

# 2024 年度武汉市常青第一学校(武汉市常青 第二学校) 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)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 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)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 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)概况

## 一、部门主要职责

根据《中华人民共和国义务教育法》，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定；利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作；严格执行学生考勤制度，建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度，加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作。

提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系；建立党

组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制；建立心理辅导室，配备专兼职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼 1 小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程。

加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。建立健全师德建设长效机制；严格要求教师尊重学生人格；健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力。

建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务，通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式培养学生创新精神和实践能力；创新作业方式，多布置科学探究式作业；实施综合素质评价，重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况；控制考试次数，探索实施等级加评语的评价方式，考试成绩不进行公开排名，不以分数作为评价学生的唯一标准。

建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基

基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。构建学校安全风险管理体系，形成以校方责任险为核心的校园保险体系；制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力；突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。依法制定和修订学校章程，健全完善章程执行和监督机制，规范学校办学行为，提升学校治理水平；健全学校教职工（代表）大会制度；健全和完善家长委员会制度，建立家长学校，设立学校开放日；引入社会和利益相关者的监督，密切学校与社区联系，促进社区代表参与学校治理。

## **二、机构设置情况**

武汉市常青第一学校 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个单位。

第二部分 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校) 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：武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)

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	8,896.65	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	9,377.79
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	481.14	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	9,377.79	本年支出合计	57	9,377.79
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	9,377.79	总计	60	9,377.79

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：武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,377.79	8,896.65					481.14
205			教育支出	9,377.78	8,896.64					481.14
20502			普通教育	9,377.78	8,896.64					481.14
205020			小学教育	672.27	672.27					
205020			初中教育	8,705.51	8,224.37					481.14

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：武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)

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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,377.79	6,269.25	3,108.53			
205			教育支出	9,377.78	6,269.25	3,108.53			
20502			普通教育	9,377.78	6,269.25	3,108.53			
2050202			小学教育	672.27	179.75	492.52			
2050203			初中教育	8,705.51	6,089.50	2,616.01			

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：武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)

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	8,896.65	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	8,896.65	8,896.65		
	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	8,896.65	本年支出合计	59	8,896.65	8,896.65		
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	8,896.65	总计	64	8,896.65	8,896.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



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：武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)

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	5,734.32	302	商品和服务支出	406.12	310	资本性支出	
3010	基本工资	1,477.79	3020	办公费	11.41	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	426.59	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	2,180.72	3020	水费	1.22	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	512.29	3020	电费	10.82	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	46.10	3020	邮电费	43.26			
3011	职工基本医疗保险缴费	184.29	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	343.30	3020	物业管理费	94.19			
3011	其他社会保障缴费	18.51	3021	差旅费				
3011	住房公积金	536.50	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.78			
3019	其他工资福利支出	8.22	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	128.81	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	103.26	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.49			
3030	抚恤金	3.78	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	73.32			
3030	医疗费补助	21.77	3022	委托业务费	13.71			
3030	助学金		3022	工会经费	57.53			
3030	奖励金		3022	福利费	72.23			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.88			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	17.29			
人员经费合计		5,863.13	公用经费合计					406.12

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：武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)

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：武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.88	5.00	2.88		2.88		7.88	5.00	2.88		2.88	

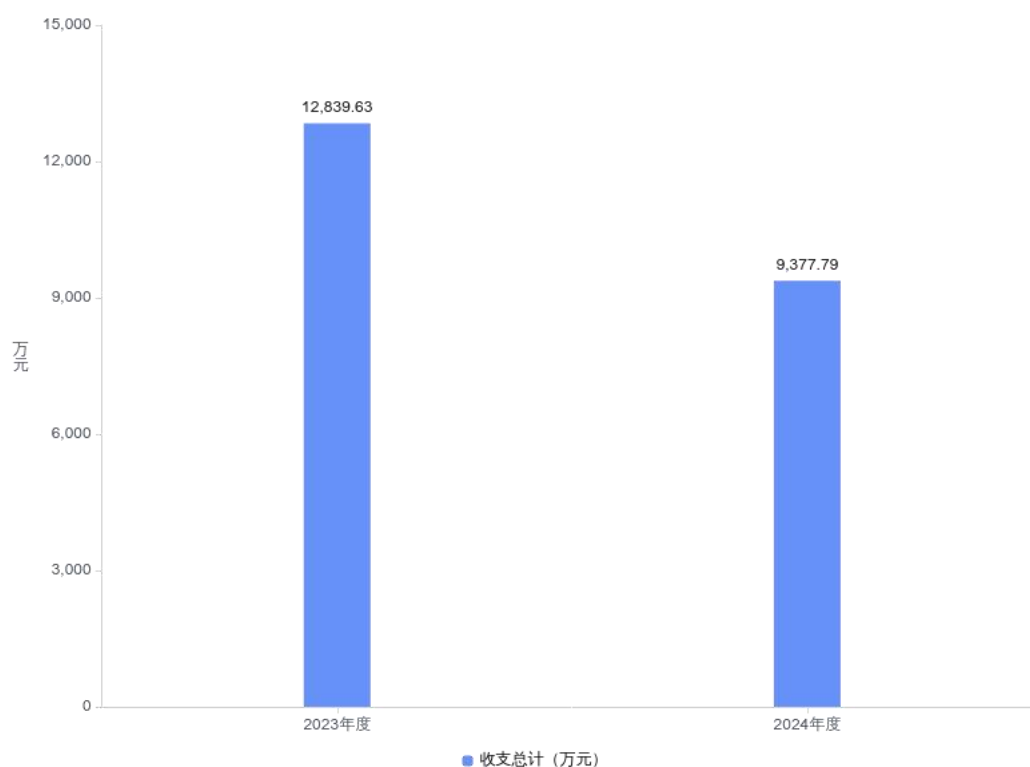
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)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 9377.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3461.84 万元，下降 27.0%，主要原因是小学综合楼竣工，本年无建设项目开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

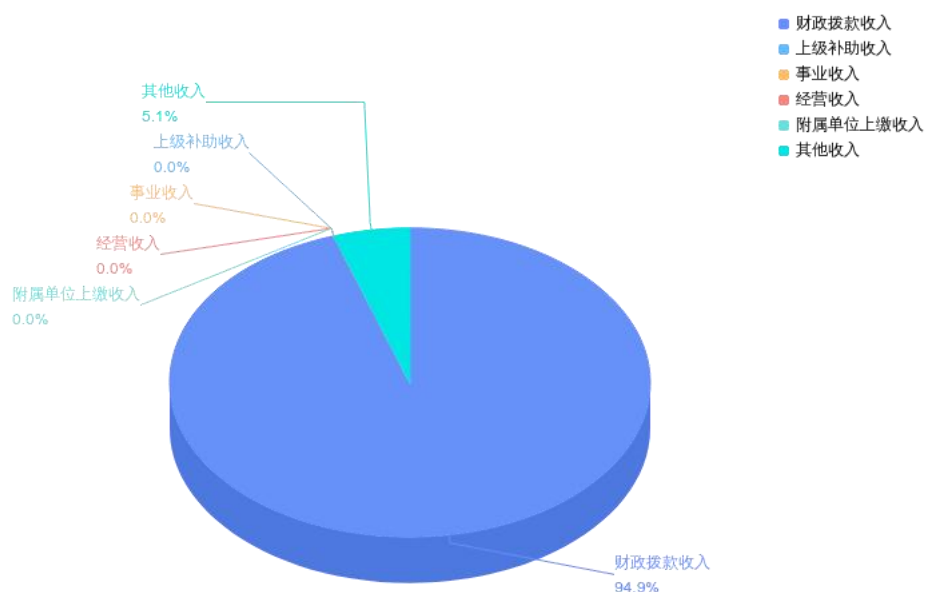


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9377.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3461.84 万元，下降 27.0%，主要原因是小学综合楼竣工，本年无建设资金拨款收入。其中：财政拨款收入 8896.65 万元，占本

年收入 94.9%；其他收入 481.14 万元，占本年收入 5.1%。

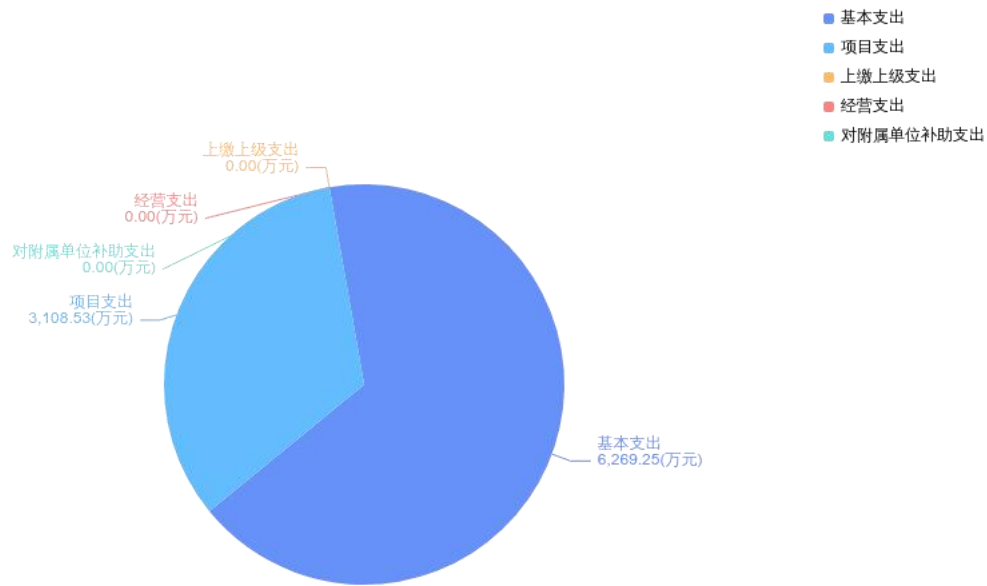
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9377.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3378.83 万元，下降 26.5%，主要原因是小学综合楼竣工，本年无建设资金支出。其中：基本支出 6269.25 万元，占本年支出 66.9%；项目支出 3108.53 万元，占本年支出 33.1%。

图 3：支出决算结构

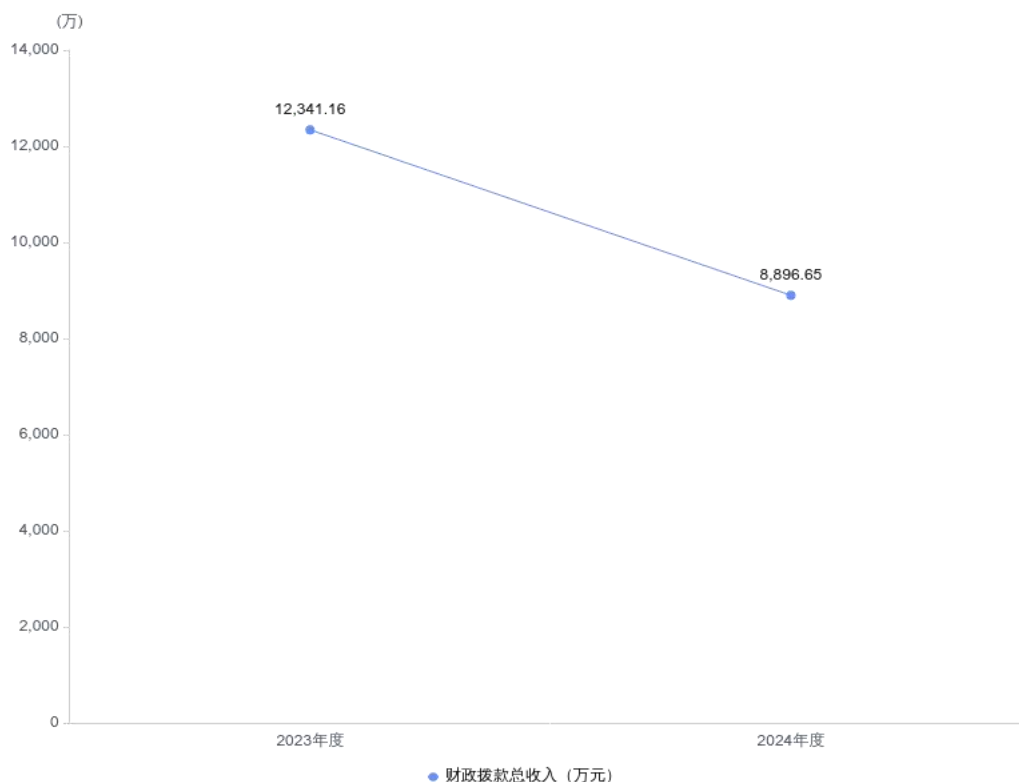


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8896.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3444.51 万元，下降 27.9%。主要原因是小学综合楼竣工，本年无建设项目开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8896.65 万元，比 2023 年度决算数减少 3444.51 万元，减少主要原因是小学综合楼竣工，本年无建设资金拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8896.65 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3444.51 万元，下降 27.9%，主要原因是小学综合楼竣工，本年无建设资金支出。

### (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 8896.65 万元，主要用于以下方面：教育支出类支出 8896.64 万元，占 100.00%。主要是用于教师工资福利、退休人员补助及日常公用的支出。

### (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 7233.58 万元，支出决算为 8896.65 万元，完成年初预算的 123.0%。其中：基

本支出 6269.25 万元，项目支出 2627.39 万元。项目支出主要用于项目名称课后服务专项经费 0.47 万元；项目名称城乡义务教育(中央公用经费)346.07 万元；项目名称市级补助资金(基础教育优质均衡发展补助)124.4 万元；项目名称学生艺美体训专项经费 8.9 万元；项目名称市下城乡义务教育公用经费(省)1.21 万元；项目名称城乡义务教育保障机制（省级资金）52.99 万元；项目名称教育教学改革专项经费 29.7 万元；项目名称教育转移支付补助 151.3 万元；项目名称教师队伍建设专项经费 1642.33 万元；项目名称市级补助资金(公用经费)4.33 万元；项目名称教育建设项目补助 61.23 万元；项目名称基础教育保障 160.76 万元；项目名称市下基础教育经费保障机制专项 35.6 万元；项目名称市下教育事业改革发展专项 8.12 万元。主要成效主要用于引进教学先进力量，提高教学质量。

## **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 6269.25 万元，其中：

人员经费 5863.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 406.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(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 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 1.56 万元，增长 24.7%。决算数较上年增加的主要原因：公务车维修开支增加。

### **(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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.24 万元，增长 5.0%。决算数较上年增加的主要原因：本年新增中美千校携手赴美访问活动，出行费用增多。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：参加中美基础教育交流会、中美伙伴学校交流研讨活动等，就 STEM 课程、环境教育、青少年心理健康、教师培养培训、建立姊妹校等议题深入研讨，并实地访问美方学校，了解美方对华交流合作需求，重启与美方 K-12 学校的伙伴关系。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.88 万元，支出决算为

2.88 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 1.32 万元，增长 84.6%。决算数较上年增加的主要原因：公务车维修开支增加。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)机关运行经费支出 0.00 万元，年初预算数一致。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)政府采购支出总额 764.87 万元，其中：政府采购货物支出 171.87 万元、政府采购工程支出 265.51 万元、政府采购服务支出 327.49 万元。授予中小企业合同金额 709.29 万元，占政府采购支出总额的 92.7%，其中：授予小微企业合同金额 709.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是学校日常工作用车；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 2627.4 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，我单位严格按照省、市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，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）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 8896.65 万元，从评价情况来看，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。

## （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 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 7.35 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是购置并维护直饮水设备 40 台，覆盖中小学校区；二是水质达标，滤芯更换及时率达标，有效保障全校师生饮水安全健康。

2. 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 1642.33 万元，执行数为 1642.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是满足教学需求；二是教师队伍稳定；三是办学

水平稳步提升；四是师资力量增强；五是教育教学质量不断提升。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.47 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是参加课后服务学生覆盖率达 90%；二是课后服务水平达 90%；三是课后服务内容更加丰富；四是有效减轻学生和家長压力。

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 980.82 万元，执行数为 968.35 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是新增教学相关设备 285 台；二是有效推动课堂教学改革；三是教学质量有效提升。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化绩效指标。根据项目内容和特点，科学合理的设计绩效目标和相关指标；二是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性，使预算各项收支都有充分依据。

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 17 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 52%。主要产出和效益是：一是教学活动完成率及合格率超 95%；二是成果达标率达 95%；三是积极发展学生特长成效明显。发现的问题及原因：一是资金使用缺乏计划性；二是部门间沟通不足，以致于资金下达后采购部门未及时使用，缺乏动态跟踪。下一步改进措施：一是明确部门责任，细化财务、后勤、教务等部门协同分工；二是制定更加详细的资金使用计划；三是资金使用进度定时提醒、预警。

6. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

#### (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。加强预算绩效管理对资金的监控，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之一。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，是深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，也是提高教育教学质量、实现学校高质量发展的关键之年。一年来，全校上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以大力弘扬教育家精神，加快建设教育强国目标为强大动力，聚焦学校高质量发展，以“课程建设年”为主题，全面落实立德树人的根本任务，践行“求真务实、勇于超越”的常青一校精神，坚持五育融合，深化创设适合每个学生全面又有个性发展的教育，为学生终身发展奠基的办学价值观。迎难而上，砥砺前行，不断完善提升教育教学质量长效机制，促进学校教育教学质量再提升，实现了“课程建设年”的总体目标。为建设高质量的九年一贯制学校迈出坚实步伐。

一、突出思想政治引领，落实立德树人根本任务，坚持正确的育人方向

新时代的教育工作者肩负着“为党育人、为国育才”的时代使命，担负着培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的育人重任。深刻领会中国式现代化进程中，教育的基础性、全局性和先导性作用，进一步增强为党育人、为国育才的使命感和责任感。

落实立德树人的根本任务。牢牢把握育人为本、德育为先的要求，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准。聚焦构建学校、家庭、社会、网络

和心理五位一体的德育“生态圈”。不断健全全员、全过程、全方位育人机制。挖掘德育元素，将爱国情怀、理想信念、道德品质等元素融入学科课程。加强社会主义核心价值观教育，引导学生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者。引导学生将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

大力弘扬教育家精神。学习贯彻新时代中小学教师职业道德十项准则的基础上，大力弘扬教育家精神。职业准则是教师的基本要求，教育家精神是教师在理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心和弘道追求方面更高的精神追求，赋予新时代人民教师崇高使命。根据二十多年来学校发展和奋斗历程，凝炼出“求真务实、勇于超越”的学校精神，既是常青一校文化的灵魂，也是引领学校向更高目标奋斗的不竭动力。正是因为这种精神，学校随处可以看到教师潜心备课、细致批改作业、耐心辅导学生的身影，学校才一直没有停止前进的步伐，涌现了一大批乐于奉献的优秀教师。

二、坚持五育融合，构建校本课程体系，促进学生全面又有个性的发展

积极探索“德育先导、智育固本、体育强基、美育润心、劳动教育赋能”的五育融合途径，坚持五育并举，践行创设适合每个学生全面又有个性发展的教育，为学生终身发展奠基的学校办学价值观。

构建“一核、三层、七美”学校课程体系。“一核”——学生全面又有个性的发展；“三层”——基础课程、拓展课程、发展课程；“七美”——美德、美慧、美雅、美思、美和、美健、美创。基础课

程是面向全体学生开设的国家课程，为学生的全面发展打好基础；拓展课程为契合不同学生群体发展而开设的校本选修课程，旨在为学生的未来发展奠基；发展课程是针对学生的个性发展和突出特长开设的高端课程，旨在培养拔尖创新型人才。开设了 42 门选修课程，课程学生自主选择，实现课程的多样化、可选择性。培养兴趣爱好，激发学生潜能，助力学生的个性特长发展，形成兼顾学生全面发展和个性成长的育人模式。

开展“五个节日”（读书节、劳动节、体育节、科技节和艺术节），为广大学生锻炼能力、展示风采提供舞台，营造积极向上、充满活力的育人环境。运动节中锻炼意志、强健体魄；艺术节中绽放光彩、提升审美；读书节中开阔视野、学会思考；劳动节中提升技能、增强意识；科技节中丰富想象、创新实践。努力把学校建成富有人文底蕴、艺术气息、运动活力和科学精神的乐园。中国教育电视台宣传报道我校读书活动，学生参加全国青少年劳动智能设计大赛荣获金奖、世界机器人大赛获全国三等奖，区运动会中小学分获团体总分第二名，全国游泳比赛荣获第四名，学生参加湖北省羽毛球、网球、武汉市田径比赛均取得优异成绩。武汉市第 39 届楚才作文竞赛 72 名学生获奖，三名学生分别获得区劳动节优秀徽标设计和“小厨神”荣誉称号。2024 年，学生荣获各级各类荣誉达 400 多人次。

### 三、推进教育数字化，数字赋能，促进教学方式的改变

智慧校园建设坚持“问题导向，应用至上，育人为本，深度融合”的原则，不断提高信息化环境建设，将智慧校园建设与提高管

理效能、改变教学方式有机结合，突出信息技术在教育教学中的应用，打造学校智慧化应用场景，加强信息技术与课堂教学的融合，提高师生信息化素养，为学校教学和管理提供有力保障。探索 AI 技术在课堂教学中的应用，开展项目化跨学科学习，人工智能精准化作业，促进教学方式的改变，学生学习更智慧。学校成为武汉市五星智慧校园培育校，参评武汉市首届五星智慧校园获得充分肯定。

#### 四、重启国际交流，开阔学生视野，提升学生跨文化交流能力

组织 60 多师生前往中国香港、德国友好学校开展研学活动，和友好学校师生一起上课、共同参与活动，拓宽学生的国际视野，激发学生对不同文化的兴趣与尊重。重启香港王锦辉友好学校小笔友书信活动，增进理解，传递友谊，为鄂港文化交流注入新的活力。第二外语教学实验成果凸现，2024 年 55 人通过 A1 德语等级考试，1 人获德语等级考试奖学金，成为湖北地区唯一获奖学生。参加“武汉市中小学国际理解教育创新大会”教学成果展示，流利的德语表达、自信的互动交流，展示了学校第二外语教学实验取得的成果。

#### 五、转变工作作风，密切联系师生，切实解决师生困难和需求

坚持把师生呼声作为第一信号，把师生需要作为第一选择，把师生满意作为第一追求，把实现每个孩子最佳发展作为第一目标。不断提升解决师生诉求能力，着力解决教职工最关心、最直接、最现实的利益问题。扩建了车棚，缓解了广大教职员工停车难的问题；更新了办公椅，解决了教师午休难的问题；增加部分办公电脑；积极推动教师职称评定和岗位竞聘；教学楼电路升级改造，更新了教室空调，新增两个年级可躺式课桌椅，为学生提供舒适的学习环境。

加装教室视频展台，更换学生活动中心音响设备；增设学生运动区，为学生体质锻炼提供了方便；建设学生劳动基地，加强高段校园文化整体建设，形成五楼（笃学楼、求是楼、致远楼、明德楼、知行楼）、三园（松竹园、耕读园、百果园）、一海（月季花海）、一河（文字演变长河）、一廊（齐贤廊）的育人环境。突出走廊文化建设，展示学生绘画作品；加装校门口路灯，为学生照亮安全回家的路。

完善食堂管理制度，加强食堂管理，优化监督流程，构建由管理人员、保管员、财务人员、食堂负责人、家长代表组成的食堂管理委员会，保证了食品卫生，提高了学生生活质量。

六、强化健康意识，构建安全保障体系，提升学生身心健康水平

牢固树立“安全健康第一”的指导思想，加强和改进学校健康教育，有针对性地开展心理健康、疾病预防、运动安全和消防禁毒教育，培养学生健康意识，养成良好卫生习惯、体育锻炼习惯和文明健康的生活方式。

根据学生青春期特征，加强心理健康指导和服务工作，开设心理辅导课，建立学生心理档案，配齐心理委员，加强心理发展中心建设，常态化对学生进行个别辅导。做到心理问题早发现、早干预、早疏导。

根据学生体质状况，增加体育锻炼设施，提高体育课教学质量，优化和丰富课间活动内容；坚持做好眼保健操，指导学生用眼卫生，加强户外活动和体育锻炼，加强视力检测。

开展消防、防震、防踩踏应急演练。加强校园及周边环境治理，深化“警校家”机制。一年来，校园保持安全和稳定。学生体质健康优良率大幅提升，有效控制了近视新增率。

2024 年中考再创辉煌，高分保护 1 人， 630 分以上 17 人；达武汉外校录取线 51 人， 590 分以上 125 人；达武汉一中录取线 157 人，上线率 29.46%；示范高中上线率 53.47%；普高上线率首次达 70%。荣获区教育教学质量特殊贡献奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出思想政治引领，落实立德树人根本任务，坚持正确的育人方向	聚焦构建学校、家庭、社会、网络和心理五位一体的德育“生态圈”。将爱国情怀、理想信念、道德品质等元素融入学科课程。	不断加强社会主义核心价值观教育,引导学生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者,引导学生将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

2	坚持五育融合，构建校本课程体系，促进学生全面又有个性的发展	构建“一核、三层、七美”学校课程体系；开展“五个节日”（读书节、劳动节、体育节、科技节和艺术节）	开设了 42 门选修课程，课程学生自主选择，实现课程的多样化、可选择性；2024 年，学生荣获各级各类荣誉达 400 多人次。
3	推进教育数字化，数字赋能，促进教学方式的变化	探索 AI 技术在课堂教学中的应用，开展项目化跨学科学习，人工智能精准化作业，促进教学方式的变化，学生学习更智慧。	学校成为武汉市五星智慧校园培育校，参评武汉市首届五星智慧校园获得充分肯定。
4	重启国际交流，开阔学生视野，提升学生跨文化交流能力	组织 60 多师生前往中国香港、德国友好学校开展研学活动；重启香港王锦辉友好学校小笔友书信活动	第二外语教学实验成果凸现，2024 年 55 人通过 A1 德语等级考试，1 人获德语等级考试奖学金。参加“武汉市中小学国际理解教育创

			新大会”教学成果展示。
5	转变工作作风，密切联系师生，切实解决师生困难和需求	不断提升解决师生诉求能力，着力解决教职工最关心、最直接、最现实的利益问题；完善食堂管理制度，加强食堂管理	扩建了车棚，缓解了广大教职员工停车难的问题；更新了办公椅，解决了教师午休难的问题；教学楼电路升级改造；加装教室视频展台；更换学生活动中心音响设备；增设学生运动区，为学生体质锻炼提供了方便；建设学生劳动基地；加装校门口路灯。保证了食品卫生，提高了学生生活质量。
6	强化健康意识，构建安全保障	有针对性地开展心理健康、疾病预防、运动安全和消防禁	开设心理辅导课，建立学生心理档案，配齐心理委

	体系，提升学生身心健康水平	毒教育，培养学生健康意识，养成良好卫生习惯、体育锻炼习惯和文明健康的生活方式。	员,加强心理发展中心建设;学生体质健康优良率大幅提升,有效控制了近视新增率。
--	---------------	---	--

## 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。

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

2. 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）整体绩效自评表/结果

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） 填报日期：2025. 5. 12

单位名称		武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）			
基本支出总额		6269.25 万元		项目支出总额	2627.39 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	10417.22	8896.65	85.40%
年度目标 1：		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的高中教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，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	学校临聘人员	112 人	148
			聘用教师参加 培训次数	5 次	10 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%
			聘用教师年度 考核合格率	100%	100%
			教师师德师风 投诉查处率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时 率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	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	学生满意度	90%	95%
年度目标 2：		保障学校运转，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。			
年度绩效	产出指标	数量指标	增加设备数量	180 台	285 台

指标			云课堂优课率	90%	95%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极构建课程管理平台	成效明显	成效明显
		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	学生满意度	90%	95%
年度目标 3:		落实双减，改进教学方式，给学生提供多彩多样丰富的课后服务课程，激发学生的各种兴趣，促进学生个性化学习。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务教师参与率	90%	92%
		质量指标	课后服务学生覆盖率	90%	90%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升课后服务水平	有效提升	有效提升
		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	学生及家长满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		年初绩效指标设置和表述有待进一步完善。绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用，虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是年初所填报的绩效目标不够科学，绩效指标不够明确化。			
改进措施及结果应用方案		在进行绩效目标申报时，根据单位职能和工作规划填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核单位整体预算绩效管理的完成情况，提高预算管理水平，同时也有利于后期整体预算资金绩效评价的开展。继续提高预算业务水平，注重评价质量。			

## 二、2024 年度校园安全专项经费项目绩效自评表/结果

### 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） 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	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
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：7.35 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	7.35	7.35	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	98%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	直饮水设备数量	40 台	40 台
		质量指标	水质达标率	100%	100%
		时效指标	滤芯更换及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障饮水安全健康	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	学生满意度	95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		年初设定目标已完成。			
改进措施及结果应用方案		在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量、合理等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平，同时也有利于后期项目资金绩效评价的开展。			

三、2024 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表/结果

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） 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	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
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：1642.33 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	1642.33	1642.33	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	预算执行率	98%-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	112 人	148 人
			聘用教师培训参与率	100%	100%
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师学历达标率	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%	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
			保障教师队伍稳定性	有效保障	有效保障
			提高办学水平	有效提高	有效提高
		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	95%	98%

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年扩班，师资力量大幅增加。
改进措施及结果应用方案	在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量、合理等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平，同时也有利于后期项目资金绩效评价的开展。

#### 四、2024 年度课后服务专项经费项目绩效自评表/结果

#### 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）      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	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	0.47 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	0.47	0.47	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	课后服务收费标准	小学标准 130 元/月/人；初中标准 110 元/月/人	小学标准 130 元/月/人；初中标准 110 元/月/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后学生覆盖率	90%	90%
		质量指标	课后服务水平	90%	90%
		时效指标	课后服务时长	352 小时	352 小时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	有效提升	有效提升
			减轻学生和家長压力	有效减轻	有效减轻

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	年初设定目标已完成。				
改进措施及结果应用方案	在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量、合理等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平，同时也有利于后期项目资金绩效评价的开展。				

五、2024 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表/结果

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） 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	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	2.3 万元  978.52 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	980.82	968.35	99%
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	增加设备数量	180 台	285 台
		质量指标	设备合格率	100%	100%
			云课堂优课率	90%	95%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	课堂教学改革	有效推动	有效推动
			教学质量	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		年初设定目标已完成。			
改进措施及结果应用方案		在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量、合理等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平，同时也有利于后期项目资金绩效评价的开展。			

六、2024 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表/结果

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）      填报日期：2025. 5. 12

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	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：    9 万元 资金量： 资金量：    8 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	17	8.9	52%
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	教学活动完成率	95%	100%
		质量指标	教学活动完成合格率	95%	100%

		时效指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	成果达标率	95%	95%
			积极发展学生特长	成效明显	成效明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 资金使用缺乏计划性；2. 部门间沟通不足，以致于资金下达后采购部门未及使用，缺乏动态跟踪。			
改进措施及结果应用方案		1. 明确部门责任，细化财务、后勤、教务等部门协同分工；2. 制定更加详细的资金使用计划；3. 资金使用进度定时提醒、预警。			

七、2024 年度建设发展专项经费项目绩效自评表/结果

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） 填报日期：2025. 5. 12

项目名称		建设发展专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：      1500 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	1500	0	0%
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	教育补助项目完成率	95%	90%
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	当年教育补助项目完	按时限完	按时限完成

			成时间	成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育保障水平	有效提高	有效提高
		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	95%	97%
家长满意度			95%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		资金主要用于小学综合楼装修及设备购置，该项目 2024 年已竣工未完成审计流程，依照项目时间节点无法提前购置设备。			
改进措施及结果应用方案		1. 明确部门责任，细化财务、后勤、教务等部门协同分工；2. 制定更加详细的资金使用计划；3. 资金使用进度定时提醒、预警。			

本单位咨询电话：027-83923691