

附件 1：

2024 年度武汉市第四十三中学部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市第四十三中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第四十三中学 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 武汉市第四十三中学 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 武汉市第四十三中学概况

一、部门主要职责

武汉市第四十三中学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办中学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2021 年 3 月 9 日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361290Q；机构类别：公益一类。法定代表人：徐俊；开办资金：人民币贰佰捌拾捌万元整（¥288 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。高、初中学历教育（相关社会服务）。学校地址：武汉市解放大道 42-13 号。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第四十三中学部门决算由实行独立核算的武汉市第四十三中学本级决算组成。

第二部分 武汉市第四十三中学 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：武汉市第四十三中学

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	3,491.85	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	81.58	五、教育支出	35	2,716.55
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	85.43	八、社会保障和就业支出	38	224.04
	9		九、卫生健康支出	39	348.44
	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	284.40
	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	3,658.86	本年支出合计	57	3,573.43
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	85.43
总计	30	3,658.86	总计	60	3,658.86

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：武汉市第四十三中学

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	3,658.86	3,491.85		81.58		85.43	
205			教育支出	2,801.99	2,634.98		81.58			85.43
20502			普通教育	2,801.99	2,634.98		81.58			85.43
205020			高中教育	2,801.99	2,634.98		81.58			85.43
208			社会保障和就业支出	224.04	224.04					
20805			行政事业单位养老支出	222.29	222.29					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.29	222.29					
20808			抚恤	1.75	1.75					
208089			其他优抚支出	1.75	1.75					
210			卫生健康支出	348.43	348.43					
21011			行政事业单位医疗	348.43	348.43					
210110			事业单位医疗	102.41	102.41					
210110			公务员医疗补助	229.49	229.49					
210119			其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53					
221			住房保障支出	284.40	284.40					
22102			住房改革支出	284.40	284.40					
221020			住房公积金	235.50	235.50					
221020			提租补贴	48.90	48.90					

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：武汉市第四十三中学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,573.43	3,287.71	285.72			
205			教育支出	2,716.56	2,430.84	285.72			
20502			普通教育	2,716.56	2,430.84	285.72			
2050204			高中教育	2,716.56	2,430.84	285.72			
208			社会保障和就业支出	224.04	224.04				
20805			行政事业单位养老支出	222.29	222.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.29	222.29				
20808			抚恤	1.75	1.75				
2080899			其他优抚支出	1.75	1.75				
210			卫生健康支出	348.43	348.43				
21011			行政事业单位医疗	348.43	348.43				
2101102			事业单位医疗	102.41	102.41				
2101103			公务员医疗补助	229.49	229.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53				
221			住房保障支出	284.40	284.40				
22102			住房改革支出	284.40	284.40				
2210201			住房公积金	235.50	235.50				
2210202			提租补贴	48.90	48.90				

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：武汉市第四十三中学

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	3,491.85	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	2,634.97	2,634.97		
	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	224.04	224.04		
	9		九、卫生健康支出	41	348.44	348.44		
	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	284.40	284.40		
	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	3,491.85	本年支出合计	59	3,491.85	3,491.85		
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	3,491.85	总计	64	3,491.85	3,491.85		

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：武汉市第四十三中学

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	3, 491. 85	3, 287. 71	204. 14
205	教育支出			2, 634. 98	2, 430. 84	204. 14
20502	普通教育			2, 634. 98	2, 430. 84	204. 14
2050204	高中教育			2, 634. 98	2, 430. 84	204. 14
208	社会保障和就业支出			224. 04	224. 04	
20805	行政事业单位养老支出			222. 29	222. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			222. 29	222. 29	
20808	抚恤			1. 75	1. 75	
2080899	其他优抚支出			1. 75	1. 75	
210	卫生健康支出			348. 43	348. 43	
21011	行政事业单位医疗			348. 43	348. 43	
2101102	事业单位医疗			102. 41	102. 41	
2101103	公务员医疗补助			229. 49	229. 49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			16. 53	16. 53	
221	住房保障支出			284. 40	284. 40	
22102	住房改革支出			284. 40	284. 40	
2210201	住房公积金			235. 50	235. 50	
2210202	提租补贴			48. 90	48. 90	

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：武汉市第四十三中学

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	2,554.55	302	商品和服务支出	372.76	310	资本性支出	
3010	基本工资	538.23	3020	办公费	117.30	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	109.57	3020	印刷费	4.35	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	1,146.11	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	221.95	3020	电费	21.74	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	38.22	3020	邮电费	6.11			
3011	职工基本医疗保险缴费	93.85	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	154.02	3020	物业管理费	37.78			
3011	其他社会保障缴费	17.10	3021	差旅费	0.71			
3011	住房公积金	235.50	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.02			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	360.40	3021	会议费				
3030	离休费	30.35	3021	培训费				
3030	退休费	249.04	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	14.37			
3030	抚恤金	4.90	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.79	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	48.19			
3030	医疗费补助	74.32	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	13.19			
3030	奖励金		3022	福利费	18.95			
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				
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	82.05			
人员经费合计		2,914.95	公用经费合计					372.76

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：武汉市第四十三中学

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 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。

武汉市第四十三中学 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：武汉市第四十三中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市第四十三中学 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：武汉市第四十三中学

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。

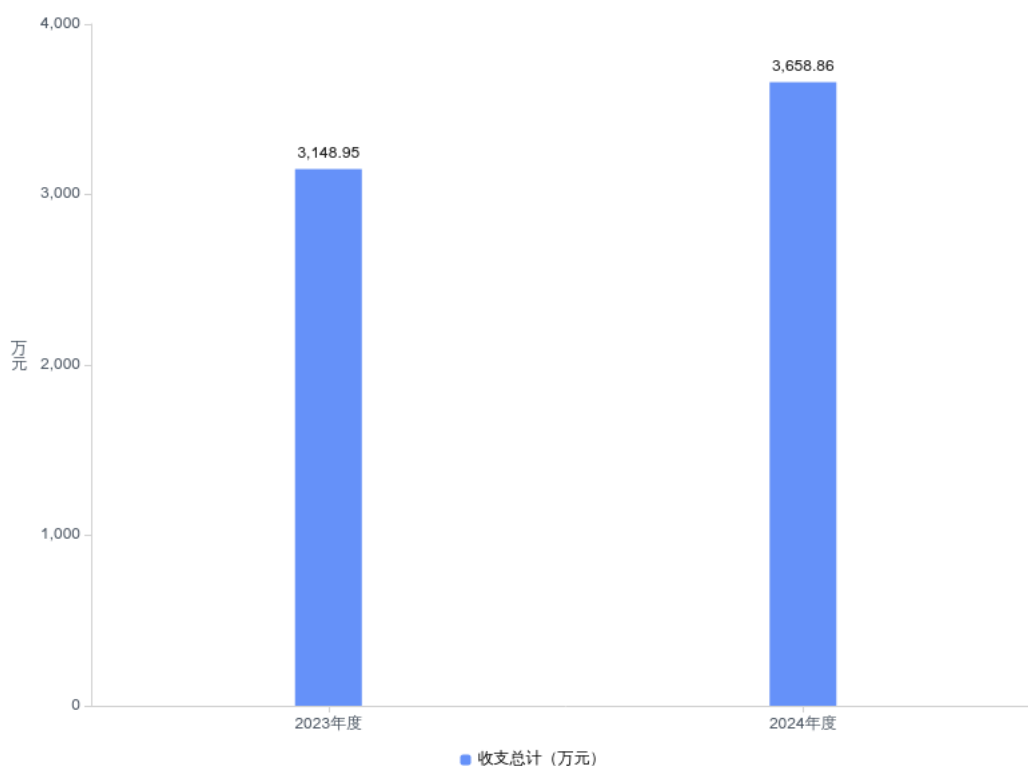
武汉市第四十三中学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市第四十三中学 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 3,658.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 509.91 万元，增长 16.2%，主要原因是 2023 年第四季度预兑现绩效工资在 2024 年发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

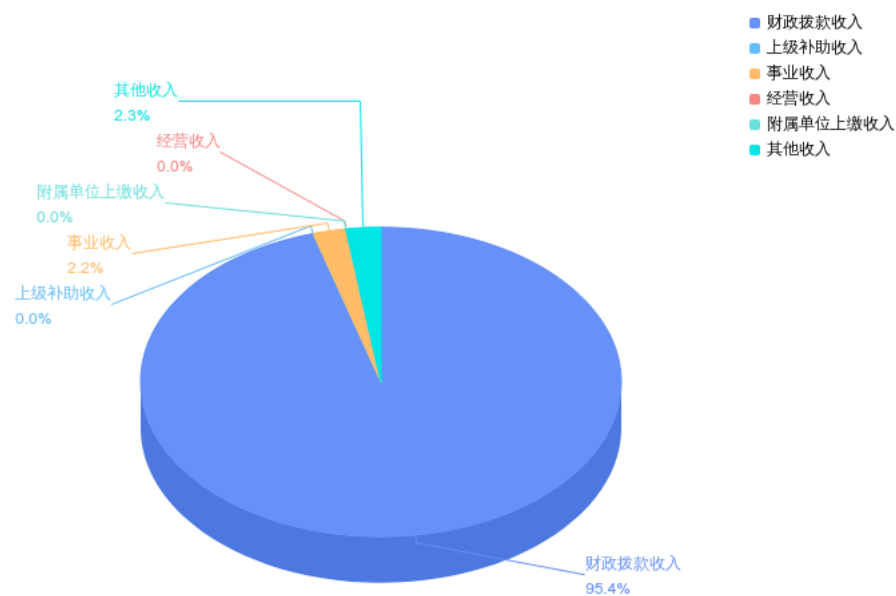


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,658.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 509.91 万元，增长 16.2%，主要原因是 2023 年第四季度预兑现绩效工资在 2024 年发放。其中：财政拨款收入 3,491.85 万元，占本年收入 95.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 81.58 万元，占本年收入 2.2%；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 85.43 万元，占本年收入 2.3%。

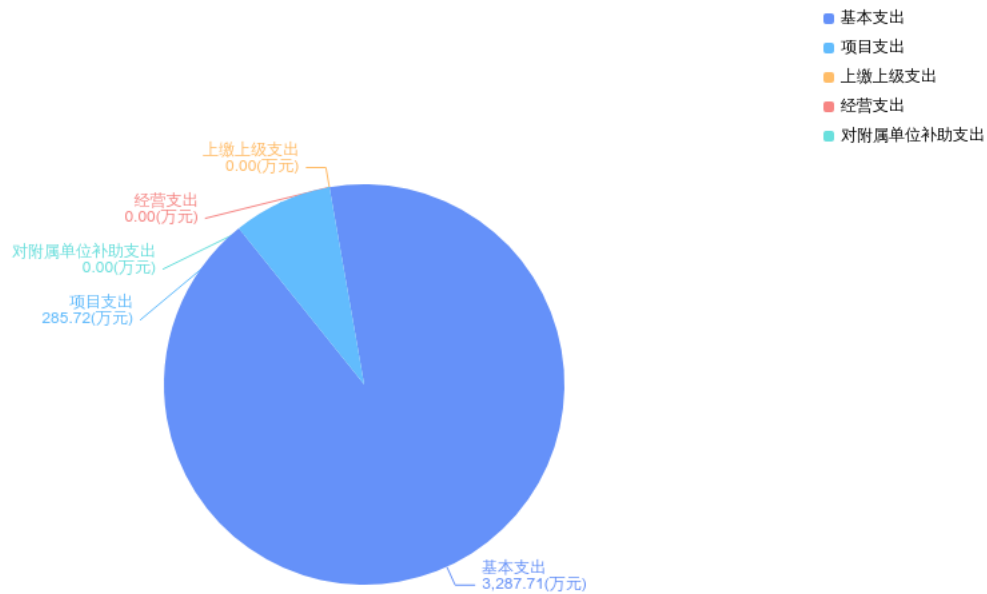
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,573.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 486.82 万元，增长 15.8%，主要原因是 2023 年第四季度预兑现绩效工资在 2024 年发放。其中：基本支出 3,287.71 万元，占本年支出 92%；项目支出 285.72 万元，占本年支出 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

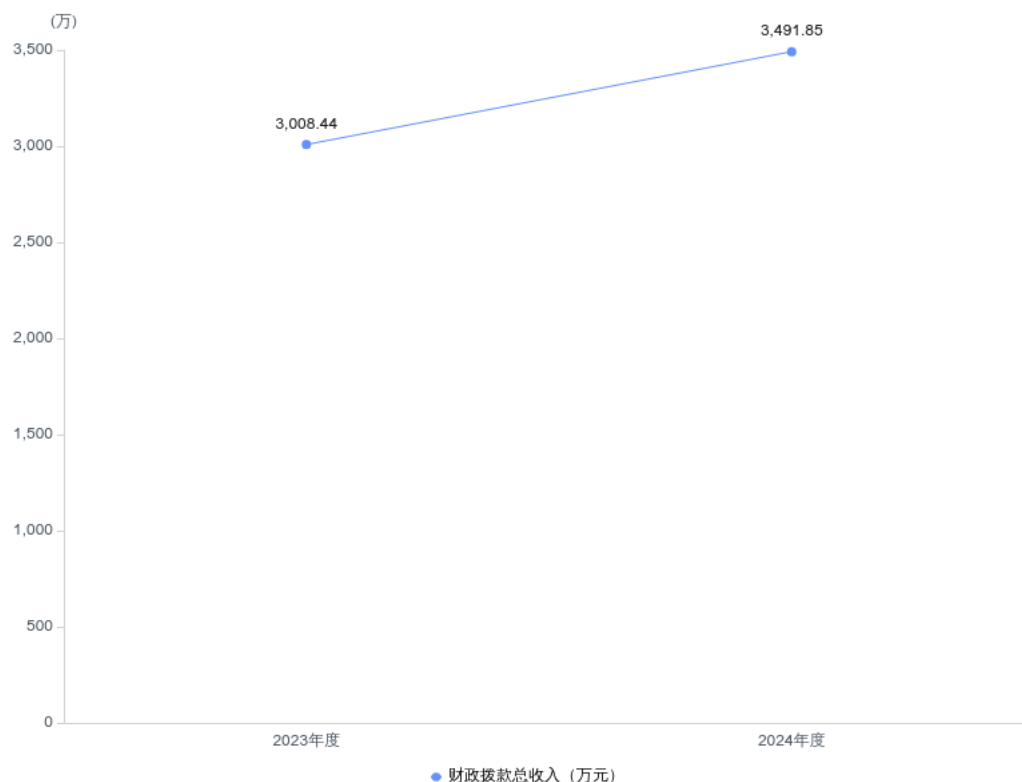


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,491.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 483.41 万元，增长 16.1%。主要原因是 2023 年第四季度预兑现绩效工资在 2024 年发放。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,491.85 万元，比 2023 年度决算数增加 483.41 万元，增加主要原因是 2023 年第四季度预兑现绩效工资在 2024 年发放。

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 3,491.85 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 483.41 万元，增长 16.1%，主要原因是 2023 年第四季度预兑现绩效工资在 2024 年发放。

(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 3,491.85 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 2,634.98 万元，占 75.5%。主要是用于高中教育。

2.社会保障和就业支出类支出 224.04 万元，占 6.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他优抚支出。

3.卫生健康支出类支出 348.43 万元，占 10%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出类支出 284.4 万元，占 8.1%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

(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 3,222.55 万元，支出决算为 3,491.85 万元，完成年初预算的 108.4%。其中：基本支出 3,287.71 万元，项目支出 204.14 万元。项目支出主要用于高中助学金 4.14 万元，主要成效有效减轻家庭经济困难学生就学负担，保障学生不因贫失学；新校建设土地转让金 200 万元，主要成效为扩大优质教育资源、改善办学条件奠定坚实基础。

1.教育支出具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2,093.88万元，支出决算为2,634.98万元，完成年初预算的125.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是把社会保障和就业支出调整为初中教育。

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222.29万元，支出决算为222.29万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。

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102.41万元，支出决算为102.41万元，完成年初预算的100%。

(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229.49万元，支出决算为229.49万元，完成年初预算的100%。

(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16.53万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的100%。

4.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)住房公积金(项)。年初预算为235.50万元，支出决算为235.50万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为48.90万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的100%。

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 3,287.71 万元，其中：

人员经费 2,914.95 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。

公用经费 372.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市第四十三中学机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市第四十三中学政府采购支出总额33.86万元，

其中：政府采购货物支出8.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，武汉市第四十三中学共有车辆 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，我部门(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 1 个，资金 204.14 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，学校保障师资，提升教学质量，改善办学条件，保障教育教学质量。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3,573.43 万元，从评价情况来看，学校紧紧围绕特色校建设，推动学校高质量地发展，立足实际，一方面深入挖潜，调动校内的师

资力量，第二方面向外拓展，利用联合体资源。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为 285.72 万元，执行数为 285.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按上级要求，抓好学校网络安全工作，在重要时间节点加强网络安全监测，确保不发生网络安全事故，守好网络安全底线；二是通过对校园内进行改造，新增景观亮点体现校园文化风貌，进一步美化了校园环境，校园环境整体提升。发现的问题及原因：一是新建校区未完工，实际只完成了 24%；二是新校建设土地赔偿款 2024 年只付了部分款项。下一步改进措施是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。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、完善管理制度，提升办学条件

根据过渡校区的硬件情况，不断改善办学条件和安全设施。协助博学初中完成隐形防护网安装、院墙排危和花坛改造工程，安装厕所冲洗系统，确保楼层厕所用水。积极推进食堂经营改革，成功从外包转为自营，通过招投标选择大宗食材供应商和人力资源，落实食堂自主经营要求。根据月调度、周排查、日管控的要求，全面整改和落实食堂管理，建立完善的自营食堂管理制度。进一步完善家长学校、家长督学委员会、学校膳食委员会等机构，落实校长陪餐制度。依据《省中小学食堂管理暂行办法》和财务相关法规，积极配合省、市纪检巡察组的专项检查，确保服务学生利益。注重社会、家长广泛参与学校教育教学管理工作，积极推进体卫艺工作，取得突出成绩，做好学生视力防控。

二、教师专业化发展进一步增强

以班主任队伍、备课组组长队伍、教学骨干教师队伍、青年教师队伍、干部队伍“五支队伍”的培养为抓手，带动教育教学质量和管理效能的提升。今年区双评中，熊凌、汪琼老师被评为区学科带头人，张嗣、张楠老师被评为区优秀青年教师，陈敏老师获区五项技能比赛二等奖。落实教育局“双走进”活动，做好教联体横向纵向交流互动，加强集体教研、教师交流

和资源共享。开展班主任沙龙活动，带领青年教师走进太平洋高中，感受鼓励教育的力量。邀请特级教师耿喜玲老师为高一家长进行心理健康讲座，对青年教师开展师徒结对及示范课、考核课活动。加强优秀青年教师和骨干教师的培养，争取在市、区优青数量方面取得更大成果，部分学科实现学带零的突破。

三、高度重视学生心理健康教育

在专职心理健康教师的努力下，全面开设心理健康课程，积极开展心理健康教育。对特殊学生进行关爱，根据区教育局“四个伙伴”帮扶要求，制定《武汉市第四十三中学心理健康工作制度》，帮扶落实到人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善管理制度,提升办学条件	根据过渡校区的硬件情况, 不断改善办学条件和安全设施。	完成
2	教师专业化发展进一步增强	以班主任队伍、备课组组长队伍、教学骨干教师队伍、青年教师队伍、干部队伍“五支队伍”的培养为抓手, 带动教育教学质量和管理效能的提升。	完成
3	高度重视学生心理健康教育	开设心理健康课程, 积极开展心理健康教育。	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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。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.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。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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 年度武汉市第四十三中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市第四十三中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第四十三中学				填报日期：2025 年 5 月 21 日			
单位名称		武汉市第四十三中学					
基本支出总额		3, 287. 71			项目支出总额	285. 72	
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）					
		部门整体支出总额	3, 573. 43	3, 573. 43	100. 00%	20	
年度目标		学校紧紧围绕特色校建设，推动学校高质量地发展，立足实际，一方面深入挖潜，调动校内的师资力量；第二方面向外拓展，利用联合体资源。					
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 （40 分）	数量指标	新生入学人数（人） （4 分）		533	533	4
			学历教育在校生（人） （4 分）		1213	1213	4
			全校班级数量（个） （4 分）		22	22	4
			毕业生人数（人）（4 分）		440	440	4
			生均教学科研仪器设备值（元）（4 分）		≥500	1, 910. 36	4
			生均校舍建筑面积（m²）（4 分）		8	7. 59	3. 80
			聘用教师人数（人） （3 分）		11	22	3
			专业教师数（3 分）		97	96	2. 97
			助学金人数（人）（3 分）		45	45	3
		质量指标	聘用人员通过率（2 分）		100%	100%	2
			助学金分配执行率（2 分）		100%	100%	2
			时效指标	年度项目完成率（2		100%	31%

			分)			
		社会效益指标	安全事故 (7 分)	0	0	7
			网络覆盖率 (7 分)	100%	100%	7
			区优秀学生 (人) (8 分)	30	30	8
			市优秀学生 (人) (8 分)	4	4	8
			学生及家长满意率 (5 分)	99%	99%	5
			教师满意率 (5 分)	99%	99%	5
总分	97.38					
偏差大或目标未完成原因分析	完善绩效指标体系,应当全面、合理反映当年工作任务。2023 年虽编制了项目支出绩效目标申报表,但大部分指标属于定性的,定量的指标较为缺乏,评价的标准以及覆盖的内容都不够全面。					
改进措施及结果应用方案	定期对相关部门人员进行绩效评价培训,提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中,要结合定性和定量,采取可量化的指标,以提高评价指标的可操作性,从而确保绩效考核结果的可用性。					

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市第四十三中学项目自评表

单位名称: 武汉市第四十三中学

填报日期: 2025 年 5 月 21 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第四十三中学
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）
	年度项目资金总额	285.72	285.72	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	二级单位编外人员数 (人) (5 分)	11	11	5
		聘用教师工资 (人/年) (5 分)	70000	70000	5
		国内债务付息 (万元) (5 分)	4.58	4.58	5
		学历教育在校生 (人) (5 分)	1213	1213	5
		教师培训 (次) (4 分)	1	0	0
		助学金人数	45	45	4
	质量指标	无电梯安全事故 (4 分)	0%	0%	4
		新建校区完成率 (4 分)	100%	24%	0.96
	时效指标	项目执行率 (%) (4 分)	100%	31%	1.24
效益指标 (40 分)	可持续影响指标	校园环境 (15 分)	改善	改善	15
		网络覆盖率 (15 分)	提升	提升	15
	满意度指标	学生及家长满意率 (10 分)	100%	100%	10
总分	90.20				
偏差大或目标未完成原因分析	完善绩效指标体系, 应当全面、合理反映当年工作任务。				
改进措施及结果应用方案	定期对相关部门人员进行绩效评价培训, 提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中, 要结合定性和定量, 采取可量化的指标, 以提高评价指标的可操作性, 从而确保绩效考核结果的可用性。				

单位咨询电话: 027-83833896