

2024 年度武汉市第四中学单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市第四中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第四中学 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 武汉市第四中学 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 武汉市第四中学概况

一、单位主要职责

在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。学校的主要职责：全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣。

各处室职责：

(一) 办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的单位，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

(二) 教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

(三) 政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。

(四) 总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作监督，维护财经纪律。**二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市第四中学单位决算由实行独立核算的武汉市第四中学本级决算组成。

第二部分 武汉市第四中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位名称：武汉市第四中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,539.80	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	269.05	五、教育支出	35	4,322.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.24
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	147.73	八、社会保障和就业支出	38	397.77
	9		九、卫生健康支出	39	596.36
	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	482.65
	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	5,956.58	本年支出合计	57	5,808.85
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	147.73
总计	30	5,956.58	总计	60	5,956.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位名称：武汉市第四中学

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	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,956.58	5,539.80		269.05			147.73
2050204		高中教育	4,470.56	4,053.78		269.05				147.73
2060702		科普活动	9.24	9.24						
2080502		事业单位离退休	14.72	14.72						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	380.21	380.21						
2080899		其他优抚支出	2.84	2.84						
2101102		事业单位医疗	178.37	178.37						
2101103		公务员医疗补助	388.99	388.99						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.00	29.00						
2210201		住房公积金	399.89	399.89						
2210202		提租补贴	82.76	82.76						

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

单位名称：武汉市第四中学

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴	经	对附 属单 位补 助支 出	
功能分类科 目编码		科目名称				上 级 支 出	营 支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,808.85	5,471.71	337.14			
2050204		高中教育	4,322.83	3,994.93	327.90				
2060702		科普活动	9.24		9.24				
2080502		事业单位离退休	14.72	14.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.21	380.21					
2080899		其他优抚支出	2.84	2.84					
2101102		事业单位医疗	178.37	178.37					
2101103		公务员医疗补助	388.99	388.99					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.00	29.00					
2210201		住房公积金	399.89	399.89					
2210202		提租补贴	82.76	82.76					

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

单位名称：武汉市第四中学

不 单位：万元

收 入			支 出					决算数	行次	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
项目	行次	决算数	项目	行次									
栏次	1	栏次		2	3	4	5						
一、一般公共预算财政拨款	1	5,539.80	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	4,053.78	4,053.78							
	6		六、科学技术支出	38	9.24	9.24							
	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	397.77	397.77							
	9		九、卫生健康支出	41	596.36	596.36							
	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	482.65	482.65							
	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	5,539.80	本年支出合计	59	5,539.80	5,539.80	
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	5,539.80	总计	64	5,539.80	5,539.80	

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收入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

单位名称：武汉市第四中学

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
		合计	5,539.80	5,471.71	68.09
2050204		高中教育	4,053.78	3,994.93	58.85
2060702		科普活动	9.24		9.24
2080502		事业单位离退休	14.72	14.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.21	380.21	
2080899		其他优抚支出	2.84	2.84	
2101102		事业单位医疗	178.37	178.37	
2101103		公务员医疗补助	388.99	388.99	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.00	29.00	
2210201		住房公积金	399.89	399.89	
2210202		提租补贴	82.76	82.76	

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

单位名称：武汉市第四中学

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	4,332.01	302	商品和服务支出	559.18	310	资本性支出	10.66
30101	基本工资	947.97	30201	办公费	76.95	31002	办公设备购置	6.73
30102	津贴补贴	178.02	30202	印刷费	9.97	31003	专用设备购置	3.93
30103	奖金		30203	咨询费	1.35	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	1,927.60	30205	水费	17.61	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.38	30206	电费	87.72	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	52.73	30207	邮电费	22.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	159.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	250.29	30209	物业管理费	121.67			
30112	其他社会保障缴费	30.74	30211	差旅费	11.09			
30113	住房公积金	401.28	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.74			
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	1.60			
303	对个人和家庭的补助	569.86	30215	会议费				
30301	离休费	29.50	30216	培训费	2.24			
30302	退休费	403.37	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.17			
30304	抚恤金	4.37	30224	被装购置费				
30305	生活补助	10.95	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.03			
30307	医疗费补助	121.67	30227	委托业务费	22.20			
30308	助学金		30228	工会经费	19.15			
30309	奖励金		30229	福利费	16.08			
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				
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	111.63			

		服务支出		
人员经费合计	4,901.87	公用经费合计		569.84

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

单位名称：武汉市第四中学

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。

本单位 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

单位名称：武汉市第四中学

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。

本单位 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

单位名称：武汉市第四中学

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

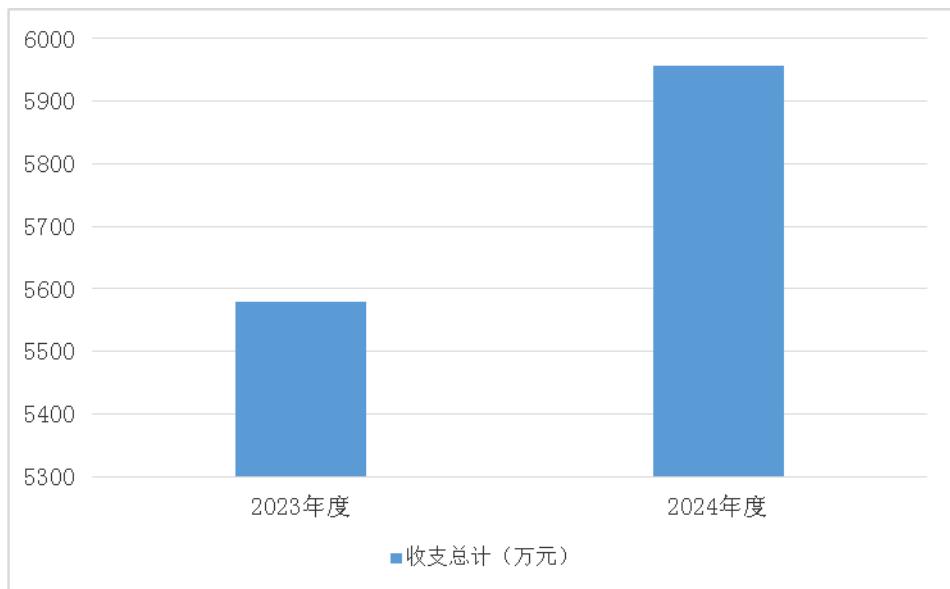
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市第四中学 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5956.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 377.21 万元，增长 6.8%，主要原因是政策性增加。

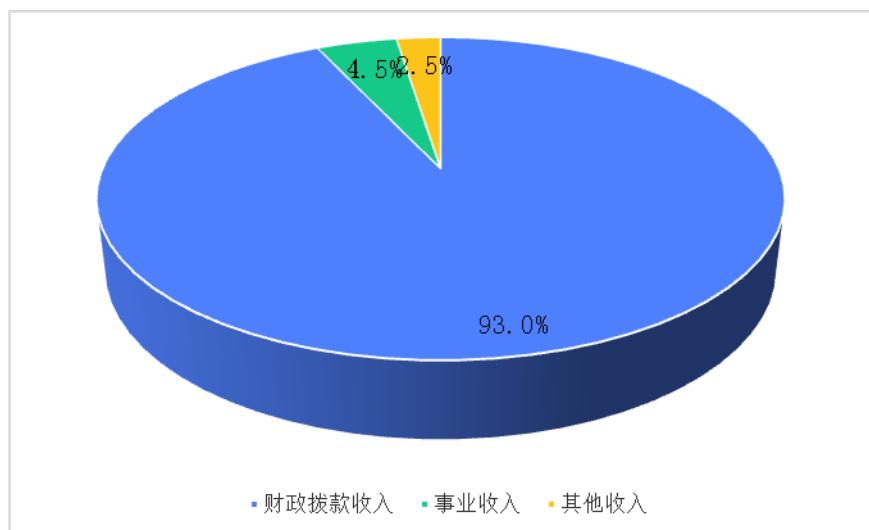
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5956.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 377.21 万元，增长 6.8%，主要原因是政策性增加。其中：财政拨款收入 5539.8 万元，占本年收入 93%；事业收入 269.05 万元，占本年收入 4.5%；其他收入 147.73 万元，占本年收入 2.5%。

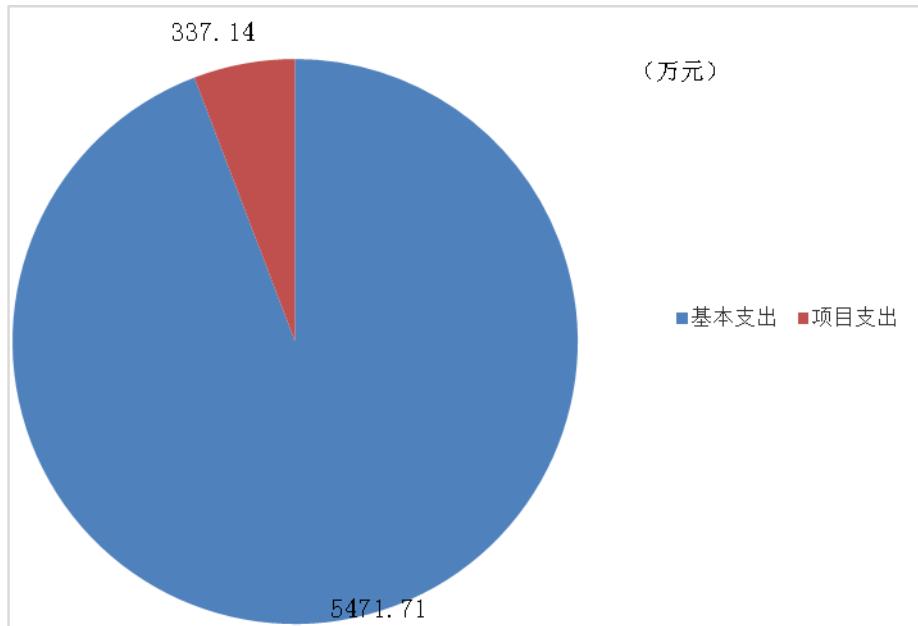
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5808.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 357.95 万元，增长 6.6%，主要原因是政策性增长。其中：基本支出 5471.71 万元，占本年支出 94.2%；项目支出 337.14 万元，占本年支出 5.8%。

图 3：支出决算结构

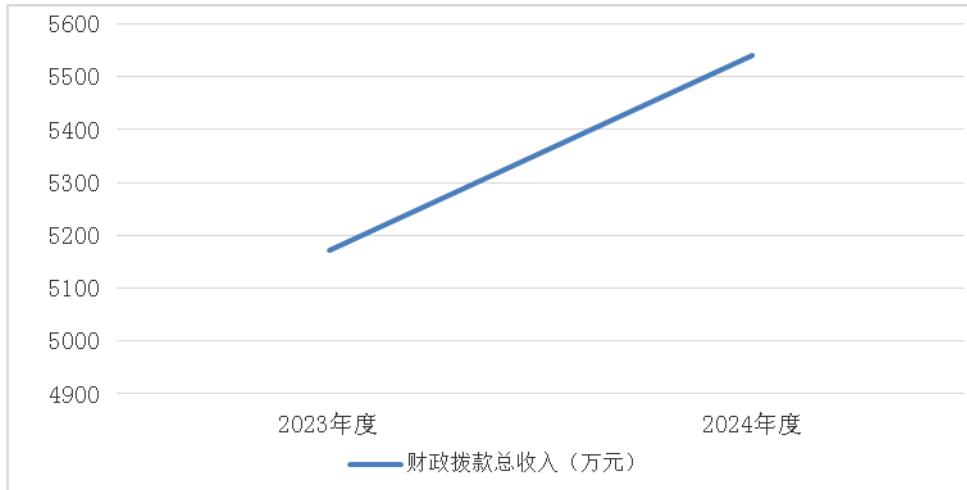


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5539.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 367.11 万元，增长 7.1%。主要原因是政策性增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5539.8 万元，比 2023 年度决算数增加 367.11 万元。增加主要原因是政策性增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元。

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 5539.8 万元，占本年支出合计的 95.4 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.11 万元，增长 7.1 %。主要原因是政策性增长。

(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 5539.8 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类) 4053.78 万元，占 73.2%。主要是用于在职人员经费和公用经费支出。
- 科学技术支出(类) 9.24 万元，占 0.2%。主要是用于科普类设备和用品支出。
- 社会保障和就业支出(类) 397.77 万元，占 7.2%。主要是用于基本养老社会保障缴费。
- 卫生健康支出(类) 596.36 万元，占 10.7%。主要是用于基本医疗社会保障缴费。
- 住房保障支出(类) 482.65 万元，占 8.7%。主要是用于住房

公积金缴纳。

(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5340.28万元，支出决算为5539.8万元，完成年初预算的103.7%。其中：基本支出5471.71万元，项目支出68.09万元。项目支出主要用于教育事业政策性项目6.77万元，主要成效资助贫困学生完成高中教育；教育事业发展项目61.32万元，主要成效单位体育设施设备维修维护以及中央省级科普类专项经费追加，确保学校正常运转及开展科普类活动。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3412.69万元，支出决算为4053.78万元，完成年初预算的118.8%。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元，支出决算数为9.24万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增科普活动经费拨款等政策性支出增加。

3. 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)。年初预算为14.72万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的100%。

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380.21万元，支出决算为380.21万元，完成年初预算的100%。

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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 178.37 万元，支出决算为 178.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 388.99 万元，支出决算为 388.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 399.89 万元，支出决算为 399.89 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 82.79 万元，支出决算为 82.76 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 5471.71 万元，其中：人员经费 4901.87 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 569.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，完成全年预算的 0%。

(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，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成全年预算的0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市第四中学机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市第四中学政府采购支出总额116.13万元，其中：政府采购货物支出15.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.9万元。授予中小企业合同金额116.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.13万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第四中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 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 4 个，资金 337.14 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效评价工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(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 5808.85 万元，从评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和单位年度工作计划，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。整体绩效年度内完成高效课堂建设，改善校园环境，提升网络覆盖率等阶段目标，承担了教学工作、

党建工作、德育教育、教育信息化、教育改革等 2024 年各阶段各项工作任务。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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)，共涉及 4 个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实解决学校的教育教学压力，有效地保障我校教育教学任务顺利完成，在确保完成的前提下，带来了一定的成本效益。发现的问题及原因：一是指标体系设立科学性、完整性要进一步优化；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化指标；二是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性。

2. 民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.77 万元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位，进一步加强资金管理和监督检查，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障。发现的问题及原因：一是招录优生优秀程度没有达到预期；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是进一步优化、完善绩效评价体系；二是以后加强招生工作宣传执行。

3. 机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168.02 万元，执行数为 168.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：单位网络设施设备维修维护以及市级生均经费追加，确保学校正常运

转。发现的问题及原因：制度的建设和学习不够完善。下一步改进措施：结合实际工作，研究设计和修改补充符合项目内容的。

4. 投资建设类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.35 万元，执行数为 64.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：高中标准化建设已经完成，改善学校办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据对 2024 年单位预算支出情况进行分析，严格按照国家和省市文件精神执行，并以本年度项目实施情况，制定下一年度项目预算，提高预算编制的精确性。加强对预算资金的监管，减少预算资金使用随意性，加大对预算执行的监管力度，提高资金的使用效率。针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

- 一、坚持政治引领，党建赋能促发展
- 二、坚持质量兴校，低进高出创佳绩
- 三、坚持教研强校，赋能教师新发展

四、坚持德育为先，做好立德树人大文章

五、坚持服务师生，形成全环境育人格局

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，党建赋能促发展	2024 年武汉市第四中学 组织全体教职工深入学习党的二十届三中全会报告中关于教育改革发展的重要论述，围绕“如何将全会精神融入学校教育教学实践”展开系列研讨活动，积极 打造“党建融合引领，多元立德树人”党建品牌。 2024 年 9 月，经过严格的评审程序，我校档案工作以高分顺利通过了省一级复评。	已完成
2	坚持质量兴校，低进高出创佳绩	在硚口区委、区政府和区教育局的关怀和领导下，2024 届高考，学校以极其有限的生源条件，不畏艰难，团结拼搏，守正创新，砥砺奋进，高考再创 佳绩。首选物理类最高分 655 分（该同学三年前中考 456 分，全区 530 名，经过三年学习取得长足进步，跻身全省前 2000 名）。600 分以上 45 人，特殊类一本、艺体飞上线 275 人，居同层次省级示范高中前列，近三分之一的学生实现由中考到高考跨越式发展。多名学生被新南威尔士大学（世界排名 19 位）、香港理工大学（世界排名 65 位）、西班牙巴塞罗那自治大学（全球排名 149 位）、公立马德里康普斯顿大学（全球排名 171 位）、深圳北理莫斯科大学、西交利物浦大学预录取，国际教育多赛道蓬勃发展。	已完成
3	坚持教研强校，赋能教师新发展	武汉市第四中学开展了新年度“青蓝工程”师徒结对仪式和青蓝教师汇报课比赛。本次 活动充分发挥了我校骨干教师、名师的引领作用，促进青年教师的专业成长，打造学校优质教师团队，全面提高教育教学质量。 我校承办的武汉市教育科学规划课题《新课程背景下校本课程的“五育”融合实践路径与评价改革研究》结题论证会圆满成功，真正实现了“五	已完成

		<p>“育”融合促发展，教研赋能助成长。近年来，武汉市第四中学以“科技教育”为引领提升学校内涵发展，大力建设以船模、建模为首的科技类社团，提升科创育人效果。</p> <p>2024年，我校被授予“武汉市优秀科技教育创新学校”荣誉称号，这是继武汉四中获全国“小平科技创新实验室”之后，学校获得的又一个科技创新荣誉。</p>	
4	坚持德育为先，做好立德树人大文章	<p>武汉市第四中学赓续多元特色发展传统，弘扬袁隆平院士“种子精神”和林华宝院士“航天精神”，持续推进课程改革、转变育人方式、完善育人体系，培养兼具家国情怀和世界眼光、全面发展又有特长的新时代四中学生。我校先后举行“缅怀院士精神 继承种子梦想”为主题的“袁隆平特别奖”颁奖仪式、“融合育人拓展素养 启迪梦想”为主题的科技夏令营、“唱红色歌曲·颂中华经典”为主题的校园红歌会和2024级新生国防教育综合实践动，武汉市第四中学德育组织更具活力、阵地更加丰富、形式更加多元，效果更加显著，极具特色的未成年人思想道德建设工作局面正逐步形成。</p>	已完成
5	坚持服务师生，形成全环境育人格局	<p>2024年武汉市第四中学住宿部改造完成，正式启用。新高一年级近五十名学生入住住宿部，得到学生、家长、教育局领导等各方面的高度肯定和赞扬；教学楼两部电梯通过验收并投入使用。这一工程的顺利完工。</p> <p>为深入落实硚口区教育局党委“智慧高效抓课堂 营养健康抓食堂”工作要求，学校推行食堂错峰进餐制度，确保校园食品安全，守护学生健康成长。学校食堂推进数字化食堂建设，实行四个“做好”：做好食堂员工健康排查、做好食堂卫生管理、做好食堂原料采购管理、做好食品制售管理。</p> <p>一年来，在学校党委、校长室的领导下，总务部门对校园设施进行了全方位的排查和维修，整修田径体</p>	已完成

	育场看台座椅和附属配套用房，破损的看台座椅被全部更换；行政楼教学楼和体育场附属三十二间卫生间全部改造完成；湖北省重点文物保护单位一钟楼和教堂得到科学的维护和抢修；百草园中年久失修的“涌泉”景观面貌一新，泉流涌动，生生不息；消防控制室顺利迁移；露天垃圾场整改完成；大批废旧闲置资产顺利处置，四中校园重现“洁、净、亮、美”。焕然一新的校园环境将激发师生们的活力与创造力，共同开启教育教学的新篇章。	
--	--	--

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(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)弥补收支差额的金额。

(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(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各单位举办的高级中学教育支出。政府各单位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. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反应用于开展科普活动的支出。

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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位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。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市第四中学 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 99.48 分。2024 年学校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。现就武汉市第四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 年度学校调整后预算收入金额 5,956.58 万元，执行金额 5,956.58 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 5,808.85 万元，执行金额 5,808.85 万元，资金执行率 100%，结余为 147.73 万元，为食堂并账所得。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 19 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

- ① “在职教职工人数”年初目标值 160 人，实际完成值 159 人；
- ② “办学条件、办学水平”年初目标值显著提升，实际完成值提升。

（三）存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。2024 年虽编制了项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置属于定性的，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。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

（1）行政事业单位财政支出绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果的重要手段。行政事业单位应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，任何一项制度的实施，要取得较高的效果，都应该有相应的激励与奖惩制度来保障。对于绩效考评较好、财政支出高效的业务部门，应该扩大其资金分配及使用的范围。

（2）定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，增强绩效评价意识。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。

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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作

根据《硚口区教育局关于武汉市第四中学 2024 年部门预算的批复》（硚教计〔2024〕1号）以及《2024年预算追加指标明细表》，武汉市第四中学 2024 年年初预算收入 5,748.66 万元，其中财政拨款收入 5,340.28 万元，事业收入 408.38 万元；年初预算支出 5,748.66 万元，其中：人员经费 4,784.04 万元，公用经费 556.24，项目支出 408.38 万元。年中增加收入 207.92 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计	5,748.66	207.92	5,956.58	5,956.58
财政拨款收入	5,340.28	199.52	5,539.80	5,539.80
事业收入	408.38	-139.33	269.05	269.05

其他收入		147.73	147.73	147.73
支出合计	5,748.66	60.19	5,808.85	5,808.85
基本支出	人员经费支出	4,784.04	117.83	4,901.87
	日常公用支出	556.24	13.60	569.84
	合计	5,340.28	131.43	5,471.71
项目支出	408.38	-71.24	337.14	337.14
结余		147.73	147.73	147.73

(2) 项目支出情况

单位 : 万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
学生资助补助	6.77	6.77	
教育事业发展	6.00	6.00	
教育事业发展	7.02	7.02	
基础教育专项补助	39.06	39.06	
编外人员项目	98.00	98.00	
教育发展建设	63.71	63.71	
教育事业发展	106.70	106.70	
资产及信息化运行维护	0.64	0.64	
服务公民科学素质提高	9.24	9.24	
合计	337.14	337.14	-

2024 年重点工作 : 强化质量导向 , 提升教研水平 , 强化课堂效率 ; 强化成果导向 , 加强个人研修 , 激励教师专业成长。聚焦常规 , 优化过程管理 ; 聚焦课堂 , 推进教学改革 ; 聚焦教研 , 引领质量提升 ; 聚焦教师 , 促进专业成长。

根据深化局党委提出的 “ 智慧高效抓课堂、精细精致抓常规 ” 总体思路 ,

落实四项核心教学常规：“课前精心备课、课堂规范有效、作业精选高效、考教衔接研究精细实效”，助力营造遵循规律、精细精致抓实常规的教育生态，学校围绕“三有”高效课堂基本标准，以有效课堂、有效教研、有效作业三项常规为抓手，聚焦学情、聚焦课堂、聚焦作业、聚焦研究，推动教学管理精细化、教学常规规范化、学生学习高效化，不断优化过程管理，提升教育教学实效。

2. 整体绩效目标

长期目标：力求办出特色，形成普通高中可持续发展的长效机制，为人民群众提供满意的教育。扎实开展清廉校园建设，努力打造“政治生态好、用人导向正、干部作风实、师德师风优、育人氛围浓、学生品德高”的清廉校园。

年度目标：坚持“三保”支出的优先顺序，不留硬缺口。合理安排学校日常运行各方面资金使用，进行必要的设施设备购置及维修维护，改善办学条件，有效地保障学校教育教学的顺利完成，保障校园安全。

（二）部门绩效评价工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室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，高效完成绩效评价工作。

（1）聚焦学情，强化课前精心备课

学科组集体备课活动，各备课组教师各抒己见，从学生实际情况出发，从整体教学效果出发，指出本周各学科教学重点，点明上周教学过程中出现的各种问题。为了充分发挥教师的集体智慧，实现资源共享，提高教研和备课效率，促进教育教学的全面提高。各教研组预备周、期中、期末按时检查教案，并评

选出优秀教案。从开学预备周、期中常规两次教案检查的情况来看，大多数老师都能以新课程标准为指导，以学生为主，精心设计教学过程，关注学生学科素养的培养与落实，二次备课既有知识补充，又突出教法指导，板书设计既生动形象又简洁明了。教学反思既有课堂教学的得失总结，也有师生智慧碰撞的精彩瞬间。

（2）聚焦课堂，倡导“三有”教学策略

课堂是学校教育教学的主阵地，为打造“有效课堂”，学校提出“三有”高效课堂教学策略：有“过程”的高效课堂、有“书写”的高效课堂、有“教材”的高效课堂，围绕“三有”，开展了丰富多样的教学教研活动，以教促学，以研赋能，转变教师教育教学观念，提升教师教育教学能力。

（3）打造高效教师队伍——以教促学，以研赋能

为优化教学方法，引领高效课堂建设走深走实，充分发挥教研组合力，学校畅通“走出去学、请进来教、扶上台赛、退出来讲、坐下来备、静下心研、潜下心读”七大渠道，开展各种校内外教学研讨活动，在交流中汲取先进教育理念，改进教育方式方法；在互动中求同存异，实现进步，推动发展。

（4）聘请专家指导高三一轮备考

2024年11月14日，武汉四中语文教研组齐聚一堂，在创新实验室开展“说真题”研训活动。活动由武汉四中教学副校长张明胜主持，在湖北省特级教师、武汉四中高二语文备课组长邓永祥的陪同下，湖北省特级教师、武汉市教科院语文教研员许红明全程参与并指导。11月15日，学校邀请市教研员陈继明老师来校指导高三师生物理一轮备考，学校党委书记胡斌参加了此次物理学科组教研，邱顺航老师承担展示课《动量定理及其应用》，高三物理组分析十一月考学科考况，高一物理组结合24届高考进行经验交流，陈继明老师对邱顺航

老师的这堂课进行了点评，并做针对性备考指导。11月18日，学校邀请市教研员正高级教师胡学军、武汉一中生物特级教师正高级教师韩子煜，指导高三生物学科一轮备考，龚文莉校长参加了此次教研活动，陈婧老师围绕中学信息技术与课程融合的要求，设计课题《微专题：病毒》，进行备考研讨；舒乐老师针对去年的高考题，从命题指导思想及依据、阅卷数据分析和部分试题分析三个方面，细致且专业地对高考生物学学科试题进行全面地剖析。两位专家对陈婧老师的课给予了重要建议，也对学校高三备考给出了指导，针对学生考情分析提出了应对策略，对复习备考中教师的命题审题都具有很大的参考价值。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024年年初预算总额5,748.66万元，年中增加60.19万元，调整后预算金额5,808.85万元，实际执行数5,808.85万元，执行率100%。其中，项目支出年初预算总额408.38万元，年中减少71.24万元，调整后预算金额337.14万元，执行金额337.14万元，执行率100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标1：“新生入学人数”年初目标值为551人。

完成情况：2024年四中新生入学人数共计551人。完成年初目标值。

指标2：“学历教育在校生”年初目标值为1,490人。

完成情况：2024年四中在校学生共计1,558人。完成年初目标值。

指标3：“全校班级数量”年初目标值30个。

完成情况：2024年四中全校班级数量34个班级。完成年初目标值。

指标4：“毕业生人数”年初目标值为476人。

完成情况：2024 年四中毕业生人数共计 476 人。在 2024 届高三全体师生的共同努力下，武汉四中高考再创佳绩。

指标 5：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值为 ≥ 500 元。

完成情况：2024 年四中生均教学科研仪器设备值 3,407.85 元/人。完成年初目标值。

指标 6：“生均校舍建筑面积”年初目标值为 19 m²。

完成情况：2024 年四中实校舍建筑面积 102,720.89 m²，在校生人数 1,558 人，生均校舍建筑面积 64.16 m²。完成年初目标值。

指标 7：“在职教职工人数”年初目标值 160 人。

完成情况：2024 年四中在职教职工人数 159 人。未完成年初目标值。

指标 8：“零星维修”年初目标值 1215 人。

完成情况：2024 年四中零星维修 1215 项，完成年初目标值。

指标 9：“助学金人数”年初目标值 69 人。

完成情况：2024 年四中助学金人数 69 人，用于贫困生资助，切实落实当对贫困生的政策，保障贫困家庭的孩子有学能上。完成年初目标值。

指标 10：“设施设备购置”年初目标值 2 个。

完成情况：2024 年四中设施设备购置 4 个。完成年初目标值。

指标 11：“免教科书人次”年初目标值 8 人次。

完成情况：2024 年四中免教科书人次 8 人次。完成年初目标值。

指标 12：“聘用人员通过率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年全部聘用人员通过德、能、勤、绩、廉等考评要素进行考核，聘用人员通过率 100%。完成年初目标值。

指标 13：“年度项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年年度项目均在本年完成。完成年初目标值

（2）效益指标完成情况分析

指标 14：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：保安工作克服人员不足的困难，严格落实安全保障机制，为学校守好门，把好关，确保 24 小时东门、南门门房不缺人。定时巡查，及时上报，确保校园秩序井然有序。根据消防要求，挤出资金添置充足的消防设备，如灭火器、消防水袋、水枪、门房的防暴器材等。总务处将日常巡查和节假日巡查相结合，及时消除各种安全隐患。对重点部位，如钟楼、教堂、体育馆安排专人重点防护。2024 年学校未发生一起安全事故，校园安全工作获区级、市级、省级示范校荣誉。完成年初目标值。

指标 15：“办学条件、办学水平”年初目标值显著提升。

完成情况：深化高效课堂建设工程，促进信息技术与课堂教学深度融合。深入开展省市级规划课题《疫情常态化防控下高中校本课程实践研究》《新高考背景下学科教学与信息技术的融合与创新》和《基于互联网+的高中生学科核心素养的培育》的研究。其中省级规划课题《基于互联网+的高中生学科核心素养的培育》顺利结题。五育融合，立足新高考，以课程为育人载体，以高考质量为保障，开发博学文化资源，完善五大课程体系。全面实施素质教育，提高学生学科素养，开设特色选修课程，满足学生个性发展，关注心理健康，培养健全人格，为教育教学条件更好地提升，需进一步加强更好的办学水平。

指标 16：“改善校园环境”年初目标值改善。

完成情况：督促物业管理公司的保洁人员每天保质保量完成校园各办公楼、广场、道路、楼道、厕所等的保洁工作，督促绿化人员全方位搞好绿化养护工作，按期修剪树枝，浇水驱虫，对学校的古树种（银杏树）重点保护，不

定期请园林专家来校进行养护指导，让师生在一个美丽洁净的环境中舒心地工作、学习。在上级部门检查时，高标准做好迎检工作，获得了上级领导的好评。完成年初目标值。

指标 17：“网络覆盖率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年为教育教学和管理信息化提供了有力的保障。同时按上级要求，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。完成年初目标值。

指标 18：“所获得的国家级荣誉数量”年初目标值 16 项。

完成情况：2024 年四中所获得的国家级荣誉数量 16 项，完成年初目标值。

指标 19：“所获得的所有荣誉数量”年初目标值 46 项。

完成情况：2024 年四中所获得的市级荣誉数量 46 项，完成年初目标值。

满意度指标完成情况分析

指标 20：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解学生及家长对学校满意情况，经调查统计，学生及家长对学校的满意度为 96%。

指标 21：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解教师对学校满意情况，经调查统计，教师对学校的满意度为 96%。

(四) 上年度部门(单位)整体自评结果应用情况

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四中全体员工予以公开。

(五) 其他佐证材料

无

二、2024 年度武汉市第四中学 项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市第四中学 2024 年教育发展建设、教职工队伍建设、资产及信息化运行维护、教育市级补助资金等综合评分为 98 分。现就武汉市第四中学 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 年度武汉市第四中学项目年初预算总额 408.38 万元, 年中调减 71.24 万元, 调整后预算金额 337.14 万元, 实际执行数 337.14 万元, 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 12 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。

- ① “学校知名度影响力”年初目标值显著提升, 实际完成值提升;
- ② “教师教学能力是否提高”年初目标值提高, 实际完成值有所提高。

(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

评价只是手段, 运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评, 根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果, 并将评价结果合理运用于来年的预算编制中, 逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施, 提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

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。

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

项目立项目的：合理安排学校日常运行各方面资金使用，有效地保障学校教育教学的顺利完成，保障校园安全。

年度绩效目标：全面提升基础能力建设，夯实基础，完善校内调整布局，改善办学条件，提高教育教学质量，创造安全校园。

2. 简要概述项目资金情况

2024 年度武汉市第四中学项目年初预算总额 408.38 万元，年中调减 71.24 万元，调整后预算金额 337.14 万元，实际执行数 337.14 万元，资金来源为财政拨款 68.09 万元，非财政拨款 269.05 万元。项目主要包括编外人员类项目、教育事业政策项目、教育事业发展、资产及信息化运行维护、教育发展建设等。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
学生资助补助	6.77	6.77	-
教育事业发展	6.00	6.00	-
教育事业发展	7.02	7.02	-
基础教育专项补助	39.06	39.06	-
编外人员项目	98.00	98.00	-

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
教育发展建设	63. 71	63. 71	-
教育事业发展	106. 70	106. 70	-
资产及信息化运行维护	0. 64	0. 64	-
服务公民科学素质提高	9. 24	9. 24	-
合计	337. 14	337. 14	-

项目支出主要用于：聘用教师 98 万元，学生资助补助 6.77 万元，教育事业发展 6 万元，教育事业发展 7.02 万元，基础教育专项补 39.06 万元，教育事业发展 106.7 万元，学前、高中专项债利息 63.71 万元，资产及信息化运行维护 0.64 万元，服务公民科学素质提高 9.24 万元。

(1) 聘用教师 15 人，花费 98 万元，资金全部用于聘用人员劳务，聘用人员切实补充学校各项工作，有效地保障学校教育教学的顺利完成。

(2) 各学段助学金 6.77 万元，春季助学金人数 36 人。秋季助学金人数 33 人，资金全部用于贫困生资助，切实落实当对贫困生的政策，保障贫困家庭的孩子有学能上。

(3) 教育事业发展 112.7 万元，其中各二级单位弥补办公 70.75 万元、研学警方结转下年使用 6 万元、零星维修 35.95 万元，资金用于弥补办公经费、校园零星维修、标准化考场升级，合理安排学校日常运行各方面资金使用，有效地保障学校教育教学的顺利完成，保障校园安全。

(4) 资产及信息化运行维护 0.64 万元，资金用于购置视频监控，电梯购置因未达到付款标准没有执行预算付款，进行必要的设施设备购置及维修维护，改善办学条件，全面保障学校的安全和教育教学活动的正常进行

(5) 教育发展建设 63.71 万元，以前年度使用的专项债资金，改善学校办学条件，支付高中专项债利息。

- (6) 教育事业发展 7.02 万元，聘用教练劳务费。
- (7) 基础教育专项补贴 39.06 万元，教育保障机制及重点项目补助-2023 年预算安排
- (8) 服务公民科学素质提高 9.24 万元，市财政局关于下达 2023 年基层科普能力建设转移支付资金的通知。

(二) 部门绩效评价工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室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，高效完成绩效评价工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年度武汉市第四中学项目年初预算总额 408.38 万元，年中调减 71.24 万元，调整后预算金额 337.14 万元，实际执行数 337.14 万元，执行率 100%。项目主要包括编外人员类项目、教育事业政策项目、教育事业发展、资产及信息化运行维护、教育发展建设等。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：聘用人员人数年初计划人数 14 人。

完成情况：2024 年实际聘用人员人数 15 人。完成年初目标值。

指标 2：助学金年初计划人数 69 人。

完成情况：2024 年实际助学金人数 69 人。完成年初目标值。

指标 3：零星维修年初计划 1215 项。

完成情况：2024 年实际零星维修 1215 项。完成年初目标值。

指标 4：学前、高中专项债利息 63.71 万元。

完成情况：2024 年实际学前、高中专项债利息 63.71 万元。完成年初目标值。

指标 5：标准化考场新增数量年初计划 35 处。

完成情况：2024 年实际标准化考场新增数量 35 处。完成年初目标值。

指标 6：监控购置数量年初计划 2 项。

完成情况：2024 年实际完成监控购置数量 2 项。完成年初目标值。

指标 7：购买电梯数量年初计划 2 项。

完成情况：2024 年实际购买电梯数量 2 项。完成年初目标值。

指标 8：视频监控覆盖率年初计划 100%。

完成情况：2024 年学校已完成全校视频监控覆盖。

指标 9：设施设备购置及维修维护合格率年初计划 100%。

完成情况：2024 年按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织供货及安装。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初指标值。

指标 10：设施设备购置采购计划完成率年初计划 100%。

完成情况：2024 年设施设备购置采购均已完成。完成年初指标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 11：学校知名度影响力显著提升。

完成情况：武汉四中继续依托本校精神文化资源，扎实开展红色革命教育，依托党团组织积极开展主题教育，大力弘扬优秀校友袁隆平先生的“种子精神”，通过对新入校学生的校史教育、开展袁隆平奖学金评选、清明节纪念活动、五四青年节青年活动等形式，使袁隆平先生的“种子精神”在四中进一步

发扬光大。让家国情怀和使命担当精神在学生中扎根发芽，让红色热血沸腾不息。3月27日组织纪念袁隆平课本剧比赛；4月2日，袁隆平特别奖学金颁奖仪式；9月区艺术节，戏剧类比赛《喜看稻菽千重浪》获区一等奖，同时获得剧目创作奖。

指标12：教师教学能力提高。

完成情况：学校组织开展课堂教学研讨活动，继续开展“开学第一课”“青蓝”工程师徒示范课、汇报课及阶段随机进课堂推门听课活动，干部进课堂听课要常态化日常化；积极组织教师参加市“四优”评比（教学设计、作业设计），“说课标、研教材、做真题”，区“三新”（新课标、新教材、新高考）课堂教学大比武等竞赛活动，引导教师深入研究课标教材和教学规律；组织各学科教师参加市区“说课标、研教材、做真题”活动，增强课堂教学的针对性、教学设计的整体性、备考训练的系统性，不断提高基于课程标准的教学水平。

指标13：校园绿化率达标。

完成情况：督促绿化人员做好日常绿化养护工作，按期修剪树枝，浇水驱虫，补栽耙叶，保证了校园内树木的正常生长，美化了校园环境。对学校的名贵树种（银杏树）重点保护，不定期请园林专家来校进行养护指导。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标14：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024年度组织学生及家长对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市第四中学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标

指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

(五) 其他佐证材料

无