

# 2024 年度武汉市第二十八中学部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市第二十八中学概况**

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## **第二部分 武汉市第二十八中学 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 武汉市第二十八中学 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 武汉市第二十八中学概况

## 一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

4、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。

承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第二十八中学部门决算由实行独立核算的武汉市第二十八中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市第二十八中学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市第二十八中学(本级)

# 第二部分 武汉市第二十八中学 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：武汉市第二十八中学

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入	1	2,222.72	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	2,280.68
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	57.97	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	2,280.68	本年支出合计	57	2,280.68
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	2,280.68	总计	60	2,280.68

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：武汉市第二十八中学

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	2,280.68	2,222.72					57.97	
205		教育支出	2,280.68	2,222.72					57.97	
20502		普通教育	2,280.68	2,222.72					57.97	
2050203		初中教育	2,280.68	2,222.72					57.97	

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：武汉市第二十八中学

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	2,280.68	1,987.52	293.16			
205	教育支出			2,280.68	1,987.52	293.16			
20502	普通教育			2,280.68	1,987.52	293.16			
20502	初中教育			2,280.68	1,987.52	293.16			

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：武汉市第二十八中学

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	2,222.72	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	2,222.72	2,222.72		
	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	2,222.72	本年支出合计	59	2,222.72	2,222.72		
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	2,222.72	总计	64	2,222.72	2,222.72		

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和



2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市第二十八中学

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
编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	2, 222. 72	1, 987. 52	235. 20	
205			教育支出	2, 222. 72	1, 987. 52	235. 20	
20502			普通教育	2, 222. 72	1, 987. 52	235. 20	
205020			初中教育	2, 222. 72	1, 987. 52	235. 20	

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：武汉市第二十八中学

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	1,480.61	302	商品和服务支出	98.21	310	资本性支出	2.02	
301	基本工资	340.21	302	办公费	31.35	3100	办公设备购置		
301	津贴补贴	64.52	302	印刷费		3100	专用设备购置	2.02	
301	奖金		302	咨询费	2.00	3100	信息网络及软件购置更新		
301	伙食补助费		302	手续费		3101	公务用车购置		
301	绩效工资	620.63	302	水费	2.06	3102	无形资产购置		
301	机关事业单位基本养老保险	136.65	302	电费	14.18	3109	其他资本性支出		
301	职业年金缴费	12.53	302	邮电费	7.20				
301	职工基本医疗保险缴费	51.91	302	取暖费					
301	公务员医疗补助缴费	96.12	302	物业管理费	1.44				
301	其他社会保障缴费	5.12	302	差旅费					
301	住房公积金	152.94	302	因公出国（境）费用					
301	医疗费		302	维修（护）费	1.03				
301	其他工资福利支出		302	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	406.68	302	会议费					
303	离休费		302	培训费	0.41				
303	退休费	384.17	302	公务接待费					
303	退职（役）费		302	专用材料费	0.23				
303	抚恤金	19.43	302	被装购置费					
303	生活补助		302	专用燃料费					
303	救济费		302	劳务费	1.00				
303	医疗费补助		302	委托业务费					
303	助学金		302	工会经费	7.01				
303	奖励金	3.09	302	福利费	10.29				
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护					
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用					
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用					
			302	其他商品和服务支	20.03				
人员经费合计		1,887.29	公用经费合计						100.22

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：武汉市第二十八中学

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。

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：武汉市第二十八中学

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
				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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市第二十八中学

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。

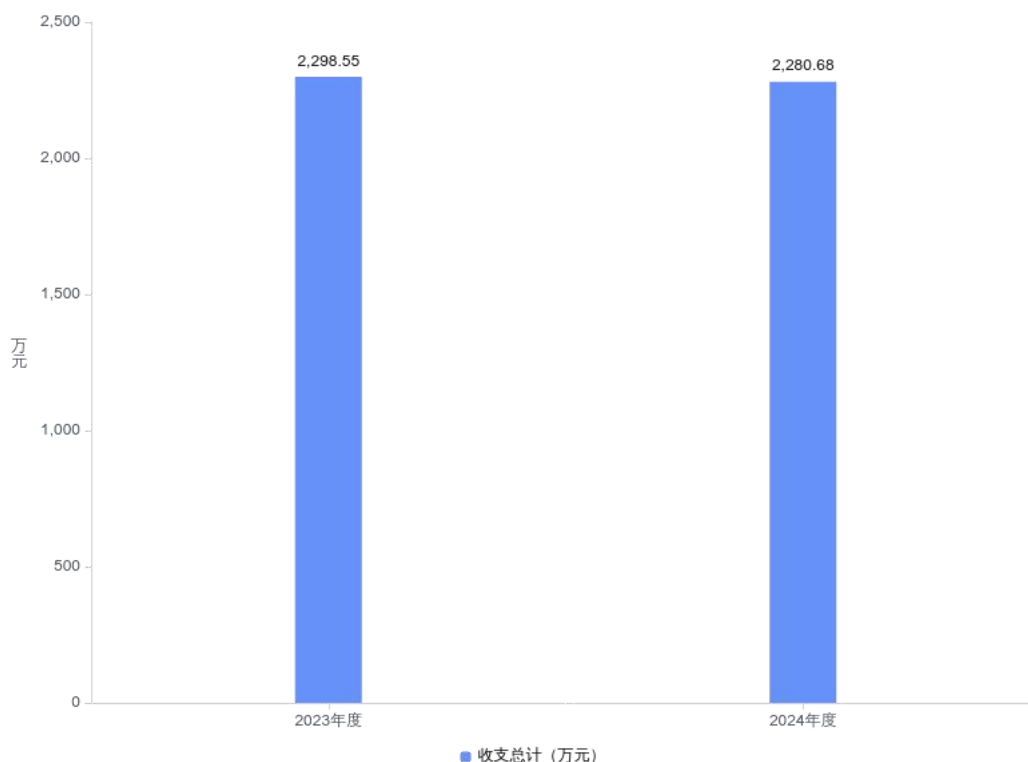
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市第二十八中学 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 2280.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 17.87 万元，下降 0.8%，主要原因是在职及退休人员数量减少，相应的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助等）随之下降，从而导致整体收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

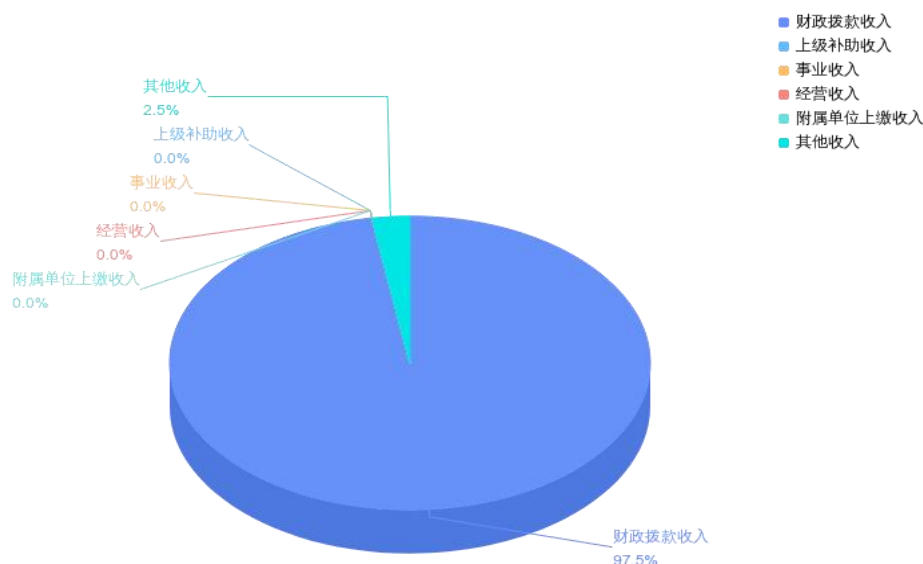


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2280.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 17.87 万元，下降 0.8%，主要原因是在职及退休人员数量减少，相应的人员经费收入随之下降，从而导致整体收入减少。

其中：财政拨款收入 2222.72 万元，占本年收入 97.5%；其他收入 57.97 万元，占本年收入 2.5%。

图 2：收入决算结构



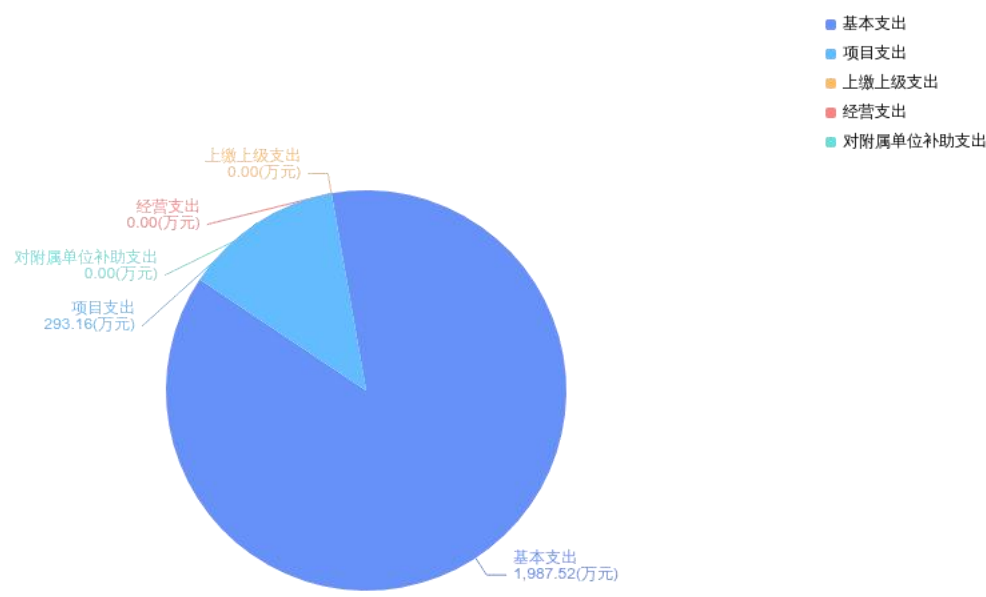
## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2280.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 7.62 万元，下降 0.3%，主要原因是在职及退休人员数量减少，相应的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助等）支出随之下降，从而导致整体支出减少。

其中：基本支出 1987.52 万元，占本年支出 87.1%；项目支出

293.16 万元，占本年支出 12.9%。

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 2222.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.49 万元，下降 2.1%。主要原因是在职及退休人员数量减少，相应的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助等）随之下降，从而导致财政拨款收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2222.72 万元，比 2023 年度决算数减少 48.49 万元,减少主要原因是在职及退休人员数量减少，相应的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助等）收入随之下降，从而导致财政拨款收入减少。



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 2222.72 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.49 万元，下降 2.1%，主要原因是在职及退休人员数量减少，相应的人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助等）支出随之下降，从而导致财政拨款支出减少。

### (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 2222.72 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出2222.72万元，占100.00%。主要是用于保障本单位日常教育教学工作的正常开展。

### (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 2027.82 万元，支出决算为 2222.72 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：基本支出 1987.52 万元，项目支出 235.20 万元。项目支出主要用于：校园安全专项经费 38.96 万元，主要成效为维护校园及周边治安稳定，使教育系统安全管理水平得到巩固和提高；宣传综合管理专项经费 23.99 万元，主要成效为完善学校财务管理及承担考务工作，满足学校财务管理工作需求及顺利完成组考工作任务；教师队伍建设专项经费 38.33 万元，主要成效为用于聘用教师经费，增强教师师资队伍水平；城乡义务教育(中央公用经费)26.39 万元，主要成效为弥补我校在基本公用经费上的不足，切实了保障正常教育教学工作的展开；城乡义务教育经费保障机制省级资金 12.32 万元，主要成效为弥补我校在基本公用经费上的不足，切实了保障正常教育教学工作的展开；市下基础教育经费保障机制专项 18.53 万元，主要成效为弥补我校在基本公用经费上的不足，切实了保障正常教育教学工作的展开；基础教育均衡发展市级补助资金 43 万元，主要成效为新建食堂实现了安全稳定的供气，维护校园安全，实现了安全整洁的环境；课后服务专项经费 5.94 万元，主要成效为丰富课后服务内容，提高服务质量。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感；教育资助专项经费 26.5 万元，主要成效为保障在职教师关爱经费，为日常教育教学工作提供保障；市下教育事业改革发展专

项 1.23 万元，主要成效为拓展学生视野，激发学习兴趣，提高实践能力与综合素养。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 2027.82 万元，支出决算为 2222.72 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级转移支付拨款未在年初预算数中列示；二是年中追加专项经费，保障学校教育教学工作正常开展。

## 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 1987.51 万元，其中：

人员经费 1887.29 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 100.22 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：严格遵守关于厉行节约、反对浪费的要求，持续强化财务管理，严控行政运行成本。决算数较上年持平的主要原因：我校坚持落实过“紧日子”要求，严格报销审核、优化资源配置，确保财政资金的使用效益最大化。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市第二十八中学机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市第二十八中学政府采购支出总额55.04万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购服务支出49.47万元。授予中小企业合同金额50.74万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额50.74万元，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91.31%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第二十八中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 6 个，资金 235.2 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，我单位 2024 年度项目支出绩效目标完成度较高，资金使用效益整体良好，6 个项目均按计划完成了关键任务，有效保障了学校重点工作的落实。

### （二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 2222.72 万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

### (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 6 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.96 万元，执行数为 38.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面落实各项措施，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”。发现的问题及原因：保安人员的安全意识以及专业能力有待加强。下一步改进措施：增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识。进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理。

2. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.99 万元，执行数为 23.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障了学校财务管理工作需求及顺利完成组考工作。发现的问题及原因：项目产出在满足基本工作需求方面效果明显，但缺乏系统、量化的评估指标与数据分析，难以全面、精准地衡量经费使用的综合效益。下一步改进措施：制定更完善、可量化的绩效指标。在执行过程中，加强动态监控，严格审核各项开支。

3. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.33 万元，执行数为 38.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是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。发现的问题及原因：教师队伍建设的成效，往往需要较长的时间才能充分显现。

下一步改进措施：进一步完善长期效益的综合性评价指标体系，加强教师的培训和考核，从而建立一支稳定的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

4. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.47 万元，执行数为 101.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要成效为弥补我校在基本公用经费上的不足，并完成了实现新建食堂的天然气供气及校园环境安全维护，切实了保障正常教育教学工作的展开。发现的问题及原因：预算执行达 100%，目标均已按照年初设定的目标值完成。下一步改进措施：进一步完善设立可量化的效益指标。

5. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.94 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：丰富课后服务内容，提高服务质量。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：目标均已按照年初设定的目标值完成。下一步改进措施：积极优化课后服务的常态化和多样化的运行。

6. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职教师关爱经费，为日常教育教学工作提供保障。发现的问题及原因：目标均已按照年初设定的目标值完成。下一步改进措施：继续强化对资金使用的管理，增强组织的凝聚力，提升教育教学质量。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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。进一步完善绩效目标编审工作机制,增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标,进一步优化绩效目标指标,使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理,提高预算资金使用效率。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、坚持党建引领，筑牢育人根基

1. 强化思想理论武装：深入学习领会党的教育方针政策，通过党委理论学习中心组、教职工政治学习、主题党课等形式，统一思想，凝聚共识，确保学校发展的正确政治方向。

2. 推动党建与业务深度融合：实施“党建+教学”、“党建+德育”等项目，设立“党员先锋岗”，充分发挥党员教师在教育教学改革、班主任工作、关爱学生中的先锋模范作用。

3. 加强师德师风建设：组织开展师德师风专题教育活动，签订师德承诺书，完善师德考核评价体系，营造了风清气正的育人环境。

### 二、深化教学改革，提升教育质量

在过去的一学期里，我校教导处紧紧围绕学校的工作目标和教育教学中心任务，积极推进教学常规管理，大力开展校本课堂建设，努力提高教育教学质量。正如韩愈所言：“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。”我们始终以严谨的态度和不懈的努力，为学生的成长和学校的发展贡献力量。教学质量稳步提高通过加强教学常规管理和校本课堂建设，本学年学生的学习成绩有了明显提高。在区期中期末质量检测中多学科在同类学校中排名不断提升。教师专业素养不断提升。教师在教学实践中不断探索和创新，积极参加各类培训和教研活动，专业素养得到了很大提高。本学期，我校有多位教师在市、区教学比赛中获奖。学生综合素质得到培养。校本课堂的开展，为学生提供了广阔的发展空间，学生的综合素质得到了

有效培养。在各类比赛和活动中，我校学生表现出色，获得了多项荣誉。2024 年中考我校目标完成情况：2024 届中考毕业生 140 人中 14 人过武汉市第一中学录取线，56 人过普高线，普高升学率超 40%，高质量、超额完成区教育局下达的 2024 年中考三个批次目标。

### **三、落实五育并举，促进学生全面发展**

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以立德树人为根本任务，以深入贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中小学生德育指南》精神，加强中华优秀传统文化教育、爱国主义教育、时代精神教育和革命传统教育，将弘扬和培育社会主义核心价值观融入教育全过程。牢固树立“为每一个学生全面终身发展奠基”为核心，围绕“赏识激励、和谐共进”的办学理念，解决问题求发展，脚踏实地做实事。深入推进社会主义核心价值观教育，组织开展“我的中国梦”、“开学第一课”、“弘扬和培育民族精神月”、“网上祭英烈”、“向国旗敬礼”等主题教育活动。深入开展“少年传承中华传统美德”、“经典诵读”、“我们的节日”“戏曲进校园”等主题实践活动，充分利用各种法定节日、传统节日、重要历史人物和重大历史事件纪念日等，积极开展丰富多彩的系列教育实践活动。这一年，我们在诸多领域取得了突出的成绩：初一（6）班余玥同学在第六届江汉好少年推荐活动中，荣获“江汉好少年”荣誉称号。胡哲溪等 40 名同学在市区艺术小人才比赛中获奖。学校女子排球获得武汉市初中组第三名。

#### **四、加强师资建设，激发队伍活力**

本学期，为帮助一线教师正确、全面、系统地把握教材，提高教材解读能力，我校按上级要求组织各学科教师进行了各级新教材学习培训，其中吴远峰、张锐、安明磊三位教师参加了市级骨干教师新教材培训。数理化教师曹立国、刘蔚、汤芹先后进行了市区级两轮AI赋能智慧教育培训。李晶老师参加了江汉区数字赋能领导力培训。通过培训，以理论阐述和案例解剖相结合的形式，让教师们更多了解课堂教学应遵循的基本原则，及如何在教学中落实这些原则，也让教师们明确了在教学过程中持之以恒地贯彻和培养学生的基本学习习惯和学习能力，并通过培训，让更多实用、高效的课堂呈现在校园，学校成功举办了2024年青年教师评比课、优秀教师展示课活动。

#### **五、优化办学条件，建设平安校园**

学校在教育局的领导下，认真落实各种安全会议精神，坚持以预防为主、防治结合的原则，利用宣传展板、黑板报、主题班会、国旗下讲话等形式进行广泛的宣传。开展法治、安全教育活动。进一步做好法治教育，上好每周一次的班队会（利用班队会时间对学生进行法治教育、安全教育）。加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的预防控制。学校依据对校园文化的具体要求，科学规划，购买花草树木，在大门两侧、操场周围、校园活动区域栽树种草、营造了育人氛围。完成了食堂燃气安全改造、校园网络全面提速，并常态化开展消防安全、食品安全、防欺凌等主题教育与应急演练，全年无重大安全事故，切实保障了师生安全和校园稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领， 筑牢育人根基	1. 强化思想理论武装 2. 推动党建与业务深度融合 3. 加强师德师风建设	1. 通过党委理论学习中心组、教职工政治学习、主题党课等形式，统一思想，凝聚共识，确保学校发展的正确政治方向。 2. 实施“党建+教学”、“党建+德育”等项目 3. 组织开展师德师风专题教育活动，签订师德承诺书，完善师德考核评价体系，营造了风清气正的育人环境。
2	深化教学改革， 提升教育质量	紧紧围绕学校的工作目标和教育教学中心任务，积极推进教学常规管理，大力开展校本课堂建设，努力提高教育教学质量。	校本课堂的开展，为学生提供了广阔的发展空间。在各类比赛和活动中，我校学生表现出色，获得了多项荣誉。 2024 届中考毕业生 140 人中 14 人过武汉市第一中学录取线，56 人过普高线，普高升学率超 40%，高质量、超额完成区教育局下达的 2024 年中考三个批次目标。

3	落实五育并举，促进学生全面发展	牢固树立“为每一个学生全面终身发展奠基”为核心，围绕“赏识激励、和谐共进”的办学理念，解决问题求发展，脚踏实地地做实事。	深入推进社会主义核心价值观教育，组织开展“我的中国梦”、“开学第一课”、“弘扬和培育民族精神月”、“网上祭英烈”、“向国旗敬礼”等主题教育活动。深入开展“少年传承中华传统美德”、“经典诵读”、“我们的节日”“戏曲进校园”等主题实践活动，充分利用各种法定节日、传统节日、重要历史人物和重大历史事件纪念日等，积极开展丰富多彩的系列教育实践活动。
4	加强师资建设，激发队伍活力	突出教学实绩和育人成果，有效激发教师队伍的内生动力	按上级要求组织各学科教师进行了各级新教材学习培训。通过培训，以理论阐述和案例解剖相结合的形式，让教师们更多了解课堂教学应遵循的基本原则，也让教师们明确了在教学过程中持之以恒地贯彻和培养学生的基本学习习惯和学习能力

5	优化办学条件，建设平安校园	<p>在教育局的领导下，认真落实各种安全会议精神，坚持以预防为主、防治结合的原则，利用宣传展板、黑板报、主题班会、国旗下讲话等形式进行广泛的宣传。</p>	<p>学校依据对校园文化的 具体要求，科学规划，购买花草树木，在大门两侧、操场周围、校园活动区域栽树种草、营造了育人氛围。完成了食堂燃气安全改造、校园网络全面提速，并常态化开展消防安全、食品安全、防欺凌等主题教育与应急演练，全年无重大安全责任事故，切实保障了师生安全和校园稳定。</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。本单位其他收入主要为课后服务学生缴费收入。

(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): 反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目反映。

(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。

公开咨询电话：027-85793643

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市第二十八中学整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学			填报日期：2025/5/12			
单位名称		武汉市第二十八中学				
基本支出总额		1987.52		项目支出总额	235.2	
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		2222.72	2222.72	100%
年度目标1：		项目聘用4名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
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）
	产出指标	数量指标	上岗保安人数		4人	4人
			各类安全应急演练开展次数		2次	2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%
		成本指标				
	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
			保障了校园师生的健康安全		有效保障	有效保障
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度		≥90%	96%
			学生家长满意度		≥90%	96%
年度目标2：		结合我校教师队伍发展需要，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。				
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）
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		3人	4人
		质量指标	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%
		成本指标				
		经济效益指标				
	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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度		≥95%	97%
			学生满意度		≥95%	97%

年度目标3:		学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			
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）
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	468人	468人
		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	及时	及时
		成本指标			
	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			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	96%	
年度目标4:		完善学校财务管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。			
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）
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人	1人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
			各类组考费用保障率	100%	100%
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作规范性提高	明显	明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	97%	
		上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	97%	
年度目标5:		改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。			
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）
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	468人	468人
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	100%
		时效指标	免费教科书课前到位率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中学学龄人口入学率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥96%

年度目标6：		通过关爱经费定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。			
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）
	产出指标	数量指标	关爱教师人数	53人	53人
		质量指标	关爱教师覆盖率	100%	100%
		时效指标	关爱资金发放及时率	100%	100%
		成本指标			
	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
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。			
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理； 2、学校增加对预算数及执行数的合理预估分配，确保做到预算与执行相符。 3、继续强化对资金使用的管理，保证在校学生教育教学环境。			
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。					

## 二、2024 年度校园安全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）：武汉市第二十八中学			填报日期：2025/5/12		
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	武汉市第二十八中学
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： 38.96		
		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	38.96	38.96	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		
	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	4人	4人
			各类安全应急演练开展次数	2次	2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%
	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%
			全年重大安全事故零容忍	0起	0起
			保障了校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	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%	96%
学生家长满意度			≥90%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。			
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理； 2、学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识；			
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。					

三、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）：武汉市第二十八中学			填报日期：2025/5/12			
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	武汉市第二十八中学	
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： 23.99		
		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	23.99	23.99	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人	1人	
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%	
			各类组考费用保障率	100%	100%	
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财务工作规范性提高	明显	明显	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	97%	
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	97%	
	偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。			
	改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理； 2、学校增加对财务人员的培训次数，强化财务人员工作规范性意识；			
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）：武汉市第二十八中学			填报日期：2025/5/12		
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	武汉市第二十八中学
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：38.33	
		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	38.33	38.33	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			
		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	3人	4人
		质量指标	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%	97%
			学生满意度	≥95%	97%
	偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。		
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理； 2、学校增加对教师的培训次数，提高教师素质能力；			
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）：武汉市第二十八中学			填报日期：2025/5/12		
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	武汉市第二十八中学
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： 101.47	
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	101.47	101.47	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	468人	468人
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	100%
		时效指标	免费教科书课前到位率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中学学龄人口入学率	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。			
改进措施及结果应用方案		继续强化对资金使用管理，保证在校学生教育教学环境。			
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）：武汉市第二十八中学		填报日期：2025/5/12			
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	武汉市第二十八中学
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： 5.94	
		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	5.94	5.94	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			
		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	468人	468人
		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	及时	及时
	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	学生、家长满意度	≥90%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。			
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理； 2、学校增加对学生人数预估，确保做到预算与执行相符；			
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）：武汉市第二十八中学			填报日期：2025/5/12		
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	武汉市第二十八中学
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：26.5	
		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	26.5	26.5	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）	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	关爱教师人数	53人	53人
		质量指标	关爱教师覆盖率	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
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	97%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。			
改进措施及 结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理； 2、继续强化对资金使用的管理			
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。					