

2024 年度武汉市第十二中学部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市第十二中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第十二中学 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 武汉市第十二中学 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 武汉市第十二中学概况

一、部门主要职责

武汉市第十二中学，是隶属于武汉市江汉区教育局所属二级预算单位，实施高中学历教育，促进基础教育发展以及高中学历教育相关社会服务，单位性质为公益一类财政补助事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十二中学是江汉区教育局下属独立编制机构，非义务段高中，纳入武汉市第十二中学 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括武汉市第十二中学本级单位 1 个。

第二部分 武汉市第十二中学 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市第十二中学

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	4,814.58	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	152.08	五、教育支出	35	4,997.46
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	2.00
八、其他收入	8	32.80	八、社会保障和就业支出	38	
	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	
	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	4,999.46	本年支出合计	57	4,999.46
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	4,999.46	总计	60	4,999.46

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：武汉市第十二中学

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	
			合计	4, 999. 46	4, 814. 58		152. 08			32. 80
205			教育支出	4, 997. 46	4, 812. 58		152. 08			32. 80
20502			普通教育	4, 997. 46	4, 812. 58		152. 08			32. 80
2050204			高中教育	4, 997. 46	4, 812. 58		152. 08			32. 80
207			文化旅游体育与传	2. 00	2. 00					
20703			体育	2. 00	2. 00					
2070305			体育竞赛	2. 00	2. 00					

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：武汉市第十二中学

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 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 999. 46	4, 259. 28	740. 18			
205			教育支出	4, 997. 46	4, 259. 28	738. 18			
20502			普通教育	4, 997. 46	4, 259. 28	738. 18			
2050204			高中教育	4, 997. 46	4, 259. 28	738. 18			
207			文化旅游体育与传媒支	2. 00		2. 00			
20703			体育	2. 00		2. 00			
2070305			体育竞赛	2. 00		2. 00			

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：武汉市第十二中学

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	4,814.5	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	4,812.58	4,812.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	4,814.5	本年支出合计	59	4,814.58	4,814.58		
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	4,814.5	总计	64	4,814.58	4,814.58		

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：武汉市第十二中学

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	3
			合计	4, 814. 58	4, 259. 28	555. 30
205			教育支出	4, 812. 58	4, 259. 28	553. 30
20502			普通教育	4, 812. 58	4, 259. 28	553. 30
2050204			高中教育	4, 812. 58	4, 259. 28	553. 30
207			文化旅游体育与传媒支出	2. 00		2. 00
20703			体育	2. 00		2. 00
2070305			体育竞赛	2. 00		2. 00

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：武汉市第十二中学

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	3,374.66	302	商品和服务支出	251.09	310	资本性支出	0.64
30101	基本工资	647.90	30201	办公费	27.77	31002	办公设备购置	0.33
30102	津贴补贴	205.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.23
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	1,484.03	30205	水费	6.88	31022	无形资产购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	312.40	30206	电费	34.46	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	53.54	30207	邮电费	0.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	115.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	223.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	2.41			
30113	住房公积金	304.93	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.44			
30199	其他工资福利支出	16.38	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	632.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.64			
30302	退休费	605.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.18			
30304	抚恤金	16.25	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.89			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.16			
30309	奖励金	10.65	30229	福利费	57.13			
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	其他商品和服务支 出	69.51			
人员经费合计		4,007.55	公用经费合计					251.73

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

单位：武汉市第十二中学

公开 07 表
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。

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：武汉市第十二中学

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市第十二中学

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。

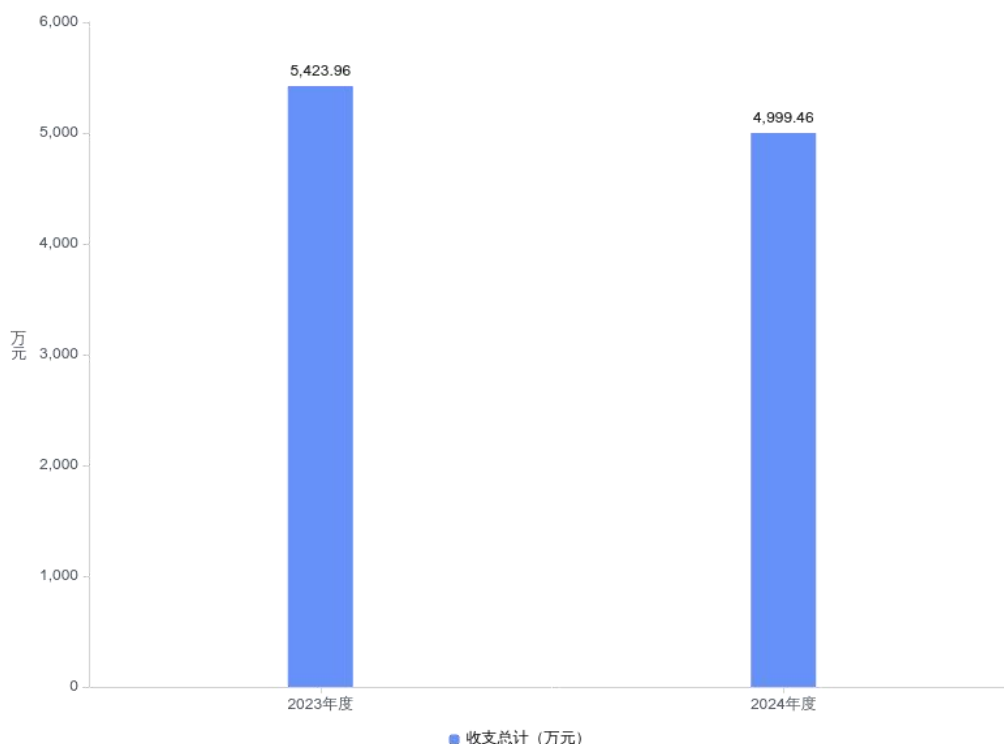
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市第十二中学 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 4,999.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 424.5 万元，下降 7.8%，主要原因：2023 年我校按要求调增了在职人员养老保险标准并补缴，增加了基本支出人员经费，2024 年该经费正常缴纳，人员经费减少 279 万；基本支出公用按照财政要求压减，减少支出 23 万元；项目支出基础教育保障、课后服务专项经费、教育教学改革专项经费等减少 158 万元；单位其他收入资金增加教育教学改革专项经费 30 万元等，整体预算经费减少。

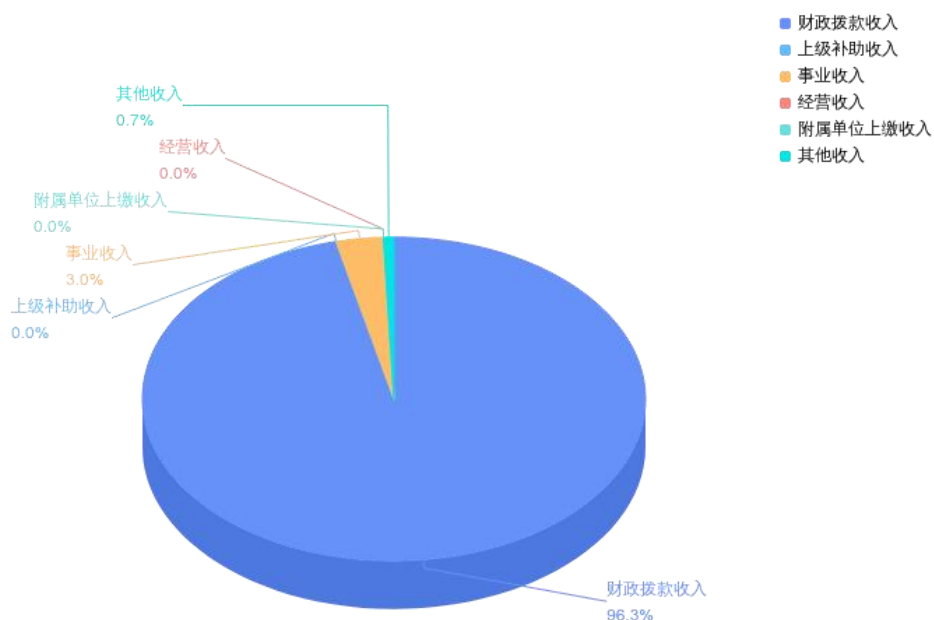
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,999.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 424.5 万元，下降 7.8%，主要原因是 2023 年我校按要求调增了在职人员养老保险标准并补缴，增加了基本支出人员经费，2024 年该经费正常缴纳，人员经费减少 279 万；基本支出公用按照财政要求压减，减少支出 23 万元；项目支出基础教育保障、课后服务专项经费、教育教学改革专项经费等减少 158 万元；单位其他收入资金增加教育教学改革专项经费 30 万元等。其中：财政拨款收入 4,814.58 万元，占本年收入 96.3%；事业收入 152.08 万元，占本年收入 3%；其他收入 32.8 万元，占本年收入 0.7%。

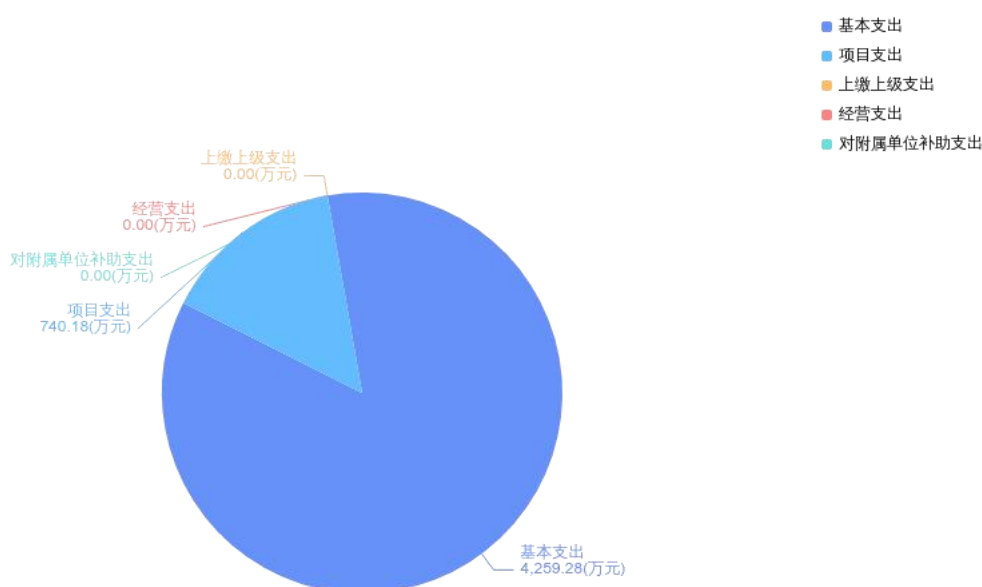
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,999.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 424.5 万元，下降 7.8%，主要原因是是 2023 年我校按要求调增了在职人员养老保险标准并补缴，增加了基本支出人员经费，2024 年该经费正常缴纳，人员经费减少 279 万；基本支出公用按照财政要求压减，减少支出 23 万元；项目支出基础教育保障、课后服务专项经费、教育教学改革专项经费等减少 158 万元；单位其他收入资金增加教育教学改革专项经费 30 万元等。其中：基本支出 4,259.28 万元，占本年支出 85.2%；项目支出 740.18 万元，占本年支出 14.8%。

图 3：支出决算结构

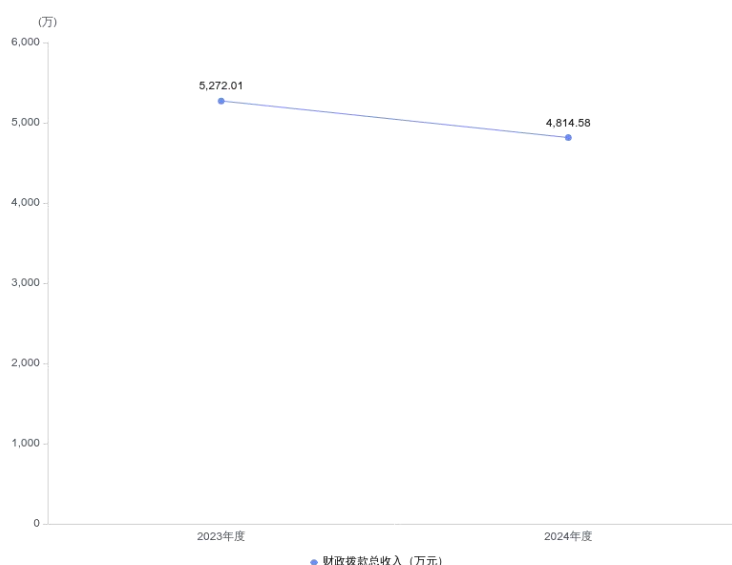


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,814.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 457.43 万元，下降 8.7%。主要原因是 2023 年我校按要求调增了在职人员养老保险标准并补缴，增加了基本支出人员经费，2024 年该经费正常缴纳，人员经费减少 279 万；基本支出公用按照财政要求压减，减少支出 23 万元；项目支出基础教育保障、课后服务专项经费、教育教学改革专项经费等减少 158 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,814.58 万元，比 2023 年度决算数减少 457.43 万元，减少主要原因是 2023 年我校按要求调增了在职人员养老保险标准并补缴，增加了基本支出人员经费，2024 年该经费正常缴纳，人员经费减少 279 万；基本支出公用按照财政要求压减，减少支出 23 万元；项目支出基础教育保障、课后服务专项经费、教育教学改革专项经费等减少 158 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 4,814.58 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 457.43 万元，下降 8.7%，主要原因 2023 年我校按要求调增了在职人员养老保险标准并补缴，增加了基本支出人员经费，2024 年该经费正常缴纳，人员经费减少 279 万；基本支出公用按照财政要求压减，减少支出 23 万元；项目支出基础教育保障、课后服务专项经费、教育教学改革专项经费等减少 158 万元。

(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 4,814.58 万元，主要用于以下方面：

1. 205 教育支出类支出 4,812.58 万元，占 99.96%。主要是用于学校教育事业的开展，含单位人员经费、公用经费、教师队伍建设、学生运动健身比赛、教育教学改革、课后服务专项等项目经费。

2. 207 文化旅游体育与传媒支出类支出 2 万元，占 0.04%。主要是用于湖北省第十六届运动会相关经费。

(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 4,531.3 万元，支出决算为 4,814.58 万元，完成年初预算的 106.3%。其中：基本支出 4,259.28 万元，项目支出 555.3

万元。项目支出主要用：一是校园安全专项经费 22.85 万元，主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。二是教师队伍建设专项经费 79.03 万元，主要成效保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标；三是课后服务专项经费 214.99 万元，主要成效强化学校育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感；四是宣传综合管理专项经费 4.46 万元，主要成效组织国家教育考试考点工作，按照上级要求，确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行；五是教育教学改革专项经费 192.01 万元，包含教育建设项目补助经费 3.72 万元、市下基础教育经费保障机制专项 188.29 万元，主要成效保障学校生均公用经费补助，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，不断地在新教材、新课标、新高考和新评价等方面进行深入学习和研究，促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础；六是学生艺美体训专项经费 40.44 万元，包含学生艺美体训专项经费 14.03 万元、基础教育保障 1.73 万元、中小学体卫艺专项 18.68 万元、市下教育事业改革发展专项 4 万元、湖北省第十六届运动会江汉区奖励资金（十二高）2 万元，主要成效

保证艺美体训项目、健康学校活动、校园足球运动队训练和参赛赛事；促进学校特色专项发展,提升教师教育教学理念,培养学生核心素养,提升学校培养人才的多样化,实现学校多元树人的教学理念；持续提高师生防疫保护意识和健康知识,吸引社会关注。七是教育资助专项经费 1.53 万元,包含学生资助补助市级经费 1.08 万元、学生资助中央资金 0.45 万元,主要用于学校各类学生资助工作；主要成效为促进教育公平,落实了各类资助政策。

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4,531.3万元,支出决算为4,812.58万元,完成年初预算的106.21%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年功能分类2050204高中教育的基本支出减少192.12万,主要是在职人员五险调标减少,二是项目支出较年初增加市下基础教育经费保障机制专项188.29万元、市下教育事业改革发展专项4万元、学生资助中央资金0.45万元、课后服务专项经费214.99万元等项目增加475.4万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初无预算,支出决算为2万元,主要是上级拨入专项经费2万元,用于湖北省第十六届运动会赛会相关费用。

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 4,259.28 万元，其中：

人员经费 4,007.55 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 251.73 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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 年度本单位无“三公”经费财政拨款收入和支出预算，2024 年度本单位决算无“三公”经费财政拨款收入和支出。2023 年本单位也无“三公”经费财政拨款和支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 我单位无因公出国(境)费。

2. 我单位无公务用车购置及运行费。

3. 我单位无公务接待费。

2024 年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市第十二中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市第十二中学政府采购支出总额118.34万元，其中：政府采购货物支出28.14万元、政府采购服务支出90.2万元。授予中小企业合同金额107.46万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额107.46万元，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26.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.81%。

十二、国有资产占用情况说明

武汉市第十二中学截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，本单位无单价 100 万元（含）以上的设备。

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 年度一般公共预算整体绩效和项目支出全面开展绩效自评，其中项目支出共涉及项目 7 个，资金 555.3 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，预算执行率和项目执行效果较好，在本年内均能很好的完成目标任务。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2024 年财政拨款年度预算 4,815.83 万元，其中：基本支出 4,259.28 万元，项目支出 556.55 万元。全年财政拨款预算支出完成 4,814.58 万元，基本支出完成 4,259.28 万元，基本支出人员经费 4,007.55 万元，占全年总支出的 83.23%，基本支出公用经费 251.72 万元，占全年总支出 5.22%；项目支出完成 555.3 万元，占全年总支出的 11.53%。全年总预算支出执行率 99.97%。学校整体绩效目标完成情况较好。

(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 7 个一级项目。

1. 年度绩效目标 1：校园安全专项经费，年度预算 22.85 万元，完成支出 22.85 万元，执行率 100%，主要聘用 5 名安保人员，切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，巩固和保持了安定团结的政治局面。

2. 年度绩效目标 2：教师队伍建设专项经费，年度预算 79.64 万元，完成支出 79.03 万元，执行率 99.23%，主要是 2024 年度促进教育事业的发展，解决学校编制不足及教学岗位

缺口，本年度计划聘请 16 名教师，引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。

3. 年度绩效目标 3: 课后服务专项经费, 年度预算 214.99 万元, 完成支出 214.99 万元, 执行率 100%, 主要是强化学校育人主体地位, 增强教育服务国计民生能力, 引导学生发展特长、开阔视野、强化实践, 减轻过重课业负担, 促进学生全面发展、健康成长, 增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。

4. 年度绩效目标 4: 宣传综合管理专项经费, 年度预算 4.56 万元, 完成支出 4.46 万元, 执行率 97.81%。主要是组织国家教育考试考点工作, 按照上级要求, 确保考试安全有序, 保障组考费用, 维护各类考试正常运行; 促进区域教育发展稳步推进, 寻找教育宣传新途径、新视点, 形成规范管理长效机制, 加大特色宣传, 全面做好江汉教育结对工作的宣传效应。

5. 年度绩效目标 5: 教育教学改革专项经费, 年度预算上级下达年度预算 192.01 万元, 完成支出 192.01 万元, 执行率 100%, 主要是保障学校生均公用经费补助, 推进高中教育教学改革, 建立科学发展方向, 规范高中教育制度, 组织教学研究, 建设教师培养体系, 开展特色品牌活动, 提升教学质量, 促进校园建设发展。

6. 年度绩效目标 6: 学生艺美体训专项经费, 年度预算

14.5 万元，上级下达年度预算 26.47 万元，合计 40.97 万元，完成支出 40.44 万元，执行率 98.71%，主要是全面落实“德智体美劳”五育的综合发展，开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展，同时做好健康防疫监测，提高学生体质健康水平，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，促进特色教育，为党育人，为国育才。

7. 年度绩效目标 7：教育资助专项经费，年度预算主要为上级下达预算 1.53 万元，完成支出 1.53 万元，执行率 100%，主要是落实国家政策，提升普通高中资助发展水平，有效促进普通高中教育事业健康快速发展，落实资助政策到位并及时足额发放。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位严格按照《关于开展 2024 年度区级财政支出绩效自评及 2025 年度项目支出绩效运行监控的通知》（江财〔2025〕5 号）文件要求，在收到区教育局下发的《2024 年度江汉区教育系统区级绩效评价工作要求》通知后，认真组织学习，统筹安排本单位绩效自评工作，对项目的开展全流程、全方位监督，对产出指标和效益指标紧扣目标主题，按时做好数据公示，做好本单位绩效信息公开工作。

按照预算绩效管理目标，规范化、程序化，单位领导统一安排、统一思想、积极配合，在绩效自评中确保数据完整性、正确性，实时分析，加以利用。

2024 年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将

上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。2024年财政拨款年度预算 4,815.83 万元，其中：基本支出 4,259.28 万元，项目支出 556.55 万元。全年财政拨款预算支出完成 4,814.58 万元，基本支出完成 4,259.28 万元，基本支出人员经费 4,007.55 万元，占全年总支出的 83.23%，基本支出公用经费 251.72 万元，占全年总支出 5.22%；项目支出完成 555.3 万元，占全年总支出的 11.53%。全年总预算支出执行率 99.97%。年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年全面学习党的二十大报告，认真贯彻党的二十大三中全会精神，深入领会教育同科技、人才一并作为中国式现代化的基础性、战略性支撑，深入实施教育综合改革，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。坚持立德树人的政治导向，践行“尊道贵德、多元树人”的办学理念，秉持“信心激励、美育化人”的育人策略，全校师生“合作求实、日新至善”，勇于拼搏，争先创优，办学成绩再创佳绩，社会声誉不断提升。

一、立德树人，深化“德育为先，五育融合”育人方式

（一）坚持立德树人，完善德育体系

围绕立德树人根本任务，学生发展指导中心、团委“以美育人”理念为指引，不断完善“课程范德、文化养德、自主习德、合力育德”的德育工作模式，构建“德育为先，五育融合”德育体系，多年来以“养成与尚美”“励志与责任”“成长与感恩”为前行阶梯，切实落实分类分层一体化思想引领。在原有的课程体系的基础上，学生发展指导中心根据不同阶段学生的特点个性化地安排了月度班会主题指导，例如高一、高二年级的人际交往、自律高效以及高三不同阶段的复习备考、减压、梦想激励等主题，进一步完善了德育体系。

1. 沉浸教育，汇聚信仰铸魂育人

依托各类活动，将理想信念教育融入学生成长发展的现实场景，依托系列化德育活动增进对校园文化的认同、领悟

和发扬。今年我校开展了征文比赛、政治学科周活动，厚植爱国情怀；黑板报、尚美之家班级文化评比等尚美文化节的系列活动，不断丰富“尚美文化”，把尚美教育植入每个学生生命教育的全过程；毕业典礼暨成人礼、劳动教育研学旅行、田径运动会、趣味运动会、社团嘉年华等系列活动为同学们打造特色舞台，五育并举培养学生能力、发展学生特长；自主开发一系列丰富多彩的大课间文体活动：羽毛球比赛、乒乓球比赛、跳长绳比赛、书写活动、读书活动等。上半年高一年级学生走进黄陂玫瑰园进行植树劳动、高二年级开展了“览科技之光，引奋进之路”为主题的研学实践活动、高三年级前往黄石龙凤山进行徒步活动，这样专题化的校内外劳动教育活动，弘扬了劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动。我校创新性开展的系列德育活动“场馆里的大思政课”将思政课堂搬进文明实践场馆，让学生悟两会知识、听代表故事、品经典国粹，以增理论品质、提家国情怀、树文化自信。我校在中南剧场隆重举行2024届高三年级成人礼暨毕业典礼，师生们通过多种多样的形式追忆往昔，祝福学生们踏入成人门的行列，表达对未来的勇气和信心。通过普法讲座、禁毒知识竞赛、防火防灾消防演练、紧急救护等活动，帮助学生牢固树立正确的人生观、世界观，增强学生防灾意识和遇灾自救能力。学校开展的军训、国防军事教育讲座增强了国防观念，提升了国家安全意识，激发了民族自信心和自豪感。

2. 心育赋能，奏响情感共鸣乐章

组织全校学生及家长参加线下、线上的心理健康培训，上好心理课，优化心理辅导，此外还系列化开展家校合作的

家庭赋能日，学生和家长共同以“同看一部电影”、“捡秋”为主题增进亲子关系，用良好的亲子关系赋能学习生活。开辟午休时段的心理专栏，加强学生、教师心理健康教育，常态化、交互式开展心理健康教育。

3. 应急救护，星火之光照亮万家

由武汉市第十二中学教工团支部教师、学生、江汉区红十字会讲师等完成的团队作品“‘点亮星火 照亮万家’高中应急救护队项目”在江汉区第五届“微光成炬·益汇江汉”共同缔造公益创投项目大赛中斩获佳绩，通过定期举办急救知识讲座、制作宣传材料、开展线上线下教育活动等方式，普及救护知识、开展急救培训，通过模拟演练、实践操作、邀请讲师现场指导等方式，提高队员的救护技能水平。

4. 宣传助力，闪耀学校品牌之光

学校社会影响力进一步提升。学校宣传办公室推出的微信公众平台每周更新，全年发表原创文章 51 篇，不仅是师生们学习生活、交流的重要载体，也成为社会各界了解十二中的重要窗口。2024 年，学校被主流宣传平台报道 61 次，其中多次获得人民日报、长江日报、武汉教育、江汉之声等媒体报道，产生了良好的社会美誉度。

（二）聚焦班团阵地，夯实德育根基

加强班主任队伍建设，树立责任意识。健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，开好每月两次的班主任例会，针对存在的问题和取得的成绩及时进行沟通。同时进一步改进和落实正副班主任的结对工作，组织开展的专家讲座、培训“新老高三教育教学交流”、“班主任沙龙”、等主题的班级管理经验交流会，以此达到

相互学习、相互促进的目的。

学生发展指导中心聚焦班团阵地，努力探索德育工作新方法，组织班级特色文化评比，重视彰显班级文化的育人功能，创新班级管理有了新收获。一年来，一批中青年班主任的茁壮成长，进一步提升了学校德育队伍的战斗力和战斗力。周颖、简小丹、杨丛莹老师所带班级被评为区先进班集体；于克勤、邵爱枝、刘颜菲老师被评为区优秀班主任；汪少元、邓秋云老师被评为区教书育人先进个人；王婧瑶等 20 名同学被评为市区优秀学生、学生干部等。杜清海老师、江海英老师、高珊老师的文章在德育报发表；郭维老师在江汉区中小学生学习安全与健康教育+跨学科教学评优活动中荣获二等奖。陈晨、戴维、张玉玲老师被评为区优秀教工团干，万玮嘉老师被评为区优秀教工团员。刘必成等 24 名同学被评为市、区优秀学生，区优秀团干、团员、优秀志愿者等，学校团委被评为区教育系统“优秀志愿服务集体”。

（三）强化美体熏陶，多元育人成效显著

我校遵循“尊道贵德，多元树人”的办学理念，坚持五育并举，注重个性化培养，在美育、体育等方面探索学生多元发展新路径。

1. 美育化人，启智润心

学校美术组致力于培育学生艺术素养，从学校校园环境的文化气息渲染、学校艺术活动的开展、学生艺术素养比赛、美术专业课教学、专业课成果展示等方面齐抓共管，为学生开展艺术节作品的评选、展示，活动装裱、展览；组织优秀学生、优秀作品推送市区参与艺术小人才、美育浸润行动展等更高层次艺术作品比赛并取得优异成绩；在美术专业课方

面我校多次聘请高校专家为我校艺术班师生开展授课指导工作，同时组织学生前往户外进行风景写生等活动，在我校师生共同努力下，我校 2024 届高三美术联考取得全省第 1 名、3 人前 10 名的基础上，高考文化分数再创佳绩，美术生 700 分以上人数达 26 人，占比达 68.5%。

2. 体育塑人，强体励志

充分利用体育教研组全体教师的智慧和能量，踏踏实实搞好体育教学工作，积极开展群体活动，认真抓好业余体育训练工作，我校体育组从体育课教学、体育教研、体育训练及活动开展等层面严格遵循上级文件精神的要求，充分结合我校实际，发挥我校优势开展工作，大力提升学生素质，培育多元发展的十二中学子。

在改扩建背景下，学校充分调用一切资源，保证学生每天一小时的体育锻炼时间，全校学生的日常两课两操两活动、学校一年两次的田径运动会活动、冬季锻炼象征性长跑活动、高二年级“与你合拍，谁羽争锋”羽毛球比赛、高三年级“接续奋进，圆梦未来”迎新趣味比赛，提升学生体育素质，更好赋能学生的全面发展。

体育教研组团结合作，努力奋进，学校运动队发扬“自信自强”十二中精神，努力拼搏，成果丰硕，在熊学锋、孙涛、周俊华、李汉生、张玉玲、吕杰、胡卓伟等教师和教练员的努力下，先后获得 2024 年湖北省青少年足球锦标赛第二名、湖北省足球联赛第三名、武汉市校园足球第三名、武汉市足球锦标赛第四名等荣誉。田径方面，我校获得团体荣誉、个人荣誉超 25 次。我校在江汉区春季、秋季田径运动会中均夺得团体总分第一名，我校郑丽蔚、唐嘉怡等学生

在湖北省青少年锦标赛、武汉市传统项目学校田径邀请赛、武汉市中小学生田径运动会、全国U系列田径联赛湖北赛区正赛、湖北省青少年冠军赛等多项赛事中取得优异成绩。其中，郑丽蔚同学在多个项目中达国家一级运动员标准，获得金牌；唐嘉怡、谢安睿、赵陆露等学生达国家二级运动员标准，获得金牌、铜牌等荣誉。

二、提质增效，优化“四新引领，守正创新”办学模式

课程实施与质量监测中心坚持立德树人，落实五育并举，全面践行“尊道贵德、多元树人”的办学理念，秉持“信心激励、美育化人”的育人策略，坚持强化常规落实，关注细节改进，创新教学常规定期检查考评机制，保证教学常规工作落到实处，以显展赛课活动为抓手，推进“思维进阶”课堂模式改革，促进教育教学质量的提升。

（一）坚持锚定质量中心，区域绝对优势稳中向好

2024 届高三年级在孙涛校长、汪少元主任的科学带领下，全体师生克服了改扩建和生源等多重困难，凝心聚力，提质增效，2024 年高考中我校在拔尖人才培养、文理重本上线、全口径重本上线、艺术综合 700 分以上超高分和体育后备人才录取等方面再创佳绩，被江汉区教育局评为特殊贡献奖（一类绩效）。其中有以下亮点：

亮点一：拔尖人才培养再创佳绩。物理方向最高 654 分，历史方向最高 638 分，600 分以上 17 人，590 分以上 58 人，预计文理 20%以上的学生可被 985、211 大学录取，超额完成教育局目标任务。

亮点二：文理重本上线率再创佳绩。大文大理 300 人参考，重本上线 218 人，重本上线率 73%，连续两年达到历史

峰值，超额完成教育局目标任务。

亮点三：全口径重本上线率再创佳绩。全口径 363 人参考，278 人重本上线，重本率近 80%，创历史新高。

亮点四：体艺特长生成绩再创佳绩。在美术联考取得全省第 1 名、3 人前 10 名的基础上，高考文化分数再创佳绩，美术生 700 分以上人数达 26 人，占比达 68.5%。足球、羽毛球 8 人被华中科技大学等 985、211 重点高校提前录取。

在我校 2024 届高考成绩的社会影响不断扩大及全体教职工共同努力下，我校社会影响力、社会声誉进一步提高，我校 2024 年中考录取分数线 571 分，深受家长信赖、学生喜爱。

我校 2025 届高三在武汉市九月调考、名校联盟等联考中位居联合体前列，上线人数不断刷新，2025 届高三在美术联考中斩获佳绩，我校高二（3）班王欣怡同学联考总分 260 分，位列全省第 28 名，250 分超高分以上共 4 人，均分超 232 分，保持美术成绩高位运行，再添亮点。

（二）把握高考改革脉搏，教学改革与时俱进

课程实施与质量监测中心坚持立德树人，落实五育并举，坚持强化常规落实，关注细节改进，创新教学常规定期检查考评机制，保证教学常规工作落到实处，深入推进“新高考改革”探索和“思维进阶”精准教学改革。

1. 坚持教学常规创新，抓牢教学基础阵地

坚持“强化常规落实，关注细节改进”的工作目标和作风，创新教学常规定期检查考评机制，从严教学常规工作的落实，在教学常规检查、常规听课、学情调查、集备检查与反馈、施展教学比赛等形式的基础上，增加教学常规抽查、

学生座谈与反馈、干部下组、雷霆行动、线上与线下反馈相结合等新形式，力求抓牢教学基础阵地。

2. 聚焦前沿教育动向，完善课程体系建设

为全面落实“德智体美劳”五育的综合发展，下半年在2024级高一年级开设校本选修课，以引进校外社会资源与校内课程相融合的方式，聚焦最前沿的教育动向，开设了包括人文素养类、科学素养类、劳动技能类、艺术修养类、体育素质类、信息技术类等六大类，共18门选修课程，打造丰富多元、前沿科技感十足的校本课堂体系，激发学生兴趣，有效衔接学生生涯规划和高等教育。

3. 精准发力思维进阶，高效课堂激发动能

学校以显展活动等为抓手，大力推进基于多元智能理论、学习金字塔理论、艾宾浩斯曲线等理论，以提质增效为目的，以学习为中心的精准教学模式的关键特征，评价重点是全流程、有学情、挖思维、重落实的思维进阶教学模式，力求以改促学、以改促思、以改促研、以改促实。经部分学科试点后，成效显著，显展课中，教师们不约而同采用此高效课堂模式。学校教师发展中心、教科室大力推动二次备课，真正实现减负增效，达成卓越课堂突破。

4. 深度聚焦作业条例，教学评价减负提质

高效课堂的课程架构延伸至课前和课中，学生提升课堂效果的同时，为了合理控制学生的学习任务，给予学生更充分的自主时间用于思维补偿和自我提升，用于教学评价的作业也应与时俱进的高效，学校坚持问题导向，以教学评价减负提质为目标的《武汉市第十二中学自主高效作业管理十二条》，从作业的目标、类别、个性与共性、时间要求、操作

要求、熔断机制、思维深度要求等层面，转变师生对作业的认识、提高作业布置的科学性和作业为老师教学和学生学习的实效性，落实教学为学生学习服务，为老师教学服务，进一步为教学减负提质。

同时继续依托北大方正璞华“大数据”平台，从试点学科数量向提高学科质量迈进，进一步深化基于大数据建设的新课程改革，不断提高教学的针对性和有效性，让大数据赋能教师的教和学生的学，促进教与学的变革，提升教与学的精准性，服务于教育教学质量提升的现实。同时，结合学校开展的各类赛课评比活动，搜集整理各学科教学资源，推进学校校本资源库的建设。

5. 聚力锻造教师队伍，教师发展再结硕果

教师发展中心立足“四新”改革，以理论学习、实践研修、课题研究三个方面为抓手，营造研究氛围，努力推动教师主动地参与学校科研活动，校教师专业素养不断提升，教科研能力不断增强。

我校依托师徒结对、显展赛课等抓手提升教学能力，此外学校还积极调用各方资源，聘请专家等为学校学科建设、教师发展提供专业发展新平台，学校2024年被评为“第38届全国青少年科技创新大赛湖北省、市级优秀科技教育创新学校”。学校目前有2名教师被选送参评“武汉市学科带头人”、2位老师被选送参评“武汉市优秀青年教师”。柳娜老师被评为“武汉市教育系统女职工建功立业标兵岗”，陈阳平老师被评为湖北省优秀援疆教师。在各级优质课、教学设计、论文评比、课题研究中，学校也亮点纷呈。全年79余人次获国家、部、省、市、区奖项。徐东方、陈晨、周晶、

朱曦、段玉慧等老师在省市级优质课、基础教育精品课、实验说课、说课等评比中获奖；陈阳平、陈凤妮、江海英、段玉慧、马育林、张秋弛、等老师的论文、教学设计、课件、教学模式、命题、微课在全国、省市级获奖；陈晨、刘娟、徐东方、桂芳等教师教学论文在各级期刊发表；刘娟、陈晨、徐东方、周晶、唐璇等老师参与市级以上课题或在市、区开展报告讲座。马育林、徐东方、刘娟、钱隆、王莲英等老师辅导的老师、学生获国家、省级奖项。学校教师专业素养不断提升，教科研能力不断增强。

三、领航定向，构建“党政协同，精管善治”管理体制

我校党委坚持以党的政治建设为统领，着力提升新时代党建工作质量，加强理论武装，强化党纪学习，多措并举，推进组织建设，积极探索实践“党建+心理”融合模式，为学校整体办学水平的稳步提升掌舵护航。

（一）党建领航，筑牢思想根基

1. 扎实推进党风党纪学习教育

贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神的要求，制定了主题教育实施方案，成立领导小组，高度重视、精心组织专题党课、中心组集中学习、在职的理论学习与业务工作互融等学习形式，以及“书记讲党纪”、“清廉”主题开展书画摄影大赛、作品展、党纪知识竞赛、主题党日等活动，力求扎实的知识铸魂育人。

2. 规范进行工会换届选举工作

十二月，在学校党委的指导下，新一届工会委员换届选举工作严格按照相关法律法规和学校规章制度来进行。教代会坚持倾听教职工心声，加强提案的落实推进工作，有利于

推进民主政治建设，加强党的基层组织建设，增强党组织的战斗力。

（二）协同定向，助推提质增效

加强学校党政之间的沟通和协作，努力提升党政协同水平，来更好地整合资源、优化管理，围绕学校“提质增效”的中心工作，推进学校整体办学水平的稳步提升。

1. 暖心呵护师生，铺就畅意坦途

积极探索实践“党建+心理”，用党建呵护师生心理健康。依托心理健康宣教月，承办各级心理讲座，组织心理团辅、乒乓球比赛、高考前心理疏导等多维度的活动。“三八”女神节开展品鉴养生粥、多肉多趣味、甜蜜下午茶等系列活动，在教师节为提灯引路的十二中教职工带来满满的仪式感，并将“党建+心理”依托“花漾集市”等活动将护航身心的举措辐射到社区，为全社会范围铺就畅意坦途，进一步提高我校社会美誉度。

2. 推进大思政建设，增强育人价值

在区教育局的指导下，积极推进大中小学思政一体化试点工作，为江汉区思政课建设内涵式发展作出贡献。3月21日，高二部分文科学生来到江汉区新时代文明实践中心，在场馆里悟两会知识、听代表故事、品经典国粹，切实增强了理论品质，提升了家国情怀。

3. 党建赋能保障，守护校园防线

面对改扩建工程重重的困难与挑战，学校始终以党建优势引领项目胜势，凝心聚力，共渡难关。在场地极为紧张的情况下，尽心竭力地为师生开辟运动场馆、心理驿站等场地保障，结合广大师生的实际需求，食堂积极行动，规范制度、

厘清流程，守护舌尖上的安全。

（三）民主管理，增进教职工福祉

工会在上级工会和学校党总支的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行工会各项职能，积极开展丰富多彩的活动，为教职工办实事、解难题，增强了教职工的凝聚力和归属感。

1. 完善教代会制度

组织召开了学校第十届教职工代表大会第5次会议，会议审议通过了学校工作报告、财务工作报告、工会工作报告等重要文件，对学校的发展规划、规章制度、绩效分配方案等重大事项进行了讨论和表决，充分发挥了教职工代表参与学校民主管理和民主监督的作用。

2. 推进校务公开

通过学校网站、公众号、公示栏等渠道，及时公开学校的招生政策、评优评先、职称评审、财务收支等信息，保障了教职工的知情权、参与权和监督权，增强了学校工作的透明度。

3. 工会换届选举工作

在学校党委的指导下，新一届工会委员换届选举工作严格按照相关法律法规和学校规章制度来进行。教代会坚持倾听教职工心声，加强提案的落实推进工作，有利于推进民主政治建设，加强党的基层组织建设，增强党组织的战斗力和战斗力。

4. 竭诚服务教职工

组织教职工进行年度体检，女职工安康防癌保险和“公园年票、电影票”办理，组织先模教师慰问和购买农副产品专项行动等落实职工福利。开展“三八”女神节开展品鉴养

生粥、多肉多趣味、甜蜜下午茶等系列活动；形式多样的文体活动，如迎新年文艺演出、趣味运动会、教职工乒乓球赛等，丰富了教职工的业余生活，提升教职工幸福感、归属感。

四、护航守安，筑牢 “全员联动，预控严守” 安全防线

学校领导历来重视校园安全工作，把综治安全工作纳入学校年度总体工作目标。学校成立了以杜清海校长、万竞书记为组长的综治安全工作专班，认真贯彻落实教育部等 10 部门制定的《中小学幼儿园安全管理办法》《校园全封闭安全管理机制》和《湖北省校园安全条例》，健全完善学校突发事件应急预案，全面提高隐患排查应急处置能力。进一步完善学校防火、用电、饮食、交通、防震减灾和大型活动安全工作机制，加强日常校园及周边巡查力度，及时消除各类安全隐患，为筑牢安全防线提供机制保障。

加强安全宣教工作，切实推进青少年心理问题疏导与自我防护教育，落实日常校园安防紧急避险、紧急呼救等学生应知应会的自护自救知识和技能。学校坚持通过交通安全、防溺水宣教、强化消防、门卫监管、校园巡查、心理疏导、特殊节点提示告知、校园饮食卫生、食堂安全管理等措施调动各方力量，为筑牢安全防线提供创造基础。当前，我校处于改扩建关键时期，因改扩建施工引起的特殊场地、用电、消防、监控等学校提前做好预案，提前谋划，调动各方力量，坚持安全第一原则为师生提供安全保障。

五、服务师生，打造 “精细配合，高效运转” 后勤矩阵

总务处在学校党委、校长室领导下，围绕学校总体工作

要求，以创建优质教育教学环境和为师生员工服务为重点，认真做好后勤服务常规工作。完善后勤管理制度，规范采购工作流程，加强固定资产管理，提高使用效能，加强物业管理，美化校园环境，加强安全隐患排查整改，及时采购各类办公用品、卫生用品，加强饮用水的管理，积极配合学校各科室和年级组和教研组活动，做好活动前场地准备和活动后场地清理工作；完成各处室资料报送和文件资料领取工作；按时接送教师参加市内教研活动。为师生工作便利、身体健康、生命安全和学校教育教学工作正常运行提供服务和保障。

在当前改扩建背景下，总务处积极做好改扩建工程与社区、学校的协调工作，保证改扩建施工和学校教育教学工作的有效衔接和协调。年初，为了保证改扩建二期工程综合楼桩基工程施工的顺利进行，减少桩基工程施工对教育教学的影响，总务处将思学楼部分教室向更为安静的区位转移，并配套进行黑板、书柜、文化展板、音响、监控摄像头和广播线路改造；暑期配合改扩建工程完成部分道路、线路改造；年底配合基仪站领导和施工方积极与学校周边电力社区领导和居民沟通，妥善处理了改扩建二期综合楼与电力社区之间的围墙改造问题、完成校园小花园改造、校门改道等工作，因改扩建施工必须推进的项目及因施工带来的一系列影响积极与社区、居民进行沟通，确保程序科学，切实有效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立德树人，深化“德育为先，五育融合”育人方式	围绕立德树人根本任务，学生发展指导中心、“以美育人”理念为指引，不断完善“课程范德、文化养德、自主习德、合力育德”的德育工作模式。	构建“德育为先，五育融合”德育体系，以“养成与尚美”“励志与责任”“成长与感恩”为前行阶梯，切实落实分类分层一体化思想引领。在原有的课程体系的基础上，学生发展指导中心根据不同阶段学生的特点个性化地安排了月度班会主题指导，例如高一、高二年级的人际交往、自律高效以及高三不同阶段的复习备考、减压、梦想激励等主题，进一步完善了德育体系。
2	提质增效，优化“四新引领，守正创新”办学模式	课程实施与质量监测中心坚持立德树人，落实五育并举，全面践行“尊道贵德、多元树人”的办学理念。	秉持“信心激励、美育化人”的育人策略，坚持强化常规落实，关注细节改进，创新教学常规定期检查考评机制，保证教学常规工作落到实处，以开展赛课活动为抓手，推进“思维进阶”课堂模式改革，促进教育教学质量的提升。2024届高三年级在孙涛校长、汪少元主任的科学带领下，全体师生克服了改扩建和生源等多重困难，凝心聚力，提质增效，2024年高考中我校在拔尖人才培养、文理重本上线、全口径重本上线、艺术综合700分以上超高分和体育后备人才录取等方面再创佳绩，被江汉区教育局评为特殊贡献奖（一类绩效）。
3	领航定向，构建“党政协同，精管善治”管理体制	坚持以党的政治建设为统领，着力提升新时代党建工作质量。	加强理论武装，强化党纪学习，多措并举，推进组织建设，积极探索实践“党建+心理”融合模式，为学校整体办学水平的稳步提升掌舵护航。
4	护航守安，筑牢“全员联动，预控严守”安全防线	重视校园安全工作，把综治安全工作纳入学校年度总体工作目标	学校成立了以杜清海校长、万竞书记为组长的综治安全工作专班，认真贯彻落实教育部等10部门制定的《中小学幼儿园安全管理办法》《校园全封闭安全管理制度》和《湖北省校园安全条例》，健全完善学校突发事件应急预案，全面提高隐患排查应急处置能力。进一步完善学校防火、用电、饮食、交通、防震减灾和大型活动安全工作机制，加强日常校园及周边巡查力度，及时消除各类安全隐患，为筑牢安全防线提供机制保障。
5	服务师生，打造“精细配合，高效运转”后勤矩阵	围绕学校总体工作要求，以创建优质教育教学环境和为师生员工服务为重点，认真做好后勤服务常规工作。	善后勤管理制度，规范采购工作流程，加强固定资产管理，提高使用效能，加强物业管理，美化校园环境，加强安全隐患排查整改，及时采购各类办公用品、卫生用品，加强饮用水的管理，积极配合学校各科室和年级组和教研组活动，做好活动前场地准备和活动后场地清理工作；完成各处室资料报送和文件资料领取工作；按时接送教师参加市内教研活动。为师生工作便利、身体健康、生命安全和学校教育教学工作正常运行提供服务和保障。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2050204, 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, 如捐赠、补贴等, 也在本科目反映。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2070305, 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区属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。

本单位咨询电话：02783643397

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市第十二中学整体绩效自评

（一）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 整体执行率情况。

我单位财政拨款年度预算 4,815.83 万元，其中：基本支出 4,259.28 万元，项目支出 556.55 万元。全年财政拨款预算支出完成 4,814.58 万元，基本支出完成 4,259.28 万元，项目支出完成 555.3 万元，执行率 99.97%。

2. 项目完成的绩效目标。

我单位 2024 年在武汉市江汉区教育局的指导下，全年共完成 7 项目标任务，分别是：

年度绩效目标 1：校园安全专项经费，年度预算 22.85 万元，完成支出 22.85 万元，执行率 100%，主要聘用 5 名安保人员，切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，巩固和保持了安定团结的政治局面。

年度绩效目标 2：教师队伍建设专项经费，年度预算 79.64 万元，完成支出 79.03 万元，执行率 99.23%，主要是 2024 年度促进教育事业的发展，解决学校编制不足及教学岗位缺口，本年度计划聘请 16 名教师，引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员，保障学校基础教学需求，解决均衡教

师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。

年度绩效目标 3：课后服务专项经费，年度预算 214.99 万元，完成支出 214.99 万元，执行率 100%，主要是强化学校育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。

年度绩效目标 4：宣传综合管理专项经费，年度预算 4.56 万元，完成支出 4.46 万元，执行率 97.81%。主要是组织国家教育考试考点工作，按照上级要求，确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行；促进区域教育发展稳步推进，寻找教育宣传新途径、新视点，形成规范管理长效机制，加大特色宣传，全面做好江汉教育结对工作的宣传效应。

年度绩效目标 5：教育教学改革专项经费，年度预算上级下达年度预算 192.01 万元，完成支出 192.01 万元，执行率 100%，主要是保障学校生均公用经费补助，推进高中教育教学改革，建立科学发展方向，规范高中教育制度，组织教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。

年度绩效目标 6：学生艺美体训专项经费，年度预算 14.5 万元，上级下达年度预算 26.47 万元，合计 40.97 万元，完成支出 40.44 万元，执行率 98.71%，主要是全面落实“德智

体美劳”五育的综合发展，开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展，同时做好健康防疫监测，提高学生体质健康水平，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，促进特色教育，为党育人，为国育才。

年度绩效目标 7：教育资助专项经费，年度预算主要为上级下达预算 1.53 万元，完成支出 1.53 万元，执行率 100%，主要是落实国家政策，提升普通高中资助发展水平，有效促进普通高中教育事业健康快速发展，落实资助政策到位并及时足额发放。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（二）其基层预算单位自评督查及整改情况

我单位没有下属基层预算单位。

（三）存在的问题和原因

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2023 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2023 年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 6 个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标。

2024 年，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。2024 年度我单位财政拨款年度预算 4,815.83 万元，其中：基本支出 4,259.28 万元，项目支出 556.55 万元。全年财政拨款预算支出完成 4,814.58 万元，基本支出完成 4,259.28 万元，

基本支出执行率 100%，项目支出完成 555.3 万元，项目支出执行率 99.77%，总执行率 99.97%。年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

从学校实际来看，2024 年度学校整体支出基本能满足学校工作需要，但项目支出还存在一些不足之处：1. 2024 年教师队伍建设专项年初预算内经费按局人事科核准 5 人执行，拨款教师队伍建设项目资金 57.5 万元，由于年中人员结构变化，调整了 15.22 万元教队经费，同时增加了援疆老师补贴 5.92 万元和邵爱枝名师工作室经费 1 万元，但仍然有缺口。随着学校的不断发展，教育教学及行政工作的开展遇到了教师队伍年龄结构的配比不均衡，退休教师较多、育龄女教师增多、教师身体健康、专业岗位教师不足（足球、田径教练）等现实状况，因此出现学校师资和行政岗位人员不足，不能满足学校的教育教学工作需要，还需按照实际教学要求进行人员岗位调配。2. 2024 年教育教学改革专项经费，略显不足，我校按照“新课标”课程实施与质量监测开展教学改革工作，在改革上坚持强化常规落实，关注细节改进，创新教学方法，采取定期检查考评机制，深入推进“新高考改革”探索和“思维进阶”精准教学改革。以引进校外社会资源与校内课程相融合的方式，聚焦最前沿的教育动向，开设了包括人文素养类、科学素养类、劳动技能类、艺术修养类、体育素质类、信息技术类等六大类，共 18 门选修课程，打造丰富多元、前沿科技感十足的校本课堂体系，同时继续依托北大方正璞华“大数据”平台，从试点学科数量向提高学科质量迈进，提升教与学的精准性，服务于教育教学质量提升的现实。但由于教学教学改革经费下达时间全年分布不均

衡，且经费有限，一定程度上制约了改革创新动能。

（四）下一步拟改进措施

1. 预算绩效管理工作规范化程度不断地提高，在执行过程中明确职责，规范程序，对预算绩效目标管理遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，严格执行经费预算管理，大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等消耗性支出，落实习惯过紧日子要求，严格按照财政支出标准进行管理。

严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

2. 结合预算执行情况

2024 年，年末的班级 27 个，年末学生人数 1,279 人，比上年学生数增加 72 人。年末有在职教职工 132 人（含长休 1 人），与上年持平。退休教师 142 人纳入社保核算。全年年度财政拨款预算 4,815.83 万元，其中：基本支出 4,259.28 万元，项目支出 556.55 万元。全年财政拨款预算支出完成 4814.58 万元，基本支出完成 4,259.28 万元，基本支出执行率 100%，项目支出完成 555.3 万元，项目支出执行率 99.77%，总执行率 99.97%。年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

二、2024 年度武汉市第十二中学整体绩效评价表

2024年度单位整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日		
单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4259.28万元		项目支出总额	555.3万元
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	4815.83万元	4814.58万元	99.97%
年度目标1：		校园安全专项经费：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，巩固和保持了安定团结的政治局面。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=5人	=5人
			各类安全应急演练开展次数	2-3次	2-3次
		质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%
			专职保安人员培训通过率	=100%	=100%
		时效指标	应急处置及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			全年重大事故零容忍	=0起	=0起
			保障校园师生的安全效果	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%
			学生家长满意度	≥90%	≥90%

2024年度单位整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日		
单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4259.28万元		项目支出总额	555.3万元
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	4815.83万元	4814.58万元	99.97%
年度目标2：		教师队伍建设专项经费：促进教育事业的发展，解决学校编制不足及教学岗位缺口，本年度计划聘请16名教师，引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥16人	≥16人
			聘用教师参加培训次数	≥4次	≥4次
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%
			聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%
			学生满意度	≥95%	≥95%

2024年度单位整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日		
单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4259.28万元		项目支出总额	555.3万元
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	4815.83万元	4814.58万元	99.97%
年度目标3：		课后服务专项经费：强化学校教育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥800人次	≥800人次
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	课后服务及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
			支持学生家长安心工作	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%

2024年度单位整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日		
单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4259.28万元		项目支出总额	555.3万元
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	4815.83万元	4814.58万元	99.97%
年度目标4：		宣传综合管理专项经费：组织2024年国家教育考试考点工作，按照上级要求，确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织及维护标准化考点	≥1次	≥1次
		质量指标	标准化考点验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	及时完成标准化考试工作	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创新标准化考点效果	明显	明显
			促进标准化考点顺利进行	显著	显著
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
			主管部门满意度	≥90%	≥90%

2024年度单位整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日		
单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4259.28万元		项目支出总额	555.3万元
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	4815.83万元	4814.58万元	99.97%
年度目标5：		教育教学改革专项经费:建立科学发展方向，规范高中教育制度，组织教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	≥3个	≥3个
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显	明显
			特色教育活动效果	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
			教师满意度	≥90%	≥90%

2024年度单位整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日		
单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4259.28万元		项目支出总额	555.3万元
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	4815.83万元	4814.58万元	99.97%
年度目标6：		学生艺美体训专项经费：全面落实“德智体美劳”五育的综合发展，开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展，同时做好健康防疫监测，提高学生体质健康水平，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，促进特色教育，为党育人，为国育才。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教 职员工人数	≥1300人	≥1300人
		质量指标	惠及在校学生及教 职员工覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生综合素质提高	明显	明显
			持续提高师生防疫 保护意识和健康知识	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
			教师满意度	≥90%	≥90%

2024年度单位整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日		
单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4259.28万元		项目支出总额	555.3万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	4815.83万元	4814.58万元	99.97%
年度目标7:		教育资助专项经费：提升普通高中资助发展水平，有效促进普通高中教育事业健康快速发展，落实资助政策到位并及时足额发放。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	关爱在职教师人数	136人	136人
			资助学生人数	≥10人次	≥10人次
		质量指标	关爱教师占全部教师比率	≥80%	≥80%
			资助资金准确率	=100%	=100%
		时效指标	关爱资金发放及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师工作热情提高	明显	明显
			改善因贫困失学退学效果	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
			教师满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3. 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。					

三、2024年度校园安全专项经费项目绩效评价表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日		
项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：22.85万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	22.85	22.85	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=5人	=5人
			各类安全应急演练开展次数	2-3次	2-3次
		质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%
			专职安保人员培训通过率	=100%	=100%
		时效指标	应急处置及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			全年重大事故零容忍	=0起	=0起
			保障校园师生的安全效果	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%
			学生家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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. 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。					

四、2024 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日			
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：79.64万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	79.64	79.03	99.23%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥16人	≥16人	
			聘用教师参加培训次数	≥4次	≥4次	
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	
			聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	
			时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成	
			教学质量提高	明显	明显	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	
			学生满意度	≥95%	≥95%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					
	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. 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。						

五、2024年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日		
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：214.99万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	214.99	214.99	100.00%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥800人次	≥800人次
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	课后服务及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
			支持学生家长安心工作	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案					
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. 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。					

六、2024 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日			
项目名称		宣传综合管理专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：4.56万元		
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4.56	4.46	97.81%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织及维护标准化考点	≥1次	≥1次	
		质量指标	标准化考点验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	及时完成标准化考试工作	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创新标准化考点效果	明显	明显	
			促进标准化考点顺利进行	显著	显著	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					
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. 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。						

七、2024 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日			
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：192.01万元		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	192.01	192.01	100.00%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	≥3个	≥3个	
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显	明显	
			特色教育活动效果	明显	明显	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	
			教师满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					
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. 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。						

八、2024年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日			
项目名称		学生艺美体训专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：14.5万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：26.47万元		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	40.97	40.44	98.71%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	≥1300人	≥1300人	
		质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生综合素质提高	明显	明显	
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识	明显	明显	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	
			教师满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					
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. 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。						

九、2024 年度教育资助专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2025年5月12日			
项目名称		教育资助专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：1.53万元		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1.53	1.53	100.00%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	关爱在职教师人数	136人	136人	
			资助学生人数	≥10人次	≥10人次	
		质量指标	关爱教师占全部教师比率	≥80%	≥80%	
			资助资金准确率	=100%	=100%	
		时效指标	关爱资金发放及时率	=100%	=100%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		教师工作热情提高	明显	明显	
			改善因贫困失学退学效果	明显	明显	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	
			教师满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成 原因分析					
	改进措施及 结果应用方案					
	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. 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。						