

附件 1:

## 2024 年度武汉市张家湾中学部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市张家湾中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市张家湾中学 2024 年度部门决算表

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 武汉市张家湾中学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市张家湾中学概况

## 一、部门主要职责

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、培养、训练，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、承担教职工专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、晋升、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管理工作。

8、承担上级交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

从结构上看，武汉市张家湾中学为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

## 第二部分 武汉市张家湾中学 2024 年度部门决 算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市张家湾中学

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	1,867.51	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	1,789.92
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	54.66	八、社会保障和就业支出	38	69.95
	9		九、卫生健康支出	39	62.30
	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	1,922.17	本年支出合计	57	1,922.17
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	1,922.17	总计	60	1,922.17

注：1. 本表反映部门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：武汉市张家湾中学

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 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,922.17	1,867.51					
205			教育支出	1,789.92	1,735.26					54.66
20502			普通教育	1,785.34	1,730.68					54.66
2050203			初中教育	1,785.34	1,730.68					54.66
20507			特殊教育	4.58	4.58					
2050701			特殊学校教育	4.58	4.58					
208			社会保障和就业支出	69.95	69.95					
20805			行政事业单位养老支出	69.95	69.95					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.95	69.95					
210			卫生健康支出	62.29	62.29					
21011			行政事业单位医疗	62.29	62.29					
2101102			事业单位医疗	33.66	33.66					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	28.63	28.63					

注：本表反映部门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：武汉市张家湾中学

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,922.17	1,805.64	116.53			
205		教育支出		1,789.92	1,673.39	116.53			
20502		普通教育		1,785.34	1,671.59	113.75			
2050203		初中教育		1,785.34	1,671.59	113.75			
20507		特殊教育		4.58	1.80	2.78			
2050701		特殊学校教育		4.58	1.80	2.78			
208		社会保障和就业支出		69.95	69.95				
20805		行政事业单位养老支出		69.95	69.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.95	69.95				
210		卫生健康支出		62.29	62.29				
21011		行政事业单位医疗		62.29	62.29				
2101102		事业单位医疗		33.66	33.66				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		28.63	28.63				

注：本表反映部门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：武汉市张家湾中学

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	1,867.51	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	1,735.26	1,735.26		
	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	69.95	69.95		
	9		九、卫生健康支出	41	62.30	62.30		
	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				
	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	1,867.51	本年支出合计	59	1,867.51	1,867.51		
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	1,867.51	总计	64	1,867.51	1,867.51		

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支出和年末结转结余情况。



# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市张家湾中学

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	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		1, 867. 50	1, 750. 97
205			教育支出		1, 735. 26	1, 618. 73
20502			普通教育		1, 730. 68	1, 616. 93
2050203			初中教育		1, 730. 68	1, 616. 93
20507			特殊教育		4. 58	1. 80
2050701			特殊学校教育		4. 58	1. 80
208			社会保障和就业支出		69. 95	69. 95
20805			行政事业单位养老支出		69. 95	69. 95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		69. 95	69. 95
210			卫生健康支出		62. 29	62. 29
21011			行政事业单位医疗		62. 29	62. 29
2101102			事业单位医疗		33. 66	33. 66
2101199			其他行政事业单位医疗支出		28. 63	28. 63

注：本表反映部门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：武汉市张家湾中学

2024 年度

金额单位：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	1,340.78	302	商品和服务支出	63.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	274.31	30201	办公费	0.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	104.38	30202	印刷费		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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	532.39	30205	水费	4.57	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	116.43	30206	电费	6.54	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.52	30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	64.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.02	30209	物业管理费	2.07			
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	103.35	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77			
30199	其他工资福利支出	91.50	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	346.42	30215	会议费				
30301	离休费	30.79	30216	培训费				
30302	退休费	228.36	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	65.04	30227	委托业务费	4.55			
30308	助学金		30228	工会经费	19.72			
30309	奖励金		30229	福利费	2.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69			
30399	其他对个人和家庭的补 助	22.24	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服 务支出	21.61			
人员经费合计		1,687.20	公用经费合计					63.78

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。

## 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：武汉市张家湾中学

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。

## 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：武汉市张家湾中学

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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市张家湾中学

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 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

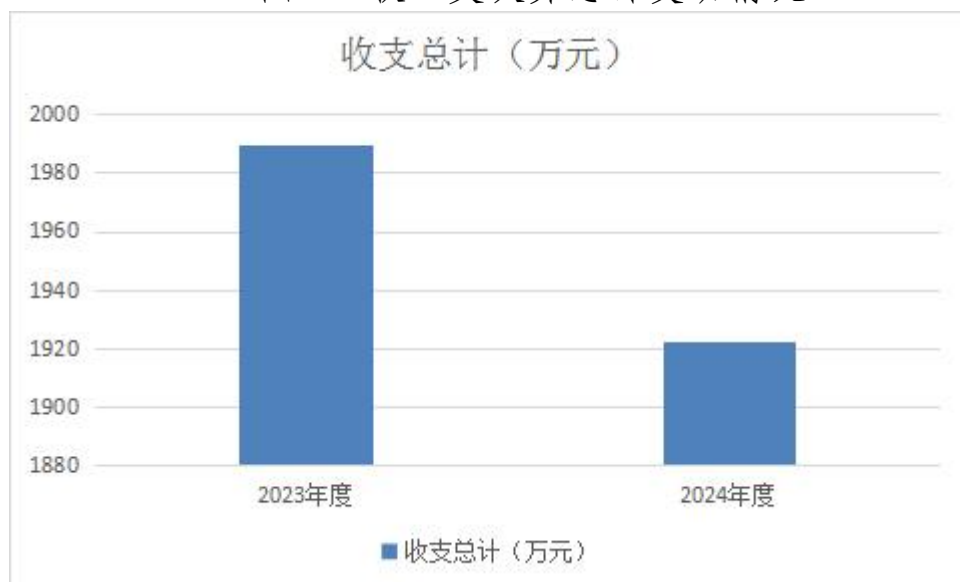
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市张家湾中学 2024 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1922.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 67.1 万元，下降 3.4%，主要原因是本年度人员减少，开展项目减少，导致总收、支减少。

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 1922.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 67.1 万元，下降 3.4%，主要原因是本年度人员减少，开展项目减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入 1867.51 万元，占本年收入 97.2%；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 54.66 万元，占本年收入 2.8%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1922.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 67.1 万元，下降 3.4%，主要原因是本年度人员减少，开展项目减少，导致支出减少。其中：基本支出 1805.64 万元，占本年支出 93.9%；项目支出 116.53 万元，占本年支出 6.1%；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%。

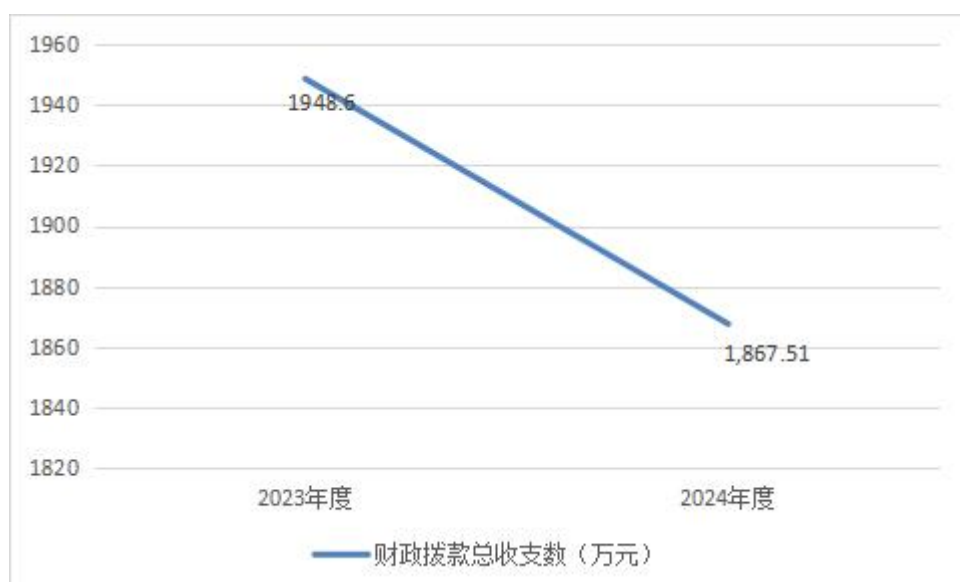
图 3：支出决算结构



#### 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 1867.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.09 万元，下降 4.2%。主要原因是本年度人员减少，开展项目减少，导致财政拨款收、支减少。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1867.51 万元，比 2023 年度决算数减少 81.09 万元，减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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 1867.51 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.09 万元，下降 4.2%，主要原因是本年开展项目减少，预算支出减少。

### （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 1867.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1735.26 万元，占 92.92%。主要是用于人员工资支出以及日常公用经费支出等。
2. 社会保障和就业支出类支出 69.95 万元，占 3.75%。主要是用于职工基本养老保险支出。
3. 卫生健康支出类支出 62.29 万元，占 3.33%。主要是用于职工基本医疗保险支出。

### （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 1910.11 万元，支出决算为 1867.51 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：基本支出 1750.97 万元，项目支出 116.53 万元。项目支出主要用于教育教学改革发展专项 116.53 万元，主要成效解决师资不足的问题，稳定教师队伍，学校设施落后，教学设备日常维护，保障教育教学工作正常运转。

1. 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 1788.66 万元，支出决算为 1730.68 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休，导致人员经费支出减少。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 254.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加市级专项教育补助资金。

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 116.01 万元，支出决算为 69.95 万元，完成年初预算的 60.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调整。

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 63.08 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年



初预算的53.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调整。

（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28.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调整。

## **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 1750.97 万元，其中：人员经费 1687.20 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.77 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、劳务费、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。

2023 年“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。

2023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年度武汉市张家湾中学政府采购支出总额494.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出301.35万元、政府采购服务支出192.82万元。授予中小企业合同金额494.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额494.17万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市张家湾中学共有车辆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3个，资金134.87万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我校严格按照洪山区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

## （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 1867.51 万元，从评价情况来看：

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2024 年度武汉市张家湾中学部门整体绩效自评结果综合得分 99 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度绩效指标得分 79 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

学校 2024 年度经批复调整后的预算数 1867.51 万元，实际执行数 18687.51 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标 1：“保障学校各项工作正常顺利开展，加强校园环境、硬件设施建设，提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升”，年度绩效目标 2：“加强教师队伍建设，努力造就一支师德高尚、追求卓越的高素质专业化教师队伍”。这 2 项目标均高质量的完成。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无

#### （三）存在的问题和原因

我校在编制单位年度预算时，虽然根据本校职能职责和 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：

1. 因采购系统更新、采购流程等系列问题，导致出现物业费付款不及时现象。

2. 因学校房屋老旧、教学设施设备服役年限久，办公经费紧张，导致故障维修难度大、时效低。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

提高预算编制水平。根据学校实际情况全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强单位领导预算绩效管理意识，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，提高资金使用效益。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

一是从源头入手，狠抓预算编制工作。根据当年工作重点和工作计划，统筹安排预算指标，合理测算各项支出，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化预算执行，早准备早安排，做好预算执行各环节衔接工作，努力提高预算执行进度。三是加强财务管理，严格资金使用各环节审核。在费用报销过程中，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

#### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.53 万元，执行数为 116.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是丰富了学生的课外活动；二是提高了学生的科普素养；三是保障了学校各项工作顺利开展。

2. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决了师资力量不足的问题；二是增加了就业岗位。

3. 基础教育教学保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是减少家庭困难学生经济压力；二是降低了义务教育阶段因贫困辍学率。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我校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。

《2023 年度张家湾中学项目绩效自评表》见附件

## 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

2024 年度，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“立德树人”根本任务，以规范管理为抓手，以内涵发展、质量提升为目标，不断突破发展瓶颈，教育管理逐步规范，教育质量稳步提升，“尚善教育”特色初步形成。在区委区政府和区教育局的关心指导下，我校各方面的工作均取得了长足的进步，我校荣获洪山区 2024 年“教育教学质量提升单位”、“教育教学质量先进单位”、“洪山区文明校园”。我校顺利通过教师专业发展示范校评估，完成《义务教育学校管理标准》创建达标工作。多名教师在国家级、省市区级比赛中获奖。

### 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	完成情况
1	党建引领，夯实学校教发展根基	不断强化政治引领，深化理论学习，本年度开通校园微信公众号，重构“尚善德育”育人体系，优化调整学校党组织设置，按照“带方向、带队伍、带活动”的“三带”工作思路，深化党建带群团建，开展困难党员走访慰问，落实创建“三育人”示范岗要求，开展“四亮一评”活动，举办“四有教师”

		事迹报告会，制定《武汉市张家湾中学清廉学校建设工作方案》。
2	聚焦课堂，提高教育教学质量	狠抓教学常规管理工作，完成了新七年级班级设置，教师调配，制定了本学期教学计划，开展了多次常规检查，形成常态，解决了 20 次学籍异动问题，实现了 0 投诉；强化教研管理力度，本学期开展了周测、下午作业托管解决了学生作业完成不好、应试能力差的问题，积极开展了“教学论坛”，优化作业设计等活动，实现以点带面，全面提高教学质量的目的，开展了临界生帮扶工作，实现临界生快速提高成绩。
3	德育为重，促进学生全面发展	通过不断创新培训方式，提高了班主任业务水平，开展了学生行为规范教育，提高了学生的思想素质，加强了学生审美教育，强化了学生安全教育，加强了学生诚信教育，加强了对行困生教育引导，开设了心理健康教育活动，开展了秋季实践活动，增加了书法、啦啦操、羽毛球、陶艺、诗词社团和英语电影社团使学生的课外活动更加丰富。

## 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。我单位其他收入主要为课后服务费收入。

(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) 本部门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職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 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。

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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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

### 附件 1

#### 2024 年度武汉市张家湾中学整体绩效评价自评结果

##### 一、自评结论

###### （一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2024 年度武汉市张家湾中学部门整体绩效自评结果综合得分 99 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度绩效指标得分 79 分。

###### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

学校 2024 年度经批复调整后的预算数 1867.51 万元，实际执行数 18687.51 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标 1：“保障学校各项工作正常顺利开展，加强校园环境、硬件设施建设，提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升”，年度绩效目标 2：“加强教师队伍建设，努力造就一支师德高尚、追求卓越的高素质专业化教师队伍”。这 2 项目标均高质量的完成。

###### 3. 未完成的绩效目标。

无

###### （三）存在的问题和原因

我校在编制单位年度预算时，虽然根据本校职能职责和 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：

1. 因采购系统更新、采购流程等系列问题，导致出现物业费付款不及时现象。

2. 因学校房屋老旧、教学设施设备服役年限久，办公经费紧张，导致故障维修难度大、时效低。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

提高预算编制水平。根据学校实际情况全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强单位领导预算绩效管理意识，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，提高资金使用效益。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

一是从源头入手，狠抓预算编制工作。根据当年工作重点和工作计划，统筹安排预算指标，合理测算各项支出，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化预算执行，早准备早安排，做好预算执行各环节衔接工作，努力提高预算执行进度。三是加强财务管理，严格资金使用各环节审核。在费用报销过程中，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# 2024 年度武汉市张家湾中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市张家湾中学

填报日期：2025.9.23

总分：99

单位名称		武汉市张家湾中学				
基本支出总额		1750.97		项目支出 总额	116.53	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数 （A） 1867.51	执行数（B） 1867.51	执行率 （B/A） 100%	得分（20分*执行率） 20
年度目标1（60分）：保障学校各项工作正常顺利开展，加强校园环境、硬件设施建设，提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升。						
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	特色社团 开设	≥5类	5类	10
			义务段学 校学生辍 学率	0	0	10
		质量指 标	校本课程 丰富多 彩，可供 学生多样 发展	丰富	丰富	10
		时效指 标	校园硬件 设备设施 维修及时 率	100%	99%	9
	效益指标	社会效 益指标	学生德、 智、体全 面发展	良好	良好	5
		可持续 性影响 指标	学校教育 口碑不断 提升	提升	提升	5
		生态效 益指标	校园环境 面貌逐步 提升	提升	提升	5
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生及家 长满意度	≥98%	98%	5
	年度目标2（40分）：加强教师队伍建设，努力造就一支师德高尚、追求卓越的高素质专业化教师队伍。					
年度绩效 指标	产出指标	数量指 标	外聘教师 数量	≤6人	6人	10

			举办各类学科教研活动	≥ 24 次	24 次	10
		质量指标	教师队伍稳定、教师专业素养不断提升	提升	提升	10
	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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥ 98%	98%	5
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>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；进一步增强学校领导预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>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。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、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。

## 2024 年度教育教学改革发展专项项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评得分 100 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年度教育教学改革发展专项项目执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

招生考试正常进行。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无。

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 上年度结果运用情况

在上年度的基础上，编实了预算，提高了预算编制的前瞻性、精细化水平，提高了绩效目标与项目预算的匹配性，加强了项目前期论证工作，充分考虑了内外部影响因素，确保了合理制定绩效目标、合理编制项目预算。

##### 2. 本年度绩效问题和原因

绩效管理水平和佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。

#### （四）下一步拟改进措施



建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。  
每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

## 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。

保障各类招生考试顺利进行。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年度教育教学改革发展专项项目年初预算 116.53 万元，全年资金执行 116.53 万元，执行率为 100%。项目主要支持内容包括：购置考试作弊防控门及相关防作弊设备。

### （二）部门自评工作开展情况

我校严格按照《2024 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，对项目经费执行情况进行专项自评工作。对预算执行情况和绩效目标完成情况进行梳理、分析、评分。收集该项目相关资料，对数据进行计算复核。对项目进行满意度调查，进一步加强了资金的执行力度，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

指标值均达到年初计划值。

2. 绩效目标完成情况分析。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标，作弊防控率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，防控率达到年初设定值。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果，单位不断通过宣传和培训增强各科室绩效意识，在编制项目预算和设定绩效目标时，全面梳理年度重点工作任务，充分考虑内外部影响因素，对绩效目标进行了改进，以更好地考核财政资金使用效益。

#### （五）其他佐证材料

无

附件 2

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市张家湾中学    填报日期：2025. 9. 24

自评得分：100分

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市张家湾中学	
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）	
			116.53	116.53	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	
		完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。			完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。	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	经费成本控制率		≤100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	预算执行率		100%	100%	10
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		良好	良好	10
			提高学生科普素养		提高	提高	10
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

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、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。

# 2024 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市张家湾中学    填报日期：2025.9.24    自评得分：100

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市张家湾中学	
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）	
			16.5	16.5	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
		解决师资不足的问题，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常运转			加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。		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	经费成本控制率		≤100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘教师人数		6人	6人%	10
		质量指标	外聘教师考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	工资按月发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加就业岗位		增加	增加	10
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度		≥98%	98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未达成绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

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、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。

# 2024 年度基础教育教学保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章)： 武汉市张家湾中学      填报日期： 2025. 9. 24      自评得分： 100

项目名称		基础教育教学保障机制落实专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市张家湾中学	
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）	
			1.84	1.84	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	
		保障家庭困难学生生活补助金发放到位。			保障家庭困难学生生活补助金发放到位。	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	15
		质量指标	预算执行率		100%	100%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	15
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	政策保障对象满意度		≥98%	98%	15	
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未达成绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

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、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。