

附件 1:

## 2024 年度武汉市常码头中学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市常码头中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市常码头中学 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 武汉市常码头中学 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 武汉市常码头中学概况

## 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：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，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，武汉市常码头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：武汉市常码头中学本级部门一个。

# 第二部分 武汉市常码头中学

## 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：武汉市常码头中学

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	1,426.75	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	1,277.37
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	37.55	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	151.54
	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	24.21
	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	1,464.30	本年支出合计	57	1,453.12
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	11.18
总计	30	1,464.30	总计	60	1,464.30

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：武汉市常码头中学

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,464.30	1,426.75					37.55
205			教育支出	1,288.55	1,251.00					37.55
20502			普通教育	1,288.55	1,251.00					37.55
205020			初中教育	1,288.55	1,251.00					37.55
210			卫生健康支出	151.54	151.54					
21011			行政事业单位医疗	151.54	151.54					
210110			事业单位医疗	47.65	47.65					
210110			公务员医疗补助	95.86	95.86					
210119			其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03					
221			住房保障支出	24.21	24.21					
22102			住房改革支出	24.21	24.21					
221020			提租补贴	24.21	24.21					
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：武汉市常码头中学

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,453.13	1,427.13	26.00			
205		教育支出	1,277.38	1,251.38	26.00			
20502		普通教育	1,277.38	1,251.38	26.00			
2050203		初中教育	1,277.38	1,251.38	26.00			
210		卫生健康支出	151.54	151.54				
21011		行政事业单位医疗	151.54	151.54				
2101102		事业单位医疗	47.65	47.65				
2101103		公务员医疗补助	95.86	95.86				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03				
221		住房保障支出	24.21	24.21				
22102		住房改革支出	24.21	24.21				
2210202		提租补贴	24.21	24.21				
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：武汉市常码头中学

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	1,426.75	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	1,251.00	1,251.00		
	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	151.54	151.54		
	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	24.21	24.21		
	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	1,426.75	本年支出合计	59	1,426.75	1,426.75		
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	1,426.75	总计	64	1,426.75	1,426.75		
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：武汉市常码头中学

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
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 426. 75	1, 400. 75	26. 00
205			教育支出	1, 251. 00	1, 225. 00	26. 00
20502			普通教育	1, 251. 00	1, 225. 00	26. 00
2050203			初中教育	1, 251. 00	1, 225. 00	26. 00
210			卫生健康支出	151. 54	151. 54	
21011			行政事业单位医疗	151. 54	151. 54	
2101102			事业单位医疗	47. 65	47. 65	
2101103			公务员医疗补助	95. 86	95. 86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 03	8. 03	
221			住房保障支出	24. 21	24. 21	
22102			住房改革支出	24. 21	24. 21	
2210202			提租补贴	24. 21	24. 21	
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：武汉市常码头中学

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	1,246.00	302	商品和服务支出	85.94	310	资本性支出	1.23
3010	基本工资	274.73	3020	办公费	18.52	3100	办公设备购置	1.23
3010	津贴补贴	53.94	3020	印刷费	4.50	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	545.34	3020	水费	1.53	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	112.72	3020	电费	4.69	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.34	3020	邮电费	1.11			
3011	职工基本医疗保险缴费	47.65	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	77.43	3020	物业管理费	9.82			
3011	其他社会保障缴费	8.67	3021	差旅费				
3011	住房公积金	116.18	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.27			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	67.58	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	3.12			
3030	退休费	50.21	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		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	1.10			
3030	医疗费补助	17.37	3022	委托业务费	0.50			
3030	助学金		3022	工会经费	5.70			
3030	奖励金		3022	福利费	4.50			
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	0.08			
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	29.50			
人员经费合计		1,313.58	公用经费合计					87.16
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：武汉市常码头中学

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类				款	项				编码
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。									

八、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：武汉市常码头中学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类科目					
编码					
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
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：武汉市常码头中学

单位：万元

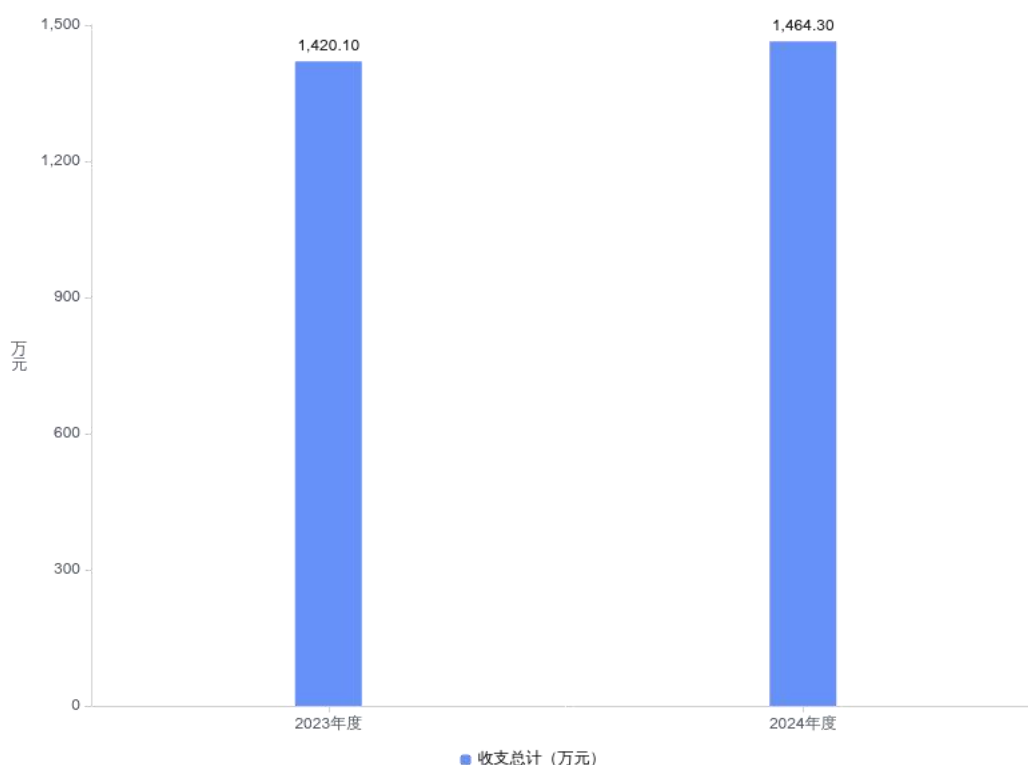
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。											

## 第三部分 武汉市常码头中学 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 1,464.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 44.2 万元，增长 3.1%，主要原因是学生人数增加导致公用经费增加，加上食堂银行存款并账影响。

图 1：收、支决算总计变动情况

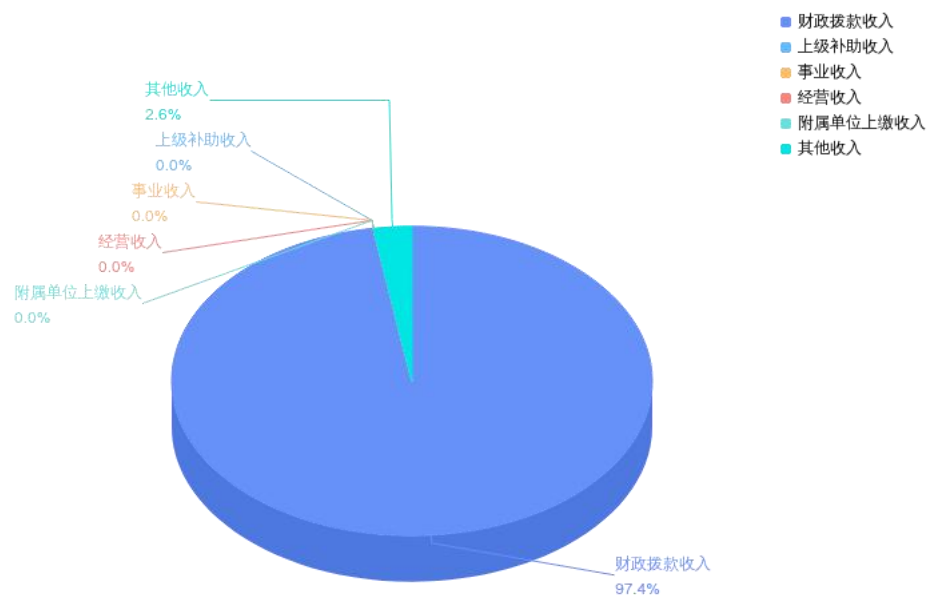


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,464.3 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 44.2 万元，增长 3.1%，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 1,426.75 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 37.55 万元，占本年收入 2.6%。

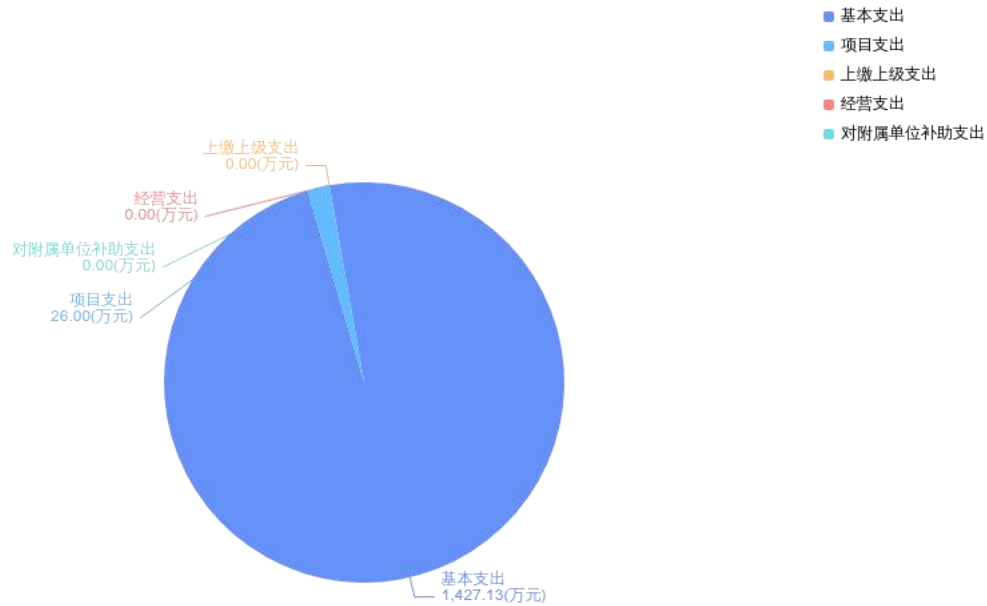
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,453.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 33.52 万元，增长 2.4%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；支付以前的工程款；新增见习教师。其中：基本支出 1,427.13 万元，占本年支出 98.2%；项目支出 26 万元，占本年支出 1.8%；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



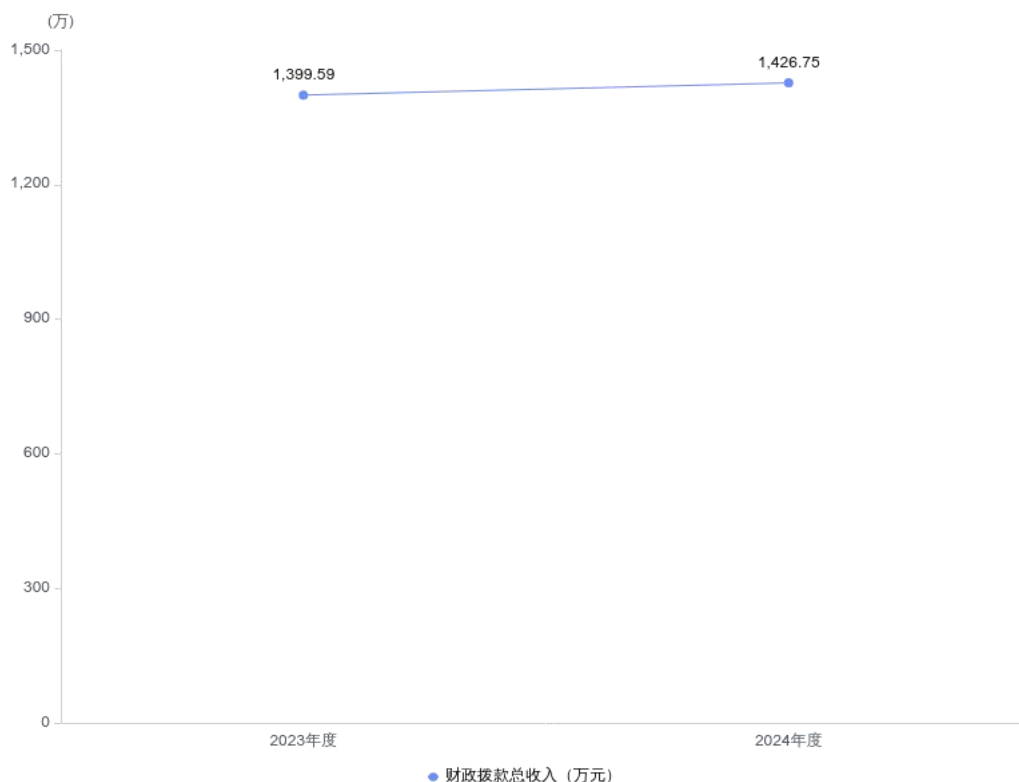
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,426.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.16 万元，增长 1.9%。主要原因是财政拨款增加，公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,426.75 万元，比 2023 年度决算数增加 27.16 万元，增加主要原因是财政拨款增加，公用经费增加。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 1,426.75 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.16 万元，增长 1.9%，主要原因是财政拨款增加，公用经费增加。

### (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 1426.75 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,251 万元，占 87.7%。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 151.54 万元，占 10.6%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 住房保障支出类支出 24.21 万元，占 1.7%。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 1,441.96 万元，支出决算为 1,426.75 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：基本支出 1,400.75 万元，项目支出 26 万元。项目支出主要用于民生政策类 12.88 万元，主要成效：通过系列措施，有效改善学校的教学环境和学生的学习生活条件；在职人员公用 7.11 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；贫困生补助 1.01 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 967.55 万元，支出决算为 1,251 万元，完成年初预算的 129.3%，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 53.93 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有员工退休。

(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 95.86 万元，支出决算为 95.86 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 8.47 万元,支出决算为 8.03 万元,完成年初预算的 94.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:与职工相关项目支出减少。

### 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 25.33 万元,支出决算为 24.21 万元,完成年初预算的 95.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员减少。

## 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 1,400.74 万元,其中:

人员经费 1,313.58 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 87.16 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、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、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年度武汉市常码头中学政府采购支出总额9.72万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额9.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.72万元，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，武汉市常码头中学共有车辆 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 26 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。

### (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 1,453.12 万元，从评价情况来看，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。

### (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 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：教师获奖 28 项；保安进校园 3 人；专任教师 43 人；助学金 3 人；设备验收合格率 100%，维修质量合格率 100%，经费拨付及时率 100%。项目成本控制总额 26 万元，校园环境得到改善，师生认可率 100%，教育教学质量需进一步提升，家长及家长满意度达 100%。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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硚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武汉市常码头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，十一初发展校区紧紧围绕“质量提升、特色发展、服

务优化”三大核心目标，全面推进教育教学改革，深化数字化赋能，强化五育融合，努力构建高质量育人体系。经过一年的努力，学校在各项工作中均取得了显著成效，现将本年度工作小结如下。

## **一、教学质量稳步提升**

### **1. 九年级中考备考**

学校针对九年级学生实施了分层备考体系，通过三轮复习（课本知识梳理、薄弱环节专项训练、全真模拟中考流程）和模拟冲刺，有效提升了学生的应试能力。最终，九年级中考成绩稳中有进，指标生质量优秀，普高率达成上级下达目标，为学校赢得了良好的社会声誉。

### **2. 七八年级常规教学**

为夯实基础，提升七八年级教学质量，学校推行了“30+10”课堂模式，即30分钟精讲与10分钟互动练习相结合，减少了低效讲授，增加了学生自主探究时间。同时，开展了“作业设计大赛”，严控作业总量，推广分层作业和弹性作业，有效减轻了学生负担。此外，学校还实施了学困生转化工程，通过“教师包保制”和个性化辅导，转化率目标达成80%，显著提升了整体教学质量。

## **二、教育现代化扎实推进**

### **1. 数字化校园建设**

学校完成了数字化校园基础建设，实现了千兆光纤进班，部署了“AI课堂分析系统”和“智慧阅卷平台”，为教学提供了有力支持。同时，开展了教师数字化教学能力培训，实现了100%覆盖率，提升了教师的信息化教学水平。

## 2. 精品课程打造

学校积极打造精品课程，虽然具体课程名称未在文档中明确列出，但已计划并推进此项工作，旨在提升教学质量和课程影响力。

## 三、学生全面发展成效显著

### 1. 五育活动丰富多样

学校开展了“红色基因传承”系列活动、运动会、艺术节等五育活动，参与率达100%。这些活动不仅丰富了学生的课余生活，还提升了学生的综合素质。学生体质健康达标率98%，艺术素养测评优良率达85%，充分展示了学校五育融合的成果。

### 2. 劳动教育实践创新

学校开发了“校园农场”劳动基地，让学生参与蔬菜种植等劳动实践，培养了学生的劳动意识和实践能力。同时，探索劳动教育与学科学习的融合路径，将劳动教育融入学科教学中，提升了学生的综合素养。

## 四、服务保障持续优化

### 1. 食堂管理规范有序

学校实施了“明厨亮灶”工程，建立了食材溯源系统，确保了食品安全。同时，设立了“师生陪餐员”岗位，加强了食堂管理的监督。通过开展“光盘行动”，有效减少了食物浪费。师生对食堂的满意度达90%以上。

### 2. 后勤服务高效便捷

学校实行了“135”维修响应机制，即1小时到场、3小时反馈、5天完成维修任务，确保了后勤服务的高效便捷。同时，定期开展



师生满意度测评，及时收集意见并改进服务。校园安全隐患整改率达 100%，后勤服务响应时效缩短至 2 小时内，为师生提供了安全、舒适的学习和生活环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学质量稳步提升	九年级中考准备；七八年级常规教学	完成良好
2	教育现代化扎实推进	数字化校园建设；精品课程打造	完成良好
3	学生全面发展	五育活动；劳动教育实践创新	完成良好
4	服务保障持续优化	食堂管理规范有序；后勤服务高效便捷	完成良好

## 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年度武汉市常码头中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 我校整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市常码头中学（以下简称“常码头中学”）总体绩效目标得分 98 分。2024 年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。现就常码头中学整体绩效自评情况报告如下：

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年度学校收入预算金额 1,464.30 万元，执行金额 1,464.30 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,453.12 万元，执行金额 1,453.12 万元，资金执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 13 个。学校全面贯彻党的教育方针，以中央《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》为指南，认真执行上级有关政策，以“为学生终身发展和幸福奠基”为办学理念，以“教学高质量、学生高素质、校风高品位、管理高效率、办学高境界”为发展目标，坚持走内涵发展、特色发展、高质量发展之路，在发展中求创新，在创新中求特色，全力推进教育观念现代化、教育设施现代化、教育手段现代化、教育

管理现代化，全面实施素质教育。

### 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

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

#### 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 年度武汉市常码头中学部门整体绩效自评表（附后）

2024 年度武汉市常码头中学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称: 武汉市常  
码头中学

填报日期： 2025 年 5 月 22 日

单位名称	武汉市常码头中学					
基本支出总额	1,427.13			项目支出总额	26.00	
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)				
		1,453.12	1,453.12	100.00%	20.00	
年度总目标	申请上级补助弥补办公经费严重不足：保障教育教学正常秩序，维护校园安全，缩小校际差距，保证教育均衡发展；与国家治理新疆，促进新疆跨越式发展，实现新疆社会稳定和长治久安的战略目标有效衔接，为新疆青少年提供更优质的求学机会；促进教育公平发展，有效保障教育教学正常秩序；维护校园安全稳定，保障师生人身及财产安全，维持社会安全环境。					
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	专任教师人数（4分）	43人	43人	4
			义务教育在校生（4分）	≥240人	274人	4
			全校班级数量（4分）	7个	8个	4
			保安进校园人数（4分）	3人	3人	4
		质量指标	初中学龄人口入学率（5分）	100%	100%	5
			学生资助按标准发放率（5分）	100%	100%	5
			安全事故发生率（6分）	0%	0%	6
			保安人员在岗率（6分）	100%	100%	6
		时效指标	资金支付及时率（6分）	100%	100%	6
		效益指标	社会效益指标	教育教学质量（8分）	明显提高	需进一步提高
	改善办学条件（8分）			改善	需进一步改善	7

	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（10分）	≥95%	≥95%	10
			教师满意率（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	98.00					
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。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。				
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，武汉市常码头中学 2024 年保安进校园经费、援疆人员补助、300 人以下小规模学校办公经费弥补、贫困生补助等项目综合评分为 98 分。现就武汉市常码头中学 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，武汉市常码头中学有项目年初预算总额 133.15 万元，年中减少 107.16 万元，调整后预算金额 26.00 万元，实际执行数 26.00 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个。资金使用规范，没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

##### 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. 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。

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。

##### 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 年度武汉市常码头中学项目绩效自评表（附后）

2024 年度武汉市常码头中学项目自评表

单位名称：武汉市常码头中学

填报日期：2025/5/22

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市常码头中学	
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）	年度项目 资金总额 （合计）	预算 数（A）	执行 数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		26.00	26.00	100.00%	20.00	
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（40 分）	数量指标		教师获奖(5 分)		≥20 项	28 项 5
			保安进校园人 数(5 分)		3 人	3 人 5
			专任教师（5 分）		43 人	43 人 5
			助学金人数（5 分）		26 人	26 人 5
	质量指标		设备验收合格 率（6 分）		100%	100% 6
			维修质量合格 率（6 分）		100%	100% 6
	时效 指标		经费拨付及时率(6 分)		100%	100% 6
效益指标	成本 指标		项目成本控制总额 （7 分）		≤26.00 万元	26.00 万元 7
	社会 效益 指标		改善校园环境（7 分）		改善、提升	改善、提升、可 进一步提升 6
			得到师生认可（8 分）		≥95%	100.00% 8
			提升教育教学质量 （10 分）		提升	需进一步提升 9
满意度指标	服务 对象		学生及家长满意度 （10 分）		≥95%	≥95% 10

	满意度指标				
小计	分项得分				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: 83535662

