

2024 年度武汉市洪山中学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山中学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山中学概况

一、单位主要职责

我校承担初中义务教育,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。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。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。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。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。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。承担学校资产、财务管理,学校基本建设和其他日常管理工作。承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从结构上看,武汉市洪山中学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山中学

2024 年度

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	3,888.48	一、一般公共服务支出	31	
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	3,731.55
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	105.42	八、社会保障和就业支出	38	149.92
	9		九、卫生健康支出	39	112.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,993.90	本年支出合计	57	3,993.90
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	3,993.90	总计	60	3,993.90

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山中学

2024 年度

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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,993.90	3,888.48					105.42
205	教育支出			3,731.55	3,626.13					105.42
2050	普通教育			3,729.33	3,623.91					105.42
2050	小学教育			3.84	3.84					
2050	初中教育			3,725.49	3,620.07					105.42
2050	特殊教育			2.22	2.22					
2050	特殊学校教育			2.22	2.22					
208	社会保障和就业支出			149.92	149.92					
2080	行政事业单位养老支出			149.92	149.92					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费			149.92	149.92					
210	卫生健康支出			112.43	112.43					
2101	行政事业单位医疗			112.43	112.43					
2101	事业单位医疗			57.46	57.46					
2101	其他行政事业单位医疗支出			54.97	54.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山中学

2024 年度

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	3,993.90	3,795.14	198.76			
205			教育支出	3,731.55	3,532.79	198.76			
20502			普通教育	3,729.33	3,532.43	196.90			
2050202			小学教育	3.84	3.84				
2050203			初中教育	3,725.49	3,528.59	196.90			
20507			特殊教育	2.22	0.36	1.86			
2050701			特殊学校教育	2.22	0.36	1.86			
208			社会保障和就业支出	149.92	149.92				
20805			行政事业单位养老支出	149.92	149.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.92	149.92				
210			卫生健康支出	112.43	112.43				
21011			行政事业单位医疗	112.43	112.43				
2101102			事业单位医疗	57.46	57.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	54.97	54.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山中学

2024 年度

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	3,888.48	一、一般公共服务支出	33				
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	3,626.13	3,626.13		
	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	149.92	149.92		
	9		九、卫生健康支出	41	112.43	112.43		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	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	58				
本年收入合计	27	3,888.48	本年支出合计	59	3,888.48	3,888.48		
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	3,888.48	总计	64	3,888.48	3,888.48		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山中学

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出		
功能分	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
编码					
栏次			1	2	3
合计			3, 888. 48	3, 689. 72	198. 76
205	教育支出		3, 626. 13	3, 427. 37	198. 76
20502	普通教育		3, 623. 91	3, 427. 01	196. 90
2050202	小学教育		3. 84	3. 84	
2050203	初中教育		3, 620. 07	3, 423. 17	196. 90
20507	特殊教育		2. 22	0. 36	1. 86
2050701	特殊学校教育		2. 22	0. 36	1. 86
208	社会保障和就业支出		149. 92	149. 92	
20805	行政事业单位养老支出		149. 92	149. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		149. 92	149. 92	
210	卫生健康支出		112. 43	112. 43	
21011	行政事业单位医疗		112. 43	112. 43	
2101102	事业单位医疗		57. 46	57. 46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		54. 97	54. 97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市洪山中学

2024 年度

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	2,977.10	302	商品和服务支出	120.19	310	资本性支出	13.66
30101	基本工资	620.78	30201	办公费	11.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	222.83	30202	印刷费	10.00	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	1,174.92	30205	水费	1.29	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.51	30206	电费	1.76	31099	其他资本性支出	13.66
30109	职业年金缴费	89.71	30207	邮电费	0.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	136.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	30.78	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	250.40	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费	42.91	30213	维修（护）费	7.17			
30199	其他工资福利支出	156.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	578.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.33			
30302	退休费	449.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.99	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	119.96	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	42.67			
30309	奖励金		30229	福利费	1.43			
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	0.30			
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	42.92			
人员经费合计		3,555.87	公用经费合计					133.85

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。

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：武汉市洪山中学

2024 年度

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费

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：武汉市洪山中学

2024 年度

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。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山中学

2024 年度

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 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 3993.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 71.91 万元，增长 1.8%，主要原因是学生数增加导致课后服务费收入增加；新增退休人员对个人和家庭的补助增加，资本性支出略微增加。

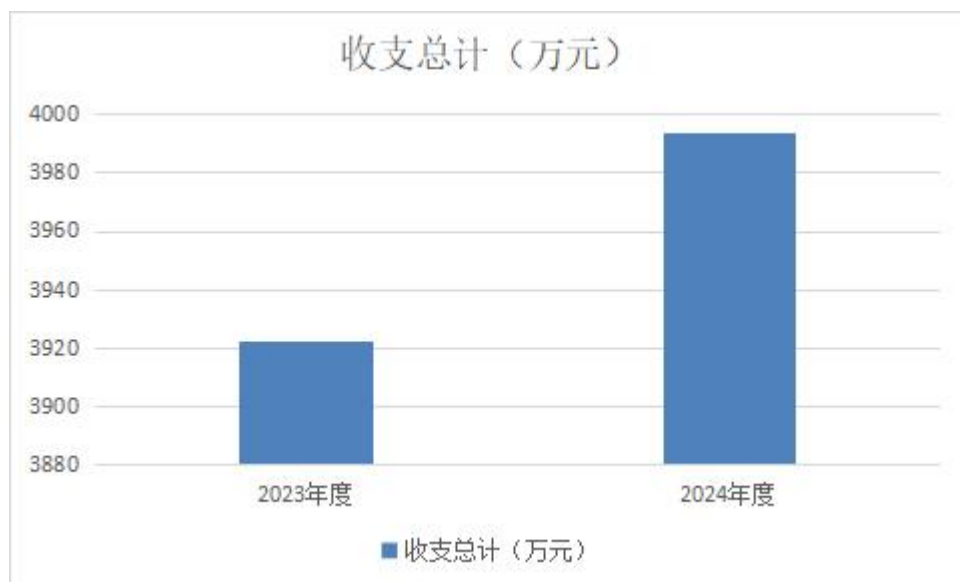


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3993.9 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 71.91 万元，增长 1.8%。其中：财政拨款收入 3888.48 万元，占本年收入 97.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 105.42 万元，占本年收入 2.6%。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3993.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 71.91 万元，增长 1.8%。其中：基本支出 3795.14 万元，占本年支出 95%；项目支出 198.76 万元，占本年支出 5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



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 3888.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.14 万元，增长 1.6%。主要原因是学生数增加导致课后服务费收入增加；新增退休人员对个人和家庭的补助增加，资本性支出略微增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3888.48 万元，比 2023 年度决算数增加 61.14 万元，增加主要原因是课后服务费增加，退休人员增加导致相关支出增加，资本性支出增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入。

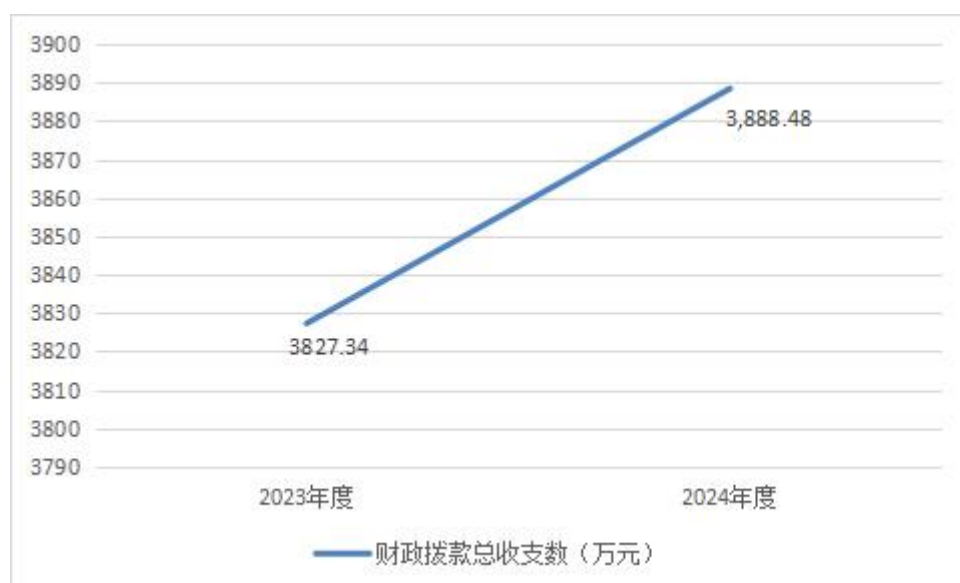


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3888.48 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 61.14 万元，增长 1.6%，主要原因是课后服务费及对家庭和个人
的补助增加，资本性支出增加。

(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 3888.48 万元，主要用于
以下方面：

1. 教育支出类支出 3626.13 万元，占 93.2%。主要是用于初中
教育人员类开支、日常水电维护、办公费等开支和项目类支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 149.92 万元，占 3.9%。主要是
用于人员类事业单位基本养老保险缴费开支。

3. 卫生健康支出类支出 112.44 万元，占 2.9%。主要是用于事
业单位基本医疗保险缴费和医药费报销开支。

(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 4091.94 万
元，支出决算为 3888.48 万元，完成年初预算的 95%。其中：基本
支出 3689.72 万元，项目支出 198.76 万元。项目支出主要用于义务
教育家庭经济困难学生生活费补助项目 2.29 万元；上级专项项目
58.12 万元；上级转移支付项目 127.35 万元；干部教师队伍建设项
目 11 万元。

1. 教育支出具体包括：

①. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为
0 万元，支出决算为 3.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要
原因是：年中追加指标，财政下拨指标为小学教育，用于支付职业
年金。

②. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 3845.15 万元，支出决算为 3620.07 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：本年在职转退休人员增加。

③. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

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 255.09 万元，支出决算为 149.92 万元，完成年初预算的 58.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

3. 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）事业单位医疗（项）年初预算为 138.7 万元，支出决算为 57.46 万元，完成年初预算的 41.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

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 54.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加在职医疗报销支出。

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 3689.72 万元，其中：

人员经费 3555.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 133.85 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山中学政府采购支出总额 84.22 万元，其中：

政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.76 万元。授予中小企业合同金额 72.11 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中：授予小微企业合同金额 72.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山中学共有车辆 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 2 个，资金 198.76 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，绩效指标均达到年初计划值，达到了预期效果，师生满意度达 95% 以上。

（二）项目支出自评结果

我单位（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）。

1. 2024 年干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数 11 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益是：满足学校师资队伍建设的需要，提高学校教育教学质量。

项经费合规合理按时支付完成，未有偏差。

下一步措施：根据学生人数和学科教师人数合理安排教师，结合学校实际情况核实所需外聘教师人数，合规合理安排项目资金的使用。

2. 2024 年度上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187.76 万元，执行数 187.76 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益是：根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金，合规合理使用公用经费，保障学校日常开支需求，保障学校教育教学工作正常开展，提高教学质量，完成义务段学校教育任务，推动学校发展。

发现的问题及原因：绩效数量指标偏差大，原因是 2024 年 9 月新学年学生人数有变化。绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。

下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，规范预算编制，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。同时设置更加细化、可增加经济成本指标“生均公用基准定额补助标准”等指标，便于后期监督考核。

(三)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。2024 年项目经费绩效目标完成情况良好，今后进一步完善绩效指标系统，一是要进行反馈，二是加强项目规划、加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。同时，本单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2024

年部分预算安排的重要依据，并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善项目预算绩效标准体系，建立长效的绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

（一）党建领航，筑牢根基

1. **创新管理模式，激发组织活力：**贯彻落实党组织领导的校长负责制，在年级组实行“党支部领导的年级主任负责制”管理模式，将支部建在年级组，推行“支部书记兼年级主任+支委委员”的年级集体管理班子，统筹协调年级各项工作。既增强了年级组管理力量，实现学校决策在年级组垂直落地，促进年级组教育教学及管理工作的全面发展，提升学校管理效能，也进一步加强学校党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2. **锻造干部梯队，注入发展动力：**高度重视学校干部培养，推荐田俊丽、刘婷、马雅兰、刘念等 4 名干部参加区教育局青蓝班培训。这些学员在学习中成长，为学校管理注入全新活力，推动干部队伍结构持续优化。姚艳妮、陈少祥两位同志被区教育局提拔为副校级干部，为洪山区教育系统干部队伍注入新鲜血液，开启发展新篇章。

（二）勤耕善作结硕果，学校发展上台阶

1. **校庆华章溢彩，文化传承创新：**以建校 60 周年为契机，完成了新校徽的设计与确定，一训三风的修改，历史资料征集。新校徽设计独具匠心，闪亮登场，一训三风与时俱进，老校友重聚母校，共话往昔，重新进行学校宣传片拍摄，校园基础设施与环境全面升级，学校的文化底蕴愈发醇厚，办学魅力尽情绽放。

2. 学子赛场争雄，综合素质闪耀：这一年，我校牛若惜同学在武汉市中小学生“学宪法 讲宪法”演讲舞台上，口若悬河，力夺一等奖；篮球场上，我校男、女篮球队配合默契，斩获洪山区中小学篮球比赛双季军；诗词大会总决赛中，学生们才思敏捷，荣获二等奖，校管乐团在洪山区中小学“红五月”校园器乐合奏展演决赛中荣获中学组一等奖，蒋佩洁等三名同学荣获中国少年说湖北赛区总决赛二、三等奖，他们用实力书写着洪山中学学子的青春华章。

3. 支教交流互鉴，学校声名远扬：赵祥礼同志继续深耕西藏，刘亚玲老师毅然踏上支教授疆之路，他们远离家乡，躬耕于祖国边疆，展现出洪山中学教师胸怀天下的大爱情怀。与西藏山南市乃东区中学的盟校交流活动扎实开展，线下互动频繁，教育资源跨越山水，携手共进，推动跨区域教育协同发展迈向新高度。全国各地的教育同仁纷至沓来，学校以扎实的教学成果、鲜明的办学特色热情相迎，交流互鉴中，洪山中学的知名度与影响力持续攀升。

4. 教师素养提升，专业成长加速：学校通过教师专题培训，师徒结对，专家引领、同伴互助，助力青年教师站稳讲台、脱颖而出，教师教学素养全面提升。曾婷班主任公开课获评湖北省班主任基本功优秀案例；戴湘心、李静等老师在区学带评选中脱颖而出；曾婷、陈英、胡冬珍等老师荣膺市百优班主任、市级先进班集体称号；胡海霞、黄芳获评区教育教学能手，程萍获评区杏坛新秀，市级课题中期评审论证会成功举办，科研力量蓬勃生长，教师专业发展呈现出蓬勃向上的良好态势。以科研为先导，推动教学改革向纵深发展，为学校教育教学质量提升注入源源不断的动力。

5. 学校荣誉加身，发展未来可期：这一年，学校荣获武汉市平安校园创建示范单位，武汉市文明校园，义务教育均衡发展达标单位。2024 年中考，我校普高上线率实现三连增，达 58.45%。学校评为教育教学质量先进单位。

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	全年资金收支使用	合理合规使用，完全执行	100%
2	干部教师队伍建设专项	按照学校需求配备外聘教师人数，满足学校师资队伍建设的需要，提高学校教育教学质量	100%
3	上级转移支付项目	合理合规使用公用经费，保障学校日常开支需求	100%

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）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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：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。

(十八) 其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2024 年度武汉市洪山中学整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山中学整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标 1 得分 40 分，年度目标 2 得分 40 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出年初预算数为 3993.90 万元，支出执行数合计为 3993.90 万元，其中基本支出 3795.14 万元，项目支出 198.76 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

目标 1：通过补充外聘教师 4 人，保障学校教学工作顺利开展，满足学校对师资队伍建设的需要，不断提升教学质量。

目标 2：根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金，合理合规使用公用经费，保障学校日常开支需求，保障学校教育教学工作正常开展，提高教学质量，完成义务段学校教育任务，推动学校发展。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

基于上年度绩效自评结果，2024 年进一步完善了绩效管理制度办法，强化了绩效目标管理，2024 年度项目绩效按照计划都已执行完成。

2. 2024 年度绩效问题和原因。

绩效目标指向性不够明确。一是部分数量绩效指标设置目标值过于单一，可设置范围。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加经济成本指标“生均公用基准定额补助标准”等指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，规范预算编制，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

（2）提高绩效考评意识。

健全内部操作规程实施细则，强化预算执行的严肃性，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。把绩效评价结果以及改进方法作为 2025 年部分预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门职能

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。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。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。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。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。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。承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。承担上级交办的其它事项。

2. 整体支出情况

2024 年总支出执行数为 3993.90 万元，其中：基本支出数为 3795.14 万元，占支出总额的 95%，为工资福利支出 3076.01 万元、商品和服务支出 126.70 万元、对个人和家庭补助支出 578.77 万元、

资本性支出 13.66 万元；项目支出为 198.76 万元，占支出总额的 5%，为上级转移支付 187.76 万元、干部教师队伍建设专项 11 万元。

3. 年度整体绩效目标

各项资金使用合规率 100%、各项工作支付完成及时率 100%、外聘教师考核合格率 $\geq 95\%$ 、师生满意度 $\geq 95\%$ ，通过补充外聘教师 and 合理合规使用上级专项经费，保障学校日常开支需求，保障学校教育工作正常开展，推动学校发展，提高教学质量，改善教学环境，完成义务教育任务。

（二）部门自评工作开展情况

根据上级文件通知要求，本单位组织人员调查落实项目的真实性和使用情况，积极落实部署本次绩效自评工作。按以下步骤组织实施：

1. 召开自评工作布置会议，讨论制定了自评工作方案，确定成立以财务室牵头，学校办公室、教务处、总务处等参与配合的自评工作小组。

2. 自评小组根据年初申报的绩效目标，要求项目执行部门收集、整理佐证材料，查阅预决算报表、原始凭证及管理材料等资料复核相关基础数据，对数据进行计算复核，了解整体绩效指标完成情况及预算资金执行情况，填写绩效自评表。

3. 自评工作小组汇总整理评价资料，运用科学的方法进行综合分析，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。

4. 自评小组在绩效评价活动结束后，及时将工作底稿与评价报告等归入绩效评价档案，妥善保管。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024 年单位整体支出年初预算数为 3993.90 万元，预算调整数为 3993.90 万元，其中基本支出 3795.14 万元，项目支出 198.76 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 3993.90 万元，其中基本支出 3795.14 万元，项目支出 198.76 万元，支出执行率为 100%，设定分值 20 分，偏差率为 0%，实际得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：2024 年上半年补充外聘教师 4 人，2024 年上半年学生人数 1204 人，9 月新学期学生人数 1349 人，随班就读学生人数 5 人。设定指标目标分值 15 分。实际完成值 100%，得 15 分，指标值偏差率为 0。

②质量指标：外聘教师考核合格率 $\geq 95\%$ 、资金使用合规率 100%。设定指标目标分值 15 分。实际完成值 100%，得 15 分，指标值偏差率为 0。项目经费使用合理合规，使用及时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计资料真实完整。

③时效指标：项目经费拨付及时率 100%，设定指标目标分值 20 分。实际完成值 100%，得 20 分，指标值偏差率为 0。项目经费使用合理合规，使用及时。

④成本指标：外聘教师服务管理费 ≤ 100 元/人，实际完成 80 元/人。设定指标目标分值 5 分。实际完成值 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

3. 效益指标完成情况分析。

通过补充外聘教师，满足学校对师资队伍建设的需要，合理合规使用专项经费，保障学校日常开支需求，保障学校教育工作正常开展，不断提升教育教学质量，完成义务教育任务。设定指标目标分值 15 分，实际完成值满足了学校对师资队伍建设的需要，保障了学校正常运转、提升了教学质量、教师队伍稳定达到目标，得 15 分，指标值偏差率为 0。

4. 满意度指标完成情况分析。

通过补充外聘教师满足学校对师资队伍建设的需要，通过上级专项经费合理合规的使用，改善教学条件，保障义务教育学校工作正常开展，学校全体教师和学生满意度逐步提高。指标目标值设定为 $\geq 95\%$ ，设定分值 10 分。实际完成值 $\geq 95\%$ ，得 10 分，指标值偏差率为 0。

（四）其他佐证材料

无。

附件 2

2024 年度武汉市洪山中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山中学 填报日期：2025 年 2 月 13 日 总分：100 分

单位名称		武汉市洪山中学				
基本支出总额		3795.14		项目支出总额	198.76	
预算执行情况 （万元） （20 分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		3993.90	3993.90	100.00%	20	
年度目标 1（40 分）：补充外聘教师，保障学校教学工作顺利开展，提高教学质量。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	外聘教师数量	=4 人	=4 人	5
		质量指 标	师资水平合格率	≥95%	≥95%	5
		时效指 标	专项经费拨付及 时率	≥95%	≥95%	10
		成本指 标	外聘教师服务管 理费	≤100 元/人	=80 元/人	5
	效益 指标	社会效 益指标	满足学校对师资 队伍建设的需求	满足	满足	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	5
年度目标 2（40 分）：合理合规使用公用经费，保障学校日常开支需求，保障学校教育工作正常开展，推动学校发展，提高教学质量，改善教学环境，完成义务教育任务。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	学生人数	≥1204 人	=1349 人	5
		数量指 标	随班就读人数	≥5 人	=5 人	5
		质量指 标	上级专项经费使 用合格率	=100%	=100%	10
		时效指 标	专项经费拨付及 时率	=100%	=100%	10

	效益指标	社会效益指标	教育教学质量不断提升	有效提升	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5
偏差大或目标未完成原因分析	年度目标 2 数量指标偏差大，原因是下半年新学年学生人数有变化。					
改进措施及结果应用方案	结合学校实际情况，核实所需外聘教师人数。进一步合理合规安排使用资金，保障教学工作的正常顺利开展，争取更大程度的提高学校教学质量。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

附件 3

2024 年度上级转移支付项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2024 年上级转移支付项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目全年预算数为 187.76 万元，执行数为 187.76 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金，合理合规使用公用经费，保障学校日常开支需求，保障学校教育教学工作正常开展，提高教学质量，完成义务段学校教育任务，推动学校发展。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标值均达到年初绩效目标值。

（三）存在的问题和原因

绩效数量指标偏差大，原因是 2024 年 9 月新学年学生人数有变化。绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。

（四）下一步拟改进措施

提高对预算绩效管理的重视，规范预算编制，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。同时设置更加细化、可增加经济

成本指标“生均公用基准定额补助标准”等指标，便于后期监督考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

上级转移支付资金用于弥补区级公用经费的不足，补充学校日常开支需求，保障义务段学校教育教学工作的正常开展，合理合规、按时完成经费使用。

2. 简要概述项目资金情况。

根据本年实际情况，该项目预算 187.76 万元，为保障学校正常运转，属于常年性项目，全年总费用 187.76 万元已全部使用，主要用于支付日常的水电费、办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置等。

（二）部门自评工作开展情况

本单位的自评工作分 3 个阶段进行，包括前期准备阶段、中期实施阶段和后期报告阶段。

前期准备阶段：与相关部门沟通，开展绩效评价会议，制定绩效评价方案，草拟评价指标和评价体系。

中期实施阶段：收集相关政策文件、绩效目标涉及的数据，审核并分析资料信息，不断修改完善指标评价体系。

后期报告阶段：完成绩效评价表，根据分析结果撰写绩效评价报告，综合各方反馈意见对报告加以修改完善。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

根据本年实际情况，上级转移支付资金总费用 187.76 万元，已合理合规及时使用完毕，执行率 100%，主要用于支付日常的水电费、办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置等。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

①. 产出指标完成情况分析。

2024 年上半年学生人数 1204 人，9 月新学期学生人数 1349 人，随班就读学生人数 5 人，项目经费拨付及时率 100%，资金使用合规率 100%。

②. 效益指标完成情况分析。

合理合规使用专项经费，保障学校日常开支需求，保障学校教育工作正常开展，不断提升教育教学质量，完成义务教育任务。学校全体教师和学生满意度逐步提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

基于上年度绩效自评结果，2024 年进一步强化了上级转移支付项目绩效目标管理，2024 年度项目绩效按照计划都已执行完成。

（五）其他佐证材料

无。

附件 4

2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章):
武汉市洪山中学

填报日期: 2025 年 2 月 13 日

自评
得分: 100 分

项目名称		上级转移支付					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山中学	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			187.76	187.76	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		用于弥补区级公用经费的不足，补充学校日常开支需求，保障学校教育事业正常开展，合理、按时完成经费使用。			保障义务教育学校工作顺利开展，100%完成。	20	
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	数量指标	学生人数		≥1204 人	=1349 人	5
		数量指标	随班就读人数		≥5 人	=5 人	5
		质量指标	上级专项经费使用合格率		=100 %	=100%	15
		时效指标	专项经费拨付及时率		=100 %	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量不断提升		有效提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标偏差大，原因是下半年新学年学生人数有变化。					
改进措施及		进一步统筹好学校人员情况，合理安排使用资金，保障教学工作的正常顺利					

结果应用方案	开展，争取更大程度的提高学校教学质量。
--------	---------------------

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 5

2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2024 年干部教师队伍建设专项项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

干部教师队伍建设专项项目年初预算金额 11 万元，执行数 11 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

按照学校需求配备外聘教师人数，上半年聘请外聘教师 4 人，费用总额 11 万元，满足学校师资队伍建设的需要，提高学校教育教学质量。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标值均达到年初绩效目标值。

（三）存在的问题和原因

此项经费合规合理按时支付完成，未有偏差。

（四）下一步拟改进措施

根据学生人数和学科教师人数合理安排教师，结合学校实际情况核实所需外聘教师人数，合理合规安排项目资金的使用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

学校因 2023 年 9 月学生人数增加导致教学人员配备不足，同时结合学科教师人数等实际情况，学校需要聘请外聘教师以保证教育教学工作的顺利开展。因此学校需申请外聘教师服务专项经费。2024 年上半年聘请外聘教师 4 人，由第三方劳务派遣公司为其按时发放服务费，费用总额 11 万元，费用按时发放到位。

2. 简要概述项目资金情况。

根据 2023 年 9 月核实学校实际情况，聘请外聘教师 4 人，2024 年上半年总费用 11 万元，全部使用完，用于发放外聘教师服务费。

（二）部门自评工作开展情况

组织人员调查落实项目的真实性和研究文件，确定 2024 年度干部教师队伍建设专项经费项目支出绩效评价工作方案。收集该项目相关资料，对数据进行计算复核。项目资金使用标准必须符合上级管理规定，对项目进行满意度调查，进一步加强了干部教师队伍的建设专项的执行力度，项目完成情况良好。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

根据本年实际情况，聘请外聘教师 4 人，干部教师队伍建设专项项目年初预算金额 11 万元，执行数 11 万元，执行率 100%，用于发放外聘教师服务费。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

①. 产出指标完成情况分析。

2024 年上半年补充外聘教师 4 人，外聘教师服务管理费 80 元/人，外聘教师考核合格率 $\geq 95\%$ 、资金使用合规率 100%，项目经费拨付及时率 100%。

②. 效益指标完成情况分析。

通过补充外聘教师，满足学校对师资队伍建设的需要，合理合规使用专项经费，保障学校日常开支需求，保障学校教育工作正常开展，不断提升教育教学质量，完成义务教育任务。

（四）上年度部门自评结果应用情况

基于上年度绩效自评结果，2024 年进一步强化了干部教师队伍建设专项绩效管理，2024 年度项目绩效按照计划都已执行完成。

（五）其他佐证材料

无。

附件 6

2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山中
学

填报日期: 2025 年 2 月 13
日

自评
得分: 100 分

项目名称		干部教师队伍建设专项						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山中学		
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			11		11	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标				全年实际完成情况		得分
		上半年聘请外聘教师 4 人，补充外聘教师服务专项经费，加快师资队伍建设的步伐。				通过补充外聘教师，满足义务段教育师资队伍队伍建设，100%完成。		20
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	外聘教师服务管理费			≤100 元/人	=80 元/人	10
	产出指标	数量指标	外聘教师数量			=4 人	=4 人	10
		质量指标	外聘教师师资水平合格率			≥95%	≥95%	10
		时效指标	专项经费拨付及时率			≥95%	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	满足学校对师资队伍建设的的需求			满足	满足	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥95%	≥95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。						
改进措施及结果应用方案		通过补充外聘教师，满足学校对师资队伍建设的的需求，加强教师队伍建设培养。						

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。