

# 2024 年度武汉市第十二初级中学 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第十二初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市第十二初级中学 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 武汉市第十二初级中学 2024 年度部门决算情况说明

### 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 武汉市第十二初级中学概况

## 一、部门主要职责

武汉市第十二初级中学是隶属于江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

(一) 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方针、政策，并组织实施。

(二) 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(四) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(五) 负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政

府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

(六) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置情况

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第十二初级中学

# 第二部分 武汉市第十二初级中学 2024 年度

## 部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市第十二初级中学

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	3,945.12	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		五、教育支出	35	4,021.66
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	76.54	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,021.66</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>4,021.66</b>
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	
<b>总计</b>	30	<b>4,021.66</b>	<b>总计</b>	60	<b>4,021.66</b>

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：武汉市第十二初级中学

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		
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	4,021.66	3,945.12					76.54
205	教育支出		4,021.66	3,945.12						76.54
20502	普通教育		4,021.66	3,945.12						76.54
2050203	初中教育		4,021.66	3,945.12						76.54

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：武汉市第十二初级中学

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		
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	4,021.66	3,492.62	529.04				
205	教育支出		4,021.66	3,492.62	529.04				
20502	普通教育		4,021.66	3,492.62	529.04				
2050203	初中教育		4,021.66	3,492.62	529.04				

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：武汉市第十二初级中学

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,945.12	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	3,945.12	3,945.12	
	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			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,945.12	本年支出合计	59	3,945.12	3,945.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,945.12	总计	64	3,945.12	3,945.12	

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

单位：武汉市第十二初级中学

公开 05 表  
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	3,945.12	3,492.62	452.50	
205		教育支出	3,945.12	3,492.62	452.50	
20502		普通教育	3,945.12	3,492.62	452.50	
2050203		初中教育	3,945.12	3,492.62	452.50	

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：武汉市第十二初级中学

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	2,973.37	302	商品和服务支出	148.21	310	资本性支出	2.68
30101	基本工资	704.59	30201	办公费	13.44	31002	办公设备购置	2.68
30102	津贴补贴	129.39	30202	印刷费		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	1,232.24	30205	水费	0.97	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.66	30206	电费	6.68	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费	0.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	101.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	189.09	30209	物业管理费	33.50			
30112	其他社会保障缴费	10.13	30211	差旅费	0.36			
30113	住房公积金	293.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.99			
30199	其他工资福利支出	4.14	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	368.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.67			
30302	退休费	360.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.67	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	17.34			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.63			
30308	助学金		30228	工会经费	14.58			
30309	奖励金	3.39	30229	福利费	26.86			
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	18.18			
	人员经费合计	3,341.74		公用经费合计				150.88

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：武汉市第十二初级中学

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第十二初级中学

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
		合计			3

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市第十二初级中学

公开 09 表  
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。

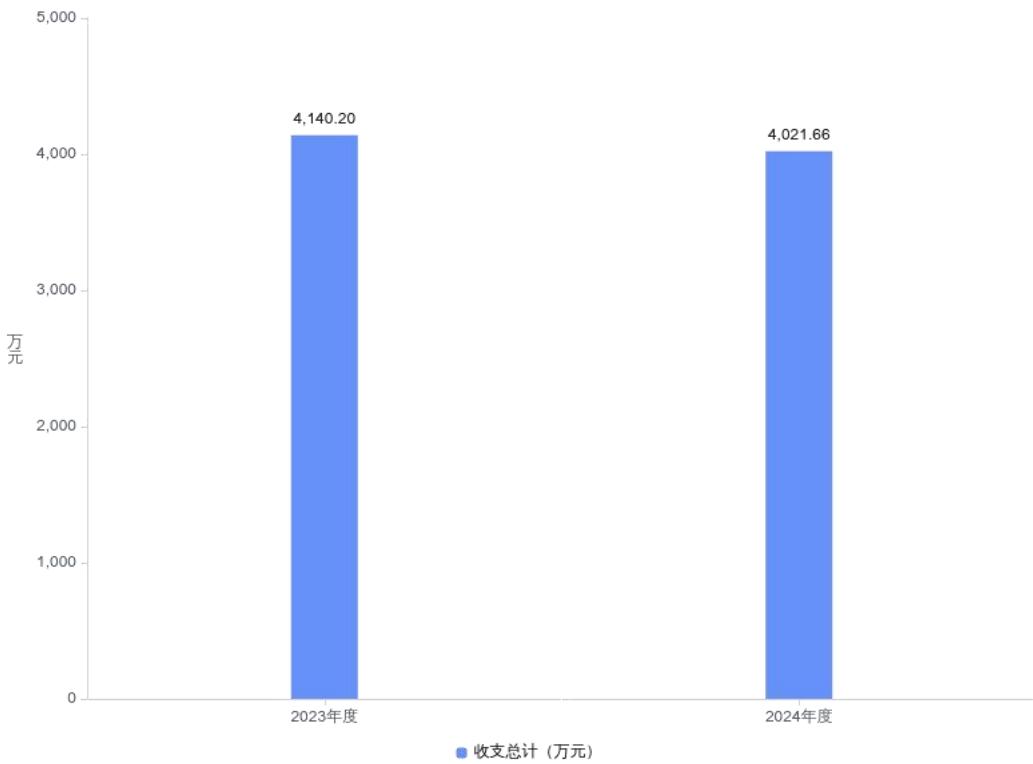
本单位无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市第十二初级中学 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 4021.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 118.54 万元，下降 2.9%，主要原因是人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

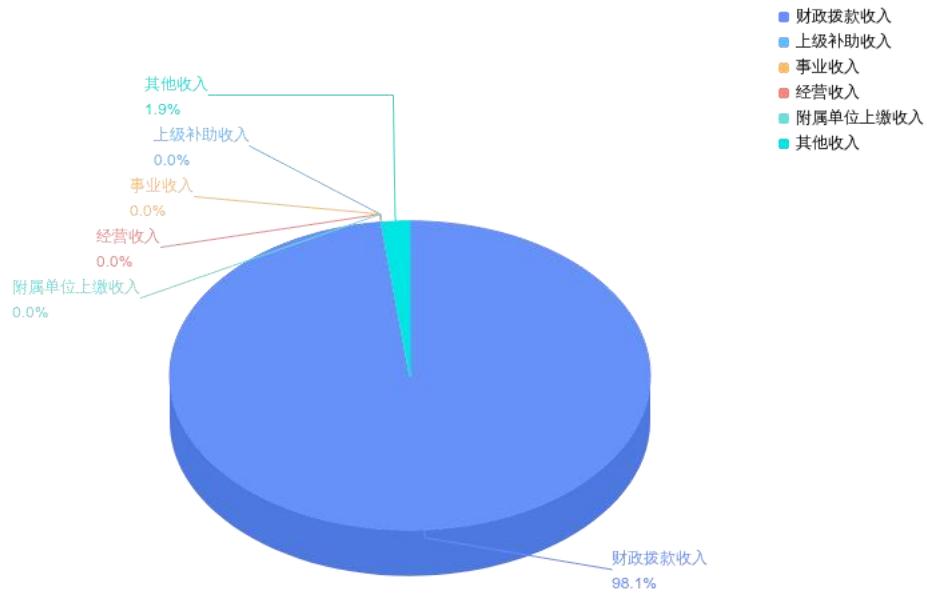


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4021.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 118.54 万元，下降 2.9%，主要原因是人员经费减少。

其中：财政拨款收入 3945.12 万元，占本年收入 98.1%；其他收入 76.54 万元，占本年收入 1.9%。

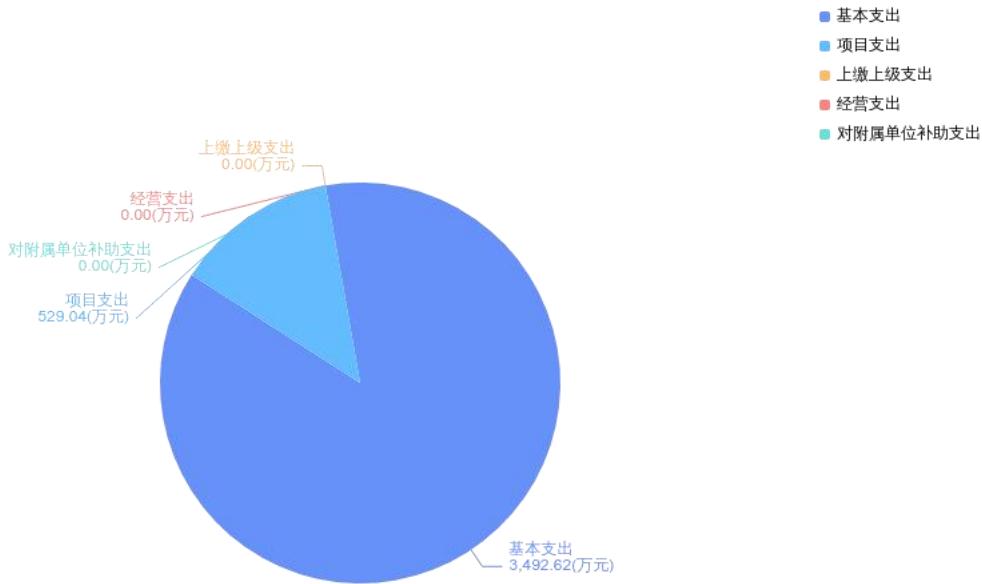
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4021.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 117.84 万元，下降 2.8%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 3492.62 万元，占本年支出 86.8%；项目支出 529.04 万元，占本年支出 13.2%。

图 3：支出决算结构

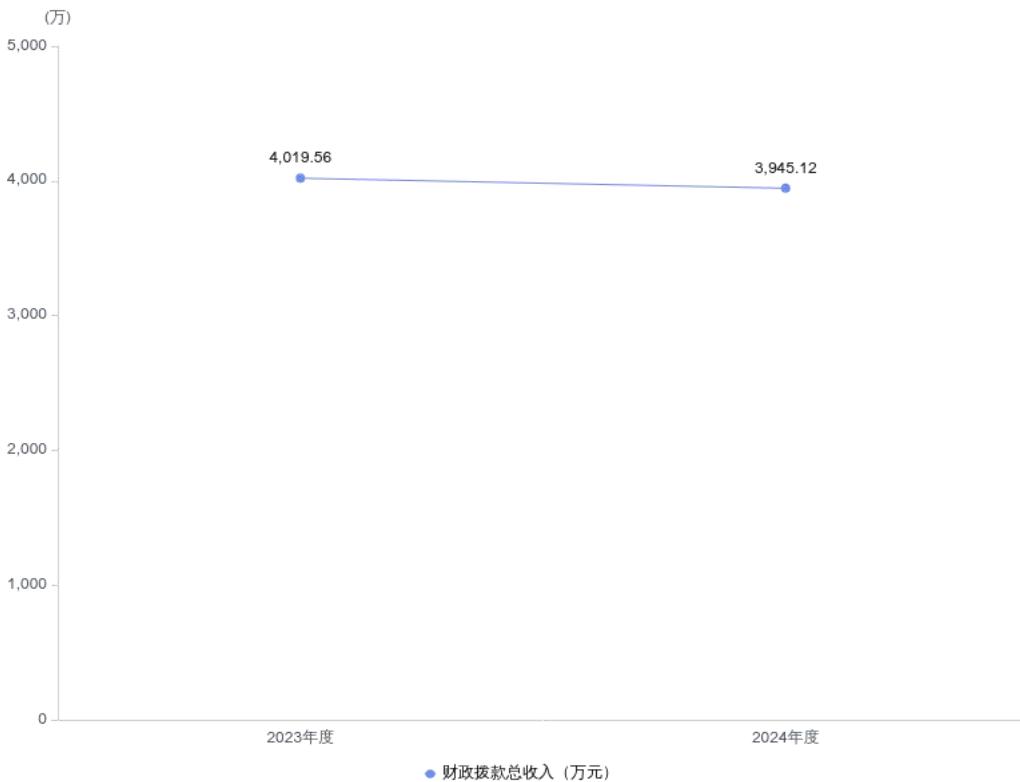


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3945.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.44 万元，下降 1.9%。主要原因是人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3945.12 万元，比 2023 年度决算数减少 74.44 万元，减少主要原因是人员经费减少。

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 3945.12 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.44 万元，下降 1.9%，主要原因是人员经费减少。

### (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 3945.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3945.12 万元，占 100.00%。主要用于教育支出（类）占 100%。

### (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 3784.00

万元，支出决算为 3945.12 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：基本支出 3492.62 万元，项目支出 452.50 万元。

1. 教师队伍建设专项经费 121.77 万元，主要成效结合学校教师发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，本年全部按要求使用完毕。

2. 校园安全专项经费 30.62 万元，主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕。

3. 教育教学改革专项经费 189.81 万元，“教育建设项目补助公用经费” 52.54 万元，本年全部按要求使用完毕。

4. 宣传综合管理专项经费 31.31 万元，主要成效结合学校宣传工作发展需要，均衡配置师资，补充优化师资队伍，本年全部按要求使用完毕。

5. 学生艺美体训专项经费 15.5 万元，主要提高学生身体素质，办理特色体育项目。本年全部按要求使用完毕。

6. 课后服务专项经费 7.05 万元，主要提高课后服务质量，创办特色课程。

7. 教育资助专项资金 56.5 万元，主要教师关爱经费，伙食补助。

## 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 3784 万元，支出决算为 3945.12 万元，完成年初预算的 104.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整。

## 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 3492.62 万元，其中：

人员经费 3341.74 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 150.88 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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”经费支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 年度武汉市第十二初级中学机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市第十二初级中学政府采购支出总额 59.28 万元，其中：政府采购货物支出 22.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.28 万元。授予中小企业合同金额 51.00 万元，占政府采购支出总额的 86.0%，其中：授予小微企业合同金额 51.00 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

## 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市第十二初级中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 452.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.47 %。从绩效评价情况来看，我单位严格按照区级绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效

评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 7 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 452.50 万元，从评价情况来看，2023 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市第十二初级中学整体绩效自评表》或《2024 年度武汉市第十二初级中学整体绩效自评结果（摘要版）》）。

## （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 7 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.77 万元，执行数为 121.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；二是加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。学校按照预算安排，全部使用

至代课教师及聘用人员上，预算执行率 100%，切实保证了代课教师及聘用人员工资支出。发现的问题及原因：在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.31 万元，执行数为 31.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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”，年内学校无重大责任性安全事故；二是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。学校按照预算安排，经费全部投入到安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。发现的问题及原因：聘用保安确实改变了学校自行聘用临时人员当门卫的现状，以前的门卫老龄化，只能做到人到，守守门，管不了太多事，遇到突发情况缺乏应急反应及处理能力。学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责学校局部的校园安全，主要是校门等主要出入通道，学校绝大多数安

全工作他们并不涉及。校园安全是学校全面的工作，但其中安全教育、宣传由政教处、教导处、班主任等部门和人员进行。安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：教育教学改革专项经费 189.74 万元，主要用于学校教育教学日常运行，本年全部按要求使用完毕。主要产出和效益是：落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。此项目属于上级转移支付项目，资金为专项资金，学校按照预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。

4. 宣传综合管理专项经费：项目全年预算数为 31.31 万元，执行数为 31.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校结合江汉区教师队伍发展需要，加强财务队伍建设，提升财务专业技能，促进全面发展。二是加强学校财务力量，学校按照预算安排，全部使用财务教师及聘用人员，切实保证了财务教师及聘用人员工资支出。

5. 学生艺美体训专项经费自评综述：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：艺美体多元化，德智体美劳全面发展。学校近十年连续被评为获得“全国青少年校园足球特色学校”“武汉市体育传统项目（田径）先进学校”等荣誉称号。

6. 课后服务专项经费自评综述：项目全年预算数为 7.05 万

元，执行数为 7.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和丰富课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

7. 教育资助专项经费自评综述项目全年预算数为 56.5 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教师用餐的安全，提升教师用餐的幸福感。

#### （四）绩效自评结果应用情况

武汉市第十二初级中学结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理和对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容一。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

躬耕 2024，十二初全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕以更加饱满的热情办好家门口的好学校，基于“双减”政策落地落实，重构学校教育生态。秉承“和润生命，以美育人”的办学理念和“立德树人，促进学生全面而有个性地发展”的办学宗旨，确立了“涵养优秀品格，塑造强健身心，培育核心素养”的育人目标。在“求是 求博 求精 求新”的校训引领下，积极营造“校园和美共生，干群和衷共进，文化和合共融，师生和乐共享，学区和谐共赢，家校和悦共育”的校风。全面推进学校治理体系现代化，加快学校内涵发展和质量提升，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育。

一、和谐共治，以美立人，构建清廉高效的组织管理

二、和悦共育，以美润心，守护智慧生命的幸福成长

三、和衷共进，以美启智，助推教学品质的持续迭代

四、和美共生，以美育人，开展清朗优质的后勤服务

五、和合共融，以美培元，共建生动出彩的优质教育

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	构建清廉高效的组织管理	<p>学校实行党组织领导的校长负责制，修订了学校章程，建立和完善协调运行机制，充分发挥教职工代表大会民主管理作用。2024年1月第四届教代会正式审议并通过了《武汉市第十二初级中学绩效管理发放方案》和《武汉市第十二初级中学岗位竞聘和任职评定“二合一”量化考核细则》。这两项方案的通过，一方面树立了以实干论实绩，从实绩评绩效的正确导向，更加科学、合理、客观、公正地评价教职工绩效目标完成情况。另一方面通过量化打分“阳光职评”，让职称评审与教师的师德、能力、业绩、贡献“匹配”起来。</p>	<p>全体行政干部身体力行，有效促进干部和群众的有效沟通和真诚对话，通过思想引领，深植敬业精神、团队精神。2024年，学校党总支获评“中共江汉区委先进基层党组织”。刘旸、李悦珊同志先后被推荐提拔为正校级领导干部，夏丹、张军、庞俊涛同志先后被推荐提拔为副校级领导干部。</p>
2	守护智慧生命的幸福成长	<p>为了确保德育工作的有效开展，学校精心遴选了江彦、李秋兰、陈杏莉、陈一等一批优秀老师担任班主任，一是通过岗位竞聘、绩效考核等方案</p>	<p>体教融合，以美润心。秉承“弘扬劳动精神，培育劳动技能”的劳动教育理念，构建劳动教育“1+5”新样态。通过举办校园艺术节，</p>

	<p>的调整保障班主任权益。二是坚持每周一次班主任会，坚持开展班主任集备和各类专题培训、专题研讨，班主任工作经验分享、德育故事分享等活动，全面、细致指导班级管理工作。三是精心组织每年多达 6 次的家长会；多维度办好家长学校；优化家长委员会的职能。</p> <p>以高质量德育为引领，打造“和美”育人格局。一是精心策划和组织有仪式感的百日誓师活动、毕业纪念活动、入团退队活动、最美班级评选等活动。二是坚持推行校级学生自主管理，提升了国旗班和学生会序列活动。三是持续开展清廉课程、“十二初百优少年”评选等德育品牌活动。四是依托武汉教育云建立了学生综合素质评价平台，及时、全面、客观反映学生综合素质状况和个人特长。五是组建心理咨询、心理疏导团队，借助主题班会阵地，上好</p>	<p>组建学生兴趣社团，营造向美而行新氛围，近三年，214 人次在全国省市比赛中获奖。坚持开展好眼保健操、广播操、运动会等校园群体体育活动。着力抓好足球、田径项目，培育射击项目。李超老师带领校足球队2024年5月代表江汉区蝉联武汉市青少年运动会男子初中组冠军。6月蝉联江汉初中组冠军。李泽麒老师带领校田径队近三年来，在省市区比赛中获得奖牌 185 枚。胡君老师发掘的射击苗子参加全市光电射击邀请赛荣获冠军。</p>
--	---	---

		“人生成长大课”。	
3	助推教学品质的持续迭代	<p>一是以“1+X”模式为抓手，构塑“5+N”多元育人体系，统筹作业量和作业时间，“做精”作业辅导，“做强”课程建设。“减”有方向，“增”有质量。在开齐开足国家、地方课程的同时打造多元，开放，融合的十二初“和悦智慧”特色课程体系。内容涵盖足球、田径、篮球、排球、射击射箭、乒乓球，课本剧、象棋，科学探究、科技活动、书法、诵读、合唱、手工、绘画等。</p> <p>二是当时教学督导、常规教学考核、常态教学诊断，覆盖十二初学区全学科，例初一年级、初三年级和 28 中备课组全面对接，共同集备。通过企业微信实时汇报教研内容。2024 年度，学校党员干部督导听课达 960 节，参加教研活动达 940 余次。学校还通过年级组、备课组捆绑考核，班</p>	<p>各学科在王晓慧、刘文杰、章静、戴惠琳、邓春梅、蔡婧、孙思路备课组长的带领下均荣获学科教学质量优秀奖（英语理化全区排名第一，其他各科第二）。</p>

		<p>级目标捆绑考核，同层班级对比考核等举措，凝聚年级组、教研组和班科合力。由书记、校长、教导主任、年级组长、教研组长组成副教学管理团队包保班级，包保学科，补足最后一块拼图，形成质量保障闭环。</p> <p>三是注重教师培训。2024年度，专任教师岗位培训430人次。注重岗位练兵。通过“夯实常态课、打磨精品课、创新示范课、录制风采课”提升教师教学专业能力。</p> <p>四是创新课堂教学模式，构建“传授知识、培养思维、形成素养、生命对话”的课堂。积极践行“三型六步三分四段”“和悦智慧”高效课堂模式。</p> <p>五是竭尽所能，2024届交出逆袭答卷。</p>	
4	开展清朗优质的后勤服务	2024年度，张军副校长所带领的后勤团队在不断优化办公条件和办学条件方面取得了显	在校党总支书记的带领下，全力推进校园文化建设。焕然一新的校史陈列室精彩亮

	<p>著成果。</p> <p>一是全面梳理“校园安全风险来源”，建立值班干部日管控、后勤团队周排查、班子成员月调度的安全检查模式，做好各种安全防范措施。严守进出校门查验制度、放学后校园清场，门窗闭锁、断电保护等安全管理纪律，以及做好校内行车的安全管理。</p> <p>二是请专业审计公司做好资产清查，及时做好固定资产的核增、核减工作，确保学校固定资产账账相符，账物相符。做好日常水、电、门、窗、桌、椅及校园有关设施的保护和修缮。</p> <p>三是秉承“像办课堂一样办食堂”的理念，尽最大的努力确保每个老师和学生都能吃饱、吃好。历经长达半年多的食堂专项整治考验，全员满意率测评达 99%。食堂工作不仅得到了武汉教育电视台的专题报道，还得到了各级领导的特别</p>	<p>相，全面展现了十二初的辉煌办学历程与卓越成绩。办公区域内，“清廉教育”长廊、“党建文化”长廊、“师德承诺”长廊及“心理健康”长廊等，充分展现了十二初教师的深厚育人情怀。以“少年逐梦，强国有我”为主题的十二初百优少年形象展示长廊，与班级名片之“班级之星”形象展示交相辉映，彰显着学生的风采。新中式古风天幕与音乐美术教室共同营造出浓郁的艺术氛围。面向操场的 18 块大号宣传栏和进出口通道 18 块活动宣传展板则突出展示了劳动教育、五育并举、心理健康、生命安全、学生自主管理及文明校园等德育工作丰富内涵。</p>
--	---	---

		关怀，区委常委赵部长和钟广胜副局长为学校食堂捐赠了价值 13 万元的食堂设备，以及一台货运供餐电梯。	
5	共建生动出彩的优质教育	<p>在学区建设方面：持续发展的十二初学区从一些细小的、轻量的地方入手，逐步卷入师生的共鸣和行动，找到杠杆，撬动人心，为学校变革动一场小切口“微创手术”。一是融合干部团队，共促管理同心同向。二是融合教师团队，共促师资抱团聚力。三是融合“双减”实践，共促教学走深走实。四是融合特色课程，共促教育生动出彩。五是融合育人智慧，共促学生幸福成长。多维度积极探索学区制办学模式。</p>	<p>学区成立一年多来，两校联合开展开学典礼、运动会、学生社会实践活动、少先队建队仪式、清廉课程观摩、全学科教研等活动。较过去两学年，两校合计新增 430 个学位，且未来 3 年仍将逐年递增 200 个学位。</p> <p>在课题研究方面：夏丹副校长执笔的市级“十四五”重点规划课题《基于自主生长式教师专业发展理论的教研组建设研究》中期检查获评优秀。冯京负责的市级规划课题《基于初小衔接视角的中学数学项目式教学研究与实践》顺利通过中期检查。</p>

## 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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，是指区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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市第十二初级中学一、自评结论

#### （一）部门（单位）整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 99.96%，宣传综合管理专项经费本年度执行率为 100%，学生艺美体训专项经费本年度执行率为 100%，课后服务专项经费本年度执行率为 100%，教育资助专项经费本年度执行率为 100%。

##### 2. 完成绩效目标。

根据绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度整体绩效工作开展自评，共涉及项目 7 个，资金 452.49 万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照区级绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

##### 3. 未完成的绩效目标。

教育资助专项经费本年度执行率为 99.96%，为学生研学有一个

学生请假未去，费用无法支付。

## （二）基层预算单位自评督查及整改情况

2024年我校重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过校长办公会，“三公经费”为0。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

## （三）存在的问题和原因

1. 超编问题：学校总人数超编，但在某些学科上结构性缺编。
2. 年初预算编制数与预算执行数相差0.07万元，存在预算调整的情况。

### 下一步拟改进措施

提高认识，加强预算绩效管理。下一步学校将加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高学校各部门负责人对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 我校是隶属武汉市江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会

服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

学校截至 2024 年 12 月 31 日有事业编制 97 人，在职人员实有数 111 人，退休人员实有数 85 人。

2024 年我单位资产总额 695.14 万元，其中，流动资产 68.46 万元，固定资产净值 625.32 万元，无形资产净值 1.36 万元。

## 2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

### （二）部门自评工作开展情况

学校认真贯彻落实《义务教育法》，坚持依法治校、依法治教。结合学校自身特点，确立了以“求是、求博、求精、求新”校训为宗旨的师生共同追求的奋斗目标。学校是紧紧围绕“以人为本，激励创新，为师生发展奠基”的办学理念，坚持“学会做事，学会做人，德能双全，身心两健”的育人目标，打造的一所践行素质教育理念、传承中华传统文化、富于人性化的高品位现代化学校。

学校把教师队伍建设作为发展的永恒主题，制定的“青蓝工程”方案，为青年教师快速专业成长提供了条件，从而形成一支综合素质优良、年龄结构合理、学科分配均衡、具有较高的师德素养和较强的业务能力的教师团队。在上级领导的关心和全校师生的共同努力下，我校 2024 届中考再创佳绩！

学校有精心育人的名师，教学成果显著的骨干教师，更有勇于开拓、治校有方的管理者。一支师德高尚、结构合理、业务精良的教师队伍为十二初的持续发展提供了可靠的人才保障。在多方支持下，学校广泛开展有效教学，探索特色教育，逐步发展成为区域内公办教育的“领头雁”、省级示范高中优质生源基地。

### （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 3945.18 万元，调整预算数 0.07 万元，决算数 3945.11 万元，决算比年初预算减少 0.07 万元，学生研学有一个学生请假未去。

## 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

### （1）产出指标完成情况分析。

财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及学校事业发展相关工作。基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2024 年年初预算 3945.18 万元，调整预算数为 0.07 万元，决算数为 3945.11 万元，其中基本支出 3492.62 元，项目支出 452.50 元。

### 效益指标完成情况分析。

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，学校的日常工作运行得到保障。

2024 年学校以学习中央八项规定为核心，在党的二十大精神的指引下我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，很好地保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了优质服务。

满意度指标完成情况分析。

2024年我校较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。学校近十年连续被评为“教育教学质量特殊贡献奖”（一类绩效），首批通过“武汉市素质教育特色校”，获得“全国青少年校园足球特色学校”“湖北省‘国培计划’培训基地校”“湖北省语言文字示范校”“武汉市心理健康示范学校”“武汉市艺术先进校”“武汉市体育传统项目（田径）先进学校”等荣誉称号。学校历年来作为“华中师范大学教育实习基地”“湖北大学教育实习基地”承担研究生、本科生的实习任务。数学学科、英语学科作为学科基地，依靠教研组的学科优势，在发挥名师效益、共享优质资源、培养教师队伍方面充分发挥引领、示范、辐射作用。

#### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

2024年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

## 二、2024年度武汉市第十二初级中学项目绩效自评表

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

填报日期：2025 年 5 月 12 日

教师队伍建设专项经费					
项目名称					
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二初级中学	
项目类型	1. 经常性项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	126.5	
	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	121.77	121.77	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%~100%	97%~100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0 起	0 起
		生态环境成本指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数、聘用教师参加培训次数	11 次、8 次	11 次、8 次
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
	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		教师是否满足教学需求	是	是	
		满足学生教育数	1441	100%	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%	

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

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	武汉市第十二初级中学	
项目类型		1. 经常性项目 <input 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： 22.08		
		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： 167.66		
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	189.81	189.74	100%
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	预算执行率	97%~100%	100%
			全年重大安全事故	0 起	0 起
		社会成本指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人员	122 人	122 人
		质量指标	举办特色活动	8 场	8 场
			中考达标率	100%	100%
			教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	2024 年内	本年内	本年内
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	0 起	
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%	

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

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	武汉市第十二初级中学
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：	56.5
	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	56.5	56.5	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%~100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0 起
	产出指标	数量指标	在职教师人数	113
		质量指标	在职教师覆盖率	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	增强教师满意度和幸福感	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	100%

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

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	武汉市第十二初级中学		
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：83.58		
	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	7.05	7.05	100%	
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	预算执行率	97%~100%	97%~100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0 起	0 起
		生态环境成本指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起
	产出指标	数量指标	教师参加培训	122 人	122 人
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%
			教师持证上岗率	100%	100%
			教师培训合格率	100%	100%
	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					
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%	

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

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	武汉市第十二初级中学	
项目类型		1. 经常性项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 30.62		
		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	30.62	30.62	100%
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	预算执行率	97%~100%	100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0 起	0 起
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员数量、工资标准	6 人、标准	6 人、标准
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%
			专职保安人员在岗率	100%	100%
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	100%
		时效指标	2024 年内	本年内	本年内
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	0 起	
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%	

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

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	武汉市第十二初级中学	
项目类型		1. 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 31.31		
		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	31.31	31.31	100%
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	预算执行率	97%~100%	97%~100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0 起	0 起
		生态环境成本指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起
	产出指标	数量指标	聘用财务人员	2 人	100%
		质量指标	聘用财务人员学历达标率	100%	100%
			聘用财务人员持证上岗率	100%	100%
			聘用财务人员培训合格率	100%	100%
	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		全年重大安全事故	0 起	0 起	
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%	

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

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	武汉市第十二初级中学		
项目类型		1. 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 8			
		2. 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
		3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 7.5			
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	15.5	15.5	100%	
项目年度绩效指标	成本指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
		经济成本指标	预算执行率	97%~100%	100%	
		社会成本指标	全年重大安全事故	0 起	0 起	
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起	
	产出指标	生态环境成本指标				
		质量指标	数量指标	教师培训人员	122 人	122 人
			学生参加各类足球/田径比赛	10 场	10 场	
			体育教师参加各类培训	6 场	6 场	
			教师持证上岗率	100%	100%	
	效益指标	时效指标	2024 年内	本年内	本年内	
		社会效益指标	经济效益指标			
			全年重大安全事故	0 起	0 起	
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%		

本单位咨询电话：85767065