

# 2024 年度武汉市天门墩中学部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市天门墩中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市天门墩中学 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 武汉市天门墩中学 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 武汉市天门墩中学概况

## 一、部门主要职责

武汉市天门墩中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育。我校主要职能：

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、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。

4、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。

5、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。

6、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

从单位构成看，武汉市天门墩中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市天门墩中学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市天门墩中学(本级)

# 第二部分 武汉市天门墩中学 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：武汉市天门墩中学

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	1,494.11	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	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	1,546.79
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	52.68	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	1,546.79	本年支出合计	57	1,546.79
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	1,546.79	总计	60	1,546.79

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：武汉市天门墩中学

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	1, 546. 79	1, 494. 11					52. 68
205			教育支出	1, 546. 79	1, 494. 11					52. 68
20502			普通教育	1, 546. 79	1, 494. 11					52. 68
2050203			初中教育	1, 546. 79	1, 494. 11					52. 68

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：武汉市天门墩中学

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	1, 546. 79	1, 329. 48	217. 31			
205			教育支出	1, 546. 79	1, 329. 48	217. 31			
20502			普通教育	1, 546. 79	1, 329. 48	217. 31			
2050203			初中教育	1, 546. 79	1, 329. 48	217. 31			

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：武汉市天门墩中学

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,494.11	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	3				
	5		五、教育支出	3	1,494.11	1,494.11		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
	6		排的支出	8				
本年收入合计	2	1,494.11	本年支出合计	5	1,494.11	1,494.11		
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	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	1,494.11	总计	6	1,494.11	1,494.11		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市天门墩中学

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	1, 494. 11	1, 329. 48	164. 64
205			教育支出	1, 494. 11	1, 329. 48	164. 64
20502			普通教育	1, 494. 11	1, 329. 48	164. 64
2050203			初中教育	1, 494. 11	1, 329. 48	164. 64

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：武汉市天门墩中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,054.12	30	商品和服务支	57.64	31	资本性支出	0.12
30	基本工资	223.46	30	办公费	3.42	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	44.88	30	印刷费		31	专用设备购置	0.12
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	463.02	30	水费	0.33	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	93.73	30	电费	4.64	31	其他资本性支出	
10	养老保险缴费		20			09		
30	职业年金缴费	27.54	30	邮电费	0.02			
30	职工基本医疗保险	34.46	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	65.02	30	物业管理费	0.50			
30	其他社会保障缴费	3.41	30	差旅费				
30	住房公积金	98.61	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费	10.99			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	217.59	30	会议费				
30	离休费	2.29	30	培训费				
30	退休费	198.80	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金	8.39	30	被装购置费				
30	生活补助	1.59	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	15.01			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	4.84			
30	奖励金	6.53	30	福利费	10.37			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和	7.52			
人员经费合计		1,271.72	公用经费合计					57.76

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：武汉市天门墩中学

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开 08 表

单位：武汉市天门墩中学

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位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：武汉市天门墩中学

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。

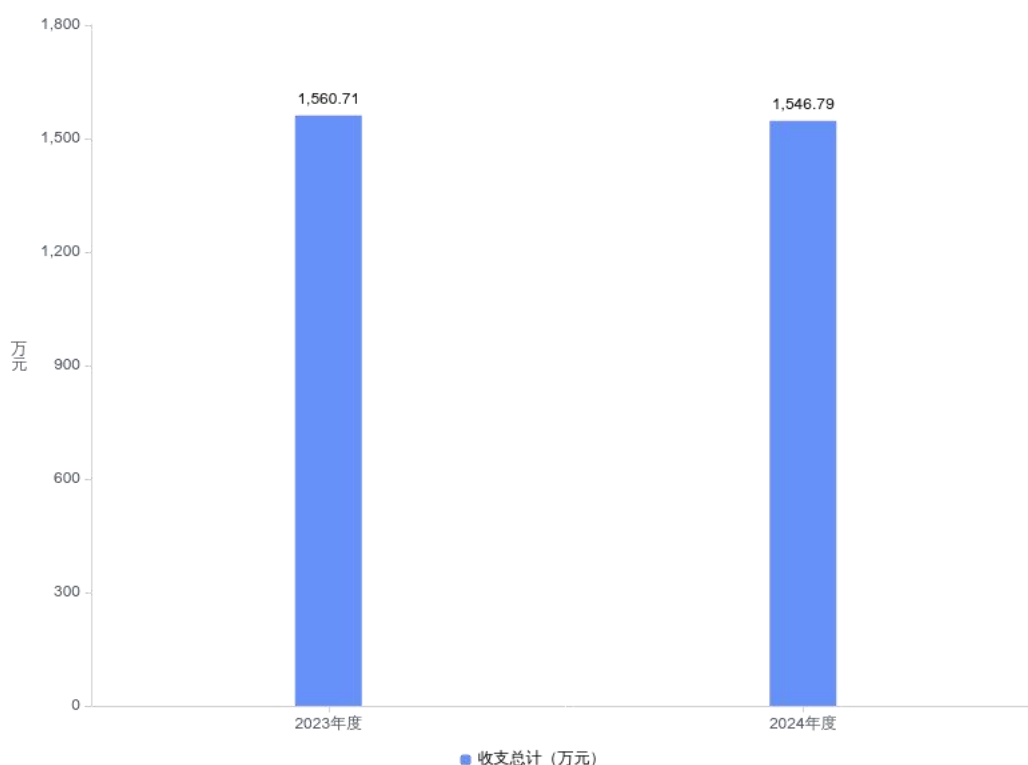
本单位无财政拨款“三公”经费收支。

## 第三部分 武汉市天门墩中学 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 1546.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 13.92 万元，下降 0.9%，主要原因是：专项公用经费的减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

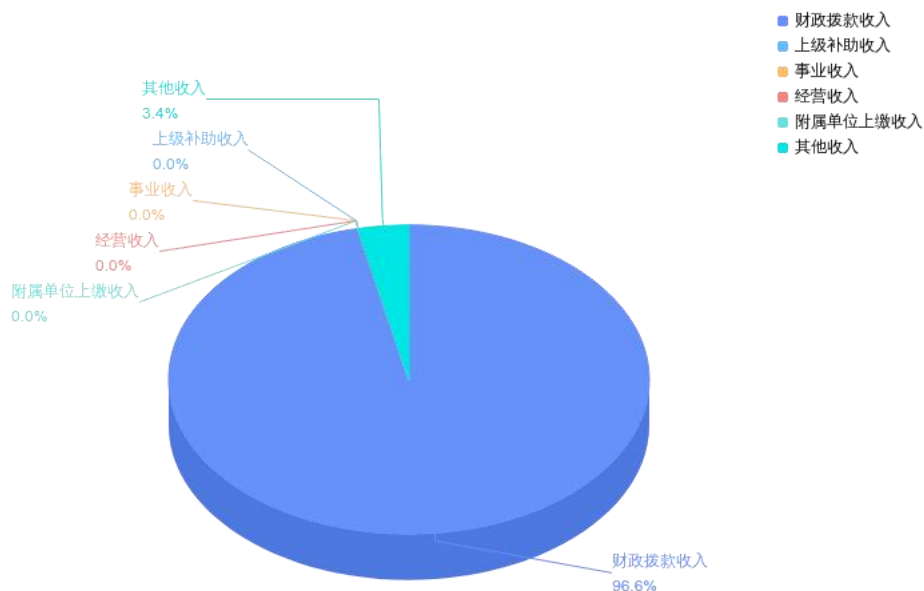


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1546.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 13.92 万元，下降 0.9%，主要原因是专项公用经费的减少。其

中：财政拨款收入 1494.11 万元，占本年收入 96.6%；其他收入 52.68 万元，占本年收入 3.4%。

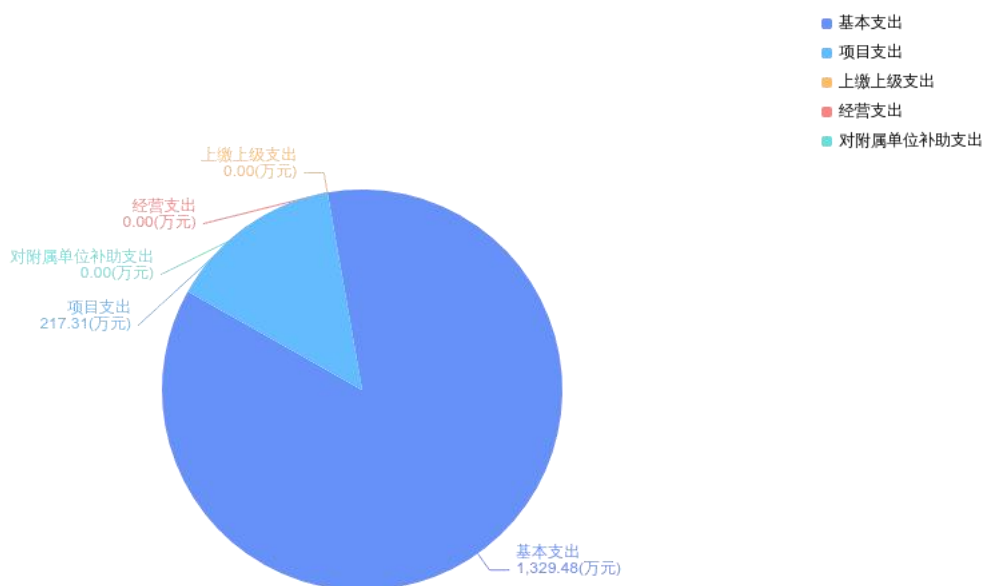
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1546.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4.53 万元，下降 0.3%，主要为专项公用经费的压缩。其中：基本支出 1329.48 万元，占本年支出 86.0%；项目支出 217.31 万元，占本年支出 14.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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

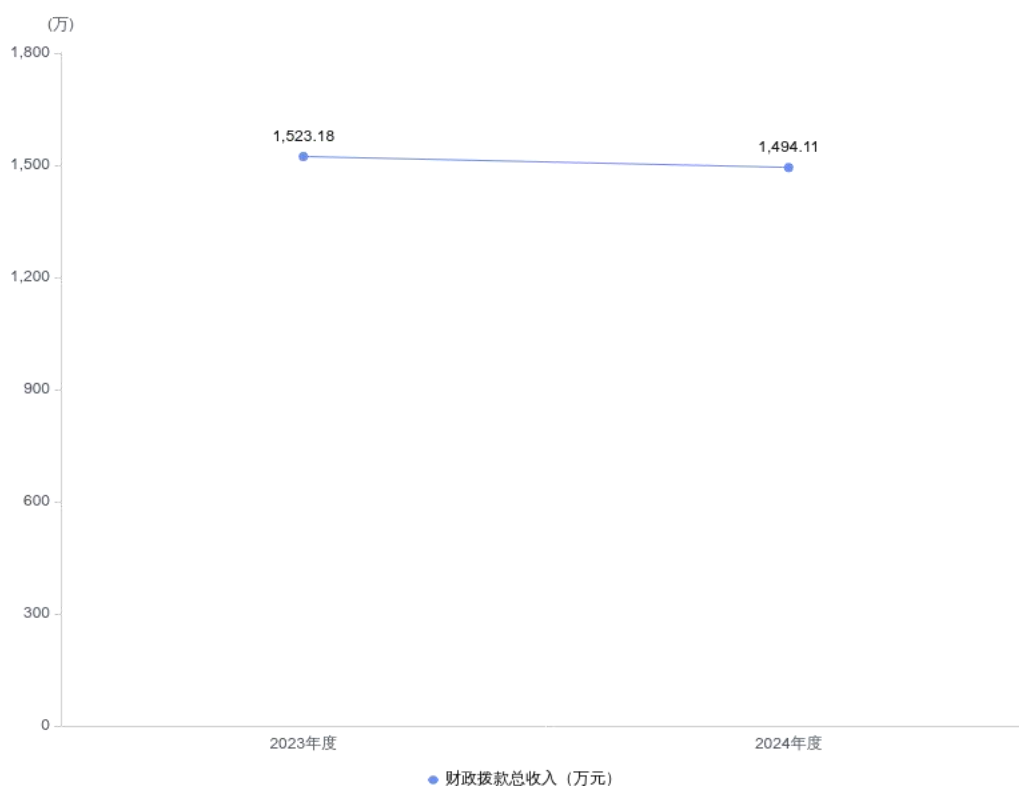
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1494.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.07 万元，下降 1.9%。主要原因是相关专项公用经费的缩减以及退休教师体检费用未纳入预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1494.11 万元，比 2023 年度决算数减少 29.07 万元，减少主要原因是相关专项公用经费的缩减以及退休教师体检费用未纳入预算。

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，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。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

要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 1494.11 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.07 万元，下降 1.9%，主要原因是相关专项公用经费的缩减以及退休教师体检费用未纳入预算。

### (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 1494.11 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1494.11 万元，占 100.00%。主要是用于学校日常教育教学支出，教职工人员经费支出。

### (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 1401.31 万元，支出决算为 1494.11 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：基本支出 1329.48 万元，项目支出 164.64 万元。项目支出主要用于：

1. 校园安全专项经费 21.57 万元，该项主要用于学校安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。饮水机滤芯更换和水质检测，以及学校安全类维修的支出。本年全部按要求使用完毕。

2. 教师队伍建设专项经费 57.50 万，该项主要用于聘用教师的工资福利支出，本年度按要求使用完毕。

3. 宣传综合管理专项经费 11.50 万元，该项主要用于财务人员专项经费支出，本年全部按要求使用完毕。

4. 课后服务费专项经费 9.13 万元，该项主要用于学校课后服务费发放不足部分的补充，本年已全部按要求使用完毕。

5. 学生艺美体训专项经费 2.00 万元，该项主要用于学生艺术节的相关支出，舞台搭建，表演服装租赁等费用。本年已全部按要求使用完毕。

6. 城乡义务教育(中央公用经费)28.65 万元，主要成效保证了学校日常教育教学活动的有序开展,本年度已使用完毕。

7. 城乡义务教育经费保障机制省级资金 10.44 万元，主要成效保证了学校日常教育教学活动的有序开展,本年度已使用完毕。

8. 市下基础教育经费保障机制专项 23.05 万元，主要成效保证了学校日常教育教学活动的有序开展,本年度已使用完毕。

9. 市下教育事业改革发展专项 0.80 万元，主要成效保证了学校日常教育教学活动的有序开展，本年度已使用完毕。

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：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1468.73 万元，支出决算为 1494.11 万元，完成年初预算的 101.73%，支出决算数大于年初预算数。

2024 年度财政拨款支出为 1494.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1494.11 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 1329.48 万元，占财政拨款支出的 88.98%，一般公共预算财政拨款项目支出为 164.64 万元，占财政拨款支出的 11.02%。决算数比预算数增加 22.38 万元，其中基本支出增加 13.01 万元，为离休人员补助发放和退休教师社保年金做实方面的支出。项目支出较预算增加 9.37 万元，为用于饮水机滤芯更换和水质检测，以及学校安全类维修的支出增加以及课后服务费拨款的增加。

## **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 1329.48 万元，其中：

人员经费 1271.72 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、生活补助。

公用经费 57.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

## **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。

(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。

截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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。

主要原因是经费缩减，从严管理，未产生公务接待费，本单位也无公务用车。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市天门墩中学政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占授予中小企业合同金额的44.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市天门墩中学共有车辆 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）。

本单位无车辆，无单价 100 万元（含）以上设备。

## 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，我部门组织对 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 164.64 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，因课后服务费专项经费有部分经费来源于学生缴费。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市、区预算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，在江汉区教育局指导下，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

我部门武汉市天门墩中学对本单位开展整体支出绩效自评，资金 164.64 万元，从评价情况来看，我校 2024 年度执行总支出 1494.11 万元，其中基本支出 1329.48 万元，项目支出 164.64 万元，其中项目指标，教师队伍建设专项经费 57.50 万，校园安全 21.57 万，教育教学改革专项经费 62.94 万，宣传综合专项经费 11.50 万，学生艺美体训专项经费 2.00 万，课后服务专项经费 9.13 万，整体绩效执行率为 100%。

## （三）项目支出自评结果

我部门武汉市天门墩中学在 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. 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 57.50 万元，执行数为 57.50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：教学成效持续增长，除聘用教师的补充，交流老师的

加入，一定程度缓解了学校师资紧张的情况。教师队伍建设经费加强课程品牌建设和多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进教育教学的全面发展。发现的问题及原因：因我校生源增加，在课程配置上存在任教老师紧张的情况，本年度交流老师的加入对我校教师队伍建设给予了有力支持。下一步改进措施：1、学校增加对聘用老师的培训次数 2、学校课程设置均衡化发展，任课教师配置更加全面。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.57 万元，执行数为 21.57 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：此项目主要用于支付学校聘用保安工资，饮水机滤芯更换水质检测及校园安全性设施的建设。本年度对保安的专业性，学习能力等进行培训考核，增强遇到突发情况的应急反应及处理能力。对于保安工作中出现的责任心不强等问题，都及时与保安公司沟通，更换人员。保证了校园安全政策的有效落实。

3. 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 62.94 万元，执行数为 62.94 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：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. 宣传综合专项经费宣传综合专项经费：项目全年预算数为 11.50 万元，执行数为 11.50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：此项目主要用于聘用财务人员，满足学校日常财务管理工作，完善了财务队伍建设。

5. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：此项目主要用于校艺术项目活动的正常开展。

6. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.13 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：此项目主要用于落实义务教育，落实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。。

#### **(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区有关文件精神执行，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，加强预算绩效管理对资金的监控，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之一。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2024 年，我校被评为“江汉区教育教学突出贡献单位”，共青团江汉区教育局委员会授予我校年度“红旗团委”称号，在区运动会中荣获“江汉区中小学秋季田径运动会”初中组团体第七名。此外，在对外宣传工作上，我校 2024 年的各项工作和活动被长江日报、湖北日报、荆楚网、极目新闻等官方主流媒体报道达量 12 篇；校园微信公众号发布稿件达 23 篇，进一步扩大了学校的社会影响力和知名度，为学校发展营造良好氛围。

在全体师生的共同努力下，我校 2024 年中考再创佳绩，九 1 班程梓同学突破 600 分大关，取得全校最高分 602 分，前 700 名（588 分）3 人，超额完成目标 2 人，裸考上一高线（579 分）6 人；前 1200 名（567 分）12 人，超额完成目标 4 人；市级示范（534 分）上线 35 人；公办普高（496 分）上线 70 人，超额完成目标 8 人，公办普高率 42.4%；一考合格率 100%。各条线均超额完成区教育局下达目标。

2024 年，学生在经典诵读、应急纸飞机、楚才写作、科技体育竞赛、航海模型、科普创新实验、艺术小人才、区运动会等各类比赛中成绩突出。

### 一、党建引领，思想明灯照征途

2024 年在学校党总支的带领下深入学习贯彻党的二十届三中全

会精神，深刻领会习近平总书记关于教育的重要论述、全国教育大会精神和习近平总书记考察湖北的重要讲话精神，将其作为指导学校工作的根本遵循和行动指南。坚持立德树人，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，用教育家精神铸魂强师，用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，确保学校工作的正确方向 and 高质量发展。

## 二、德育深耕，品格塑造润心田

1. 加强德育队伍建设，营造全员育人氛围：学校政教处在本学年加强对于班主任工作的评价体系建设，对班主任日常工作成效进行认真考核。

2. 开展德育主题活动，提升德育工作成效：在富有意义的德育活动中潜移默化的开展教育，通过举行内容丰富、形式多样的德育主题活动，努力丰富学生的课余生活和精神世界，促进校园文化建设，践行“五育并举”育人理念。

## 三、精研教学，课堂革新育英才

本年度教导处坚持贯彻“让每一个学生充满生机的成长”教学理念，围绕教育教学的中心工作抓质量，按照“双减”的要求积极开展教学研讨，不断提升课堂效率及教学质量。

## 四、后勤保障，服务师生优环境

学校全体后勤工作人员树立全心全意为教学服务的思想，尽心尽力做好后勤服务工作，为教育教学顺利开展提供了安全、周到、

优质的后勤保障。

**1、优化食堂工作,守护师生舌尖上的安心:**食堂工作是总务处的一项重要工作。我校按上级要求,不断完善食堂管理制度,今年学校进行了供货商的招投标,完善了进货渠道,保障所进食品的安全性。在财务制度上,学校也完善了库存管理,食堂账务做了进出库的账务处理。在2024年的中纪委关于群众身边的腐败问题既中小学食品安全及膳食经费管理专项整治活动中,总务处和财务室加班加点,整理相关资料,接受了市级、区级多次检查和视导。校长室进一步完善“校长陪餐制度”,了解学生的需求和意见;开展学校食堂开放日活动。

**2.加强基础设施建设,优化设施布局:**本年度对阅览室进行改造装修,本着一室多用的原则,增加了彩色显示大屏,会议音响设备和宣传显示条屏,增强了阅览室的使用率。暑假,学校进行了大门加固和楼梯改造工程,在教育局领导的大力支持和领导下,形成了整体的规划方案和校门的加固方案,积极协调各职能部门,圆满完成了校门加固工程。

回顾2024,天门墩中学在教育教学改革的道路上行稳致远,取得了令人瞩目的成绩。但教育是一项永无止境的事业,面对新时代教育发展的新要求、新挑战,我们仍需砥砺前行、不断创新。

## 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	学校领导班子坚持“党组织领导的校长负责制”，“党建+育人”新路径和“党建+师德”新思路。	组织深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，深刻领会习近平总书记关于教育的重要论述、全国教育大会精神和习近平总书记考察湖北的重要讲话精神。	坚持立德树人，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，用教育家精神铸魂强师，用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，确保学校工作的正确方向 and 高质量发展。
2	育人为本，德育为先	加强德育队伍建设，营造全员育人氛围，开展德育主题活动，培训优秀家长代表，建设家校沟通平台	引导学生树立正确的价值观、审美观念，引领学生浸润于美、向美而行，加强校园精神文明建设。优化家长的育人理念，提升家长的育人水平，让家长们感受到真正有温度的教育。

3	精研教学，课堂革新育英才	做好教学常规，夯实教学基础，强化教学管理，规范教学行为，研读各项政策，为初三保驾护航，搭建平台，提升教育质量	坚持贯彻“让每一个学生充满生机 的成长”教学理念，围绕教育教学的中心工作抓质量，按照“双减”的要求积极开展教学研讨，不断提升课堂效率及教学质量。
4	后勤保障，服务师生优环境	后勤工作人员树立全心全意为教学服务的思想，为教育教学顺利开展提供了安全、周到、优质的后勤保障。	优化食堂工作，守护师生舌尖上的安心，召开了膳食与食品安全管理委员会成立大会，并邀请各班家委会代表对我校食堂进行参观，品尝学校的午餐，学校食堂的饭菜获得家长们的一致好评。加强基础设施建设，优化设施布局，本年度对阅览室进行改造装

			修,大门加固和楼梯改造工程,为保障广大教师的停车需求,学校实施了停车场与教学区域隔离工程。
--	--	--	---

## 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) 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。

(三) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

公开咨询电话：027-85800437

## 第六部分 附件

一、2024 年度武汉市天门墩中学整体绩效自评表  
附件一：

### 2024 年度单位整体绩效自评报告

部门（单位）名称： 武汉市天门墩中学

单位主要领导审签： 乐球

2025 年 5 月

# 武汉市天门墩中学整体绩效自评报告

## 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

我校 2024 年度预算数 1494.11 万元，执行总支出 1494.11 万元，其中基本支出 1329.48 万元，项目支出 164.64 万元，其中项目指标，教师队伍建设专项经费 57.50 万，校园安全 21.57 万，教育教学改革专项经费 62.94 万，宣传综合专项经费 11.50 万，学生艺美体训专项经费 2.00 万，课后服务专项经费 9.13 万，整体绩效执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

学校教师队伍建设专项经费项目，绩效目标完成良好，教学成效持续增长，除聘用教师的补充，交流老师的加入，一定程度缓解了学校师资紧张的情况。

在校园安全专项经费项目，绩效目标完成良好，本年度无重大事件发生，我校保安配置更加年轻化，定期进行更换，营造了安全、有序、和谐的校园环境。

教育教学改革专项经费项目，绩效目标完成良好，对我校日常

教育教学经费进行了有力的补充。

宣传综合专项经费，绩效目标完成良好，对我校财务工作给与有力支持。

学生艺美体训专项经费，绩效目标完成良好，资金支持了校艺术项目活动的正常开展。

## 2. 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

通过学校自评小组督查评定绩效目标完成良好。

### （三）存在的问题和原因

无

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、教师队伍建设项目方面

此项目主要是为了解决学校临聘教师的工资福利，因教师工作专业性强，在课程设置全面均衡上，存在师资不足的情况。本学期有交流老师的加入，师资紧张得到了缓解。但师资仍显紧张。

#### 2、校园安全项目方面

此项目主要用于支付学校聘用保安工资，根据上年度的管理经验，本年度对保安的专业性，学习能力等进行培训考核，增强遇到

突发情况的应急反应及处理能力。对于保安工作中出现的责任心不强等问题，都及时与保安公司沟通，更换人员。保证了校园安全政策的有效落实。

### 3、课后服务专项项目方面

我校专款专用，及时对课后服务费进行核算和发放。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

我校武汉市天门墩中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。根据政府要求落实义务教育，依法办校，提升人民满意度。

2024 年全年总支出 1494.11 万元。分为：基本支出 1329.48 万元，其中：基本人员经费支出 1271.72 万元，占全年总支出的 85.11%。基本公用经费支出 57.76 万元，占全年总支出的 3.87%。项目支出 164.64 万元，占全年总支出的 11.02%

### 2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标

落实义务教育，落实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。加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，构建校园内控体系。

## （二）部门自评工作开展情况

学校于 2025 年 5 月，成立了绩效目标自评小组，校长乐球任组长，行政、工会部门联合对本单位的整体项目支出进行了全面自评。

从我校实际情况出发，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照预算编制口径，合理安排资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

教师队伍建设专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%；校园安全专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%；教育教学改革专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%。宣传综合专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%。学生艺体美训专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%。课后服务专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析

五个项目产出指标都为 100%，完成年初目标值。

#### （2）效益指标完成情况分析

整体效益指标完成度良好，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。学校各项工作高效有序进行。

### （3）满意度指标完成情况分析

通过我校近些年教学上的不懈努力，学校教育教学质量稳步提升，超额完成上级下达的各项中考指标，学校教育人民满意度持续提升。

### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据上年度部门的整体自评结果，我校进一步优化绩效评价指标，学校更细致的安排各项资金的运用，使之能更科学地指导了我单位进行绩效考核管理。

### （五）其他佐证材料

2024年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：		2025.5.9
单位名称		武汉市天门墩中学			
基本支出总额		1329.48万		项目支出总额	164.64万
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	1494.11	1494.11	100.00%
年度目标1：		本年度资金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 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	学校聘用教师人数	5人	5人
			聘用教师参加培 训次数	5次	5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%
			聘用教师培训参 与率	100%	100%
			聘用教师培训合 格率	100%	100%
			聘用教师年度考 核合格率	100%	100%
			聘用教师工资发 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	保障学校教学需 求	有效满足	有效满足
		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	师生满意度	≥98%	98%
年度目标2：		落实义务教育，依法办学，开拓进取，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，提升学校教学质量，增加人民满意度。			
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	在校学生数	508人	503人
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育入学率	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	学生满意度	≥95%	96%

年度目标3：		落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，丰富教学科目，人民满意度持续提升。			
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	参与课后服务学生数	全校学生	100%
		质量指标	课后服务质量保证	达标	达标
			有需求学生覆盖率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
			减轻学生和家长的压力	减轻	减轻
		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%	95%
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%
			财务人员持证上岗率	100%	100%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
			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	财务工作正常运行率	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	教师对校园财务工作满意度	≥98%	98%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	98%

年度目标5：		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。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。			
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	安保人员数量	4人	4人
			安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	100%	100%
			年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标			
	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
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		社会效益指标			
		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	家长满意度	≥90%
	师生满意度			≥90%	95%
年度目标6：		保证艺术项目活动开展。			
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	惠及在校学生及教职工比率	100%	100%
			艺术特色器材配比率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以艺术活动开展吸引社会关注	达标	达标
		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	师生满意度	≥90%	100%
			家长满意度	≥90%	100%
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、增强教师队伍建设，以及课程设置的均衡化。2、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。3、学校更细致的安排各项资金的运用，能让资金利用效益最大化。			

二、2024 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

附件二：

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学		填报日期：2025.5.9			
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	武汉市天门墩中学
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：	57.50万
		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	57.50万	57.50万	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			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	5人	5人
			聘用教师参加培训次数	5次	5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%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
			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	聘用教师工资发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%
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、学校增加对聘用老师的培训次数 2、学校课程设置均衡化发展，任课教师配置更加全面。			

三. 2024 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

附件三：

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2025.5.9		
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	武汉市天门墩中学
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"/>		资金里：	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金里：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		资金里：	62.94万
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	62.94万	62.94万	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	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校学生数	508人	503人
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%
	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、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、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。			

四. 2024 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

附件四：

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2025.5.9			
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	武汉市天门墩中学	
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"/> <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	9.13万	
		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	9.13万	9.13万	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	参与课后服务学生数	全校学生	100%	
		质量指标	课后服务质量保证	达标	达标	
			有需求学生覆盖率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	
			减轻学生和家长的压力	减轻	减轻	
	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%	95%	
	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. 对课后服务费资金进行及时核算和发放，提高资金使用率。			

五. 2024 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

附件五：

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2025.5.9		
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	武汉市天门墩中学
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：	21.57万
		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	21.57万	21.57万	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%
			安保人员工资	按标准发放	按标准发放
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人
			安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度考核通过率	100%	100%
			年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
			时效指标	项目完成及时性	及时
	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
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		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	家长满意度	≥90%	95%
			师生满意度	≥90%	95%
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、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；3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。			

六. 2024 年度宣传综合专项经费项目绩效自评表

附件六：

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学		填报日期：2024.5.9			
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	武汉市天门墩中学
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：	11.5万
		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	11.5万	11.5万	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			
		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%
			财务人员持证上岗率	100%	100%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
			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	财务工作正常运行率	100%	100%
		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	≥98%	98%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	98%
	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、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、增加对财务人员的培训次数。			

七. 2024 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

附件七：

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2025.5.9		
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	武汉市天门墩中学
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 checked="" type="checkbox"/> /		资金量：	2万
		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	2万	2万	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	100%	100%
		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工比率	100%	100%
		质量指标	艺术特色器材配比率	100%	100%
			开展艺术活动丰富度	丰富	丰富
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以艺术活动开展吸引社会关注	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%
			家长满意度	≥90%	100%
	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		资金支持了校艺术项目活动的正常开展，丰富了学生校园生活。			