

武汉市第十五中学
2024年度决算公开

2025年12月3日

目录

第一部分 武汉市第十五中学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市第十五中学2024年度单位决算表	3
一、2024年度收入支出决算总表	4
二、2024年度收入决算表	5
三、2024年度支出决算表	6
四、2024年度财政拨款收入支出决算总表	7
五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市第十五中学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	13
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	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出情况说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2024年重点工作完成情况	24
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	29

第一部分

武汉市第十五中学概况

一、单位主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。

2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。

3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。

4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。

5、承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。

6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。

7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常工作。

8、承担上级交办的其它事项。

咨询电话：027-87813979

二、机构设置情况

武汉市第十五中学内设机构8个，包括：工会、校办公室、人事室、教务处、政教处、总务处、团委、大数据中心。

从决算单位构成看，武汉市第十五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
武汉市第十五中学2024年度单位决算表

一、2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市第十五中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,919.3	一、一般公共服务支出	32	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	309.58	五、教育支出	36	5,912.3
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,119.3
	9		九、卫生健康支出	40	196.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,228.88	本年支出合计	58	7,228.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,228.88	总计	62	7,228.88

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、2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市第十五中学

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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,228.88	6,919.30		309.58			
201			一般公共服务支出	0.18	0.18					
20132			组织事务	0.18	0.18					
2013299			其他组织事务支出	0.18	0.18					
205			教育支出	5,912.30	5,602.72		309.58			
20502			普通教育	5,712.80	5,403.22		309.58			
2050204			高中教育	5,712.80	5,403.22		309.58			
20509			教育费附加安排的支出	199.50	199.50					
2050999			其他教育费附加安排的支出	199.50	199.50					
208			社会保障和就业支出	1,119.30	1,119.30					
20805			行政事业单位养老支出	1,114.86	1,114.86					
2080502			事业单位离退休	583.62	583.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.67	442.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.57	88.57					
20808			抚恤	4.44	4.44					
2080801			死亡抚恤	4.44	4.44					
210			卫生健康支出	196.34	196.34					
21011			行政事业单位医疗	196.34	196.34					
2101103			公务员医疗补助	190.63	190.63					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71					
221			住房保障支出	0.76	0.76					
22102			住房改革支出	0.76	0.76					
2210202			提租补贴	0.76	0.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市第十五中学

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,228.88	6,384.66	844.22			
201			一般公共服务支出	0.18	0.18				
20132			组织事务	0.18	0.18				
2013299			其他组织事务支出	0.18	0.18				
205			教育支出	5,912.30	5,070.27	842.03			
20502			普通教育	5,712.80	5,070.27	642.53			
2050204			高中教育	5,712.80	5,070.27	642.53			
20509			教育费附加安排的支出	199.50		199.50			
2050999			其他教育费附加安排的支出	199.50		199.50			
208			社会保障和就业支出	1,119.30	1,119.30				
20805			行政事业单位养老支出	1,114.86	1,114.86				
2080502			事业单位离退休	583.62	583.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	442.67	442.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.57	88.57				
20808			抚恤	4.44	4.44				
2080801			死亡抚恤	4.44	4.44				
210			卫生健康支出	196.34	194.15	2.19			
21011			行政事业单位医疗	196.34	194.15	2.19			
2101103			公务员医疗补助	190.63	190.63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.71	3.52	2.19			
221			住房保障支出	0.76	0.76				
22102			住房改革支出	0.76	0.76				
2210202			提租补贴	0.76	0.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市第十五中学

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	6,919.30	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18		
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	5,602.72	5,602.72		
	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	1,119.30	1,119.30		
	9		九、卫生健康支出	41	196.34	196.34		
	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	0.76	0.76		
	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	6,919.30	本年支出合计	59	6,919.30	6,919.30		
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	31			63				
总计	32	6,919.30	总计	64	6,919.30	6,919.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市第十五中学

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	6,919.30	6,075.08	844.22
201			一般公共服务支出	0.18	0.18	
20132			组织事务	0.18	0.18	
2013299			其他组织事务支出	0.18	0.18	
205			教育支出	5,602.72	4,760.69	842.03
20502			普通教育	5,403.22	4,760.69	642.53
2050204			高中教育	5,403.22	4,760.69	642.53
20509			教育费附加安排的支出	199.50		199.50
2050999			其他教育费附加安排的支出	199.50		199.50
208			社会保障和就业支出	1,119.30	1,119.30	
20805			行政事业单位养老支出	1,114.86	1,114.86	
2080502			事业单位离退休	583.62	583.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.67	442.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.57	88.57	
20808			抚恤	4.44	4.44	
2080801			死亡抚恤	4.44	4.44	
210			卫生健康支出	196.34	194.15	2.19
21011			行政事业单位医疗	196.34	194.15	2.19
2101103			公务员医疗补助	190.63	190.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.71	3.52	2.19
221			住房保障支出	0.76	0.76	
22102			住房改革支出	0.76	0.76	
2210202			提租补贴	0.76	0.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市第十五中学

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	5,177.12	302	商品和服务支出	131.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,069.62	30201	办公费	2.66	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	389.79	30202	印刷费	4.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,128.85	30205	水费	1.30	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.67	30206	电费	3.60	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	88.57	30207	邮电费	0.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	165.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	322.23	30209	物业管理费	0.90			
30112	其他社会保障缴费	22.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	547.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	766.72	30215	会议费				
30301	离休费	29.29	30216	培训费	0.65			
30302	退休费	516.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.44	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	194.14	30227	委托业务费	16.66			
30308	助学金		30228	工会经费	22.90			
30309	奖励金	20.46	30229	福利费	60.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.29			
人员经费合计		5,943.84	公用经费合计					131.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市第十五中学

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市第十五中学

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	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市第十五中学

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

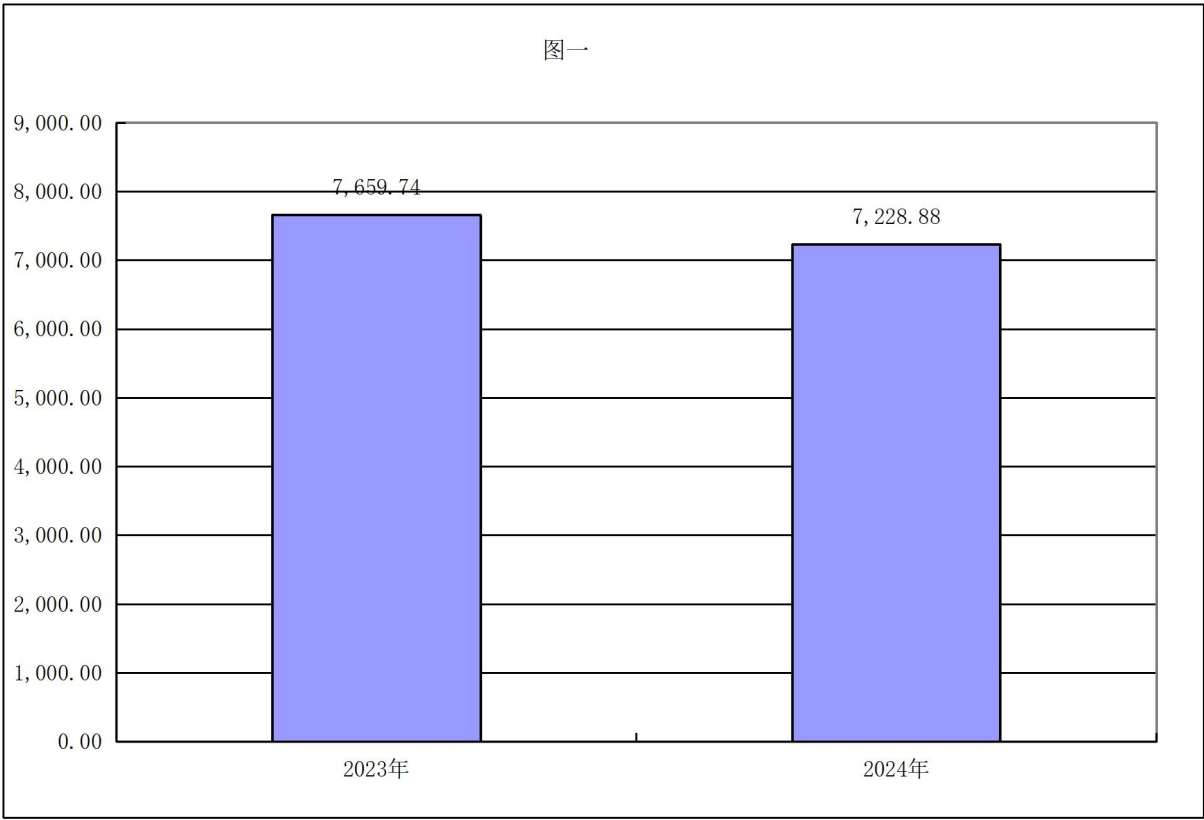
第三部分

武汉市第十五中学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7228.88万元。与2023年度相比，收、支总计减少430.86万元，下降5.6%，主要原因是人员经费，津补贴，绩效工资减少。

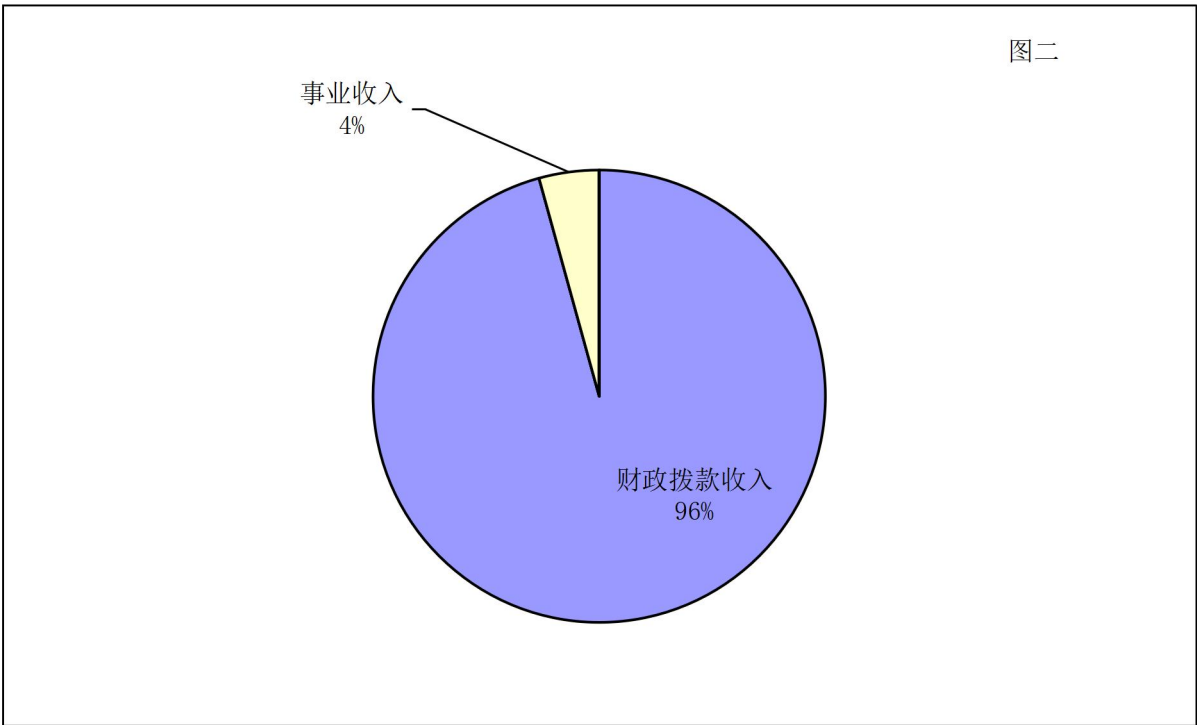
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7228.88万元，与2023年度相比，收入合计减少430.86万元，降低5.62%。主要原因是人员经费，津补贴，绩效工资减少。其中：财政拨款收入6919.3万元，占本年收入的95.7%；事业收入309.58万元，占本年收入的4.3%。

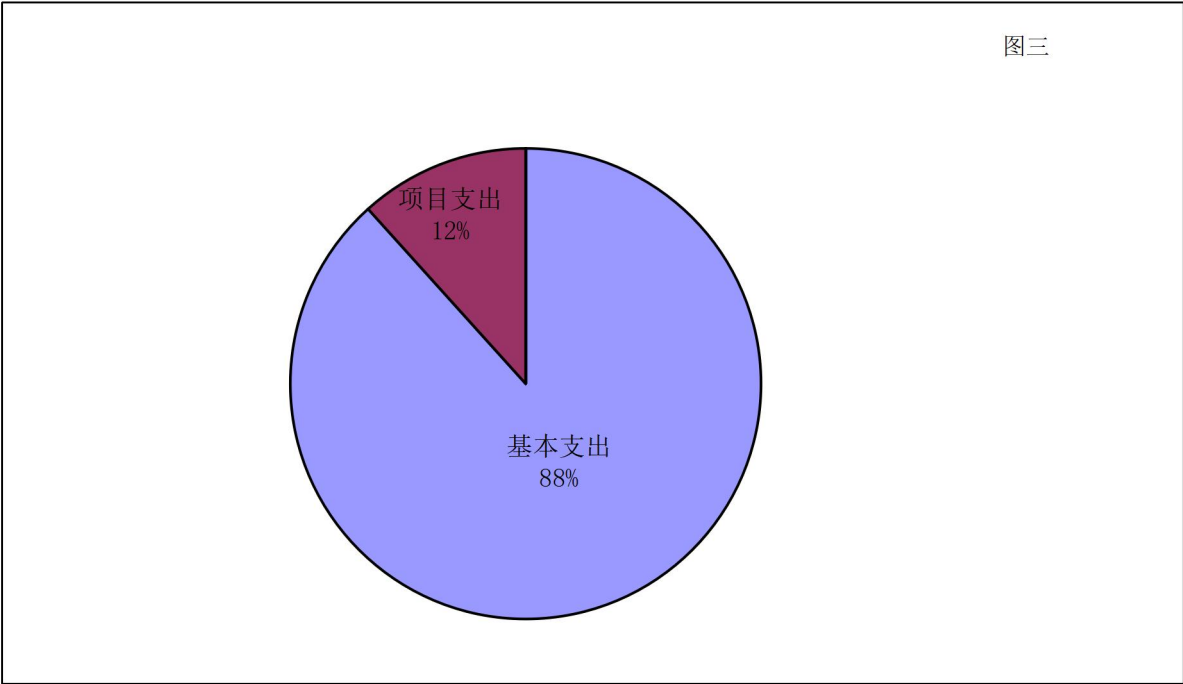
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7228.88万元，与2023年度相比，支出合计减少430.86万元，降低5.62%。主要原因是人员经费，津补贴，绩效工资减少。其中：基本支出6384.66万元，占本年支出88.3%；项目支出844.22万元，占本年支出11.7%。

图3：支出决算结构

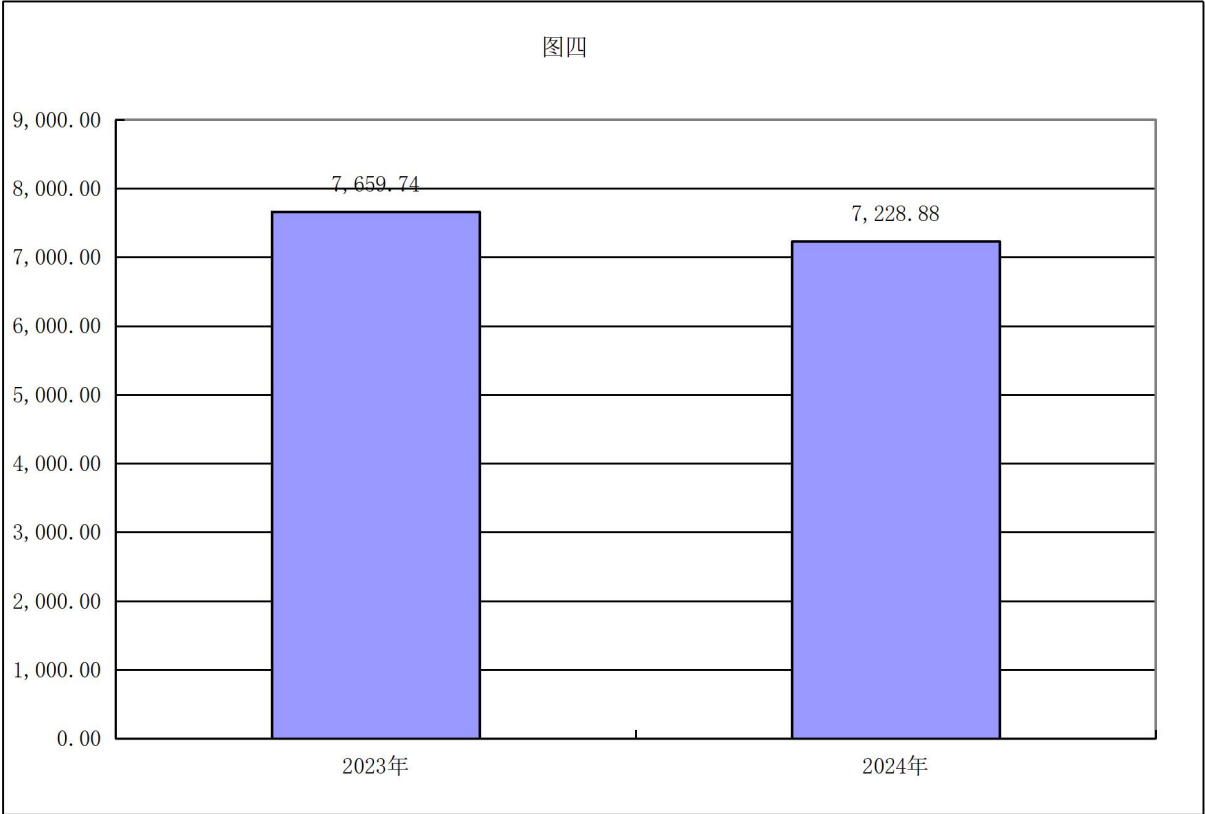


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6919.3万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少442.8万元，下降6%。主要原因是人员经费，津补贴，绩效工资减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6919.3万元，比2023年度决算数减少442.8万元,减少主要原因是人员经费，津补贴，绩效工资减少。

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6919.3万元，占本年支出合计的95.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少442.8万元，下降6%，主要原因是人员经费，津补贴，绩效工资减少。

(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6919.3万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出0.18万元，主要是用于党建教育支出。

2. 教育支出5602.72万元，占80.97%。主要是用于在职人员经费、日常公用开支和项目类支出。

3. 社会保障和就业支出类支出1119.3万元，占16.17%。主要是用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、抚恤金等支出。

4. 卫生健康支出类支出196.34万元，占2.84%。主要是用于事业退休人员医疗补助及2023年医药费报销。

5. 住房保障支出类支出0.76万元，占0.01%。主要是用于离退人员提租补贴。

(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6655.98万元，支出决算为6919.3万元，完成年初预算的104%。其中：基本支出6075.08万元，项目支出844.22万元。

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0.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加党员教育经费。

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5791.2万元，支出决算为5403.22万元，完成年初预算的93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减公用经费。

（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199.50万元，支出决算数大于年初预算数是追加电力增容和标准化考场相关款项。

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560.32万元，支出决算为583.62万元，完成年初预算的104.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年新增在职转退人员。

（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457.64万元，支出决算为442.67万元，完成年初预算的96.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，在职人员基数减少。

（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88.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休人员增加，职业年金做实增加。

（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4.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休死亡安葬抚恤费。

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157.46万元，支出决算为190.63万元，完成年初预算的121.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因为追加了2023年医保补贴。

（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5.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因为追加了2023年医疗费报销费用。

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）。年初预算数为0.76万元，决算数0.76万元，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6075.08万元，其中：人员经费5943.84万元，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131.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

本年度本单位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

本年度本单位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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

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。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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。

（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。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市第十五中学政府采购支出总额549.81万元，其中：政府采购货物支出90.46万元、政府采购工程支出390.30万元、政府采购服务支出69.06万元。授予中小企业合同金额549.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额344.43万元，占授予中小企业合同金额的62.6%；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，单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，本单位组织对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7个，资金844.22万元，

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，评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金7228.88万元，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。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：今后要进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。

（二）单位整体支出自评结果

2024年度武汉市第十五中学整体绩效自评得分96分。单位整体支出总额7228.88万元，执行数为7228.88万元，执行率为100%。

其中，年度绩效目标1为以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展；年度绩效目标2为以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力；年度绩效目标3为以五育融合为基石，促进学生全面发展；年度绩效目标4为以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；年度绩效目标5为以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。这五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，因在职转退职业年金做实，导致年金支出增加，财政追加人员经费拨款。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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；

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。

（三）项目支出自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。共涉及7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18万元，执行数为18万元，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69.6万元，执行数为63.2万元，完成预算的91%。主要产出和效益是：保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：实际支出数超低于年初预算数是本年在职转退休人员增加，在职人数减少关爱教师费用减少。但预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。下一步改进措施：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。

3. 高中课后项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.39万元，执行数为145.39万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：满足高中学生课业需求，为非毕业年级学生免费提供课后服务，切实提高学生成绩，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，下一步改进措施：统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

4. 运转专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为409.97万元，执行数为409.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校教学楼外立面和校园维修，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。下一步改进措施：统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平，把偏差降到最低。

5. 改善办学条件项目绩效自评综述：改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全预算数为147.86万元，执行数为147.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校电力系统升级、标准化考场建设等，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。下一步改进措施：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。

6. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.64万元，执行数为51.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要产出和效益是：单位正常运转，教师素质有所提高，教育教学质量不断提升，学校知名

度不断提升。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

7. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.16万元，执行数为8.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：学生各项政策性学费减免确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。同时资助过程公开透明，资助效率高，在保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展方面，切实减轻了贫困生家庭的经济负担。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

（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年重点工作完成情况

一、精修师德，党建引领树新风

我校秉持“六色党建”为核心的工作机制，重视意识形态，开展“党旗引领三带六好”系列活动，支部书记带头讲党课、专题研讨11次、读书活动12次，主题教育学习6次，师德师风学习4次，成立党员示范小组10个，促进了党建与学校教育教学工作深度融合。

二、精心规划，校园空间展新貌

我校完成4件“民生实事”：翻新3栋楼、新辟运动场、改造音美教室、食堂和学生宿舍喜封金顶。操场与地下停车场工程也在有序推进中。

三、精业善导，博文思政辟新路

学校坚持德育为先，五育并举，精心设计学生活动85场。“手绘地图”活动引得省市区媒体争相报道。开设博文思政课26节，建构班会课程系列化涵盖96个主题；与武昌医院签订医教合作意向。

四、精研笃行，教师发展焕新彩

学校推行校级干部“蹲年级”“包备课组”工作制，扎实推进“青蓝工程”，举办各类培训、分享会近50场次，教师赛课35节，获得各级奖励185人次，更难得的是刘亚珩老师通过正高级职称评审，填补了学校高层次人才成长的空白。

五、精塑品牌，博文印象谋新篇

我校精心谋划宣传工作，挖掘博文文化内涵。撰写180余篇推文（近11万字），在官微发布，总阅读量23.8万次；制作抖音视频

频94个，点赞量1.5万余次，多维度展示学校活动、师生事迹及校园文化成果。

六、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精修师德 党建引领	开展“党旗引领三带六好”系列活动。党建与学校教育教学工作深度融合	支部书记带头讲党课，专题研讨11次、读书活动12次，主题教育学习6次，师德师风学习4次，党员示范小组10个
2	精心规划 美丽校园	完成4件“民生实事，学校食堂改扩建工程、地铁12号线站点建设工程、操场地下停车场建设工程	翻新3栋楼、新辟运动场、改造音美教室，食堂和学生宿舍封顶。地下停车场有序推进
3	精业善导 思政新路	坚持德育为先，五育并举	学生活动85场。博文思政课26节，建构96个主题班会
4	精研笃行 发展焕新	扎实推进“青蓝工程”，填补学校高层次人才成长的空白。	分享会近50次，教师赛课35节，各级奖励185人。通过正高级评审
5	精塑品牌 博文谋新	精心谋划宣传工作，挖掘博文文化内涵。	撰写180余篇推文总阅读量23.8万次；制作抖音视频94个，点赞量1.5万余次

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）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。

2. 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。

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）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。

9. 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年度武汉市第十五中学整体绩效自评结果

（一）2024年度武汉市第十五中学整体绩效自评得分96分

（二）2024年度武汉市第十五中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额7228.88万元，执行数为7228.88万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标1为以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展；年度绩效目标2为以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力；年度绩效目标3为以五育融合为基石，促进学生全面发展；年度绩效目标4为以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；年度绩效目标5为以安全管理为根本，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，因在职转退职业年金做实，导致职业年金支出增加，财政追加人员经费拨款。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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；

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况。

2024年度支出合计为7228.88万元。其中：基本支出6384.66万元，占本年支出88.3%；项目支出844.22万元，占本年支出11.7%。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2024年度，武汉市第十五中学年度绩效目标1为以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展；年度绩效目标2为以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力；年度绩效目标3为以五育融合为基石，促进学生全面发展；年度绩效目标4为以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；

年度绩效目标5为以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。这5项目标均高质量完成。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展2024年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，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《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价

工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行情况满分20分。2024年预算数为7659.74万元，执行数为7659.74万元，执行率为100%，得分20分。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为96分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标1产出指标完成情况得分为19分：高考一本录取率49.7%，高考本科录取率92.3%，拔尖创新人才突破3人，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为17分：100%完成双向选择，岗位竞聘；新入职教师数量达到10人；继续开展青蓝工程教师老带新经验交流工作，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标3产出指标完成情况得分为11分：学生科技、艺术、体育素养不断提升，学生综合素质不断提升。

教师获奖人数增加；获奖级别提高。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为17分：校园环境不断优化，为师生提供更好更优的教育教学环境。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为11分：定期有效排查校舍消防安全隐患，有效保障师生的学习生活安全。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标1效益指标完成情况得分为4分：被认定为“空军招飞优质生源学校”。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为3分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为2分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标4效益指标完成情况得分为3分：为师生提供更好更优的教育教学环境。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为2分：有效保障师生的学习生活安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标1满意度指标完成情况得分为2分：学生及家长满意度为 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为2分：学生及家长满意度为 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为1分：学生及家长满意度为 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为2分：学生及家长满意度为 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标5满意度指标完成情况得分为1分：学生及家长满意度为 $\geq 90\%$ 。

上年度单位整体自评结果应用情况

2023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，各部门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。提高各部门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，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行2024年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门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，

各部门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。

三、2024年度武汉市第十五中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十五中学 填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市第十五中学					
基本支出总额		6384.66万元			项目支出总额	844.22万元	
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	7228.88	7228.88	100%	20		
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	高考一本上线率		≥45%	49.7%	3
			高考本科上线率		≥90%	92.3%	3
		质量指标	高考质量奖		立功	立功	3
			校本课程丰富多彩，可供学生多元发展		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、美、劳全面发展		良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升		提升	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2:18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		≥10人	11人	3
			举办各类教师培训活动		≥10次	35次	3
			交流教师数		≥3人	4人	3
		质量指标	教师专业素养不断提升		提高	提高	3
	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	3
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度		满意	满意	2
年度目标3:12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	科技、艺术、体育活动次数		≥3次	6次	2
			高考体艺人才		≥80人	120人	2
			劳动教育、实践活动次数		≥3次	4次	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	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	满意度指标	师生及家长满意度		满意	满意	1	
年度目标4:18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	教学设备资金投入		≧100万	111.7万	2
			校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	2
		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率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提供更好更优的教育教学环境		有提升	有提升	2

	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	2
年度目标5:12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	18万	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
		质量指标	确保学校食品安全及人身安全	确保	确保	2
			定期有效排查校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	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	2
	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	1
总分						96
偏差大或目标未完成原因分析		在预算执行中，2024年机关事业单位养老保险缴费基数上调及在职转退职业年金做实，导致养老保险缴费支出大幅增加，财政追加人员经费拨款。				
改进措施及结果应用方案		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； 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. 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。

四、2024年度武汉市第十五中学项目绩效自评表

（一）2024年度武汉市第十五中学以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市第十五中学

填报日期：2025年1月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十五中学	
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	18	18	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）点保安配置人数		≥4人	4人	15
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	15
			聘用教师人数		6人	6人	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9
	效益 指标	社会效益	保障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	师生及家长满意度		满意	满意	9
总分	98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年度武汉市第十五中学关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市第十五中学 填报日期：2025年1月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第十五中学		
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	6936	63.2	91%	18	
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	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月	10
			教职工工会经费标准		300元/人/年	300元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	9
	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	9
			避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	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		92分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际支出数小于年初预算数是本在职转退人员增加，在职人数减少关爱教师费用减少。追加了2023年工会经费和体检费，但预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。					
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：

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年度武汉市第十五中学高中课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市第十五中学

填报日期：2025年1月

项目名称		高中课后服务费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十五中学	
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	145.39	145.39	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		36个	36个	15
		质量指标	课后服务内容丰富多彩		丰富	丰富	15
			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	增强教育服务能力		增强	增强	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		满意	满意	9
	总分	98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		统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。					

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。

(四) 2024年度武汉市第十五中学运转专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十五中学

填报日期：2025年1月

项目名称		运转专项					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十五中学	
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)			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	409.97	409.97	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	硬件条件改善资金投入		197.83	197.83	10
			保障学校运转资金投入		212.14	212.14	10
		时效指标	硬件条件改善项目按期完成率		100%	100%	9
			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%	9	
		为学校正常运转提供保障		有保障	有保障	9	
	效益指标	社会效益指标	持续改善教学生活环境		改善	改善	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生满意度		满意	满意	9
	总分						94
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。

(五) 2024年度武汉市第十五中学改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十五中学

填报日期：2025年1月

项目名称		改善办学条件					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十五中学	
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)			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	147.86	147.86	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	标准化考场投入		2.87	2.87	9
			学校电力系统升级		144.99	144.99	9
		时效指标	工程项目按期完成率		100%	100%	8
		质量指标	标准化考场运行		良好	良好	8
			建设项目合格率		100%	100%	7
			保障教学运行		有保障	有保障	7
	效益指标	社会效益指标	保障高考、中考顺利进行		有保障	有保障	7
			提升和保障学校的用电安全		有提升	有提升	7
			确保食堂宿舍如期开工		有实效	有实效	7
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生满意度		满意	满意	8
	总分						97
偏差大或目标未完成原因分析		为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校电力系统升级、标准化考场建设等，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。					
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：

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

(六) 2024年度武汉市第十五中学协调发展项目自评表

单位名称：武汉市第十五中学

填报日期：2025年1月

项目名称		协调发展					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第十五中学		
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	51.64	51.64	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	协调发展项目投入		51.64	51.64	15
		质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	14
			保障日常正常教学运行		保障	保障	14
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	14
			教育教学质量进一步提升		提升	提升	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		95分				
偏差大或目标未完成原因分析		为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校新建食堂及宿舍建设，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。					
改进措施及结果应用方案		统筹全校财政预算，精细需求，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年度武汉市第十五中学其他专项项目自评表

单位名称：武汉市第十五中学 填报日期：2025年1月

项目名称		学生学费减免、教育建设补助、高中学生资助补助经费、学生资助省级资金、公费医疗报销					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十五中学	
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	8.16	8.16	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	确定符合政策性减免学生人数		≥17人	18	14
			经费拨付及时充足		100%	100%	14
		质量指标	减轻贫困学生家庭负担		减轻	减轻	14
			保障教育教学运转		100%	100%	14
	效益指标	社会效益	体现党和政府的关心		增强	增强	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		满意	满意	9
	总分	94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。