

武汉市第二十五中学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 第一部分 武汉市第二十五中学概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、机构设置情况 | 4 |
| 第二部分 武汉市第二十五中学 2024 年度单位决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 第三部分 武汉市第二十五中学 2024 年度单位决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、收入决算情况说明 | 17 |
| 三、支出决算情况说明 | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 23 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 24 |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....24

十、机关运行经费支出说明..... 25

十一、政府采购支出说明..... 25

十二、国有资产占用情况说明..... 25

十三、预算绩效情况说明..... 26

第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....30

第五部分 名词解释..... 35

第六部分 附件..... 40

第一部分 武汉市第二十五中学概况

一、单位主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，

加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话：027-87305709

二、机构设置情况

武汉市第二十五中学内设机构 8 个,包括:校长办公室、党建办公室、工会办公室、学籍办公室、总务处、政教处、教导处、科研处。

从单位构成看,武汉市第二十五中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位无下属基层单位,此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分 武汉市第二十五中学 2024 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市第二十五中学

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 | 4,219.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.10 |
| 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 | | 五、教育支出 | 35 | 3,058.30 |
| 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 | 84.55 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,026.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 218.73 |
| | 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 | 0.69 |
| | 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 | 4,304.35 | 本年支出合计 | 57 | 4,304.35 |
| 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 | 4,304.35 | 总计 | 60 | 4,304.35 |

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：武汉市第二十五中学

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 4,304.35 | 4,219.80 | | | | | 84.55 |
| 201 一般公共服务支出 | | | | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 20132 组织事务 | | | | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 201329 其他组织事务支出 | | | | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 205 教育支出 | | | | 3,058.30 | 2,973.75 | | | | | 84.55 |
| 20502 普通教育 | | | | 3,023.68 | 2,939.13 | | | | | 84.55 |
| 205020 初中教育 | | | | 3,023.68 | 2,939.13 | | | | | 84.55 |
| 20509 教育费附加安排的支出 | | | | 34.62 | 34.62 | | | | | |
| 205099 其他教育费附加安排的支出 | | | | 34.62 | 34.62 | | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | | 1,026.53 | 1,026.53 | | | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | | 997.36 | 997.36 | | | | | |
| 208050 事业单位离退休 | | | | 630.13 | 630.13 | | | | | |
| 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 241.11 | 241.11 | | | | | |
| 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 126.12 | 126.12 | | | | | |
| 20808 抚恤 | | | | 29.17 | 29.17 | | | | | |
| 208080 死亡抚恤 | | | | 29.17 | 29.17 | | | | | |
| 210 卫生健康支出 | | | | 218.73 | 218.73 | | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | | 218.73 | 218.73 | | | | | |
| 210110 公务员医疗补助 | | | | 217.47 | 217.47 | | | | | |
| 210119 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 221020 提租补贴 | | | | 0.69 | 0.69 | | | | | |

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：武汉市第二十五中学

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分 | 类科目 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 4,304.35 | 4,009.47 | 294.88 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 20132 | | 组织事务 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 3,058.30 | 2,763.42 | 294.88 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 3,023.68 | 2,763.42 | 260.26 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 3,023.68 | 2,763.42 | 260.26 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 34.62 | | 34.62 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 34.62 | | 34.62 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,026.53 | 1,026.53 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 997.36 | 997.36 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 630.13 | 630.13 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.11 | 241.11 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.12 | 126.12 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 29.17 | 29.17 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 29.17 | 29.17 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 218.73 | 218.73 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 218.73 | 218.73 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 217.47 | 217.47 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 0.69 | 0.69 | | | | |

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：武汉市第二十五中学

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 | 4,219.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.10 | 0.10 | | |
| 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 | 2,973.75 | 2,973.75 | | |
| | 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 | 1,026.53 | 1,026.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 218.73 | 218.73 | | |
| | 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 | 0.69 | 0.69 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,219.80 | 本年支出合计 | 59 | 4,219.80 | 4,219.80 | | |
| 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 | 4,219.80 | 总计 | 64 | 4,219.80 | 4,219.80 | | |

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：武汉市第二十五中学

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 | 4,219.80 | 3,924.92 | 294.88 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.10 | 0.10 | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,973.75 | 2,678.87 | 294.88 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,939.13 | 2,678.87 | 260.26 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 2,939.13 | 2,678.87 | 260.26 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 34.62 | | 34.62 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 34.62 | | 34.62 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,026.53 | 1,026.53 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 997.36 | 997.36 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 630.13 | 630.13 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.11 | 241.11 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.12 | 126.12 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 29.17 | 29.17 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 29.17 | 29.17 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 218.73 | 218.73 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 218.73 | 218.73 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 217.47 | 217.47 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.69 | 0.69 | |

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：武汉市第二十五中学

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 | 2,883.42 | 302 | 商品和服务支出 | 176.08 | 310 | 资本性支出 | 6.19 |
| 3010 | 基本工资 | 583.09 | 3020 | 办公费 | 29.64 | 3100 | 办公设备购置 | 6.19 |
| 3010 | 津贴补贴 | 231.76 | 3020 | 印刷费 | 12.52 | 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 | 1,113.56 | 3020 | 水费 | 1.50 | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 241.11 | 3020 | 电费 | 6.78 | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 126.12 | 3020 | 邮电费 | 5.04 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.59 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 180.24 | 3020 | 物业管理费 | 16.15 | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 10.23 | 3021 | 差旅费 | 0.17 | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 303.72 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 6.68 | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 859.23 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | 39.21 | 3021 | 培训费 | 4.52 | | | |
| 3030 | 退休费 | 543.24 | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | 0.90 | | | |
| 3030 | 抚恤金 | 29.17 | 3022 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | 13.48 | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 0.59 | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | 218.73 | 3022 | 委托业务费 | 21.90 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 13.60 | | | |
| 3030 | 奖励金 | 15.40 | 3022 | 福利费 | 30.87 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 25.22 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,742.65 | 公用经费合计 | | | | | 182.27 |

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：武汉市第二十五中学

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。

武汉市第二十五中学 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

公开 08 表

单位：武汉市第二十五中学

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | 3 | |
| | | | | | |

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。

武汉市第二十五中学 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：武汉市第二十五中学

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。

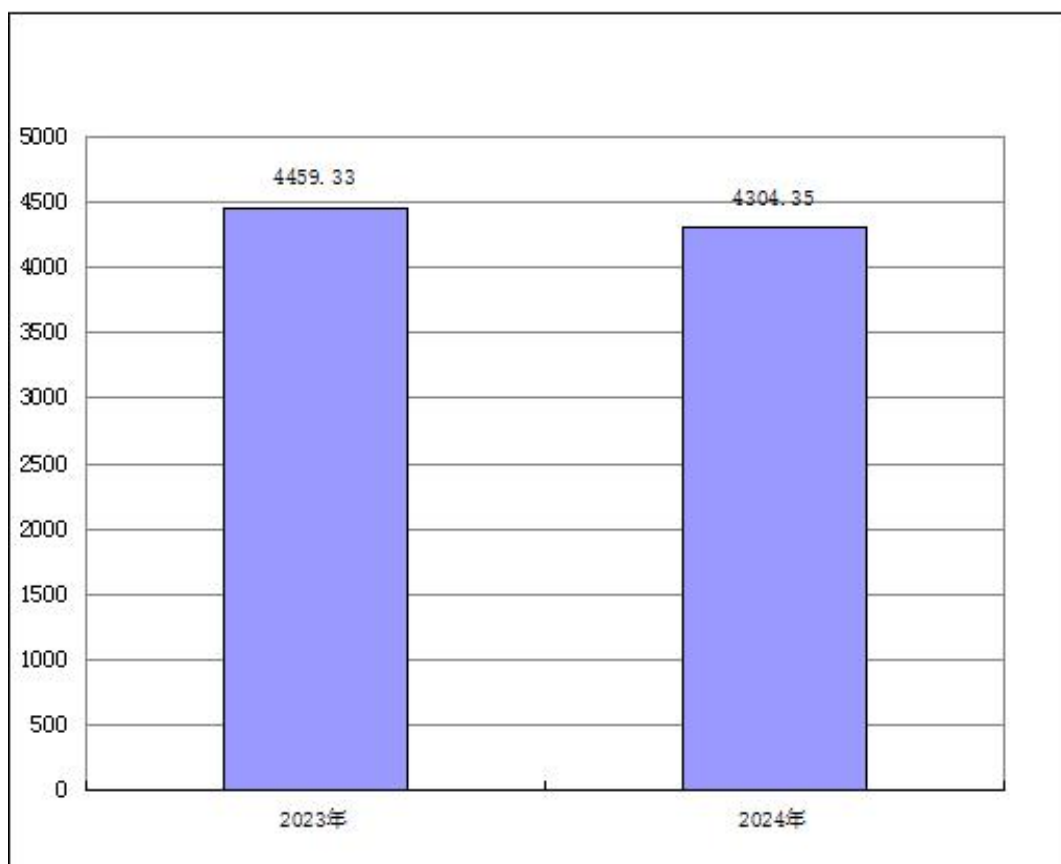
武汉市第二十五中学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市第二十五中学 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 4,304.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 154.98 万元，下降 3.5%，主要原因是在职人员整体减少 9 人，人员经费支出减少，本年度学生人数减少 24 人，生均经费收入减少，支出经费被缩减，本年度财政拨款收入减少。

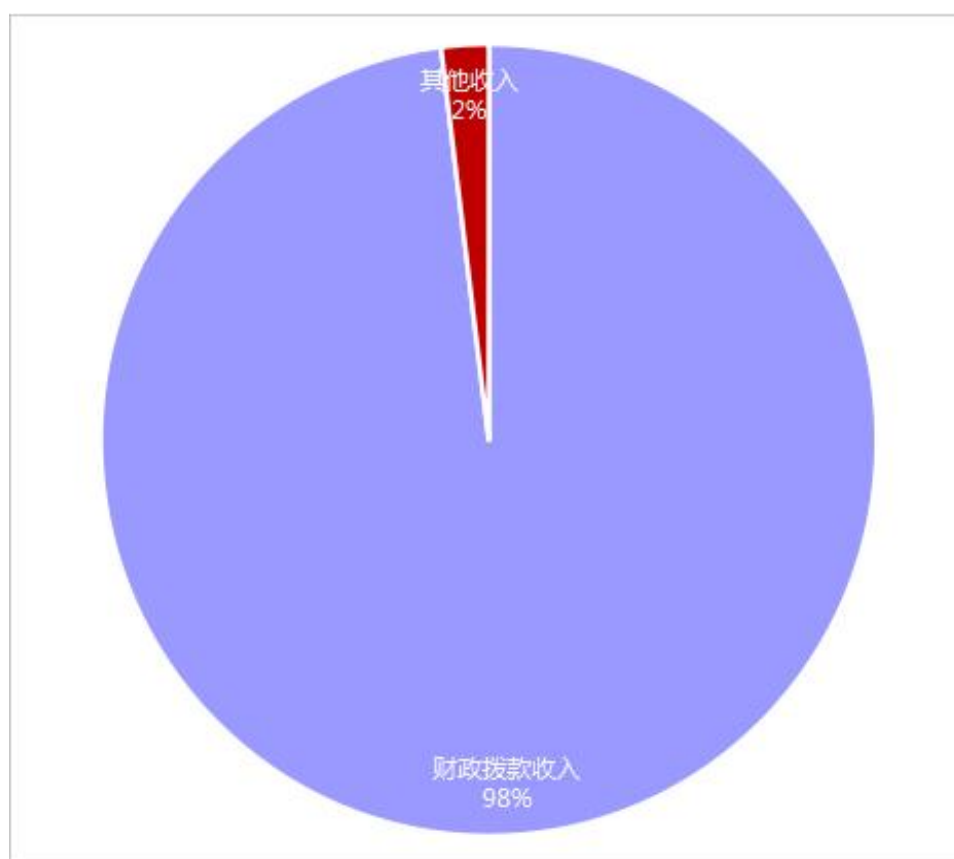
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,304.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 154.98 万元，下降 3.5%，主要原因是在职人员整体减少 9 人，人员经费支出减少，本年度学生人数减少 24 人，生均经费收入减少，支出经费被缩减，本年度财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 4,219.8 万元，占本年收入 98%；其他收入 84.55 万元，占本年收入 2%。

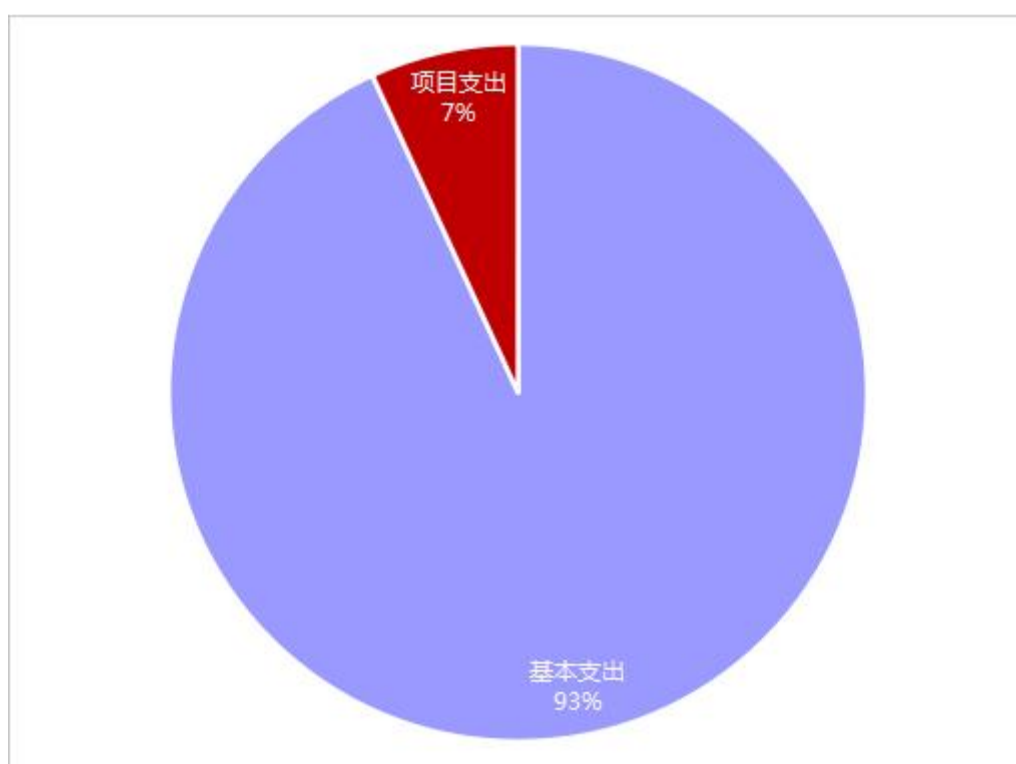
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,304.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 154.98 万元，下降 3.5%，主要原因是在职人员整体减少 9 人，人员经费支出减少，本年度学生人数减少 24 人，生均经费收入减少，支出经费被缩减，本年度整体支出减少。其中：基本支出 4,009.47 万元，占本年支出 93%；项目支出 294.88 万元，占本年支出 7%。

图 3：支出决算结构

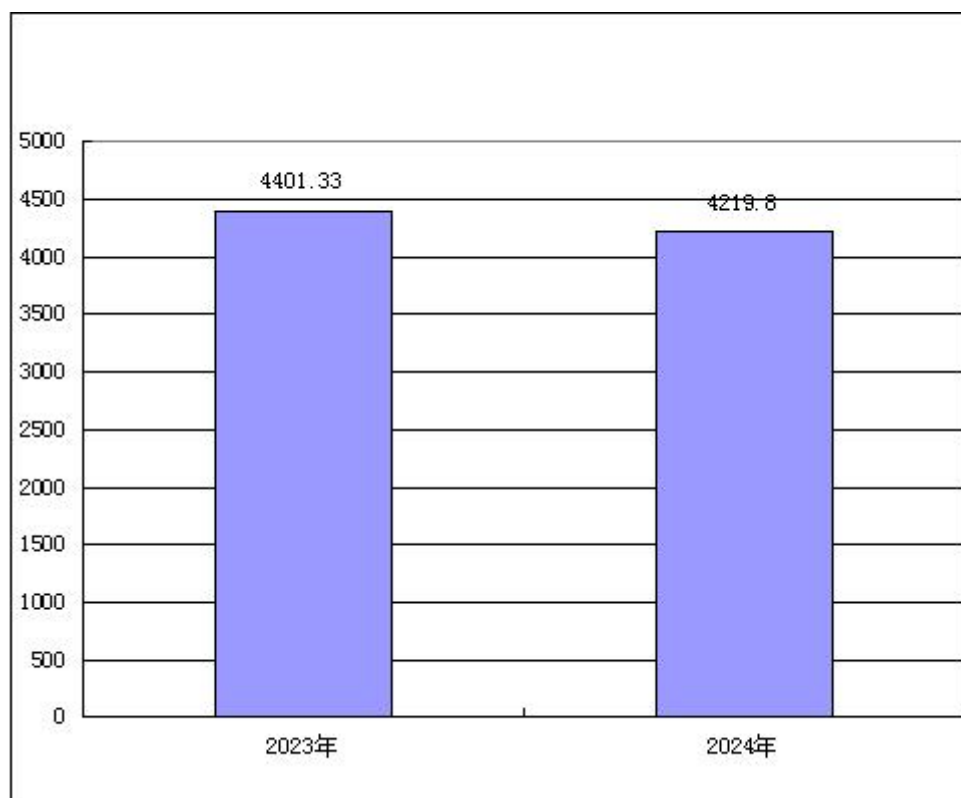


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,219.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 181.53 万元，下降 4.1%。主要原因是在职人员整体减少 9 人，人员经费支出减少，本年度学生人数减少 24 人，生均经费收入减少，支出经费被缩减，本年度整体支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,219.8 万元，比 2023 年度决算数减少 181.53 万元，减少主要原因是在职人员整体减少 9 人，人员经费支出减少，本年度学生人数减少 24 人，生均经费收入减少，支出经费被缩减，本年度整体收入减少。

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 4,219.8 万元，占本年支出合计的 98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.53 万元，下降 4.1%，主要原因是在职人员整体减少 9 人，人员经费支出减少，本年度学生人数减少 24 人，生均经费收入减少，支出经费被缩减，本年度整体支出减少。

(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 4,219.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.1 万元，占 0%。主要是用党建支出。
2. 教育支出类支出 2,973.75 万元，占 70.5%。主要是用于初中教育的在职人员工资福利支出、日常的商品和服务支出、资本性支出等。
3. 社会保障和就业支出类支出 1,026.53 万元，占 24.3%。主要是用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等。
4. 卫生健康支出类支出 218.73 万元，占 5.2%。主要是用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。
5. 住房保障支出类支出 0.69 万元，占 0%。主要是用于提租补贴等。

(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 4,388.68 万元，支出决算为 4,219.8 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：基本支出 3,924.92 万元，项目支出 294.88 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 38.43 万元，主要成效保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心和保障教职工用餐安全，改善工作待遇；以薪养岗专项经费 41.13 万元，主要成效是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势和保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力；国际理解教育 1.62 万元，主要成效是提升学生学习的积极性，拓宽学生的视野；课后服务费 3.12 万元，主要成效是保障贫困学生的课后服务的权利，提升学生学习的积极性；其它项目 210.58 万元，主要成效是修缮了两栋老建筑楼，优化校内环境；进行了标准化考场的改造及校园老电箱的更新改造，保证学校的正常运转，提高办学质量。

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0.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：党建经费以行政指标形式下拨。

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3,364.82万元，支出决算为2,939.13万元，完成年初预算的87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员整体减少9人，人员经费支出减少，本年度学生人数减少24人，生均经费收入减少，相应的支出也减少。

(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34.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年拨付了协调发展专项经费1.62万元，改善办学条件专项经费21.52万元，协调发展专项经费11.49万元，主要用于国际理解教育课程费用、标准化考点升级改造费用、校园的零星维修以及消防工程等费用的支付。

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597.05万元，支出决算为630.13万元，完成年初预算的105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年的离退休老师的较多，用于离退休人员的经费增加。

(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266.83万元，支出决算为241.11万元，完成年初预算的90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年的离退休老师的较多，用于在职人员的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0万元，支出决算为126.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年在职转退的老师存在职业年金虚转实的缴费。

(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29.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年退休去世的老师存在慰问抚恤金。

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159.29万元，支出决算为217.47万元，完成年初预算的136.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照规定，对退休人员的门诊、住院等产生的医疗费单独拨款进行二次报销。

（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1.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度子女统筹医药费报销。

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0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,924.92 万元，其中：

人员经费 3,742.65 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 182.27 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 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。较上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平。

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；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 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，较上年

持平。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市第二十五中学政府采购支出总额173.99万元，其中：政府采购货物支出52.09万元、政府采购工程支出93.64万元、政府采购服务支出28.26万元。授予中小企业合同金额173.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，武汉市第二十五中学共有车辆 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 294.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我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。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，2024 年度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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4,304.35 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉市第二十五中学整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总额 4,304.35 万元，执行数为 4,304.35 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “宁可用坏，不可放坏”，硬件资源围绕学生优化整合，年度绩效目标 2 “身上有汗，眼里有光”，校园活动点燃学生心中激情，年度绩效目标 3 “五育并举，协同发展”，课程建设助力学生全面成长，这 3 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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：无

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；进一步增强各校内机构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。

(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 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 41.13 万元，执行数为 41.13 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，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，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 38.43 万元，执行数为 38.43 万元，完成预算的 100%；。主要产出和效益是：保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是增强学校教师的培训力度；二是提高了学校的办学质量。

4. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.5 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是标准化考场的改造经费得到保障，保证考试的公平公正，二是学校日常的支出得到保障，校园教育教学活动的有序进行，三是对老旧的电箱进行改造，提高了校园用电的安全性，保障了师生校园生活的安全。

5. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.12 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高学生参加课后服务费的积极性，二是有效减轻家长负担，三是提升党和政府在家长心目中的地位。

6. 城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对学校的校史馆、育艺楼（集美楼）进行维修改造，保证校园教学的正常进行；二是保障单位的正常运转，

学校阳光教育的知名度得到提升。

7. 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 22.29 万元，执行数为 22.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是标准化考场的改造经费得到保障，保证考试的公平公正，二是学校日常的支出得到保障，校园教育教学活动的有序进行。

8. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.11 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是消费器材更新更换，提高了校园的安全性；二是学生国际化意识提升，国际视野拓宽，有利于学生将来融入全球化浪潮。

9. 远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 35.1 万元，执行数为 35.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校日常的支出得到保障，校园教育教学活动的有序进行。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

本年度取得的主要事业成效：

让更多的孩子找到存在感、获得感和幸福感

——武汉市第二十五中学 2024 年工作总结与展望

2024 年，我们树正气、聚人心，营造干事创业氛围，较好地完成既定目标。

三点典型做法——

一是“宁可用坏，不可放坏”，硬件资源围绕学生优化整合。

以危改为契机，建成校史陈列馆、阳光教育生活·实践馆、集美楼、打造“学生活动中心”，优化“四楼两馆两中心”建筑布局，完善人车分流，美化阳光大道，校园环境安全、舒适、美观。

二是“身上有汗，眼里有光”，校园活动点燃学生心中激情。

丰富完善校园场地配置和训练器材，保障学生每天运动两小时；举办校园体艺节，实现“班班有节目、人人有项目”；建成“生活·实践教育种植园”，落实劳动教育。

三是“五育并举，协同发展”，课程建设助力学生全面成长。

持续优化阳光课程体系，“阳光人格”主题班会、“一班一品”班级文化建设“每日值班感言”“每日升旗仪式”“每周大事安排”“每周活动简报”等都成为独具特色的管理育人课程资源。

三点工作反思——

一是“新三好”评价还没有形成强大的工作合力，实际效用彰显不够；二是“生活·实践”教育实验还停留在局部探索，成效不明显；三是教师队伍建设任重道远，优秀教师培养激励机制有待完善。

2025 年工作打算——

落实党组织领导的校长负责制：加强党组织自身建设，定期开展党组织生活会，推进党员学习活动，提升党员政治素养。优化党组织领导的校长负责制运行机制，明确职责边界，健全党政联席会议制度，保障决策科学高效。

推进数智赋能：强化数智技术硬件支撑，以“别致智慧校园”与“青鹿智慧纸笔系统”为核心打造智慧教室，培养学生信息素养。全方位培训教师数智技术应用能力，鼓励尝试线上线下混合式教学。

深化“生活·实践”教育试点：推广小先生制，选拔优秀学生协助教学、组织课外互助小组。各学科强化实践，推进跨学科学习，落实项目化学习，锻炼学生创新与协作能力。

聚焦科学教育：确保理化生实验教学课时，优化实验室资源配置，落实好 47 个理化生实验，推进“科学小达人”校本实践，培养学生科研思维与科学态度。

完善全面课程制：规范实施国家课程，开齐开足各类课程，加强校本课程开发，立足校情与学情，鼓励教师团队研发多领域校本课程，丰富管理育人、环境育人课程。

坚持五育并举：日常教学渗透五育理念，精心打造体艺节，设置体育竞技、艺术表演、作品展览等板块，鼓励全员参与，展示五育融合成果。

加强体育工作：落实“每天锻炼两小时”，优化课程与课间操，规划课外活动，完善体育设施，加大投入修缮操场、更新器材。

抓实教师研训：激活青年协作组，组织教学研讨等活动。深化师徒结对，为青年教师匹配导师。构建系统研训计划，邀请专家讲学，组织外出培训。

强化校本研究：深入一线收集问题，以年级组、学科组为单位成立专项团队剖析根源。构建“四位一体”研训机制，提升教学水平。

优化教师评价：完善绩效分配制度，构建科学量化评价体系，体现多劳多得、优绩优酬。开展“阳光教师”评比，树立典型，营造氛围。

推动“新三好”评价：细化评价标准与流程，依托智慧校园实现数字化、智能化评价，生成个性化报告。拓宽评价主体，汇聚多元力量改进评价体系。

提升后勤服务：坚守食品安全底线，建立严格监管体系，全程把控食材采购、加工等环节。优化餐饮服务，根据师生意见优化菜品。

严守校园安全：压实安全责任，定期排查隐患，强化日常安全

教育，推进“1530”模式。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------------------|--|------|
| 1 | “宁可用坏，不可放坏”，硬件资源围绕学生优化整合 | 以危改为契机，建成校史陈列馆、阳光教育生活·实践馆、集美楼、打造“学生活动中心”，优化“四楼两馆两中心”建筑布局，完善人车分流，美化阳光大道，校园环境安全、舒适、美观 | 完成 |
| 2 | “身上有汗，眼里有光”，校园活动点燃学生心中激情 | 丰富完善校园场地配置和训练器材，保障学生每天运动两小时；举办校园体艺节，实现“班班有节目、人人有项目”；建成“生活·实践教育种植园”，落实劳动教育 | 完成 |
| 3 | “五育并举，协同发展”，课程建设助力学生全面成长 | 持续优化阳光课程体系，“阳光人格”主题班会、“一班一品”班级文化建设“每日值班感言”“每日升旗仪式”“每周大事安排”“每周活动简报”等都成为独具特色的管理育人课程资源。 | 完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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. 一般公共服务支出(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)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。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

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）：反映除上述项目以外其他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 年度武汉市第二十五中学整体绩效自评表

2024 年度武汉市第二十五中学整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|----------|--------------|-------------------------|----|
| 单位名称 | | 武汉市第二十五中学 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 4,009.47 | | 项目支出总额 | | 294.88 | |
| 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 | 4,304.35 | 4,304.35 | 100% | 20 | |
| 年度目标 1: | | “宁可用坏，不可放坏”，硬件资源围绕学生优化整合 | | | | | |
| 年度 绩效 指标（30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 | 校园老旧建筑改造数量 | | 2 | 2 | 4 |
| | | | 学生活动中心建成数量 | | 1 | 1 | 4 |
| | | | 阳光大道美化改造数量 | | 1 | 1 | 3 |
| | | | 人车分流改造数量 | | 1 | 1 | 3 |
| | 质量指标 | | 校园环境美化 | | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | | | 校园安全得到改善 | | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | | | 提升学生德智体美劳素质 | | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | 效益 指标 | 可持续发展 指标 | 进一步理顺育人环境 | | 得到改善 | 得到改善 | 1 |
| | | | 学校知名度得到提升 | | 有提升 | 有提升 | 1 |
| | | | 为学生全面发展夯实基础 | | 有提升 | 有提升 | 2 |
| 满意 度指 标 | 公众满意度 指标 | 公众满意度 | | 满意 | 满意 | 1 | |
| | 学生、教师 满意度指标 | 学生、教师满意度 | | 满意 | 满意 | 1 | |
| 年度目标 2 | | “身上有汗，眼里有光”，校园活动点燃学生心中激情 | | | | | |
| 年度 绩效 指标（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 | 学生每天运动时间 | | 2h | 2h | 2 |
| | | | 举办体艺节活动次数 | | 1 | 1 | 2 |
| | | | 生活·实践教育种植园数量 | | 24 | 24 | 2 |
| | | | 校园新增学生活动的场地配置 | | 4 | 4 | 2 |
| | | | 校园新增学生活动的训练器材 数量 | | 50 | 50 | 2 |
| | 质量指标 | | 学生身体素质提升 | | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | | | 学生团队协作能力提升 | | 有提升 | 有提升 | 1 |
| | | | 阳光教育品牌知名度不断提升 | | 有提升 | 有提升 | 1 |
| | 效益 | 可持续发展 | 进一步完善学校的办学理念 | | 完善 | 完善 | 2 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|-----------|-----------|----|
| | 指标 | 指标 | 进一步提升学生学习的积极性 | 有提升 | 有提升 | 1 |
| | | 社会效益指标 | 提升学校的知名度 | 有提升 | 有提升 | 1 |
| | 满意度指标 | 社会满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 | 1 |
| | | 教师满意度指标 | 教师满意度 | 满意 | 满意 | 1 |
| 年度目标 3 | | “五育并举，协同发展”，课程建设助力学生全面成长 | | | | |
| 年度绩效指标 (30 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 | “阳光人格”主题班会班级覆盖率 | 100% | 100% | 3 |
| | | | “一班一品”班级文化建设班级覆盖率 | 100% | 100% | 3 |
| | | | 每日值班感言完成率 | 100% | 100% | 3 |
| | | | 每日升旗仪式完成率 | 100% | 100% | 3 |
| | | | 每周大事安排完成率 | 100% | 100% | 3 |
| | | | 每周活动简报完成率 | 100% | 100% | 2 |
| | | 质量指标 | 学生阳光心理建设提高 | 提高 | 提高 | 2 |
| | | | 班级文化个性匹配度提高 | 提高 | 提高 | 2 |
| | | | 推动部门协作，提升工作效率 | 得到改善 | 得到改善 | 2 |
| | | | 完善学校制度体系 | 完善 | 完善 | 2 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 为学校的长期有序发展奠定基础 | 得到改善 | 得到改善 | 1 |
| | | | 提升学校教育教学质量 | 提升 | 提升 | 1 |
| | | 社会效益指标 | 学校办学水平得到社会认可 | 认可 | 认可 | 1 |
| | 满意度指标 | 社会满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 | 1 |
| | | 教师满意度指标 | 教师满意度 | 满意 | 满意 | 1 |
| 总分 | | 96 分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无偏差 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1. 结合 2023 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； 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。 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。 | | | | |

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 年度武汉市第二十五中学项目绩效自评表

2024 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市第二十五中学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|------------|------------|--------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 以薪养岗专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市第二十五中学 | |
| 项目类别 | | 1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input 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 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 | 41.13 | 41.13 | 100% | 20 | |
| 年度 绩效 目标 1 （40 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 | 保安聘用人数 | | 2 | 4 | 10 |
| | | 质量指标 | 保安年龄达标和持证率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 校（园）点安全率 | | 100% | 100% | 5 |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 为社会提供就业岗位 | | 2 | 4 | 5 |
| | | | 发生重大校园事故 | | 0 | 0 | 5 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-------|-------|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 5 |
| 年度绩效目标 2 (40 分) | 产出指标 | 数量指标 | 聘用教师人数满足校（园）岗位要求 | 4 | 4 | 5 |
| | | | 聘用教师待遇 | 不低于上年 | 不低于上年 | 5 |
| | | 质量指标 | 聘用教师教师资格证持证率 | 100% | 100% | 5 |
| | | | 校（园）课程开齐开足率 | 100% | 100% | 5 |
| | | | 校（园）教学质量巩固和提升 | 有提升 | 有提升 | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 为社会提供就业岗位 | 4 | 4 | 5 |
| | | | 学生全面发展 | 得到发展 | 得到发展 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 5 |
| | 总分 | 98 分 | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

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。

2024 年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市第二十五中学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|---------------|---------|-----------|----------------------|----|
| 项目名称 | | 关爱教师专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市第二十五中学 | |
| 项目类别 | | 1、单位预算项目 <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 | 38.43 | 38.43 | 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 | 教职工伙食标准 | | 400 元/人/月 | 600 元/人/月 | 20 |
| | | | 教职工享受伙食标准人数比率 | | 100% | 100% | 20 |
| | | 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 | 8 |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 避免侵占学生午餐利益 | | 无侵占现象 | 无侵占现象 | 10 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 教职工满意度 | | 满意 | 满意 | 10 |
| 总分 | | 98 分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 无偏差 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 无 | | | | | |

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。

其它项目绩效自评表

单位名称： 武汉市第二十五中学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------|---------|------------------|---------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 其它项目经费（含：教育经费补助专项经费 0.2 万元+教育建设项目补助 41.5 万元+课后服务费 3.12 万元+城乡义务教育经费保障机制省级资金 100 万元+改善办学条件专项经费 22.29 万元+协调发展专项经费 13.11 万元+远转保障市级补助资金 35.1 万元，合计 215.32 万元） | | | | | | |
| 主管部门 | | 武昌区教育局 | | | 项目实施单位 | | 武汉市第二十五中学 | |
| 项目类别 | | 1、单位预算项目 <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 | 215.32 | 215.32 | 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 | 义务段学校学生辍学率 | | 0 | 0 | | 3 |
| | | | 老旧建筑修缮数量 | | 2 | 2 | | 2 |
| | | | 老旧电箱改造数量 | | 1 | 1 | | 2 |
| | | | 标准化考场改造覆盖率 | | 90% | 95% | | 2 |
| | | | 校园维修覆盖率 | | 90% | 92% | | 2 |
| | | | 教师培训覆盖率 | | 100% | 100% | | 2 |
| | | | 学生参加课后服务的比率 | | 90% | 95% | | 2 |
| | | | 参加国际理解教育完成率 | | 90% | 95% | | 2 |
| | | 质量指 标 | 教学质量提升 | | 提升 | 提升 | | 3 |
| | | | 用电安全得到改善 | | 改善 | 改善 | | 3 |
| | | | 校内消防安全有保障 | | 有保障 | 有保障 | | 3 |
| | | | 考试公平公正有保障 | | 有保障 | 有保障 | | 3 |
| | | | 改善校园环境 | | 改善 | 改善 | | 3 |
| | | | 学生参加课后服务的积极性提高 | | 有提高 | 有提高 | | 3 |
| | | | 学生国际化意识提升 | | 有提升 | 有提升 | | 3 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|----------------------|------|------|---|
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 学生德、智、体全面发展,综合素质不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 3 |
| | | | 有效预防学生用电的漏电风险 | 有效果 | 有效果 | 3 |
| | | | 学生身体素质提高 | 有提高 | 有提高 | 3 |
| | | | 保障校园教育教学活动的有序进行 | 有保障 | 有保障 | 3 |
| | | | 进一步提高学校对校内空间的规划 | 有提高 | 有提高 | 3 |
| | | | 有效减轻家长负担 | 减轻 | 减轻 | 3 |
| | | | 拓宽学生的国际化视野 | 拓宽 | 拓宽 | 3 |
| | | 社会效益指标 | 阳关教育品牌知名度不断提升 | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | | | 保障校园安全 | 有保障 | 有保障 | 2 |
| | | | 提升民众对党的认可度 | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | | | 有利于学生将来融入全球化浪潮 | 有利 | 有利 | 2 |
| | 满意度指标 | 社会满意度指标 | 社会满意度指标 | 满意 | 满意 | 3 |
| | | 老师家长学生满意度 | 老师家长学生满意度 | 满意 | 满意 | 3 |
| | | 上级满意度 | 上级满意度 | 满意 | 满意 | 3 |
| 总分 | 96 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

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。