

附件 1:

# 2024 年度武汉市蔡甸区实验高级中学 单位决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区实验高级中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区实验高级中学 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 武汉市蔡甸区实验高级中学 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 武汉市蔡甸区实验高级中学概况

## 一、单位主要职责

1. 普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。
2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。
3. 巩固天天“两基”工作成果和整体水平。

## 二、机构设置情况

武汉市蔡甸区实验高级中学无下属决算单位，2024 年武汉市蔡甸区实验高级中学单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区实验高级中学 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区实验高级中学

公开 01 表  
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	6,728.51	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	16.91	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	543.71	五、教育支出	35	7,737.39
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	696.38	八、社会保障和就业支出	38	169.34
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16.91
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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	41.88
	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	7,985.51	本年支出合计	57	7,985.51
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	7,985.51	总计	60	7,985.51

注：1.本表反映单位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：武汉市蔡甸区实验高级中学

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,985.51	6,745.42		543.71			696.38
205			教育支出	7,737.38	6,497.29		543.71			696.38
20502			普通教育	7,688.21	6,448.12		543.71			696.38
2050204			高中教育	7,688.21	6,448.12		543.71			696.38
20509			教育费附加安排的支出	49.17	49.17					
2050999			其他教育费附加安排的支出	49.17	49.17					
208			社会保障和就业支出	169.34	169.34					
20805			行政事业单位养老支出	169.34	169.34					
2080502			事业单位离退休	169.34	169.34					
212			城乡社区支出	16.91	16.91					
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	16.91	16.91					
2120803			城市建设支出	16.91	16.91					
213			农林水支出	20.00	20.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	20.00	20.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	20.00	20.00					
221			住房保障支出	41.88	41.88					
22102			住房改革支出	41.88	41.88					
2210202			提租补贴	41.88	41.88					

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区实验高级中学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,985.51	5,981.00	2,004.51			
205			教育支出	7,737.38	5,769.78	1,967.60			
20502			普通教育	7,688.21	5,769.78	1,918.43			
2050204			高中教育	7,688.21	5,769.78	1,918.43			
20509			教育费附加安排的支出	49.17		49.17			
2050999			其他教育费附加安排的支出	49.17		49.17			
208			社会保障和就业支出	169.34	169.34				
20805			行政事业单位养老支出	169.34	169.34				
2080502			事业单位离退休	169.34	169.34				
212			城乡社区支出	16.91		16.91			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.91		16.91			
2120803			城市建设支出	16.91		16.91			
213			农林水支出	20.00		20.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	41.88	41.88				
22102			住房改革支出	41.88	41.88				
2210202			提租补贴	41.88	41.88				

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区实验高级中学

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	6,728.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.91	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	6,497.30	6,497.30		
	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	169.34	169.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.91		16.91	
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	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	41.88	41.88		
	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	6,745.42	本年支出合计	59	6,745.42	6,728.51	16.91	
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	6,745.42	总计	64	6,745.42	6,728.51	16.91	

注：本表反映单位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支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：武汉市蔡甸区实验高级中学

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
			合计	6,728.51	5,437.29
205			教育支出	6,497.29	5,226.08
20502			普通教育	6,448.12	5,226.08
2050204			高中教育	6,448.12	5,226.08
20509			教育费附加安排的支出	49.17	
2050999			其他教育费附加安排的支出	49.17	
208			社会保障和就业支出	169.34	169.34
20805			行政事业单位养老支出	169.34	169.34
2080502			事业单位离退休	169.34	169.34
213			农林水支出	20.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	
221			住房保障支出	41.88	41.88
22102			住房改革支出	41.88	41.88
2210202			提租补贴	41.88	41.88

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区实验高级中学

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	4,621.86	302	商品和服务支出	632.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,293.21	30201	办公费	287.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,637.00	30202	印刷费	0.90	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	24.44	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	477.32	30205	水费	9.77	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	423.22	30206	电费	52.86	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	272.80	30207	邮电费	1.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	148.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.41			
30112	其他社会保障缴费	15.87	30211	差旅费	5.42			
30113	住房公积金	345.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.42			
30199	其他工资福利支出	8.80	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	183.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	14.41			
30302	退休费	181.59	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	1.51	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	45.83			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00			
30308	助学金		30228	工会经费	34.99			
30309	奖励金		30229	福利费	9.90			
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	1.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8.37			
			30299	其他商品和服务支出	37.05			
人员经费合计		4,804.96	公用经费合计					632.

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区实验高级中学

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 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		16.91	16.91		16.91	
212			城乡社区支出		16.91	16.91		16.91	
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出		16.91	16.91		16.91	
2120803			城市建设支出		16.91	16.91		16.91	

注：本表反映单位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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区实验高级中学

公开 08 表  
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：本表反映单位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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区实验高级中学

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	公务 用车				小计	公务 用车	公务 用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

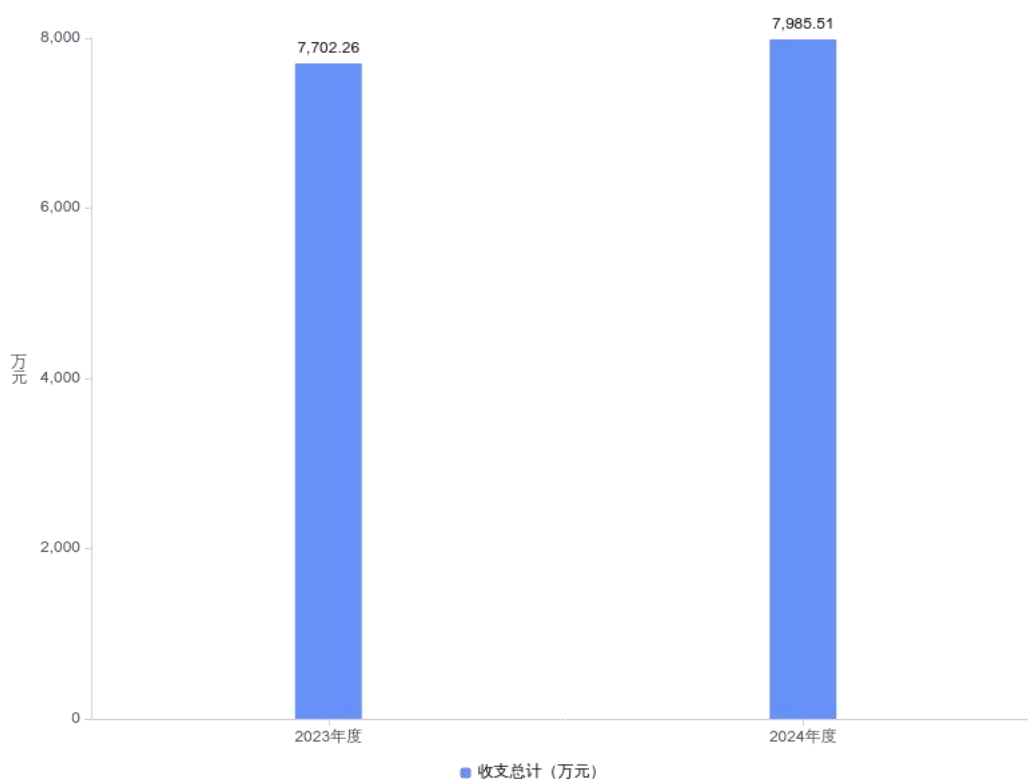
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 武汉市蔡甸区实验高级中学 2024 年度 单位情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7985.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 283.25 万元，增长 3.7%，主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。

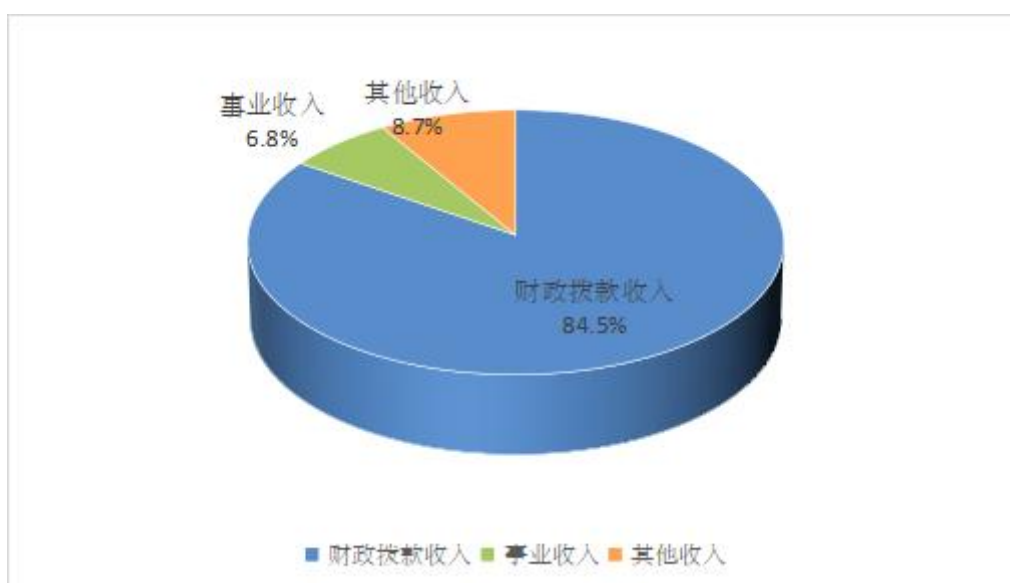
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,985.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 283.25 万元，增长 3.7%，主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。其中：财政拨款收入 6,745.42 万元，占本年收入 84.5%；事业收入 543.71 万元，占本年收入 6.8%；其他收入 696.38 万元，占本年收入 8.7%。

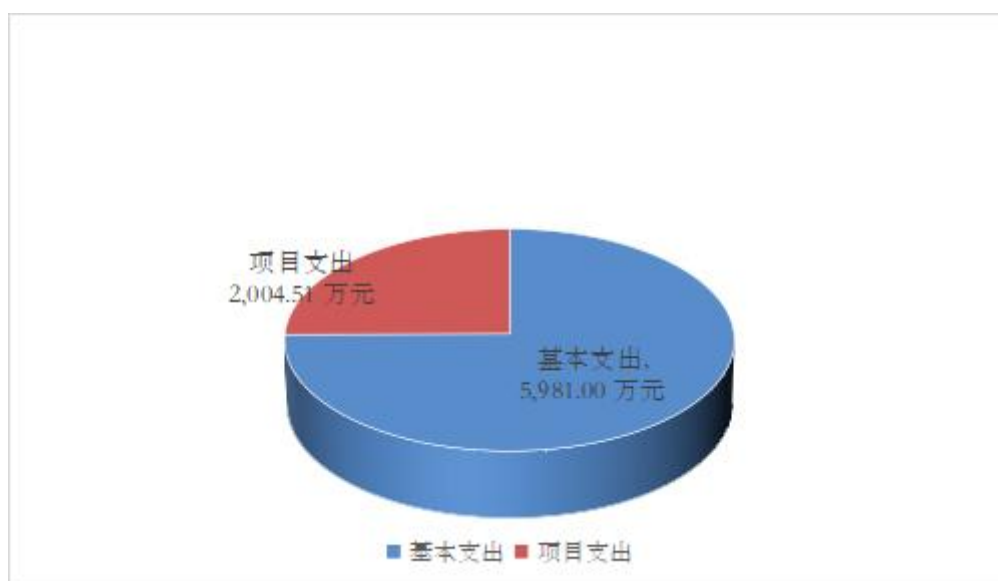
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,985.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 283.25 万元，增长 3.7%，主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。其中：基本支出 5,981 万元，占本年支出 74.9%；项目支出 2,004.51 万元，占本年支出 25.1%。

图 3：支出决算结构



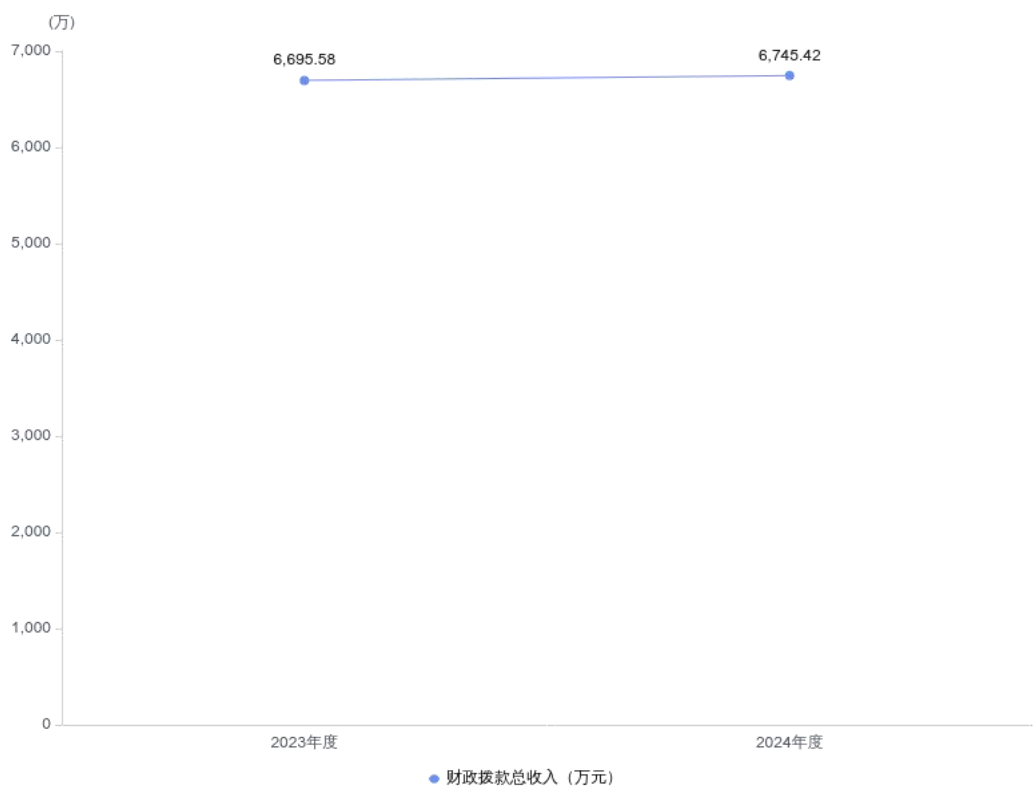
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,745.42 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.84 万元，增长 0.7%。主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,728.51 万元，比 2023 年度决算数增加 32.93 万元,增加主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 16.91 万元，比 2023 年度决算数增加 16.91 万元,增加主要原因是本单位 2023 年度、2024 年度均无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位 2023 年度、2024 年度均无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 6,728.51 万元，占本年支出合计的 84.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.93 万元，增长 0.5%，主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。

## （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 6,728.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 6,497.29 万元，占 96.56%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业支出类支出 169.34 万元，占 2.52%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 农林水支出类支出 20 万元，占 0.3%。主要是用于乡村振兴基础设施设备提升改造。

4. 住房保障支出类支出 41.88 万元，占 0.62%。主要是用于在职人员住房补贴。

## （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 4,919.24 万元，支出决算为 6,728.51 万元，完成年初预算的 136.8%。其中：基本支出 5,437.29 万元，项目支出 1291.22 万元。项目支出主要用于（1）教育事业发展项目 121.73 万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）基础设施建设项目 1150 万元，主要成效是学校基础设施建设，改善办学环境，促进高中改革发展；（3）资产及信息化运行维护项目 20.48 万元，主要成效是办公设备购置，

用于提升学校办学条件。

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3,435.15万元，支出决算为6,448.12万元，完成年初预算的187.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

（2）教育支出（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）。年初预算为0万元，支出决算为49.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为171.59万元，支出决算为169.34万元，完成年初预算的98.69%。

（2）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489.38万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到教育支出。

（3）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）。年初预算为244.69万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将机关事业单位职业年金缴费支出调整到教育支出。

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152.22万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将事业单位医疗支出调整至教育支出。

#### 4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

#### 5. 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383.48万元，支出决算数为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将住房公积金支出调整到教育支出。

(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42.73万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的98.01%。

### 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 5,437.30 万元，其中：人员经费 4,804.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 632.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16.91 万元，本年支出 16.91 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

### **1. 城乡社区支出具体包括：**

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 16.91 万元,主要用于基础设施建设方面支出。

## **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**

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位属于非参公管理的事业单位，当年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市蔡甸区实验高级中学政府采购支出总额1,163.57万元，其中：政府采购货物支出68.15万元、政府采购工程支出1,065万元、政府采购服务支出30.43万元。授予中小企业合同金额1,163.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.57万元，占授予中小企业合同金额的8.5%；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，武汉市蔡甸区实验高级中学共有车辆0辆。

## **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1个，资金1291.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区实验高级中学2024年度项目支出管理及绩效较好。在投入方面，预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有良好的社会效益，服务对象满意度高。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 7,985.51 万元。从评价情况来看，主要产出和效益是：抓实常规管理，强化过程检查；开展校本培训，积极探索新高考；积极组织教师参与教学比武竞赛活动，提升教师科研水平；学校积极搭建了良好的教师专业成长平台，促进了青年教师队伍的建设；实施行政干部下沉制度，落实集体备课；加强师资队伍建设，提高教师队伍素质。

## (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 个二级项目。

普通教育保障项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1291.22 万元，执行数为 1291.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善了教育教学环境；二是提高了教育质量。根据绩效评价结果来看，单位需要进一步加项目预算管理及绩效管理，提高预算编制水平，强化项目过程管理，提升项目实施成效。

## (四) 绩效自评结果应用情况

根据上年度绩效自评结果及经验，将绩效自评结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系，紧抓绩效管理工作，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大考核力度。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

面对生源分流导致学生整体素质参差不齐的现实困境与教育高质量发展的时代召唤，在区委、区政府和区教育局党委的正确领导下，学校党总支书记和校长团结带领新一届领导班子成员，将“为党育人、为国育才”的初心使命扛在肩头，党政办、政教处、教务处、教科室、总务处、工会等职能部门，同频共振，协奏共鸣，合力奏响了我校“低起点攀高峰”的华彩乐章。现将一年来学校的工作情况汇报如下：

### 一、党建领航强根基

1. 深入开展中央八项规定精神主题教育：党总支会议专题学习 12 次；2. 开展“以案为鉴”警示教育：共 8 场，覆盖党员教师 100%；3. 党建引领高考攻坚：党员教师占比高三班主任 76%。4. 开展支部主题党日，培训青年干部罗琪，发展预备党员郭磊老师。

### 二、德育创新显特色

1. 首创问题学生“六步教育转化法”：问题学生转化率提升至 92%，此举不仅提升了转化率，更彰显了德育工作的人文关爱。2. 特色活动体系化：创新劳动实践活动校企/校农合作基地 3 个，排球赛、篮球赛、足球赛等 6 项艺体赛事获奖市区级荣誉，国防教育覆盖率 100%，校园欺凌事件为零。

### 三、教学攻坚创突破

以“共生”理念统筹资源，构建起多方协作机制：1. 深化校际合作：开展六期数学共生课堂教研教学活动；加入“常青联盟体”

“中法一高联考圈”； 2. 午休陪护制度化：班主任到班率 100%； 3. 家校协同育人：家校共育活动 12 场，家长参与度 95%。

#### 四、教研赋能提质量

抓实常态化教研活动。1. “教、评、研”一体化模式：全年累计开展听评课 151 节次、集体备课 1205 节次，全年收集“两案两单”6630 份。2. 教师培养矩阵：青蓝工程结对 32 组，青年教师获奖占比 65%；9 大学科 48 位教师同台竞技，12 人获一等奖并推荐至区级层面展示。3. 课题论文成果：1 项省级课题顺利结题，1 项省级课题和 1 项市级课题立项；教师撰写论文、教学设计并参与省市区级竞赛获各级奖项全年 100 人次。

#### 五、清廉建设树新风

学校聚焦“1+4”专项整治，扎实开展校园餐、学生保险、校服购置、教辅资料征订、招生入学等重点问题的专项整治。1. 专项治理：规范餐食/校服/教辅采购，无违规现象。2. 阳光资助：全年累计发放国家助学金 290.95 万元，惠及学生 299 人次；免除学费 236.1 万元，惠及学生 259 人次，精准覆盖率 100%；通过“滋蕙计划”为 28 名大学新生提供路费资助 1.6 万元，革命老区专项资助 43 人 8.6 万元。3. 教师职称岗位竞聘公开公正公平：107 人参评，84 人晋升，零投诉。4. 高三教学楼升级改造工程项目依法依规招投标：成立了学校安全管理专班，7 月下旬开始顺利施工。 5. 7 月开始实施高三学生晚餐校内统一进餐封闭式管理，深受学生和家长欢迎。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建领航 强根基	1. 深入开展中央八项规定精神主题教育：党总支会议专题学习 12 次；2. 开展“以案为鉴”警示教育：共 8 场，覆盖党员教师 100%；3. 党建引领高考攻坚：党员教师占比高三班主任 76%。4. 开展支部主题党日，培训青年干部罗琪，发展预备党员郭磊老师。	均已完成全年绩效目标任务
2	德育创新 显特色	1. 首创问题学生“六步教育转化法”：问题学生转化率提升至 92%，此举不仅提升了转化率，更彰显了德育工作的人文关爱。2. 特色活动体系化：创新劳动实践活动校企/校农合作基地 3 个，排球赛、篮球赛、足球赛等 6 项艺体赛事获奖市区级荣誉，国防教育覆盖率 100%，校园欺凌事件为零。	均已完成全年绩效目标任务
3	教学攻坚 创突破	以“共生”理念统筹资源，构建起多方协作机制：1. 深化校际合作：开展六期数学共生课堂教研教学活动；加入“常青联盟体”“中法一高联考圈”；2. 午休陪护制度化：班主任到班率 100%；3. 家校协同育人：家校共育活动 12 场，家长参与度 95%。	均已完成全年绩效目标任务
4	教研赋能 提质量	抓实常态化教研活动。1. “教、评、研”一体化模式：全年累计开展听评课 151 节次、集体备课 1205 节次，全年收集“两案两单”6630 份。2. 教师培养矩阵：青蓝工程结对 32 组，青年教师获奖占比 65%；9 大学科 48 位教师同台竞技，12 人获一等奖并推荐至区级层面展示。3. 课题论文成果：1 项省级课题顺利结题，1 项省级课题和 1 项市级课题立项；教师撰写论文、教学设计并参与省市级竞赛获各级奖项全年 100 人次。	均已完成全年绩效目标任务
5	清廉建设 树新风	学校聚焦“1+4”专项整治，扎实开展校园餐、学生保险、校服购置、教辅资料征订、招生入学等重点问题的专项整治。1. 专项治理：规范餐食/校服/教辅采购，无违规现象。2. 阳光资助：全年累计发放国家助学金 290.95 万元，惠及学生 299 人次；免除学费 236.1 万元，惠及学生 259 人次，精准覆盖率 100%；通过“滋蕙计划”为 28 名大学新生提供路费资助 1.6 万元，革命老区专项资助 43 人 8.6 万元。3. 教师职称岗位竞聘公开公正公平：107 人参评，84 人晋升，零投诉。4. 高三教学楼升级改造工程项目依法依规招投标：成立了学校安全管理专班，7 月下旬开始顺利施工。5. 7 月开始实施高三学生晚餐校内统一进餐封闭式管理，深受学生和家长欢迎。	均已完成全年绩效目标任务

## 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)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除义务教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出（项）：反映城乡社区城市建设支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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。

(十八) 其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市蔡甸区实验高级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区实验高级中学

填报日期：2025 年 5 月 16 日

单位名称		武汉市蔡甸区实验高级中学					
基本支出总额		5,981.00		项目支出总额		2,004.51	
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)	
		单位整体支出总额	7,985.51	7,985.51	100%	20	
年度目标		夯实学校教育发展根基，探索培养创新型人才模式，不断提升规范办学水平。					
年度绩效指标 (80 分)	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 (15 分)	保障学位个数（8 分）		2948	3111	7.58
			在职在编人数（7 分）		182	177	6.81
		质量指标 (15 分)	普通教育合格率（7 分）		100%	100%	7
			校园安全事故发生率（8 分）		0 次	0 次	8
		时效指标 (10 分)	年度任务目标完成率（5 分）		100%	100%	5
			资金支付及时率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标（30 分）	教育教学环境（10 分）		持续改善	有改善	9
			教师教育质量（10 分）		持续提高	有提高	9
			违反师德事件（10 分）		0 次	0 次	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	学生及家长对学校整体满意度（10 分）		≥95%	97.3%	10
总分	97.39 分						
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		1.继续加强学校绩效管理，强调动态过程评价、考核成绩与日常表现相结合； 2 加强预算编制过程控制，提高预算业务水平。					

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。

## 二、2024 年度普通教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区实验高级中学

填报日期：2025 年 5 月 16 日

项目名称		普通教育保障项目						
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位		武汉市蔡甸区实验高级中学		
项目类别		1、单位预算项目 <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)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1,291.22	1,291.22	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (15 分)	保障学位个数 (8 分)		2948	3111	7.58	
			新增体育器材设备数量 (4 分)		3 台	3 台	4	
			新增绿化设备数量 (3 分)		1 台	1 台	3	
		质量指标 (15 分)	零星维修质量合格率 (5 分)		100%	100%	5	
			实验高中升级改造工 程合格率 (5 分)		100%	100%	5	
			资产采购项目合格率 (5 分)		100%	100%	5	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间 (5 分)		2024 年度内	2024 年度内	5	
			资金支付及时率(5 分)		100%	100%	5	
		效益指标 (30 分)	社会效益指 标	教育教学环境 (10 分)		持续改善	有改善	9
				教师教育质量 (10 分)		持续提高	有提高	9
	违反师德事件 (10 分)			0 次	0 次	10		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	师生对学校满意度		≥95%	97.3%	10	
	总分	97.58 分						
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	1.继续加项目预算管理，提高预算编制的准确率和预算执行率； 2.继续加强资金合规性管理，资金实行专项管理，专款专用。
-----------------	---

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。