

# 武汉市晒湖中学 2024 年度单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市晒湖中学概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 武汉市晒湖中学 2024 年度单位决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
<b>第三部分 武汉市晒湖中学 2024 年度单位决算情况说明</b>	<b>11</b>
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	18
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.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 武汉市晒湖中学概况

## 一、单位主要职责

武汉市晒湖中学是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育、小学义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育，小学学历教育。

公开咨询电话：02788082022。

## 二、机构设置情况

武汉市晒湖中学内设机构 4 个和九个年级组,包括：办 公室、教导处、政教处、总务处及 1-9 年级组。

从单位构成看，武汉市晒湖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 武汉市晒湖中学 2024 年度单位决算 表

### 收入支出决算总表

单位：武汉市晒湖中学

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	2,394.01	一、一般公共服务支出	31	0.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,941.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1
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	74.82	八、社会保障和就业支出	38	435.6
	9		九、卫生健康支出	39	91.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	2,468.84	本年支出合计	57	2,468.84
使用非财政拨款结余（含专用	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	2,468.84	总计	60	2,468.84

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。

## 收入决算表

单位：武汉市晒湖中学

公开 02 表  
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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,468.84	2,394.01					74.82
201		一般公共服务支出	0.08	0.08					
201		组织事务	0.08	0.08					
201		其他组织事务支出	0.08	0.08					
205		教育支出	1,941.01	1,866.19					74.82
205		普通教育	1,941.01	1,866.19					74.82
205		初中教育	1,941.01	1,866.19					74.82
206		科学技术支出	1	1					
206		科学技术普及	1	1					
206		科普活动	1	1					
208		社会保障和就业支出	435.61	435.61					
208		行政事业单位养老支	427.28	427.28					
208		事业单位离退休	266.55	266.55					
208		机关事业单位基本养	142.24	142.24					
208		机关事业单位职业年	18.49	18.49					
208		抚恤	8.33	8.33					
208		死亡抚恤	8.33	8.33					
210		卫生健康支出	91.14	91.14					
210		行政事业单位医疗	91.14	91.14					
210		公务员医疗补助	90.24	90.24					
210		其他行政事业单位医	0.9	0.9					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市晒湖中学

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	科目名称						
科目	栏次	1	2	3	4	5	6
类	合计	2,468.84	2,327.68	141.16			
201	一般公共服务支出	0.08	0.08				
2013	组织事务	0.08	0.08				
2013	其他组织事务支出	0.08	0.08				
205	教育支出	1,941.01	1,800.85	140.16			
2050	普通教育	1,941.01	1,800.85	140.16			
2050	初中教育	1,941.01	1,800.85	140.16			
206	科学技术支出	1		1			
2060	科学技术普及	1		1			
2060	科普活动	1		1			
208	社会保障和就业支出	435.61	435.61				
2080	行政事业单位养老支出	427.28	427.28				
2080	事业单位离退休	266.55	266.55				
2080	机关事业单位基本养老	142.24	142.24				
2080	机关事业单位职业年金	18.49	18.49				
2080	抚恤	8.33	8.33				
2080	死亡抚恤	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	91.14	91.14				
2101	行政事业单位医疗	91.14	91.14				
2101	公务员医疗补助	90.24	90.24				
2101	其他行政事业单位医疗	0.9	0.9				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市晒湖中学

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	2,394.01	一、一般公共服务支	3	0.08	0.08		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	1,866.19	1,866.19		
	6		六、科学技术支出	3	1	1		
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	435.6	435.6		
	9		九、卫生健康支出	4	91.14	91.14		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	2,394.01	本年支出合计	5	2,394.01	2,394.01		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	2,394.01	总计	6	2,394.01	2,394.01		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市晒湖中学

公开 05 表  
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	2,394.01	2,252.85	141.16	
201			一般公共服务支出	0.08	0.08		
20132			组织事务	0.08	0.08		
201329			其他组织事务支出	0.08	0.08		
205			教育支出	1,866.19	1,726.03	140.16	
20502			普通教育	1,866.19	1,726.03	140.16	
205020			初中教育	1,866.19	1,726.03	140.16	
206			科学技术支出	1		1	
20607			科学技术普及	1		1	
206070			科普活动	1		1	
208			社会保障和就业支出	435.61	435.61		
20805			行政事业单位养老支出	427.28	427.28		
208050			事业单位离退休	266.55	266.55		
208050			机关事业单位基本养老保险缴费	142.24	142.24		
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49		
20808			抚恤	8.33	8.33		
208080			死亡抚恤	8.33	8.33		
210			卫生健康支出	91.14	91.14		
21011			行政事业单位医疗	91.14	91.14		
210110			公务员医疗补助	90.24	90.24		
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市晒湖中学

公开 06 表

单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,747.48	3	商品和服务支	144.75	31	资本性支出	3.43
30	基本工资	330.84	3	办公费	11.9	31	办公设备购置	3.43
30	津贴补贴	156.38	3	印刷费	6.73	31	专用设备购置	
30	奖金		3	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		3	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	751.06	3	水费	3.73	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基	142.24	3	电费	11.94	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	18.49	3	邮电费	3.94			
30	职工基本医疗保	52.96	3	取暖费				
30	公务员医疗补助	109.35	3	物业管理费	3.58			
30	其他社会保障缴	5.83	3	差旅费	2.44			
30	住房公积金	180.33	3	因公出国				
30	医疗费		3	维修（护）	27.22			
30	其他工资福利支		3	租赁费				
30	对个人和家庭的补	357.2	3	会议费				
30	离休费	8.56	3	培训费	3.96			
30	退休费	242.57	3	公务接待费				
30	退职（役）费		3	专用材料费	0.8			
30	抚恤金	8.33	3	被装购置费				
30	生活补助	2.56	3	专用燃料费				
30	救济费		3	劳务费	20.92			
30	医疗费补助	91.14	3	委托业务费	0.6			
30	助学金		3	工会经费	7.39			
30	奖励金	4.04	3	福利费	21.94			
30	个人农业生产补		3	公务用车运				
30	代缴社会保险费		3	其他交通费				
30	其他对个人和家		3	税金及附加				
			3	其他商品和	17.66			
人员经费合计		2,104.68	公用经费合计					148.17

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市晒湖中学

公开 07 表

单位：万元

项目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转
----	------	------	------	------

功能 分类 科目  类 款 项	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市晒湖中学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市晒湖中学

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。

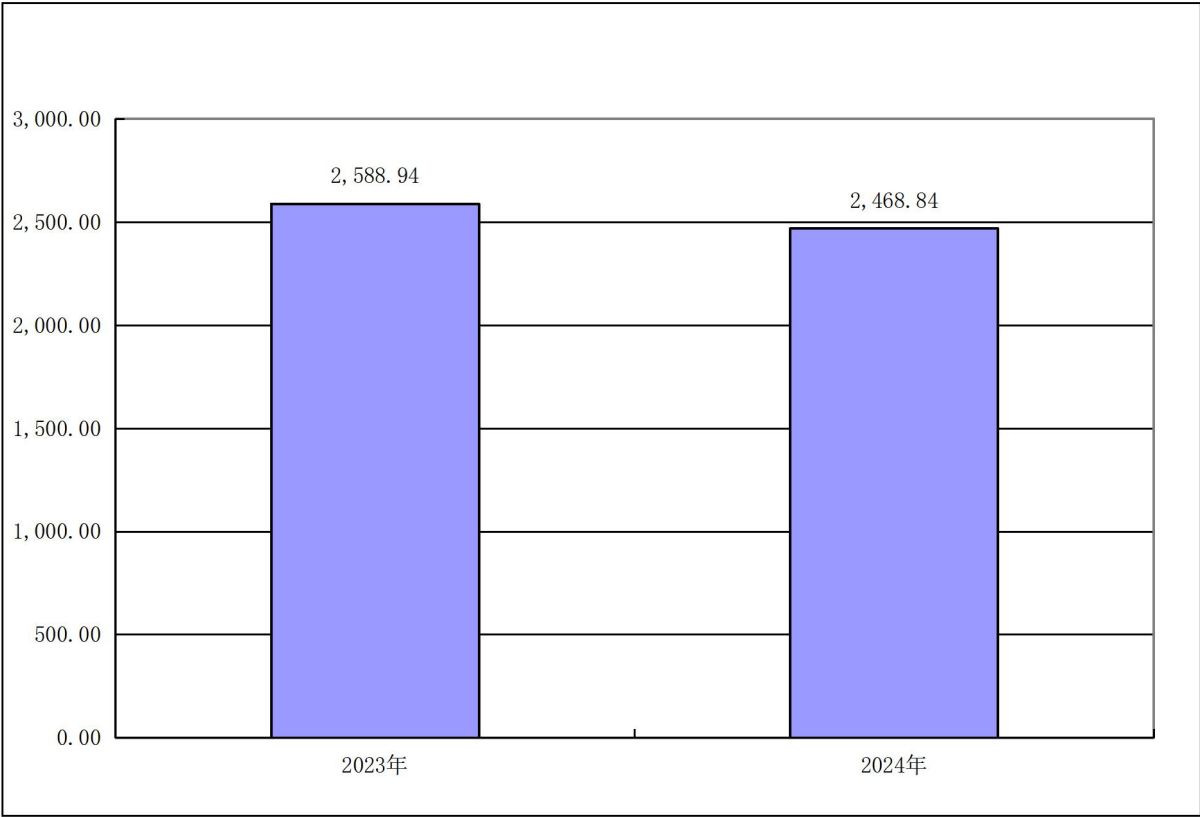
## 第三部分 武汉市晒湖中学 2024 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,468.84万元。与2023年度相比，收、支总计减少120.1万元，下降4.6%，主要原因是1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大

型维修项目。

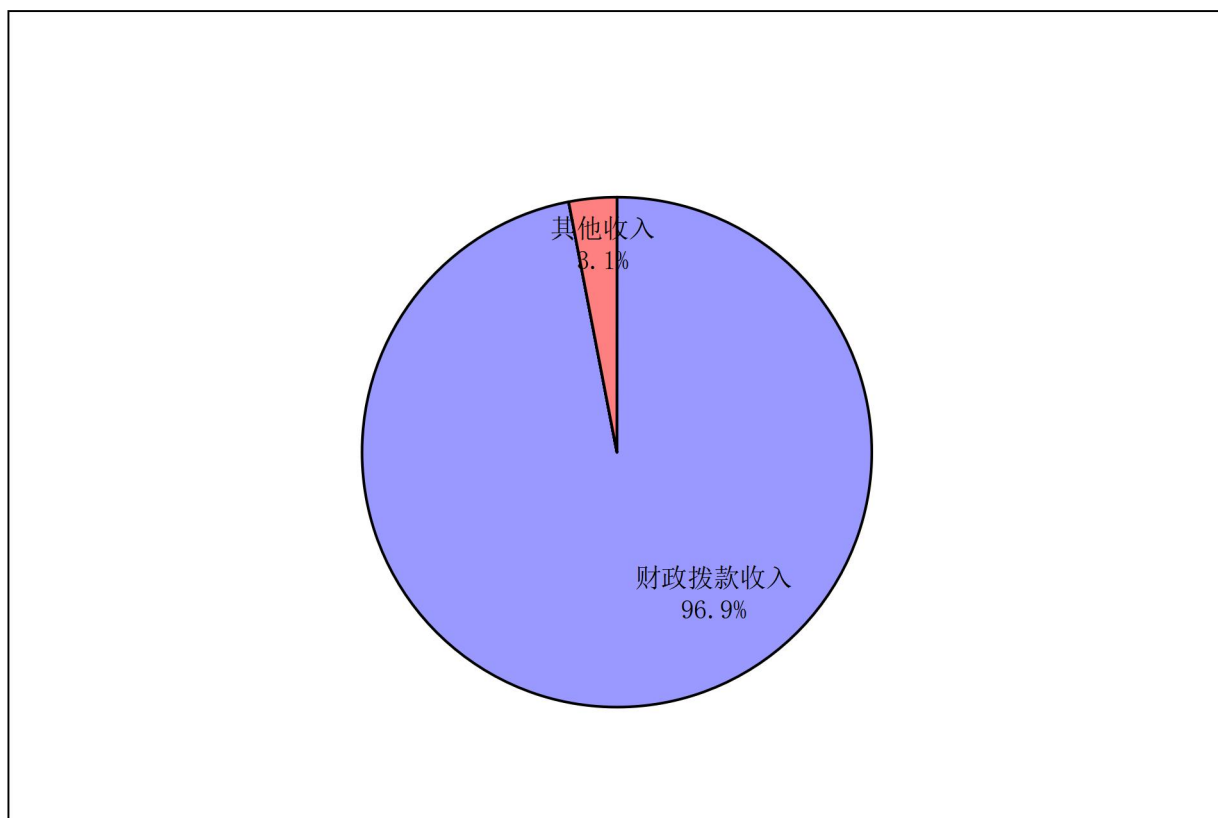
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,468.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 120.1 万元，下降 4.6%,主要原因是 1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目。其中：财政拨款收入 2,394.01 万元，占本年收入 96.9%；其他收入 74.82 万元，占本年收入 3.1%。

图 2：收入决算结构

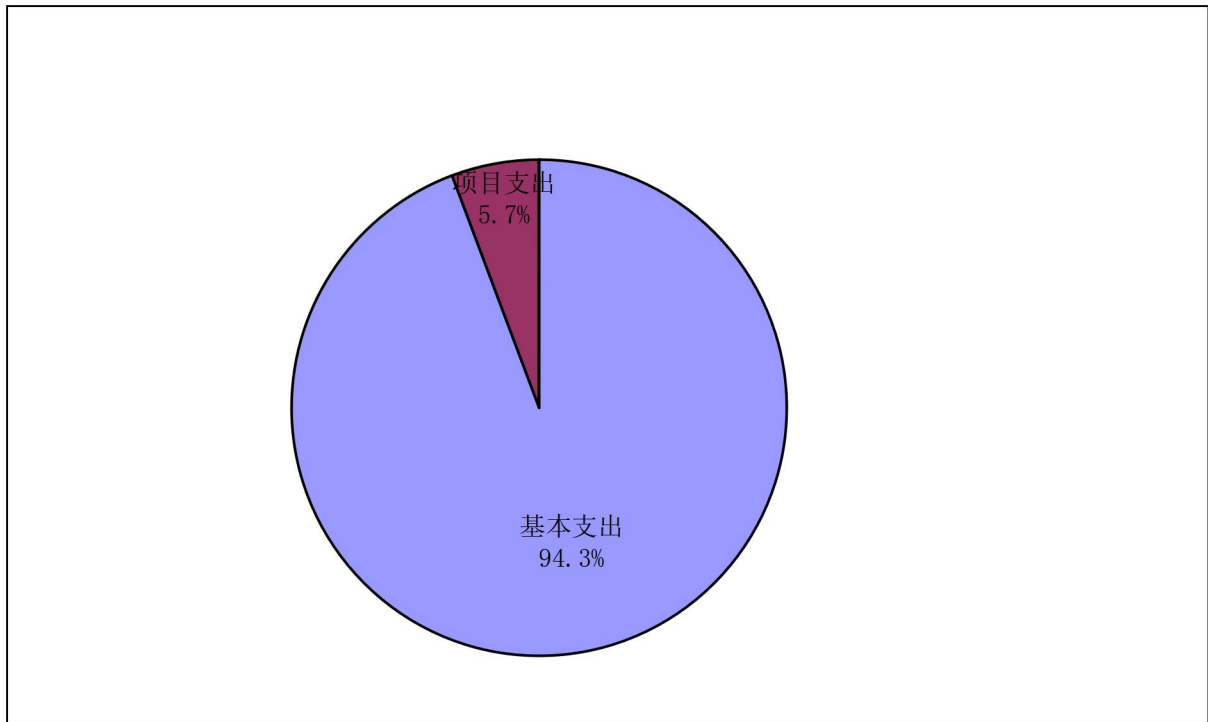


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,468.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 120.1 万元，下降 4.6%，主要原因是 1、人员经费减少，涉及到教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目。其中：基本支出 2,327.68 万元，占本年支出 94.3%；项目支出 141.16 万元，占本年支出 5.7%。

图 3：支出决算结构



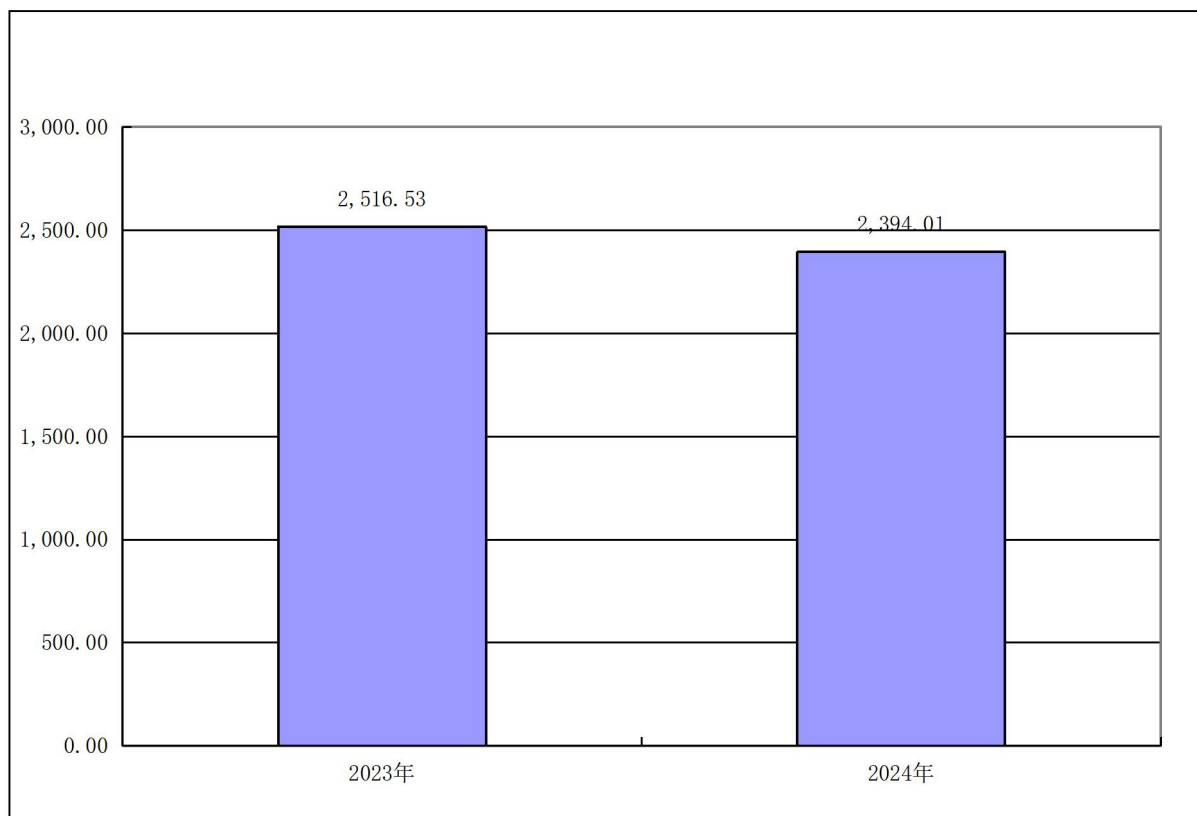


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,394.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.52 万元，下降 4.9%。主要原因是 1、人员经费减少，涉及到教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2394.01 万元，比 2023 年度决算数减少 122.52 万元，减少主要原因是 1、人员经费减少，涉及到教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,394.01 万元，占本年支出合计的 97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.52 万元，下降 4.9%，主要原因是 1、人员经费减少，涉及到教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目。

### (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 2,394.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.08 万元，占 0%。主要是用于追加党员教育专项。

2. 教育支出类支出 1,866.19 万元，占 78%。主要是用于人员工

资、绩效、公积金、医疗、工伤、失业等方面的支出。

3. 科学技术支出类支出 1 万元，占 0%。主要是用于科普活动开展。

4. 社会保障和就业支出类支出 435.61 万元，占 18.2%。主要是用于养老保险部分及退休教师绩效增量等支出。

5. 卫生健康支出类支出 91.14 万元，占 3.8%。主要是用于退休教师医疗补助及公费医疗报销支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,454.89万元，支出决算为2,394.01万元，完成年初预算的97.5%。其中：基本支出2,252.85万元，项目支出141.16万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费30.05万元，主要成效是改善教师伙食，保障教师的身体健康及日常营养需求；以薪养岗专项经费56.39万元，主要成效是保障聘用教师待遇，解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位，校园安全有保障；课后服务费5.01万元，主要成效是解决学生放学时间和家长下班时是不匹配的问题，同时为学生提供丰富的课外活动和学习辅导机会；教育建设项目补助18.5万元，主要成效是保障学校教育教学工作正常进行，学生健康及活动建设有保障；运转保障市级补助资金30.21万元，主要成效保障学校教育教学工作正常进行，学生活动建设和教学环境建设及校园安全有保障；科普活动1万元，主要成效增加学生科普知识，开展科普宣传。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出其他组织事务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加党员教育专项。

#### 2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出普通教育初中教育。年初预算为 1,969.88 万元，支出决算为 1,866.19 万元，完成年初预算的 94.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1、人员经费减少，涉及到教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目。

### 3. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出科普活动。年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是开展科技活动及购置科技材料。

### 4. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出事业单位离退休。年初预算为 254.28 万元，支出决算为266.55万元，完成年初预算的104.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是2024年有在职转退休的教师。

(2) 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为146.77万元，支出决算为142.24万元，完成年初预算的 96.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是退休人数增加。

(3) 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为18.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年退休人员退休的一次性补贴及年金实账部分相应增加。

(4) 社会保障和就业支出死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是教师去世。

### 5. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出公务员医疗补助。年初预算为67.85万元，支出决算为90.24万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是公务员医疗补助预算数只含退休教师医疗补助，决算数是包含上一年公费医疗报销的金额，是中途追加的指标。

(2) 卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为0.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是2024年子女统筹医疗费。

## **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 2,252.85 万元，其中：

人员经费 2,104.68 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 148.17 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、公务接待费、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 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。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

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

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市晒湖中学政府采购支出总额48.04万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出30.1万元、政府采购服务支出12.38万元。授予中小企业合同金额48.04万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.04万元，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，武汉市晒湖中学共有车辆 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(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 141.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。单位履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。为更好的开展武昌区教育局及所属单位的政府会计工作，进一步提高服务质量起到了重要作用，并根据要求，公开《财务中心支出项目绩效评价自评表》。

### **(二) 单位整体支出自评结果**

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2,394.01万元，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。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：一是充分做好预算；二是设置更全面的学生活动来逐步提升学生素养。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市晒湖中学整体绩效自评表》。

### （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6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56.39万元，执行数为56.39万元，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。发现的问题及原因：一是聘用教师流动性大；二是保安年龄偏大。下一步改进措施：一是调整聘用教师待遇结构，设置奖励机制以此留住教师；二是多与保安公司沟通协调，为我们输送一些年轻力量。

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30.05万元，执行数为30.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是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；二是保障教职工用餐安全，改



善工作待遇。

3. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.01 万元，执行数为 5.01 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一贫困生资助覆盖面与精准度；二学生综合素养有提升。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

4. 教育建设项目补助绩效自评综述：项目全年预算数 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一学生身心健康有保障，保障学校教育教学工作正常进行；二校园活动开展次数。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

5. 运转保障市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.21 万元，执行数为 30.21 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一保障在岗人员日常办公需求；二保障学校教育教学工作正常进行。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

6. 科普活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一增加科学普及活动，加强科学技术引领示范作用。下一步改进措施：严格编制项目预算，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。将专项资

金落实到位，加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

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，推进绩效管理工作健康有序开展。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。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## **一、重点工作事项标题**

本学年按照区教育系统 2024 年绩效管理目标，将 24 项工作目标和任务分解到人，明确责任。对标自查，较好地完成了任务，实现了年度总体目标。现对我校一年来的工作进行汇报。

### **一、回顾 2024**

#### **（一）一个核心：抓实党建，引领学校发展**

这一年，我们坚持理论学习不放松，将党的二十大精神深度融入学校工作的方方面面。通过严格落实“三会一课”制度和主题党日活动，以及党建带团建、队建的系列举措，以“奋进党建”品牌建设为抓手，大力促进党建工作与教育教学工作双融合、双促进。做到“三结合”：与学校工作实际相结合、与本职工作相结合、与师德师风建设相结合。

我们不断增强党组织的凝聚力和战斗力，树立良好的支部形象，保障学校从安全到稳定，推进学校从管理走向治理，促进了学校高质量发展，为办人民满意的教育奠定了坚实的基础。

#### **（二）两个建设：师资培养与人才梯队建设、风险防控与应急管理体系建设**

##### **1. 师资培养与人才梯队建设，筑牢教育根基**

本年度学校开展了“立足时代做大先生 面向未来育晒湖人”队伍建设主题年系列活动。通过全体教职工签订安全责任书、师德承诺书、岗位职责书，评选奋进教师和奋进团队等途径，涵养了师德，坚守了教育初心，促进了全员奋进。

学校实施“青蓝结对”、青年教师技能大赛、外出培训、专家引领等方式，锻造了师能，提升了综合能力，促进了青年教师快速成长。

本学年有 10 人次区级公开课，1 人次市级公开课，16 人次开设校级公开课展示。教师各级各类竞赛共计 22 人次。形成了一支高素质、专业化的教师队伍，为学校教育质量的提升提供了坚实的保障。

## 2. 风险防控与应急管理体系建设，构建平安校园

建立健全校园安全管理机制和应急预案体系，加强校园设施设备的日常巡查和隐患排查工作，加强师生安全教育和培训工作，提高师生的安全意识和自我防护能力，确保每位师生都能在安全的环境中健康成长和学习生活。

### （1）健全体系，筑牢安全防线

严格课程落实。生命安全、体育与健康、心理健康教育、劳动教育等课程开齐开足。同时在专题教育中落实法治教育、禁毒教育、禁赌教育、防空防灾教育、反邪教教育、疾病防控教育等。

推行“1530”安全教育模式。常态开展“五个一”课程（每周一班会、每学期一演练、每月一主题、每学期一讲座、构建一个宣传阵地）。加强对师生的防校园欺凌、防诈骗、防溺水、防恐防暴等方面的安全教育。

校社联动。我校与武南村社区建立良好合作，多次举办专题教育，如：禁毒讲座、交通安全、爱路护路等专题教育活动、11 月邀请消防员到校开展消防演习活动，通过案例分析、现场演示等方式，向师生普及安全知识，增强师生的安全意识和自我保护能力。

### （2）健康守护，关注师生身心

学校开展师生“大课间”同锻炼活动，邀请心理专家正高级教师耿喜玲，给全体教职工开展心理健康培训讲座。让老师们健康生活、愉悦工作。

学校重视学生的心理健康，心理辅导室每周安排兼职人员值班，

招募心理志愿者团队，通过开展团辅、个辅和沙盘游戏等活动，营造积极的校园心理健康氛围。学校还邀请华师心理专家进校，面对面与学生及家长交流讲座，增进家校互信，分享家教经验。

学校注重食堂管理和食品安全工作。本学年我们召开了三次由家长、学生、教师代表组成的膳食工作专题会议，召开了两次家长、班主任食堂监督专题会议，通过以上举措，有力保障了食堂安全、健康运营，确保师生吃得放心、吃得健康。

**（三）四个提升：以教学革新，实现教学质量提升；以身心健康为突破点强化“五育”并举，助力学生全面提升；以校园文化为底色，促进班级文化提升；以科技、艺体为特色，实现亮点项目提升。**

### **1. 教学革新，推进教学质量提升**

以课程改革为契机，围绕“提高教育教学质量”核心目标，开展教学管理、教育科研、教师专业成长、课堂教学改革等四项研究。

（1）夯实常规管理。严格落实“教学常规视导”制度，我们还加强了对后进生的辅导和关注，确保每个学生都能得到进步。

（2）深耕校本研修。加强课程标准的学习研讨，落实“教-学-评”一致性教学。通过组织“骨干教师示范课”“青年教师展示课”“诊断性听评课”等磨课、晒课、评课促进了教师专业的成长和教学质量的提升。本学年有 10 人次区级公开课，1 人次市级公开课，16 人次开设校级公开课展示。教师各级各类竞赛共计 22 人次。

（3）革新课堂评价，引领教师学研教。本学期，学校将学生核心素养理念和数字化教学方式融入学校原有的课堂教学评价标准中，以此为杠杆，有效撬动教师的学研教活动，提升教师的专业素养和教学水平，促进学生的全面发展。

(4) 创新检测形式，链动学生学思行。本学期，学校尝试在小学部开展智趣学科活动嘉年华活动，取代传统的课堂学习和期中评价，在为期一个月活动中，通过从多学科联动、多元评价、家校共育实现了学生学习能力，思维品质、实践探究的链动。

## **2. 以体质健康为突破点强化“五育”并举，助力学生全面提升**

“文明其精神，野蛮其体魄。”学校坚持健康第一的教育理念，体育工作围绕“教会、勤练、常赛”的要求，通过学生动、玩、跑、拼、赛等“小切口”，提升学生体质健康水平。

## **3. 以校园文化为底色，促进班级文化提升**

(1) 校园文化入脑入心。充分挖掘校园资源，发挥校园文化的引领作用。一方面，不断创新校园文化活动形式，举办开展“一球、一琴、一经典”校园文化科技体育艺术节。让学生在参与中感受文化的魅力，提升自身的文化素养。另一方面，加强校园环境建设，利用校园的一砖一瓦、一草一木，顺应自然、倡导简朴、尊重多元，营造良好的环境和氛围，调动学生的思维和情愫，起到怡情励志的作用。

(2) 班级建设有声有色。学校注重班级管理、建设班级名片、打造班级特色。发挥学生主体，民主制定班级制度；制定班级理念、班风班训，营造积极的文化氛围，凝聚向上的精神力量，彰显班级特色。

## **4. 以科技、艺体为特色，实现亮点项目提升**

学校积极开展丰富多彩的课外活动，注重培养学生的创新精神和实践能力。这一年，学生们在全国信息技术创新大赛、科技教育竞赛、足球比赛中取得了骄人的成绩。

(1) 我校科技中心再接再厉，再创辉煌。在“全国中小学信息

技术创新与实践大赛”武汉市选拔赛中，我校 36 名学生参加比赛，荣获了 1 个一等奖，3 个二等奖，以及 14 个三等奖。在 2024 年“共筑家园”全国青少年建筑模型教育竞赛总决赛中，何世立等 8 名同学同学锐意进取，奋勇争先，获得一枚金牌（全省仅 3 枚）、四枚银牌、九人次分获个人一二三等奖等 10 项荣誉。

（2）我校青训中心硕果累累，捷报频传。今年参加全国“繁星冠军杯”青少年足球邀请赛，荣获“U8、9 组冠军”、“U10、11 组亚军”、“U11、12 组亚军”，“遵守规则、团结协作、顽强拼搏、追求梦想”的校园足球精神在学校广泛弘扬。

## 二、短板和努力方向

1. 学校空间不足，立足向内挖潜，保障教学办公重点，突破一室多用难点，拓展运动空间、改善就餐环境。

2. 加大教师结构优化力度，深入推进队伍建设主题年活动，促进老师们从教书匠走向大先生，努力培养教育家型干部教师。

3. 随着社会环境的变化，学生心理健康问题日益凸显。我们要以“用心倾听，用爱呵护”的关怀精神，加强心理健康教育师资队伍建设，建立健全心理健康教育体系，及时发现和解决学生的心理问题。

4. 目前家校合作还存在沟通不畅、合作形式单一等问题。我们应积极拓宽家校合作渠道，以“家校携手，共育未来”的共同目标，通过家长会、家长学校、亲子活动等多种形式，加强与家长的沟通与合作，形成教育合力。

## 三、展望 2025

总体思路：一是要进一步深入开展理想信念教育、党风廉政教育，扎实有效做好党建工作，全面加强党对学校各项工作的领导，



努力开创学校工作新局面。二是始终保持办学清醒，从长期大势中清醒认识当前安全形势，从教育走势中深悟未来高质量发展趋势，从复杂局面中寻找新的发展机遇；三是要持续深化五育并举，学校必须姓“党”，进一步突出德育实效，提升智育水平，用体育教育塑造人格，发挥科技教育、美育教育熏陶之力，探索劳动教育新方式。四是立足学校实际情况，重点规划以下三项发展工作。

### **（一）教育教学质量再上新台阶**

1. 学校将以“精雕细琢，精益求精”的精神，进一步优化课程设置，深化课堂教学改革。通过因材施教、分层作业，以及托底培优帮扶制度的落实，确保每个孩子都能有所收获、有所进步。同时，持续开展课堂教学标准落地活动，不断规范课堂教育教学行为，提升教学质量。

2. 加强教育教学研究，鼓励教师积极探索创新教学方法。以“他山之石，可以攻玉”的学习态度，借鉴先进的教育理念和教学经验，结合学校实际情况，打造具有本校特色的教育教学模式，如开展项目式学习、小组合作学习等，培养学生的创新思维和实践能力。

### **（二）学生全面发展与个性化培养并重**

学校将坚持“五育并举，全面发展”的教育理念，关注每个学生的个性差异和兴趣爱好，为学生提供多样化的发展路径。

1. 持续推进“学生体质强健计划”“劳动习惯养成计划”“美育浸润行动”和“科技教育促进行动”，为学生创造良好的育人环境。

2. 进一步完善评价体系，以“多元评价，激励成长”的方式，全面评价学生的发展，不仅关注学业成绩，更注重学生的品德、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的表现，培养德智体美劳全面

发展的社会主义建设者和接班人。

### **（三）家校社共育构建良好教育生态**

我们将积极构建“家校社三位一体”的共育机制，加强与家庭、社会的合作与联动。邀请家长参与学校管理和教育教学活动，让家长成为学校教育的同盟军；同时，整合社会资源，开展丰富多彩的社会实践活动，拓宽学生的视野，让学生在更广阔的天地中成长。

2025 年，我们将继续坚守初心，脚踏实地，努力推动学校各项工作再上新台阶。

## **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	强化学校日常管理	常规工作有序展开	日常工作平稳有序
2	提升教育教学质量	提升普高率及影响	普高实现历史突破
3	有力实施素质教育	促进学生全面发展	学生活动丰富多彩
4	加强教师队伍建设	全面促进教师发展	教师能力有效提升
5	勠力同心增强凝聚	发挥骨干带头作用	集体凝聚力在增强

## 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：指从事业单位主管单位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. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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。

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)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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，是指区直单位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：本单位 2024 的度无机关运行经费。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市晒湖中学整体绩效自评表

#### 2024 年武汉市晒湖中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市晒湖中学

填报日期：2025年1月

单位名称	武汉市学校
------	-------

基本支出总额		2252.85 万元			项目支出总额		141.16 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	2454.89 万元	2394.01 万元	97.4%	18 分		
年度目标 1： （ 22 分）		坚持以教学为中心，以关键能力培养为重点，稳步提升教育教学质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	特色校本课程开发		≥ 17 个	19 个	2 分	
			义务段学校学生辍学率		0 人	0 人	2 分	
			中考普高率		≥50%	70%	2 分	
			一次性合格率		≥98%	100%	2 分	
		质量指标	武昌区教学质量奖		争创一等奖	武昌区教学质量一等奖	2 分	
			国家课程开齐开足		良好	良好	2 分	
			校本课程丰富多彩,可供学生多样发展		丰富	丰富	2 分	
			义务段中小学学生无过重课业负担		无	无	2 分	
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2 分	
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2 分	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	98%	2 分	
年度绩效目标 2（16 分）		坚持“好教师永远是学校第一资源”，加强教师队伍建设，促进学校可持续性发展						
年度绩	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	骨干教师数量		≥34 人	34 人	2 分	



效 指 标	标		新入职教师数量	≥ 8 人	8 人	2 分
			交流教师数	≥11 人	9 人	2 分
			聘请代课教师	6 人	6 人	2 分
		质量指标	各级各类教师技能比赛	参与度高	多人在各级各类比赛中获奖	2 分
			教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2 分
	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 分
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	2 分
年度绩效目标 3 (16 分)		坚持五育并举，促进学生全面发展，努力构建魅力校园				
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	≥10 次	15 次	2 分
			劳动教育活动次数	≥10 次	15 次	2 分
			课后服务学生参与率	≥95%	100%	2 分
		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 分
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2 分
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2 分
	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 分
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	98%	2 分
年度绩效目标 4 (14 分)		维护校园基础设施，改善教育教学软硬、件条件，构建绿色校园				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	109 万元	109 万元	2 分
			信息化资金投入	≥20 万元	23.12 万元	2 分
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2 分
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2 分
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2 分

	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2分
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	2分
年度绩效目标 5（12分）		有力保障师生人身安全，构建食品安全屏障，构建平安校园				
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	31.5万	31.5万	2分
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1分
			食堂安全设施设备经费投入	1.5万	1.5万	2分
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1分
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1分
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1分
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1分
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1分
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1分
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	1分
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市晒湖中学认真贯彻落实国家教育方针政策,合理利用教育资源为教育教学服务。一直以来,我们按照武昌区教育局和区财政的要求,认真落实财务公开和预算编制制度,尽可能在有限范围内规范使用每一分钱,实现教育教学效果的最优化,履行好我校的社会责任。				
改进措施及结果应用方案		我校将继续认真落实相关方针政策,不断提高预算编制质量及预算的执行效率,为教育教学服务。从预算到执行,不断明确考核指标,综合反映资金成效,提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性,确保绩效目标的可实施、可考核、可评价,可持续。				

二、2024 年度武汉市晒湖中学项目绩效自评表

1. 2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市晒湖中学

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	武汉市晒湖中学
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	30	30.05	101.17%	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	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月	9
			教职工体检标准		950元/人/年	950元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
			体检人数		250人	245人	7
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7
	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
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	98%	10
总分	97分						
偏差大或目标未完成原因分析		新分配大学生体检及伙食费，财政追加5300元。我校按照预算编制情况严格执行体检及营养配餐计划，目标完成情况良好，保障了教师的身体健康及日常营养需求。					
改进措施及结果应用方案		保障教师享有健康体检等优待政策，保障教师饮食营养，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

## 2.2024年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市晒湖中学

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	武汉市晒湖中学
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	66.6	56.39	84.67%	19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	校（园）点保安配置 人数		≤2 人	2 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/ 年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万 元/年	教师 10 万 元/年	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	解决教师编制不足问题的 同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗 位	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	9
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	98%	9
总分	96分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行率不到 100%的原因是核定的教师数量变少，财政拨款数减少。我校按照预算编制情况严格执行，目标完成情况良好，有力保障三校区校园安全，提升教育教学效率。					
改进措施及 结果应用方案		认真贯彻落实国家教育方针政策,合理利用教育资源,不断提高预算编制质量及预算的执行效率。					

- 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。

### 3.2024年度课后服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市晒湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	课后服务费		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市晒湖中学
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)			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	5.01	5.01	100%		20
年度 绩效 目标	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	资助人 数		80 人	80 人	10
			资助覆盖 面与精准 度		100%	100%	10
		质量 指标	提升教育 公平度		有提升	有提升	10
			学生综合 素养有提 升		有提升	有提升	10
	效益 指标	社会 效益	促进学生 后续发展		促进	促进	10
			保障学校 教育教学 工作正常 进行		有保障	有保障	10
			学校教育 品牌知名 度不断提 升		不断提 升	不断提 升	10
	满意 指标	服务 对象 满意 率	师生及家 长满意率		≥98%	98%	8
	得分	98					
偏差大或目标未完成 原因分析		5.01 万元课后服务费用于贫困生补助，对维护教育公平，帮 扶弱势群体有积极的意义。该项目执行情况良好。					
改进措施及 结果应用方案		我们将继续科学编制项目预算，合理利用教育资源，不断提 升学生综合素养。					

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。

4.2024年度教育建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市晒湖中学

填报日期：2025年1月

项目名称	教育建设项目		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市晒湖中学
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 checked="" 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	18.5	18.5	100%		20
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	校园活动开展次数		≥10次	12次	10
			学生体检覆盖率		100%	100%	10
		质量指 标	学生身心健康有促进		有促进	有促进	10
			学生视力有监测		有监测	有监测	10
	效益 指标	社会效 益	学生健康有保障		有保障	有保障	10
			保障学校教育教学工 作正常进行		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 率	学生满意率		≥95%	98%	10
			学生家长满意率		≥95%	98%	8
得分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市晒湖中学 2024 年教育保障机制及重点项目补助经费 17.06W，为学生体检，外出研学等的保障经费。我校按照预算编制情况严格执行，目标完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方案		认真贯彻落实相关方针政策,不断提高预算编制质量及预算的执行效率，为教育教学服务。					

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。

5.2024年度运转保障市级补助资金绩效自评表

单位名称：武汉市晒湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	运转保障市级补助资金		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市晒湖中学

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	30.21	30.21	100%		20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障在岗人员日常办公需求人数		≥230人	239人	10
			水费,电费支付率		100%	100%	10
			学生参与课后服务率		100%	100%	10
		质量指标	课后服务满足学生多样化发展需要		满足	满足	10
			保障学校教育教学工作正常进行		有实效	有实效	10
	效益指标	社会效益	保障教师利益		有保障	有保障	10
			保障学校有序发展		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意率	师生满意率		≥98%	98%	8
得分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		该项目涉及水电费及基本办公费用的支出,是保障教育教学顺利开展和学校有序发展的必要项目。我们均按照预算严格执行,目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案		认真贯彻落实国家教育方针政策,合理利用教育资源,不断提高预算编制质量及预算的执行效率。					

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。

### 6.2024年度科普活动项目绩效自评表

单位名称: 武汉市晒湖中学

填报日期: 2025年1月

项目名称	科普活动		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市晒湖中学
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 checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1	1	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	培训人数		≥10人	1万元	10
			培训次数		5次	8次	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			校园环境有提升		有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	学校办学条件有提升		有提升	有提升	10
			保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
			提升学校社会影响力		有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率		≥98%	98%	8
得分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		改善办学条件专项经费主要用于教师培训,促进教学质量的提升,我校按照预算编制情况严格执行,目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案		认真贯彻落实相关方针政策,不断提高预算编制质量及预算的执行效率,为教育教学服务。					

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。