多元育人显特色 | 高度重视多元发展，为学生搭建多条成才渠道 | 在 2021 年中考录取分低位（430 分，武昌区第五位）情况下，2024 年高考物理向均分、历史向均分、一本上线率三项核心数据均为全市同类学校第一。23（实际 25 一休薛一加葛 14 高考 9 俄）名学生升入莫斯科大学等俄罗斯名校，学校荣膺中俄中学联盟常务理事。4 名学生圆梦飞行员，38 名美术生全部考上一本，其中 81.6% 被“双一流高校”录取。学校足球队先后获得省、市、区校园足球大赛冠军，实现历史性突破。 |
| 3 | 德育深耕，品牌提升润人心 | 打造具有十四特色的品牌，德育微论坛、交流学习、“微班会大赛”、第四届班主任节等 | 德育工作继续打造具有十四特色的品牌，德育微论坛、交流学习、“微班会大赛”、第四届班主任节，定期开展家长会、举办家长学校，王拥军书记亲自为全校家长授课等活动，形成具有十四特色的 |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|--|
| | | | 育人内容。充分利用学校资源，如凤凰山等场地，打造凤凰农场，让学生拥有自己的精神家园。利用班会课、一二九红歌会、“荆楚科普大讲堂”等活动平台，将校史与德育融合，用红色校园文化浸润师生精神世界，充分调动学生非智力因素，实现活动育人，实践育人。 |
| 4 | 安全校园，服务 提升暖师生 | 抓实安全底线，打造 平安校园 | 抓实安全底线，打造平安校园，建立人防物防等多重安全网，在日常、活动等中高度关注安全问题，通过保安和护校队培训、消防演练等扎实落实安全工作要求，提高安全意识。校园安全无小事，心理健康安全最关键，充分发挥心理健康教育“减压阀”“安全帽”的作用，定期开展“心灵驿站”“心理健康周”等特色活动，开展不漏一人的全员心理普查，对重点学生实施“一生一档”管理。从多个方面打造平安和谐校园，促进学生平安健康快乐成长。 |

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”、“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) 本单位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. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）伤残抚恤（项） 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位

医疗方面的支出；

11. 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；

12. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目；

（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，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市第十四中学整体绩效自评表

单位名称： 武汉市第十四中学 填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------|----|
| 单位名称 | | 武汉市第十四中学 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 5820.45 万元 | | 项目及其他支出总额 | | 2140.56 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） | |
| | | 单位整体支出总额 | 7961.01 | 7961.01 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 （16 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 | 高考一本录取率 | | ≥80% | 80.02% | 3 |
| | | | 优秀教育成果奖 | | 5 个 | 5 个 | 2 |
| | | 质量指标 | 校本课程丰富多彩，可供学生多样发展 | | 丰富 | 丰富 | 2 |
| | | | 高中教育优质特色发展 | | 良好 | 良好 | 2 |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 学生德、智、体全面发展 | | 良好 | 良好 | 2 |
| | | | 学校教育品牌知名度不断提升 | | 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 |
| 年度绩效目标 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 | | ≥90 人 | 98 人 | 3 |
| | | | 交流教师数 | | ≥3 人 | 3 人 | 3 |
| | | 质量指标 | 教师队伍活力增强 | | 增强 | 增强 | 3 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|------------------------|------------------|--------------|--------------|----|
| | | | 教师专业素养不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 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 |
| 年度绩效目标 3 (16 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 | 校园基础设施维修改建完成率 | 100% | 100% | 3 |
| | | | 加大硬件条件改善资金 | 增加 | 增加 | 3 |
| | | 质量指标 | 校园环境不断优化 | 不断优化 | 不断优化 | 2 |
| | | | 校园基础设施维修改造工程验收标准 | 合格 | 合格 | 2 |
| | 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 | 3 |
| | 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 |
| 年度绩效目标 4 (16 分) | | 以五育融合为基石，促进学生全面发展 | | | | |
| 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 | 劳动教育活动次数 | ≥2 次 | 3 次 | 3 |
| | | | 高考体艺人才 | ≥30 人 | 38 人 | 2 |
| | | | 课后服务学生参与率 | ≥95% | 99% | 2 |
| | | 质量指标 | 劳动素养不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 2 |
| | | | 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 | 学生和家長满意度 | 满意 | 满意 | 2 |
| 年度绩效目标 5 (16 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 | 数量指标 | 聘请保安经费投入 | 18 万 | 18 万 | 3 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|------|------|---|
| | 标 | | 视频监控、一键报警与公安部门联网率 | 100% | 100% | 2 |
| | | 质量指标 | 确保学校食品及人身安全 | 确保 | 确保 | 3 |
| | | | 定期有效排查校舍消防安全隐患 | 有效 | 有效 | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障师生的学习生活安全 | 有保障 | 有保障 | 3 |
| | 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 | | 在预算执行中，2024 年在职转退休 14 人，涉及在职转退职业年金做实缴费支出大幅增加。另外，重大节日慰问经费为上级预算项目，在预算执行中追加 2.09 万。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | <p>1. 结合 2024 年学校实际支出情况，进一步提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；</p> <p>2. 进一步增强学校各部门负责人的预算绩效管理意识，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>3. 在规范使用各项资金的同时，提高预算资金执行效率，发挥各项资金的使用效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，促进预算的有效执行和支出的及时实现。</p> | | | | |

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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 年度项目绩效自评表

（一）2024 年度高中课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|---------------|------------|-----------|------------------|----|
| 项目名称 | | 高中课后服务费项目经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市第十四中学 | |
| 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 | 140.98 | 140.98 | 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 | 课后服务学生覆盖率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | | 课后服务班级数 | | 35 个 | 35 个 | 15 |
| | | 质量指标 时效指标 | 课后服务内容丰富多彩 | | 提高 | 提高 | 13 |
| | | | 提升学生学习成绩及综合素质 | | 有提升 | 有提升 | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 增强教育服务能力 | | 增强 | 增强 | 15 |
| | 满意度 指 | 服务对象 满意度 | 学生及家长满意度 | | 满意 | 满意 | 8 |
| 总分 | | 96 分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 2024 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：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 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 | | 武汉市第十四中学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 | 66.6 | 66.6 | 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 | 教师人均伙食费标准 | | 600 元/月 | 600 元/月 | 15 |
| | | | 教职工享受伙食标准人数 比率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 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 | 有助于稳定教师队伍 | | 有利于 | 有利于 | 10 |
| | | | 体现党和政府对教师的关 心 | | 体现 | 体现 | 10 |
| | 满意 度指 标 | 学生及家 长满意率 | 教职工满意率 | | ≥90% | 90% | 10 |
| 总分 | | 99 分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 2024 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 | | 根据执行情况及时进行预算调整 | | | | | |

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 年度其他项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|---------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 重大节日慰问、政策性减免专项、高中学生资助补助经费、公费医疗报销 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市第十四中学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 | 61.82 | 61.82 | 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) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确定符合政策性减免学生人数 | | ≥10 | 11 人 | 10 |
| | | | 特级教师公费医疗报销人次 | | ≥6 次 | 6 次 | 10 |
| | | | 按标准进行重大节日慰问人次 | | 16 人次 | 16 人次 | 10 |
| | 质量指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | | 减轻 | 减轻 | 10 | |
| | | 为党建活动提供资金保障 | | 有保障 | 有保障 | 10 | |
| | | 提升离退休干部幸福感 | | 有提升 | 有提升 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 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 | 8 |
| | 总分 | 98 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 重大节日慰问经费、特级教师公费医疗报销为上级预算项目，在预算执行中追加的。 | | | | | |
| 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 年度教育建设项目补助项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

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 | | 武汉市第十四中学 | |
| 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 | 32.56 | 32.56 | 100% | 20 分 | |
| 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 | 俄语实验班专项经费保障 | | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | | | 足球专项经费保障 | | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | | | 高三楼排危钢结构专项经费 | | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | | 质量指标 | 优化校园办公办学条件 | | 优化 | 优化 | 10 |
| | | | 为学校正常运转提供保障 | | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | | | 信息化提升教育教学效率 | | 有提升 | 有提升 | 9 |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 持续改善教学生活环境 | | 改善 | 改善 | 10 |
| | 满意度 指 | 服务对象 满意度 | 师生及学生满意度 | | 满意 | 满意 | 8 |
| 总分 | | 97 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：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

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 | | 武汉市第十四中学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 | 18 | 18 | 100% | 20 | |
| 年度 绩效 目标 (20 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）点保安配置人数 | | ≥4 人 | 4 人 | 10 |
| | | | 保安待遇 | | ≥4.5 万元/ 年 | 4.5 万元/年 | 10 |
| | | 质量指标 | 校园安全有保障 | | 有保障 | 有保障 | 15 |
| | | | 师资不足的矛盾有所缓解 | | 缓解 | 缓解 | 14 |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 解决教师编制不足的同时 带动了就业 | | 缴纳社保 | 缴纳社保 | 10 |
| | | | 稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行 | | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | 满意度 指 标 | 社会公众 或服务对 象满意度 | 社会公众或服务对象满意 度 | | 满意 | 满意 | 8 |
| 总分 | | 97 分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 2024 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：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 年度运转保障市级补助项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|--------------|---------|---------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 运转保障市级补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市第十四中学 | |
| 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 | 220.6 | 220.6 | 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 | 保障学校运转经费 | | 有保障 | 有保障 | 15 |
| | | | 正寰楼外立面排危专项经费 | | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | | 质量指标 | 教育教学活动稳定持续发展 | | 保障 | 保障 | 15 |
| | | | 校园安全提供保障 | | 保障 | 保障 | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 持续改善教学生活环境 | | 改善 | 改善 | 10 |
| | | | 教学工作稳定持续 | | 稳定 | 稳定 | 8 |
| | 满意度指 | 服务对象 满意度 | 师生及家长满意度 | | 满意 | 满意 | 8 |
| 总分 | | 96 分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 年中追加正寰楼外立面排危工程专项经费，减轻学校公用经费不足的压力。 | | | | | |
| 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，<80%)、50%—0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 年度超长期特别国债项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-----------|---------|---------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 超长期特别国债 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市第十四中学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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 | 1600 | 1600 | 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 | 新建面积 | | 4358.99 | 4358.99 | 15 |
| | | | 新增教室数量 | | 15 | 15 | 10 |
| | | 质量指标 | 符合设计要求程度 | | 完全符合 | 完全符合 | 14 |
| | | | 工程按合同进度执行 | | 确保 | 确保 | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 改善教学环境 | | 改善 | 改善 | 10 |
| | | | 受益学生人数 | | 750 人左右 | 750 人左右 | 8 |
| | 满意度指 | 服务对象 满意度 | 师生及家长满意度 | | 满意 | 满意 | 8 |
| 总分 | | 95 分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 年中追加超长期特别国债 1600 万元，为我校亚南楼建设项目提供资金保障，减轻学校经费不足压力。 | | | | | |
| 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，<80%)、50%—0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。