

附件 1:

2024 年度武汉市博学初级中学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市博学初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市博学初级中学 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 武汉市博学初级中学 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 武汉市博学初级中学概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全额拨款事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市博学初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入部门名称 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市博学初级中学本级部门一个。

第二部分 武汉市博学初级中学 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市博学初级中学

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	1,704.29	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	1,575.63
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	100.75	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	171.04
	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	26.44
	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	1,805.04	本年支出合计	57	1,773.11
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	31.93
总计	30	1,805.04	总计	60	1,805.04

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市博学初级中学

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,805.04	1,704.29					100.75
205		教育支出	1,607.55	1,506.80					100.75
20502		普通教育	1,607.55	1,506.80					100.75
205020		初中教育	1,607.55	1,506.80					100.75
210		卫生健康支出	171.05	171.05					
21011		行政事业单位医疗	171.05	171.05					
210110		事业单位医疗	56.62	56.62					
210110		公务员医疗补助	105.38	105.38					
210119		其他行政事业单位医疗支出	9.05	9.05					
221		住房保障支出	26.44	26.44					
22102		住房改革支出	26.44	26.44					
221020		提租补贴	26.44	26.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市博学初级中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,773.11	1,716.98	56.13			
205		教育支出	1,575.62	1,519.49	56.13			
20502		普通教育	1,575.62	1,519.49	56.13			
2050203		初中教育	1,575.62	1,519.49	56.13			
210		卫生健康支出	171.05	171.05				
21011		行政事业单位医疗	171.05	171.05				
2101102		事业单位医疗	56.62	56.62				
2101103		公务员医疗补助	105.38	105.38				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.05	9.05				
221		住房保障支出	26.44	26.44				
22102		住房改革支出	26.44	26.44				
2210202		提租补贴	26.44	26.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市博学初级中学

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	1,704.29	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	1,506.81	1,506.81		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	171.04	171.04		
	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	26.44	26.44		
	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	1,704.29	本年支出合计	59	1,704.29	1,704.29		
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	1,704.29	总计	64	1,704.29	1,704.29		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市博学初级中学

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	1,704.29	1,648.16	56.13
205	教育支出		1,506.80	1,450.67	56.13	
20502	普通教育		1,506.80	1,450.67	56.13	
2050203	初中教育		1,506.80	1,450.67	56.13	
210	卫生健康支出		171.05	171.05		
21011	行政事业单位医疗		171.05	171.05		
2101102	事业单位医疗		56.62	56.62		
2101103	公务员医疗补助		105.38	105.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.05	9.05		
221	住房保障支出		26.44	26.44		
22102	住房改革支出		26.44	26.44		
2210202	提租补贴		26.44	26.44		

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市博学初级中学

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	1,356.90	302	商品和服务支出	181.90	310	资本性支出	4.60
3010	基本工资	289.76	3020	办公费	33.26	3100	办公设备购置	4.60
3010	津贴补贴	60.03	3020	印刷费	6.28	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	595.14	3020	水费	1.04	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	121.14	3020	电费	17.87	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	22.21	3020	邮电费	8.00			
3011	职工基本医疗保险缴费	51.67	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	83.10	3020	物业管理费	33.76			
3011	其他社会保障缴费	9.19	3021	差旅费				
3011	住房公积金	124.66	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	6.27			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	104.75	3021	会议费				
3030	离休费	4.49	3021	培训费	6.73			
3030	退休费	64.51	3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	16.12	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	13.00			
3030	医疗费补助	19.63	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.93			
3030	奖励金		3022	福利费	5.50			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.21			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	42.05			
人员经费合计		1,461.65	公用经费合计					186.50

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市博学初级中学

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	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
类	栏次							
款	合计							
项								

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市博学初级中学

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	1	2	3
		栏次			
		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、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市博学初级中学

单位：万元

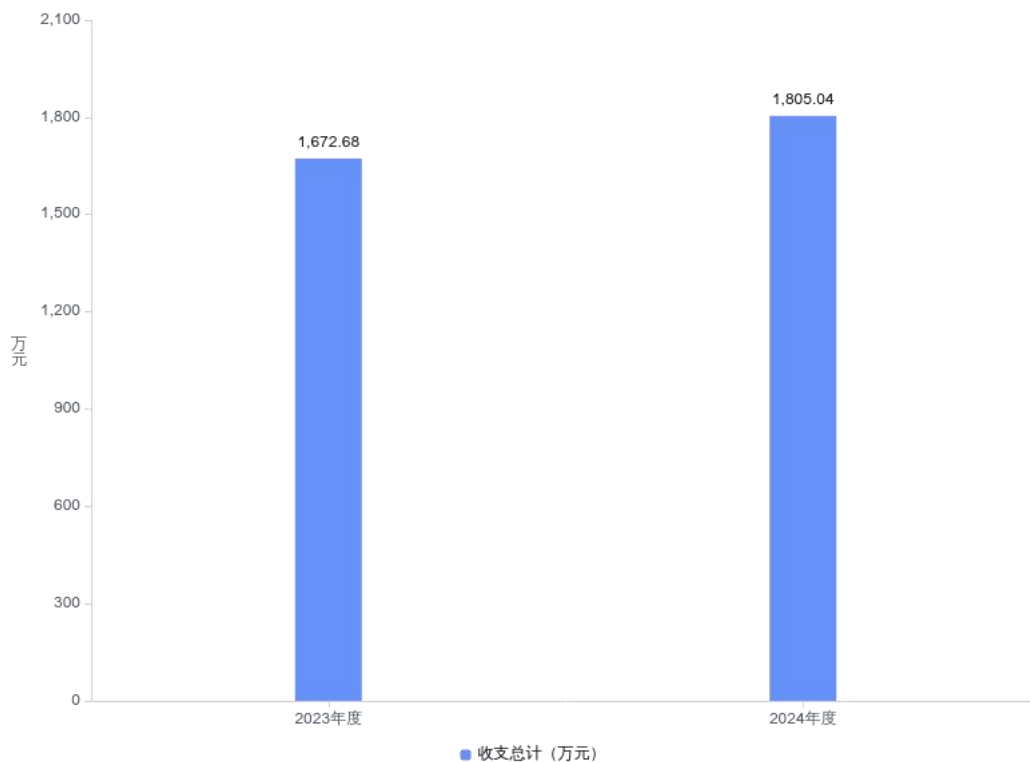
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。</p>											
<p>本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。</p>											

第三部分 武汉市博学初级中学 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 1,805.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 132.36 万元，增长 7.9%，主要原因是补发 4 季度奖金，人员经费增加，加上食堂银行存款并账影响。

图 1：收、支决算总计变动情况

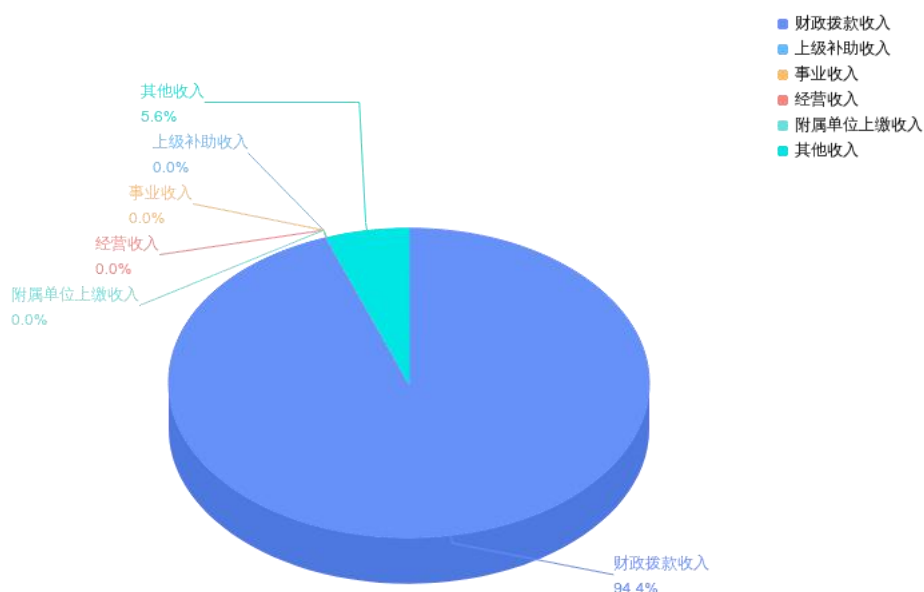


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,805.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 132.36 万元，增长 7.9%，主要原因是学生人数增加，加上食堂银行存款并账影响。其中：财政拨款收入 1,704.29 万元，占本

年收入 94.4%；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 100.75 万元，占本年收入 5.6%。

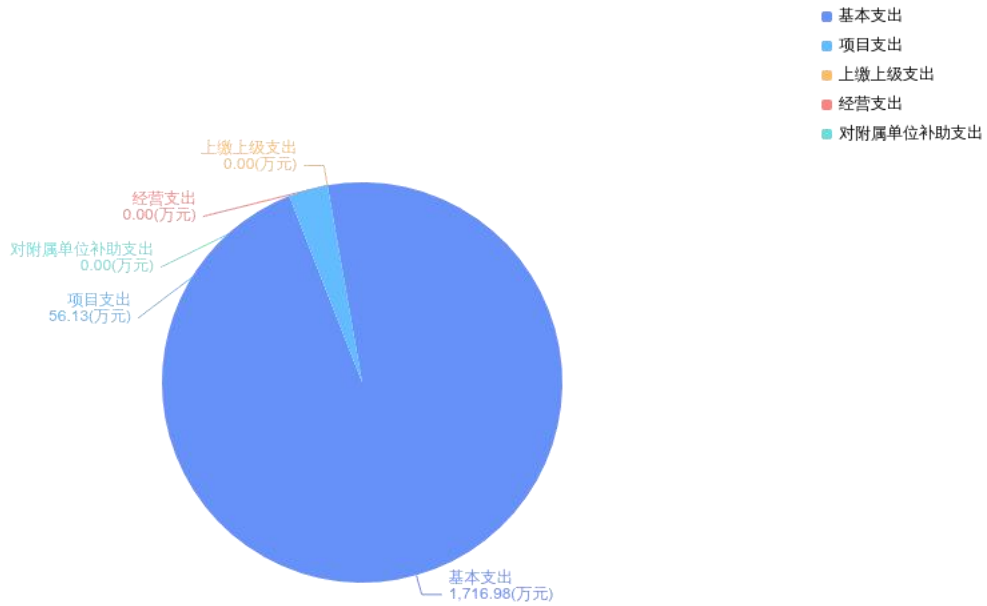
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,773.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 100.43 万元，增长 6%，主要原因是补发绩效、支付工程款、新增聘用教师。其中：基本支出 1,716.98 万元，占本年支出 96.8%；项目支出 56.13 万元，占本年支出 3.2%；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

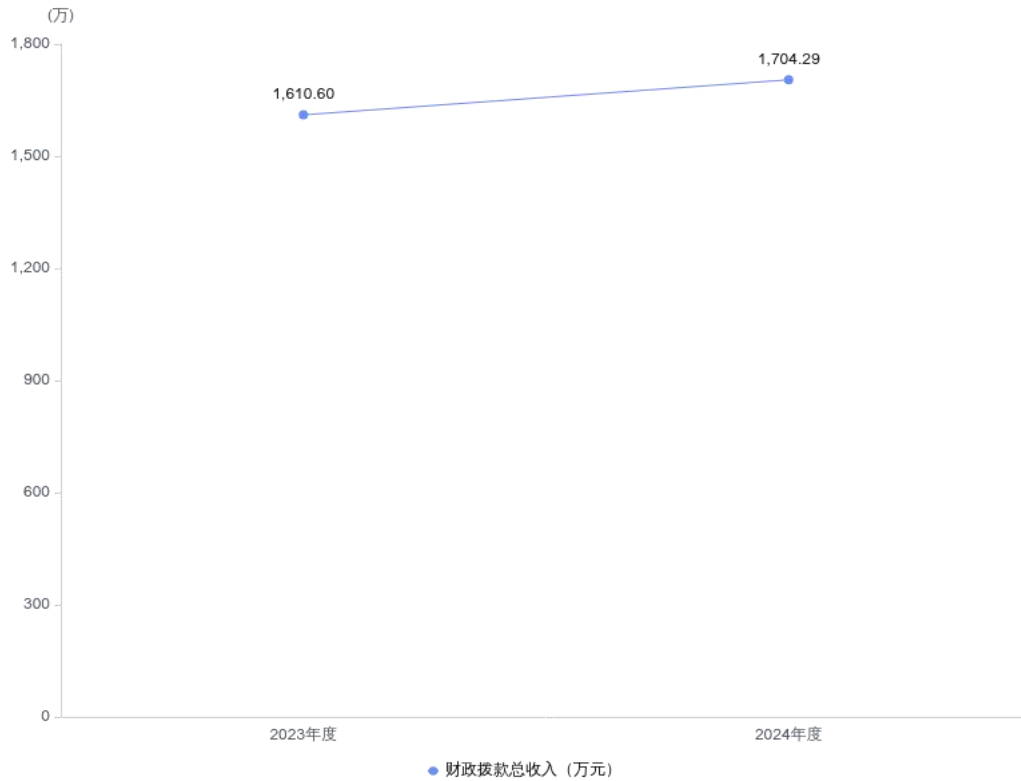


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,704.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.69 万元，增长 5.8%。主要原因是财政拨款增加，人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,704.29 万元，比 2023 年度决算数增加 93.69 万元，增加主要原因是财政拨款增加，人员经费增加。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，持平主要原因是两年均无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。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，持平主要原因是两年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1,704.29万元，占本年支出合计的96.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.69万元，增长5.8%，主要原因是财政拨款增加，人员经费增加。

(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1,704.29万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出1,506.80万元，占88.4%。主要是用于初中教育及其他普通教育支出。

2. 卫生健康支出类支出171.05万元，占10%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 住房保障支出类支出 26.44 万元，占 1.6%。主要是用于住房公积金以及提租补贴。

（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 1,624.89 万元，支出决算为 1,704.29 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：基本支出 1,648.16 万元，项目支出 56.13 万元。项目支出主要用于在职人员公用经费 0.92 万元，主要成效：保障教学秩序、提升教师效能、促进学生成长、优化学校管理；编外人员项目 53.38 万元，主要成效：弥补在编教师力量的不足，引入专业化、灵活化的人力资源，从而提升学校的整体教育质量和水平；贫困生补助 1.84 万元，主要成效：保障学生学业进步，促进全方位发展。

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 1,104.83 万元，支出决算为 1,506.8 万元，完成年初预算的 136.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发绩效；二是新增学生；三是新增聘用教师。

2. 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 56.62 万元，支出决算为 56.62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）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 105.38 万元，支出决算为 105.38 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 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 9.05 万元,支出决算为 9.05 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 26.44 万元,支出决算为 26.44 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,648.15 万元,其中:

人员经费 1,461.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 186.5 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、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

(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。
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。
3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市博学初级中学政府采购支出总额95.3万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出87.3万元。授予中小企业合同金额95.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市博学初级中学共有车辆 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）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，资金 56.13 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，学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

组织开展部门整体绩效评价，接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部门牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（二）学校整体支出自评结果

我部门组织对学校开展整体支出绩效自评，资金 1,773.11 万元，从评价情况来看，武汉市博学初级中学最终总体绩效目标得分 97 分。2024 年博学初级中学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.13 万元，执行数为 56.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘用足球教练人数 ≥ 1 人；聘用教师人数 15 人；安全事故发生率 0%；设备维修合格率 100%；设备验收合格率 100%；经费拨付及时率 100%；项目成

本控制总额 56.13 万元；改善校园环境；提升教育教学质量。发现的问题及原因：加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变只重预算执行，忽视编制和评价工作的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

（四）绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硤口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对博学初级中学全体员工予以公开。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年武汉四初博学校区，按照市区教育局文件精神，在学区党委领导下，2024 年我校区以全面贯彻党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为实现区政府“三高一保”和“一三五”工作目标，发展素质教育，为推进教育公平作贡献，推动我校区教育更高质量发展。

一、全面从严治党

1、政治建设

坚持党的领导、突出四个意识（政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识），落实贯彻上级党组织的要求。

2、思想建设（意识形态、理论学习、宣传工作）

积极学习、宣传党的方针政策，在博学校区弘扬社会主义核心价值观，大力宣传“不忘初心、牢记使命”主题教育，宣传新时代伟大成就等，在博学校区师生中弘扬正能量，学校焕发积极向上精神风貌，全年本校区安全稳定。

根据反馈信息，我校两名特殊学生，学校干部、班主任结对谈心交流，目前情况良好。学校把意识形态工作与上级党委保持一致不放松，坚守“立德树人”教育目标。

3、组织建设（干部队伍建设、基层党建、老干工作）

学校班子成员，大家团结协作，全面完成党组织主题活动要求的各项任务，有组织、有计划、有宣传、有落实、有总结。

博学校区的党员在学校工作中起到模范带头作用，在学校教育质量表彰中，党员教师占多数。

4、作风建设

按照四中学区党委“在一起”要求，我校区干部深入教学一线，与教职工干在一起，干部保持工作状态，深入课堂服务、深入学生家庭。

5、统战、档案和机要保密

学校通过 2024 年度区级档案管理验收检查。

6、工会、共青团、少先队工作

学校工会广泛参与学校工作，联系教职工，成为学校稳定的支柱。走访慰问教师，主动为有困难的教师排忧解难。

开展教师大会、举办教师论坛，树立教师中模范榜样。依靠全体教师，制定与教师自身相关的有关制度。

加强团的自身建设，用好共青团、少先队阵地，加强学生教育，树立学生模范榜样。

二、全面提升质量

1、立德树人

学校坚持用“多维度与增长度”来衡量和评价学生。把绝对标准、相对标准和个体标准很好地结合起来，制定多元的评价指标，既体现对学生的基本要求，又关注每个人的个体差异，鼓励学生张扬个性，促进学生健康成长。目前我校学生待人接物彬彬有礼，能做到遇到老师主动问好，仪容仪表基本符合中学生的要求，学习、生活习惯得到了大大的改善。学生上课参与性较高，尊敬师长，学校逐步形成了“博雅善行”的校风、“博闻善导”的教风和“博学善问”的学风。

学校尊重、善待每个学生的差异，从其潜在优势智能出发，为学生提供适宜的学习环境，使每个学生得到最大程度的发展。

2、体育教育质量

开齐开足体育、音乐、美术、心理健康课程，配备专职教师，规范教师课堂行为。学校安排不同时期的体育活动，每年举行一次田径运动会和达标运动会，作为全国校园足球学校，每天坚持足球队的训练，积极开展每年两次的校园足球联赛，及时组织学生体质健康测试，并按期上报各项数据。

3、美育教育质量

作为区低碳学校，结合学校实际，开展生态与垃圾分类工作，取得实效，博纳校园文化得到督学专家认可。学校将校园文化课程化，以此促进深入人心，内化为行为准则。

4、劳动教育质量

落实党的二十大对教育新要求，落实劳动教育。安排专任教师，开展劳动课教学，纳入常规管理课程安排保证教学质量。

5、心理教育质量

开齐心理健康课程、全员参与，落实师生心理疏导工作。学校配备专职心理教育教师，高标准配置专用心理活动中心，学生心理教学常态化，学生无因心理异常导致安全问题。

三、全面深化改革

1、义务教育优质均衡发展

通过区级优质均衡发展评估检查。

2、数字教育

学校通过现代化学校创建达标工作，信息化设备更新与提升，大力开展教育云培训，人人能够使用教育云辅助教学，发挥互联网+在课堂教学中作用，目前教学课件使用率 100%，特别是英语学科多媒体辅助教学提高学校英语教学质量。数学、物理学科网上教学延伸，拓展教学时空。

全体教师在疫情期间大规模使用网上教学方式，确保学生正常学习落实。

3、科研工作

学校《博纳自主探究课堂模式研究》课题，与学校日常教学、教研紧密结合，利用教育云资源、学区资源、专家团队资源，立足课堂、立足校情，把博纳课堂模式打造成博学初中新亮点，以教科研促进教师发展、促进学生发展、促进学校发展。

开展博纳自主课堂模式研究，形成运用模式、评价模式、培训模式系列化；定期检查学生三合一本、坚持开展广泛教师公开课活动，有序推进四型课堂工作；坚持开展每周周测工作，尝试走班下学生社团活动，开发校本课程，稳步促进学生“低进高出”。

4、校园足球

有专职足球教师、开设足球课，定期组织班级足球联赛。学校草根足球队在全区联赛中取得亚军。作为全国校园足球试点校，足球成为我校特色名片之一。

5、教师队伍建设

广泛长期校本培训及专项市区教师培训工作，促使我校教师队伍得到发展，特别是教育云应用下教学手段的提升，使得教师教学

多样化、情景化，反向促进教师自身完善与发展。质量先进教师评选、学科先进的评比成为教师发展的动力源。

用好《硚口区教育局关于教师专业技术岗位动态聘用工作实施方案》等改革方案，落实中小学“按需设岗，双向选择，逐级聘任，绩效考核”岗位聘任改革。

打通学区教师交流的绿色通道，提升教师交流力度，落实学区融合发展。

坚持开展教学质量优秀教师评比、“一课一思”教学大比武表彰和落实各级“一师一优课”“三优”评比等活动。

6、省市区教联体建设

作为第四中学大学区与第四初中教联体的一员，积极参加学区内的展示、交流、研讨活动，形成常态化；在学区内教师轮岗交流，促进教师融合发展。发挥教育云的作用，利用轮岗教师、交流干部等渠道，实现经常性共建共享学区和联盟教育教学资源库。

四、全面依法治校

1. 规范办学行为

按照学校章程办事，学校积极落实教代会制度和校务公开制度，定期召开教代会，学校发展广泛听取教职工意见。广泛采取教职工民主管理，力求全面、全员、全程落实依法治校，基本实现了“凡事有准则，凡事有负责，凡事有程序，凡事有监督”。得到了教职工们的认可。

2、规范从教行为

落实“博纳”理念，严格执行课程计划，规范执行一科一辅、

晚自习和补课等规定，努力实现育人目标“让每一个学生成就最好的自己”。由于学校坚持依规依法办学，全校教职工发扬博初“吃苦耐劳、乐于奉献”的光荣传统，得到家长及社区的认可，本年度学校无违规投诉事件发生。

学校落实责任督学与家长督学制度，坚持每月与责任督学联系，全面接受督学检查。建立家长督学委员会，网络常沟通、平时常见面，家校和谐形成良性互动。做到公开原则、公开对象、公开内容，促进了学校的民主管理和科学决策。

3、规范财务和国有资产管理

对照省市区财务管理文件要求，规范学校财务、财产管理，对于不符合要求的部分，主动积极整改落实。接受上级及第三方审核，达到规范要求。

4、学生资助工作

严格落实学生资助要求，对于有资助档案学生一一与家长对接落实，对于学校困难学生，内部尽量资助，帮助学生正常到校就读。

5、普法工作

按照全区安排，落实普法工作，学校依法治校、教师依法施教、学生依法学习。

6、安全工作（校园生产）

落实一日常规检查、落实生命安全教育、心理健康教育课程、发挥心理辅导室的功能；建立师生心理危机预防机制。落实新冠防疫措施。学校未发生任何安全责任事故，确保了学校一方平安。

7、维护稳定、信访工作、乡村振兴行动

“两学一做”学习教育，调动党员先锋作用，干部带头深入一线，确保学校稳定及特定时间节点的稳定防范落实。

博学校区生源情况决定了有较大心理缺陷的孩子群体：离异单亲家庭子女、外来务工子女等，正是学校高度重视学生心理健康教育，在博学校区杜绝了学生因心理问题导致的恶性事件发生落实扶贫措施等。

8、平安建设（国家安全、综合治理工作）

落实日常校园及周边的管控，无上访与投诉事件发生，做到安全稳定，体现综合治理成效。

9、防范处理邪教

落实上级防范邪教有关要求，大手拉小手，树立正能量宣传榜样。

10、扫黑除恶

落实上级扫黑除恶有关要求，大手拉小手，树立正能量宣传榜样。

11、文明创建

落实文明创建有关要求，开展“扣好人生第一粒扣子”教育活动，针对未成年人开展相应教育。

12、继续教育、语言文字

学校坚持开展市、区、校三级教师继教培训，努力提高教师教学业务水平。按照区语言文字要求，内部积极落实工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	全面从严治党	政治建设； 思想建设； 组织建设； 作风建设； 纪律建设； 统战、 档案工作； 共青团、 少先队工作	完成
2	教育高质量发展	立德树人； 体育教育质量； 美育教育质量； 心理教育质量； 劳动教育质量	完成
3	全面深化改革	义务教育优质均衡发展； 数字教育； 科研工作； 校园足球； 教师队伍建设； 省市区教联体建设	完成
4	全面依法治国	规范办学行为； 规范从教行为； 规范财务和国有资产管理； 学生资助工作； 普法工作； 安全工作（安全生产）； 维护稳定、 信访工作； 平安工作； 防范处理邪教； 文明创建； 文明创建； 继续教育、 语言文字	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 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。

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：纳入市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 年度武汉市博学初级中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市博学初级中学(以下简称“博学初级中学”)最终总体绩效目标得分 97 分。2024 年博学初级中学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就博学初级中学整体绩效自评情况报告如下：

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度博学初级中学收入预算金额 1,704.29 万元，执行金额 1,704.29 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,773.11 万元，执行金额 1,773.11 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2024

年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，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。

附件：2024 年度武汉市博学初级中学部门整体绩效自评表（附后）

2024 年度武汉市博学初级中学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称		武汉市博学初级中学				
基本支出总额		1,716.98		项目支出总额	56.13	
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)
		1,773.11	1,773.11	100.00%	20.00	
年度总目标		义务教育学校课后服务:落实“双减”工作任务,切实减轻学生和家长的负担;学校食堂大宗食品采购:坚持学校食堂自营,零利润。加强膳食营养,切实保证未成年人利益,切实减轻家长负担。				
年度	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数 (5分)	≥380人	389人	5
			义务教育在校生 (5分)	≥940人	940人	5
			全校班级数量 (5分)	20	20	5
			校园维修次数 (5分)	1次	1次	5
			购买设备数量 (5分)	6台/套	6台/套	5
	质量指标	小学学龄人口入学率 (5分)	100%	100%	5	
		设备采购验收合格率 (5分)	100%	100%	5	
		安全事故发生率 (5分)	0%	0%	5	
	时效指标	经费拨付及时率 (5分)	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康 (5分)	促进	促进	4
教师职业素养和专业能力 (5分)			明显提高	明显提高	4	

			改善办学条件（5分）	改善	改善	4
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（10分）	≥90%	98%	10
			教师满意率（10分）	≥90%	98%	10
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析	完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。					
改进措施及结果应用方案	个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。					
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。						

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市博学初级中学（以下简称“博学初级中学”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年博学初级中学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资金使用率较高。现就博学初级中学 2024 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度博学初级中学项目年初预算总额 56.13 万元，实际执行数 56.13 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目,调减或取消绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,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。

附件：2024 年度项目自评表（附后）

2024 年度武汉市博学初级中学项目自评表

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市博学初级中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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）	标准分值	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
	年度项目资金总额（合计）	56.13	56.13	20	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	聘用足球教练人数（人）		7	≥1	≥1	7
		聘用教师人数（人）		7	15	15	7
	质量指标	安全事故发生率		7	0%	0%	7
		设备维修合格率		7	100%	100%	7
		设备验收合格率		7	100%	100%	7
时效指标	经费拨付及时率		7	100%	100%	7	
效益指标	成本指标	项目成本控制总额（万元）		8	≤56.13	56.13	8
	社会效益	改善校园环境		10	改善、提升	改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量		10	稳步提高	稳步提高	9
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		10	≥90%	98%	10
小计	分项得分			80			78
总分	98.00						
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	应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符						

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。

单位咨询电话： 83821685