

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区菱山中学（本级） 单位决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区菱山中学（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区菱山中学（本级）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 武汉市蔡甸区菱山中学（本级）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 武汉市蔡甸区蓼山中学（本级）概况

一、单位主要职责

武汉市蔡甸区蓼山中学的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，开展教学、德育等教学活动。

二、机构设置情况

武汉市蔡甸区蓼山中学（本级）无下属决算单位，2024年武汉市蔡甸区蓼山中学（本级）单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区蓂山中学（本级）2024年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区蓂山中学本级

公开 01 表
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	1	2,397.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	2,399.45
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	37	
八、其他收入	8	145.29	八、社会保障和就业支出	38	127.09
	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	
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	
本年收入合计	27	2,543.25	本年支出合计	57	2,543.25
使用非财政拨款结余(含专用	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	2,543.25	总计	60	2,543.25

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区麦山中学本级

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,543.25	2,397.97					145.29
205			教育支出	2,399.45	2,254.17					145.29
20502			普通教育	2,368.12	2,222.84					145.29
2050203			初中教育	2,368.12	2,222.84					145.29
20509			教育费附加安排	31.33	31.33					
2050999			其他教育费附加	31.33	31.33					
208			社会保障和就业	127.09	127.09					
20805			行政事业单位养	127.09	127.09					
2080502			事业单位离退休	127.09	127.09					
221			住房保障支出	16.70	16.70					
22102			住房改革支出	16.70	16.70					
2210202			提租补贴	16.70	16.70					

注：本表反映部门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：武汉市蔡甸区麦山中学本级

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 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,543.25	2,302.98	240.27			
205		教育支出		2,399.45	2,159.18	240.27			
20502		普通教育		2,368.12	2,159.18	208.94			
2050203		初中教育		2,368.12	2,159.18	208.94			
20509		教育费附加安排的支		31.33		31.33			
2050999		其他教育费附加安排		31.33		31.33			
208		社会保障和就业支出		127.09	127.09				
20805		行政事业单位养老支		127.09	127.09				
2080502		事业单位离退休		127.09	127.09				
221		住房保障支出		16.70	16.70				
22102		住房改革支出		16.70	16.70				
2210202		提租补贴		16.70	16.70				

注：本表反映部门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：武汉市蔡甸区蓼山中学本级

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	2,397.97	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	2,254.17	2,254.17		
	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	127.09	127.09		
	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				
	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	16.70	16.70		
	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	2,397.97	本年支出合计	59	2,397.97	2,397.97		
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	2,397.97	总计	64	2,397.97	2,397.97		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区麦山中学本级

单位：万元

项目			本年支出		
功能 分类 科目	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,397.97	2,302.98	94.99
205	教育支出		2,254.17	2,159.18	94.98
20502	普通教育		2,222.84	2,159.18	63.65
205020	初中教育		2,222.84	2,159.18	63.65
20509	教育费附加安排的支出		31.33		31.33
205099	其他教育费附加安排的支出		31.33		31.33
208	社会保障和就业支出		127.09	127.09	
20805	行政事业单位养老支出		127.09	127.09	
208050	事业单位离退休		127.09	127.09	
221	住房保障支出		16.70	16.70	
22102	住房改革支出		16.70	16.70	
221020	提租补贴		16.70	16.70	

注：本表反映部门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：武汉市蔡甸区蓂山中学本级

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	1,930.80	302	商品和服务支	223.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	414.70	30201	办公费	75.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	643.79	30202	印刷费	0.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	236.13	30205	水费	5.04	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本	166.42	30206	电费	10.05	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	109.14	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险	56.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	4.13			
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	2.87			
30113	住房公积金	148.97	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.68			
30199	其他工资福利支出	148.98	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	148.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	138.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.64	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.24			
30308	助学金		30228	工会经费	14.37			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	1.53			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	20.82			
人员经费合计		2,079.77	公用经费合计					223.21

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。

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：武汉市蔡甸区麦山中学本级

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市蔡甸区麦山中学本级

单位：万元

项目				本年支出		
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。

本部门 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：武汉市蔡甸区麦山中学本级

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。

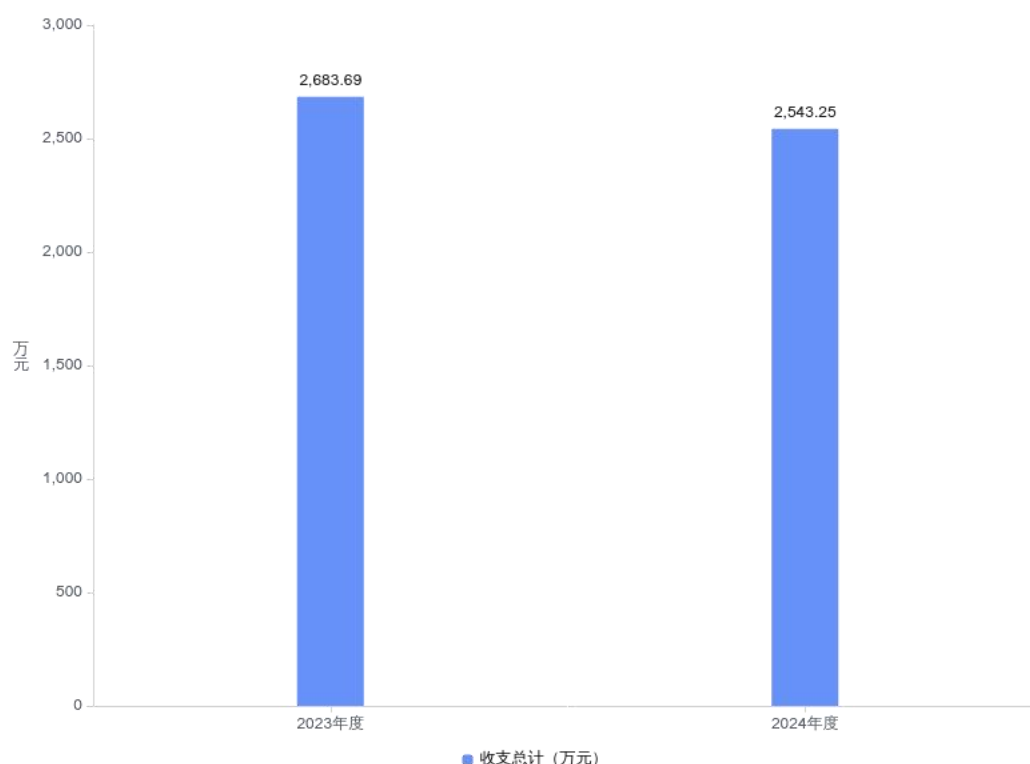
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分武汉市蔡甸区彭山中学本级 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、支总计均为 2543.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 140.44 万元，下降 5.2%，主要原因是 2024 年大型维修项目减少。

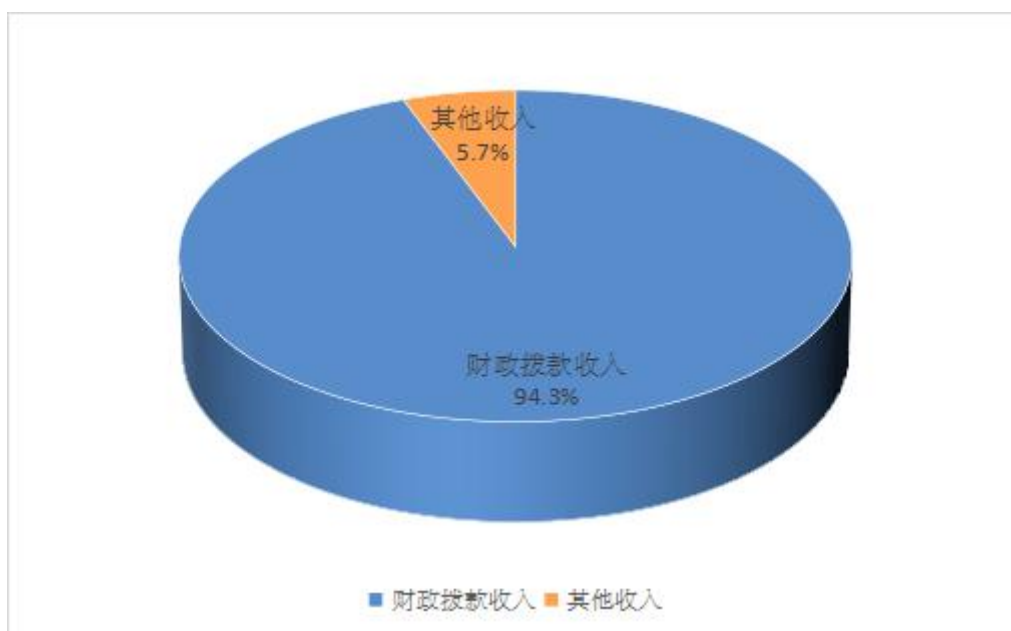
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2543.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 140.44 万元，下降 5.2%，主要原因是 2024 年大型维修项目减少。其中：财政拨款收入 2397.97 万元，占本年收入 94.3%；其他收入 145.29 万元，占本年收入 5.7%。

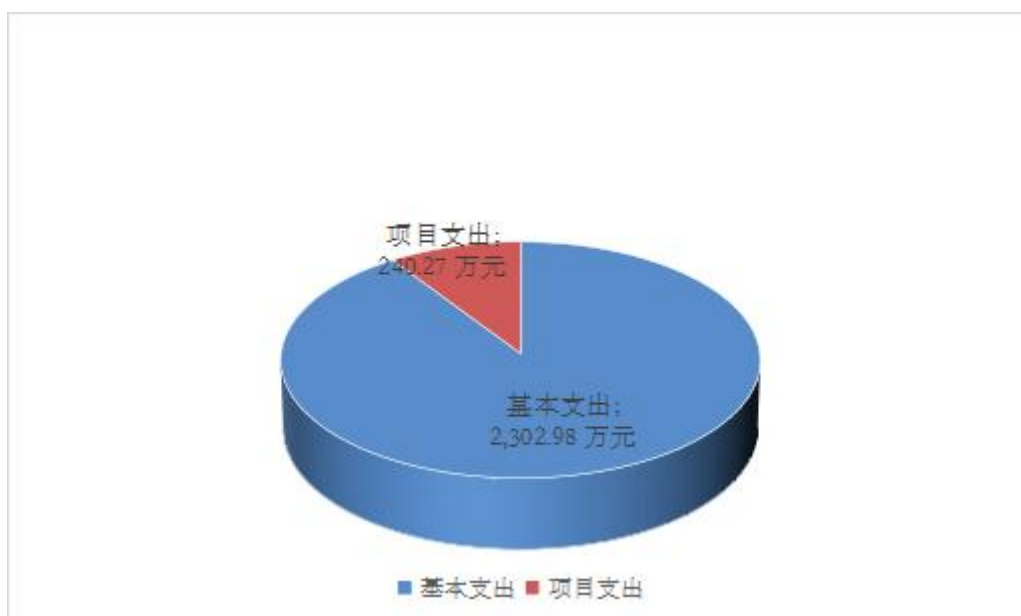
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2543.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 140.44 万元，下降 5.2%，主要原因是 2024 年大型维修项目减少。其中：基本支出 2302.98 万元，占本年支出 90.6%；项目支出 240.27 万元，占本年支出 9.4%。

图 3：支出决算结构

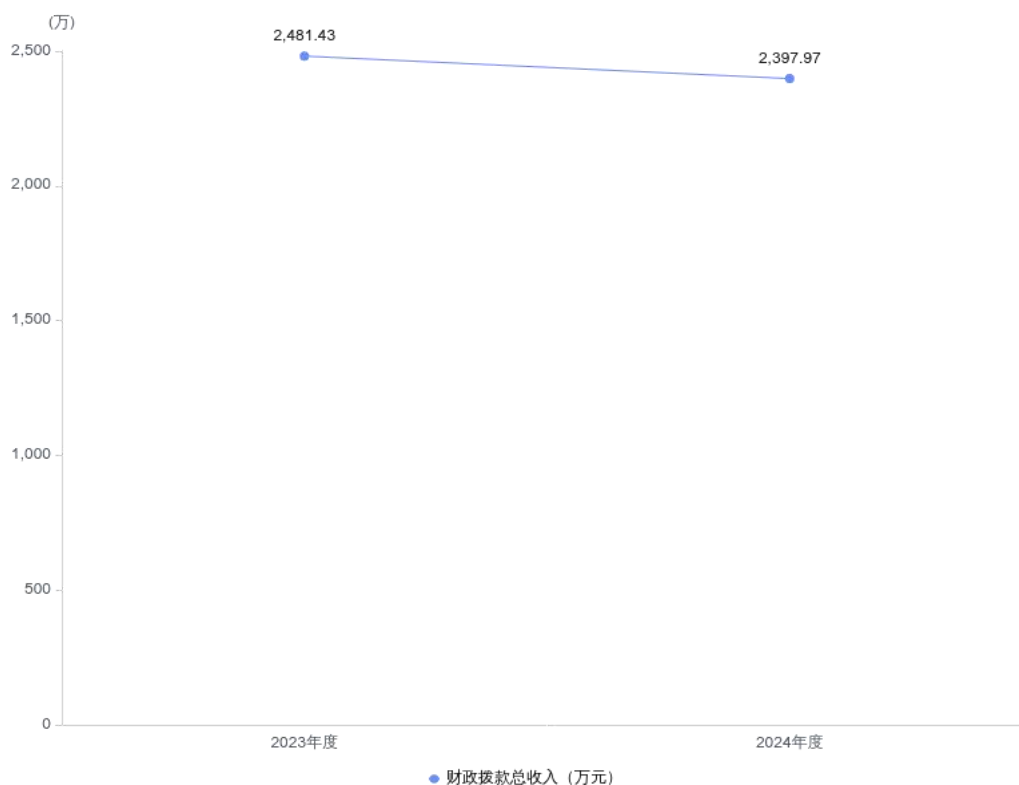


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2397.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.46 万元，下降 3.4%。主要原因是 2024 年大型维修项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2397.97 万元，比 2023 年度决算数减少 83.46 万元，减少主要原因是 2024 年大型维修项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年度、2024 年度武汉市蔡甸区麦山中学本级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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年度、2024 年度武汉市蔡甸区麦山中学本级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 2397.97 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.46 万元，下降 3.4%，主要原因是 2024 年大型维修项目减少。

(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 2397.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2254.17 万元，占 94.01%。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 127.09 万元，占 5.30%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 住房保障支出类支出 16.70 万元，占 0.70%。主要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 2149.12 万元，支出决算为 2397.97 万元，完成年初预算的 111.6%。其中：基本支出 2302.98 万元，项目支出 94.99 万元。项目支出主要用于：

(1) 教育事业发展项目 68.00 万元，主要成效改善教学环境，提升教学质量；(2) 基础设施建设 26.99 万元，主要成效改善教学环境，提升教学质量。

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1493.14万元，支出决算为2222.84万元，完成年初预算的148.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年中追加项目支出预算或进行预算调整。

（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31.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年中追加项目支出预算或进行预算调整。

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127.09万元，支出决算为127.09万元，完成年初预算的100%。

（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（项）。年初预算为196.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年中进行预算调整。

（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（项）。年初预算为98.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年中进行预算调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为62.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年中进

行预算调整。

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153.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年中进行预算调整。

(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17.56万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的95.1%。

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 2302.98 万元，其中：

人员经费 2079.77 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 223.21 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

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

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年度武汉市蔡甸区麦山中学政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.10万元。授予中小企业合同金额4.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.70万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，武汉市蔡甸区麦山中学共有车辆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 94.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区麦山中学 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，整体工作具有较好的社会效益，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 2,543.25 万元，从评价情况来看，单位整体全年预算数为 2,543.25 万元，执行数为 2,543.25 万元，执行率为 100%。主要产出和效益是：加强学校德育工作，促进和提高学校精神文明建设成效；强化学校安全工作管理体系，提高师生安全责任意识；加强教学管理力度，努力提高教育教学质量。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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。

1. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.99 万元，执行数为 94.99 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是优化了麦山中学的办学环境；二是进一步加强了教育信息化建设；三是提高了教师出勤考核效率式；四是保障了教学师资力量。发现的问题及原因：一是学校没有设置专业预算管理部门，人员配置不完善，学校虽然具有完善的制度基础，但实施不到位，使

预算执行和原计划之间存在一定偏差，影响了预算执行的严肃性和有效性；二是学校执行预算工作时，无完善的绩效评价体系为支撑，预算编制精准度不足，绩效指标量化程度不够，难以精准评估单位整体支出效益。

(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

一、协力落实党领导的校长负责制

学校党支部以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入推进“四强四红”工程。强组织，筑牢“红色堡垒”；强队伍，汇聚“红色力量”；强担当，树立“红色先锋”，强质效，激发“红色动能”。

推进党建与学校各项工作有机融合，持续加强党性教育，廉政教育，以党建工作引领教学与管理水平，探索“党-团-队”育人落地机制，赋能师生思政品质提升。

二、致力教学质量的提升

本学期学校坚持以教学工作为中心，继续围绕“双减”政策，以全面提高教育质量为主线，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的原则，加强教学常规管理，认真落实课程计划，确保教学活动有序进行，切实提高教育教学质量。

我校的教研工作以聚焦核心素养为核心，以“让每位教师感受幸福，让每个学生获得成长”为目标积极开展各项教研活动。一是坚持“疑议彰”教学法，积极探索知行课程，将德、智、体、美、劳五大核心素养细化落实到全过程育人中。二是坚持落实“五项管理”，推进“深化课堂教学改革”努力提高课堂教学效率。

确立学生自主学习目标，利用任务驱动提升学生学习力。确立教师教学任务目标，明确课堂目标，月目标，学期目标。确立“教学评”一体化作业目标，发挥评价的育人导向作用，坚持以评促学、

以评促教，使得教学活动中学生学习的评价、学生的学、教师的教都指向教学目标。努力搭建各种平台：听评展示，搭建教师风采平台。青蓝结对，搭建互助成长平台。阅读分享，搭建启思共进平台。特色课程，搭建快乐成长平台。

三、努力打造品牌德育

为提升德育实效，打造魅力德育，我校通过组织德育内容，设计德育途径，运用德育方法，实施德育管理，评价德育过程，真正落实“立德树人”之根本任务。六大德育实施途径：以课程彰特色，落实课程育人；以活动促成长，落实活动育人；以文化聚人心，落实文化育人；以实践为导向，落实实践育人；以管理明细节，落实管理育人；以协同促发展，落实协同育人。主要体现在：文化润心，班有特色；提灯引路，育梦成光；文明风采，文明班级；育人为本，育心为魂。培养学生良好的行为规范：学礼明智，知仪立身；点滴做起，习惯养成；志愿服务，劳动实践。加强家校合作：家教有方，指导未来；温情家访，搭建桥梁；携手同行，共育花开。

四、着力加强安全管理

一是不断强化安全工作组织领导和制度建设，不断增强师生风险防控意识，落实岗位安全责任。二是全面推进学校安全责任体系落实，推行“一岗双责”制，层层签订《安全责任书》，实行责任化、流程化管理。

二是预防为主，加强日常排查。学校把安全隐患排查工作作为安全工作重点，积极开展常规安全检查。

三是教育为主，培养应急能力。多渠道、多层次、多方面开展

了丰富多彩的安全教育活动。

四是整合力量，联防联控联控。我校不断创新法治宣传教育模式，推进“法治宣传进校园”、发挥“法治副校长”作用，联合社区、法院、派出所，通过“线上+线下”“请进来+送出去”等方式，开展普法课堂、安全知识教育课，进一步提升未成年人自我保护意识。为保护学生上放学安全，我校结合实际情况联合驻地派出所及交警队建立了上、放学时段联防联控护学岗，切实保障师生人身安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	协力落实党领导的校长负责制	落实党领导的校长负责制	学校党支部以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入推进“四强四红”工程。强组织，筑牢“红色堡垒”；强队伍，汇聚“红色力量”；强担当，树立“红色先锋”，强质效，激发“红色动能”。 推进党建与学校各项工作有机融合，持续加强党性教育，廉政教育，以党建工作引领教学与管理水平，探索“党-团-队”育人落地机制，赋能师生思政品质提升。
2	致力教学质量的提升	坚持以教学工作为中心，全面提高教育质量。	本学期学校坚持以教学工作为中心，继续围绕“双减”政策，以全面提高教育质量为主线，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的原则，加强教学常规管理，认真落实课程计划，确保教学活动有序进行，切实提高教育教学质量。 我校的教研工作以聚焦核心素养为核心，以“让每位教师感受幸福，让每个学生获得成长”为目标积极开展各项教研活动。一是坚持“疑议彰”教学法，积极探索知行课程，将德、智、体、美、劳五大核心素养细化落实到全过程育人中。二是坚持落实“五项管理”，推进“深化课堂教学改革”努力提高课堂教学效率。 确立学生自主学习目标，利用任务驱动提升学生学习力。确立教师教学任务目标，明确课堂目标，月目标，学期目标。确立“教学评”一体化作业目标，发挥评价的育人导向作用，坚持以评促学、以评促教，使得教学活动中学生学习的评价、学生的学、教师的教都指向教学目标。努力搭建各种平台：听评展示，搭建教师风采平台。青蓝结对，搭建互助成长平台。阅读分享，搭建启思共进平台。特色课程，搭建快乐成长平台。

3	努力打造品牌德育	组织德育内容，设计德育途径，运用德育方法，实施德育管理，评价德育过程，真正落实“立德树人”之根本任务	为提升德育实效，打造魅力德育，我校通过组织德育内容，设计德育途径，运用德育方法，实施德育管理，评价德育过程，真正落实“立德树人”之根本任务。六大德育实施途径：以课程彰特色，落实课程育人；以活动促成长，落实活动育人；以文化聚人心，落实文化育人；以实践为导向，落实实践育人；以管理明细节，落实管理育人；以协同促发展，落实协同育人。主要体现在：文化润心，班有特色；提灯引路，育梦成光；文明风采，文明班级；育人为本，育心为魂。培养学生良好的行为规范：学礼明智，知仪立身；点滴做起，习惯养成；志愿服务，劳动实践。加强家校合作：家教有方，指导未来；温情家访，搭建桥梁；携手同行，共育花开。
4	着力加强安全管理	加强安全管理	一是不断强化安全工作组织领导和制度建设，不断增强师生风险防控意识，落实岗位安全责任。二是全面推进学校安全责任体系落实，推行“一岗双责”制，层层签订《安全责任书》，实行责任化、流程化管理。 二是预防为主，加强日常排查。学校把安全隐患排查工作作为安全工作重点，积极开展常规安全检查。 三是教育为主，培养应急能力。多渠道、多层次、多方面开展了丰富多彩的安全教育活动。 四是整合力量，联防联控联控。我校不断创新法治宣传教育模式，推进“法治宣传进校园”、发挥“法治副校长”作用，联合社区、法院、派出所，通过“线上+线下”“请进来+送出去”等方式，开展普法课堂、安全知识教育课，进一步提升未成年人自我保护意识。为保护学生上放学安全，我校结合实际情况联合驻地派出所及交警队建立了上、放学时段联防联控护学岗，切实保障师生人身安全。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。

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)反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 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。

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. 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。

6. 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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区彭山中学（本级）整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区菱山中学

填报日期：2025 年 4 月 7 日

单位名称		武汉市蔡甸区蓁山中学					
基本支出总额		2,302.98			项目支出总额		240.27
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	2,543.25	2,543.25	100%	20	
年度目标		1.统筹推进，扩大教育资源新供给；2.深化改革，探索教育发展新途径；3.规范管理，营造教育新氛围。					
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）		1367	1507	7.26
			在职在编人数（7分）		71	68	6.70
		质量指标 (15分)	基础教育学校合格率（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)	中小学入学率（6分）		100%	100%	6
			教育教学环境（8分）		持续改善	有改善	7.5
			教师教育质量（8分）		持续提高	有提高	7
			违反师德事件（8分）		0次	0次	8
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）		≥90%	95.5%	10	
总分	96.46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 年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区蓼山中学

填报日期：2025 年 4 月 7 日

项目名称		基础教育保障项目					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位		武汉市蔡甸区蓼山中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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)	
		年度财政资金总额	94.99	94.99	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 (9 分)		1367	1507	8.16
			新增家具数量 (6 分)		1 个	1 个	6
		质量指标 (15 分)	招聘教师教学质量合格率 (4 分)		100%	100%	4
			基础设施维修改造项目合格率 (5 分)		100%	100%	5
			教室改造工程项目合格率 (3 分)		100%	100%	3
			资产采购项目合格率 (3 分)		100%	100%	3
			时效指标 (10 分)	项目完成时间 (5 分)		2024 年度内	2024 年度内
		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
	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		≥90%	95.5%	10
	总分	96.66 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。