

# 2024 年度武汉市常青树实验学校部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市常青树实验学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市常青树实验学校 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 武汉市常青树实验学校 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市常青树实验学校概况

## 一、部门主要职责

实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市常青树实验学校部门决算由实行独立核算的武汉市常青树实验学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市常青树实验学校 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：武汉市常青树实验学校

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	8,662.26	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	8,911.93
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	249.67	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	8,911.93	本年支出合计	57	8,911.93
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	8,911.93	总计	60	8,911.93

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：武汉市常青树实验学校

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	8,911.93	8,662.26					249.67
205		教育支出		8,911.92	8,662.25					249.67
20502		普通教育		8,911.92	8,662.25					249.67
205020		小学教育		575.15	575.15					
205020		初中教育		8,326.77	8,077.10					249.67
205029		其他普通教育支出		10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市常青树实验学校

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	科目									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		8,911.93	4,975.99	3,935.93			
205			教育支出		8,911.92	4,975.99	3,935.93			
20502			普通教育		8,911.92	4,975.99	3,935.93			
2050202			小学教育		575.15		575.15			
2050203			初中教育		8,326.77	4,975.99	3,350.78			
2050299			其他普通教育支出		10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市常青树实验学校

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	8,662.26	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	8,662.26	8,662.26		
	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	8,662.26	本年支出合计	59	8,662.26	8,662.26		
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	8,662.26	总计	64	8,662.26	8,662.26		

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



2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市常青树实验学校

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	8,662.26	4,975.99	3,686.26
205				教育支出	8,662.25	4,975.99	3,686.26
20502				普通教育	8,662.25	4,975.99	3,686.26
2050202				小学教育	575.15		575.15
2050203				初中教育	8,077.10	4,975.99	3,101.11
2050299				其他普通教育支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市常青树实验学校

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	4,705.68	302	商品和服务支出	244.98	310	资本性支出	
3010	基本工资	371.45	3020	办公费	6.68	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	492.56	3020	印刷费	2.38	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	2,005.50	3020	水费	5.36	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	520.66	3020	电费	50.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	119.10	3020	邮电费	0.68			
3011	职工基本医疗保险缴费	135.06	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	265.64	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	72.91	3021	差旅费	1.69			
3011	住房公积金	722.80	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.54			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.33	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	24.99			
3030	退休费	22.61	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.37			
3030	抚恤金		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	25.18			
3030	医疗费补助	2.72	3022	委托业务费	1.14			
3030	助学金		3022	工会经费	20.21			
3030	奖励金		3022	福利费	93.80			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.24			
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	0.73			
人员经费合计		4,731.01	公用经费合计					244.98

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：武汉市常青树实验学校

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：武汉市常青树实验学校

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：本单位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：武汉市常青树实验学校

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

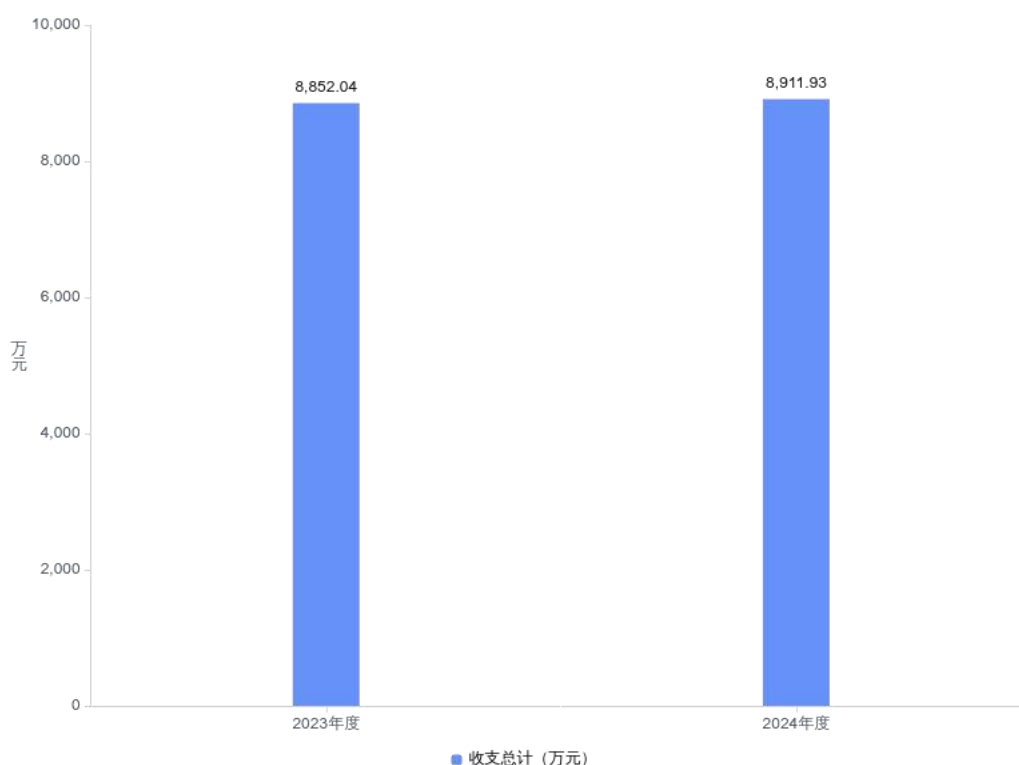
注：本单位无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市常青树实验学校 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 8911.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 59.89 万元，增长 0.7%，主要原因是 2024 年 8 月新增了 13 名在编教师所致。

图 1：收、支决算总计变动情况

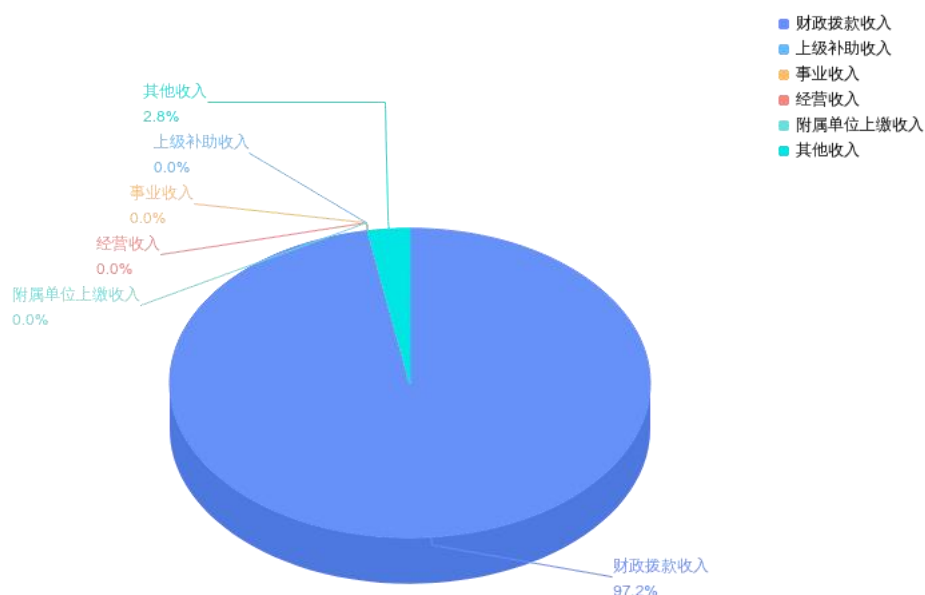


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8911.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 59.89 万元，增长 0.7%，主要原因是 2024 年 8 月新增了 13 名在编教师所致。

其中：财政拨款收入 8662.26 万元，占本年收入 97.2%；其他收入 249.67 万元，占本年收入 2.8%。

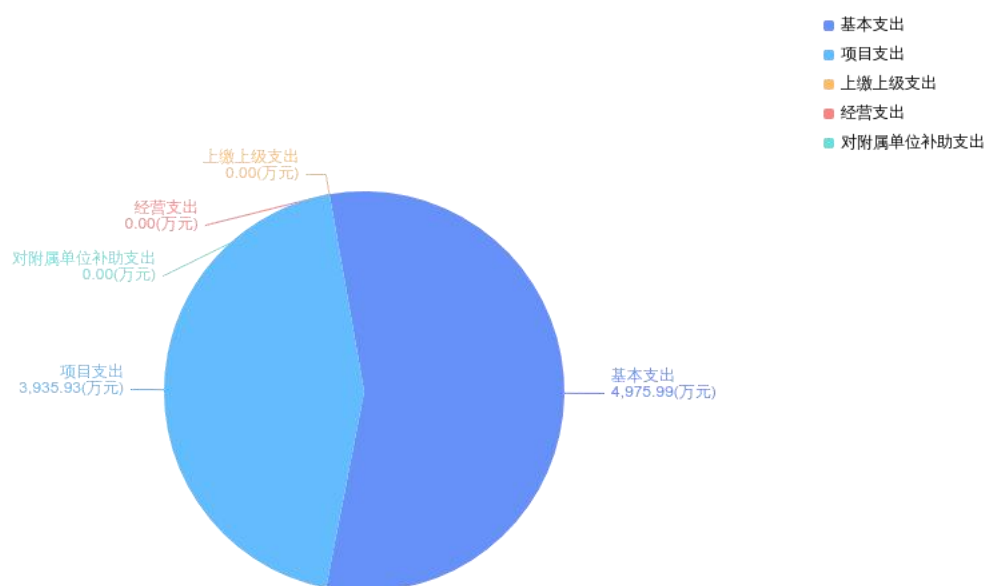
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8911.93 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 200.22 万元，增长 2.3%，主要原因是 2024 年 8 月新增了 13 名在编教师所致，另有初中改扩建项目的前期相关费用。其中：基本支出 4975.99 万元，占本年支出 55.8%；项目支出 3935.93 万元，占本年支出 44.2%。

图 3：支出决算结构



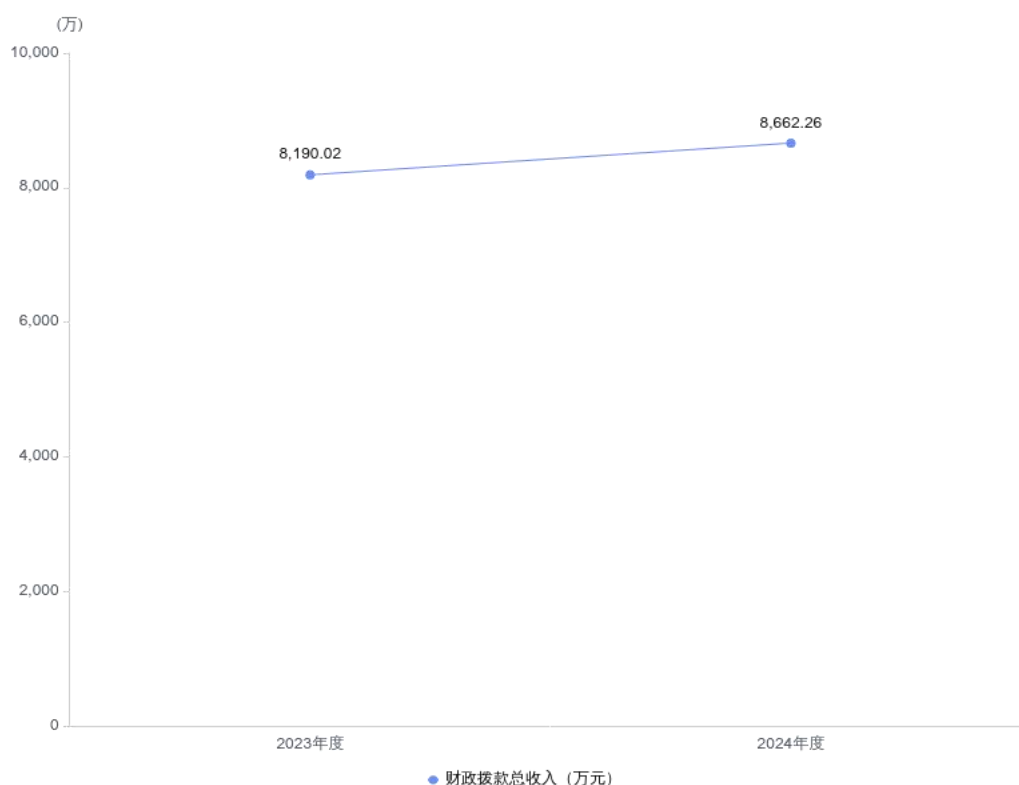
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8662.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 472.24 万元，增长 5.8%。主要原因是 2024 年 8 月新增了 13 名在编教师所致，另有初中改扩建项目的前期相关费用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8662.26 万元，比 2023 年度决算数增加 472.24 万元，增加主要原因是 2024 年 8 月新增了 13 名在编教师所致，另有初中改扩建项目的前期相关费用。



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 8662.26 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 472.24 万元，增长 5.8%，主要原因是 2024 年 8 月新增了 13 名在编教师所致，另有初中改扩建项目的前期相关费用。

### (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 8662.26 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 8662.25 万元，占 100.00%。主要是用于主要是用于教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出。

### (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 6354.12 万元，支出决算为 8662.26 万元，完成年初预算的 136.3%。其中：基本支出 4975.99 万元，项目支出 3686.26 万元。项目名称教师队伍建设 2526.42 万元，主要成效保障聘用教师工资及福利支出；项目名称城乡义务教育 985.36 万元，主要成效保障学生生均公用经费；项目名称教育教学改革专项经费 9.61 万元，主要成效保障教育教学经费保障；项目名称课后服务费 0.38 万元，主要成效课后服务的经费保障；项目名称学生艺美体训专项经费 11 万元，主要成效学生艺美体训的经费保障。

#### 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为575.15万元，支出决算为575.15万元，完成年初预算的100%。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为8077.10万元，支出决算为8077.10万元，完成年初预算的100%。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

### 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 4975.99 万元，其中：人员经费 4731.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 244.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、公务用车购置、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**

2024 年度本单位无“三公”经费支出”，原因主要为未做相关预算，且我校没有公务用车，上年也无“三公”经费支出

## **十、政府采购支出说明**

2024年度武汉市常青树实验学校政府采购支出总额685.24万元，其中：政府采购货物支出9.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出675.91万元。授予中小企业合同金额387.75万元，占政府采购支出总额的56.6%，其中：授予小微企业合同金额66.35万元，占授予中小企业合同金额的17.1%；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17.1%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市常青树实验学校共有车辆 0 辆,单位价值 100 万元以上设备 2 台。

## **十二、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 3686.26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.66%。从绩效评价情况来看,整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出,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,部分指标超额完成任务。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。

### **(二)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 8662.25 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、规范性文件的规要求进行支出,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,部分指标超额完成任务。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

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 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 2526.42 万元，执行数为 2526.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析。

#### 1) 数量指标

项目产出数量是否达到年度绩效目标。

年度内应完成聘用教职员工 220 人，该指标在年度内完成。

#### 2) 质量指标

项目产出质量是否达到年度绩效目标。

考核聘用教职员工合格率及质量合格情况，该指标完成，合格到过 100%。

#### 3) 时效指标

反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

本年度内及时有效完成聘用教职员工数量和预算资金，该指标完成。

#### (4) 成本指标

反映资金到位和节约情况。

资金到位率

资金到位率=项目到位资金/当年预算计划金额\*100%=2526.42 万元/2526.42 万元\*100%=100%，该指标完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标设置 4 个二级指标（含经济效益指标、社会效益指标、

生态效益指标、可持续影响指标)。主要评价项目实施所产生的经济效益、社会效益,以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价,评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析,对项目相关负责人进行访谈,并通过调查问卷的方式来采集相关信息,对项目效益涉及的指标进行评价。

1) 经济效益指标在“教师队伍建设”项目中不适用。此项不作评价。

#### 2) 社会效益指标

反映学校教学质量,创造社会价值,培养高素质人才。

为广大的师生提供更好的教学环境、教学氛围,提高教学质量,提高学生素质。

3) 生态效益指标在“教师队伍建设”项目中不适用,此项不作评价。

#### 4) 可持续影响

通过良好的办学环境,完成优质教学办学水平。

开展优质人才引进,促进学校良性发展。教师师资水平得到提高,受到外界的认可,该项目完成。

#### (3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标设置 1 个二级指标:该年度绩效目标反映师生对学校满意度 95%。

经与相关部门及师生交流,学校师生对学校教学办学水平满意,满意度 95%,

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1、根据国家发展目标,以部门绩效为导向,对预算支出的过程

进行绩效自评、再评价。

2、通过部门绩效评价，对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，压缩资金，节约成本。

3、下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，我单位在区委区政府的高位引领下，在区教育局的统一领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，现将履职情况公示如下：

（一）坚持党建引领，把稳教育发展“方向舵”。一是强化理论学习，筑牢思想教育根基。学校紧握思想政治生命线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化学习全面从严治党、党风廉政建设、党纪教育、反腐败斗争的重要论述，开展中心组学习 20 余次，全年共组织党员干部集中学习 12 次，专题研讨 6 次，邀请专家讲座 2 场，注重党员教师理论素养的提升，本学年在月度主题学习的基础上，选派党员 110 人次完成上级党组织举办的各类培训活动。二是强化党组织建设，压实意识形态责任。学校领导班子落实党建主体责任，认真执行“一岗双责”，推动学校党建工作纵深发展。强化党组织政治功能。落实党委领导的校长负责制，坚持“三重一大”集体决策制度，抓好意识形态工作。三是严格履行从严治党主体责任，本年度共发展党员 2 名，培养入党积极分子 22 名，完成 4 名干部提拔、10 余名干部转正和调动，为学校发展提供有力保障。强化组织效能。严格落实“三会一课”制度、建立健全“第一议题”制度，提升政治站位和政治能力，全年各党支部共召开党员大会 12 次，党支部委员会 6 次，党委会 12 次，带头上党课 2 次，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是强化党风廉政建设，共筑清正廉洁生态。严格履行党风廉政建设责任制，以全党开展党纪学习教育为契机，开展专题辅导报告 1 次、集中学习 10 次、专题研讨交流 3 次、观看警示教育片 3 次，梳理党委违纪风险点 4 个并完成整改。在全校大力倡导厉行节约反对浪



费，营造节俭风尚，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，始终做到忠诚干净担当，进一步提高党员干部廉洁自律意识，从严管好家属子女，弘扬好家风好传统，坚定共产主义理想信念，保持政治本色。四是强化基层党群工作，发挥政治保障优势。发挥工会、共青团功能作用，组织开展爱国主义精品项目离队入团仪式，我校 105 人加入共青团，为党源源不断输送新鲜血液。学校工会开展“创、树”活动，落实政策性教工节日福利慰问品的发放，积极开展各级文化体育活动，丰富教职员工精神文化生活。

（二）坚持德育为先，培育时代新人“主心骨”。一是德育铸魂，启智润心。学校在原有课程体系的基础上，进一步优化和深化了德育课程内容。坚持“健康第一理念”，校篮球队获省市赛冠军，新华社、半月谈报道我校体育健康活动。深化美育教学改革行动，224 名学生在武汉市艺术小人才比赛中获奖，校合唱团、民乐团荣获市艺术节一、二等奖。坚持劳育赋能，通过组织系列劳动教育活动，实现学校劳动教育与生命发展教育理念深度交融。二是活动育人，德行并进。每天组织升旗仪式，开展红领巾奖章争章活动、少先队活动课、励志教育、节庆文化、离队入团、庆祝建国 75 周年系列活动等，紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题，让家国情怀融血入魂。三是多元绽彩，素养提升。坚持立足学生核心素养发展、主动学习能力提升，打造学科特色，创设校园节庆，如读书节、数学节、英语节、书法节等，丰富学生校园生活，用特色活动擦亮品牌。四是法制教育，深入人心。学校领导班子履行推进法治建设第一责任人职责，持续推进学校道德法治建设，定期联合常青花园派出所进校园开展防诈骗、防欺凌、网络安全等普法教育。

（三）坚持内涵发展，激活质量发展“动力源”。一是深化课改，提质增效。学校紧扣学生核心素养，聚焦高效课堂，抓实教研引领、集体备课两大业务阵地，将教育数字化作为开辟课改发展的新赛道和塑造学生核心素养的突破口，在整体布局、教学改革、技术支撑、管理服务等方面精准发力，

从“手端”到“云端”，催生教育发展新样态。学校将大思政课一体化建设定位为培养社会主义建设者和接班人的核心任务，强调思政课与其他课程的协同育人作用，各类课程都应与思政课相互配合，形成育人合力，推动思政课建设内涵式发展；同时着力打造思政课教师队伍，塑造一批政治性强、专业性高、爱岗敬业、躬耕教坛的思政课优秀教师，开发一批颇具心灵震撼力、思想感召力和社会影响力的思政“金课”，奠定学校思政课建设的大格局。

二是队伍建设，持续优化。全面构建人员能进能出、岗位能上能下、待遇能增能减的高效灵活的人事管理机制。今年学校出台了《教师聘用试点工作实施方案》并在九年级试点实施，激发了教师干事创业内在活力。持续抓好人事招聘、职称申报、岗位竞聘、评优评先、“青蓝工程”等建设，完成49名教师录用和60余名教师竞聘上岗，6名教师申报市学带优青，17名教师获得职称认定，7名教师的个人课题成功立项。今年学校先后邀请王一凡、赵友元、华林飞、朱长华、魏义华等专家走进常青树讲坛，为老师们带来精神学术盛宴。

三是辐射引领，协同发展。积极推动义务教育优质均衡发展，以“共同缔造”理念为引领，积极承担社会责任，圆满完成对东西湖三店学校、黄狮海学校、黄陂区空港新城第一学校委托管理任务，高质量完成江汉区区内学校教师交流轮岗任务，先后接待教育部科学教育实验校指导组，郑州市教育局领导考察团，洪山区名校长启航班校长班，经开区新教师在我校进行为期3周的跟岗学习，西藏自治区初中化学骨干教师班。努力擦亮教联体“5+N”课程圈工作名片，我校举办的“5+N”课程圈展示活动，得到新华社、湖北日报、武汉广电等国家级、省市新闻媒体广泛关注。

（四）坚持保障护航，筑牢校园安全“防护网”。学校坚持将综治、保密、安全工作与中心工作一起谋划部署，年末一起检查考核。一是带头落实保密工作责任制，对于重要节点狠抓安全值班、校园巡查、重点防控，不间断开展隐患排查与整改工作。二是将安全稳定工作列为一票否决项目，确保

责任分解和落实到位，做好平安校园，国家安全、溺水防范、食品安全等工作，防患于未然。三是竭尽全力，推进学校初中部改扩建项目，学校领导班子先后召开 30 多次推进会议，获得市发改委批复，目前，该项目正统筹推进编制清单造价、财评等环节，无审计问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，把稳教育发展“方向舵”	强化理论学习，筑牢思想教育根基	强化党风廉政建设，共筑清正廉洁生态
2	坚持德育为先，培育时代新人“主心骨”	德育铸魂，启智润心；活动育人，德行并进；多元绽彩，素养提升。	学校领导班子履行推进法治建设第一责任人职责，持续推进学校道德法治建设
3	坚持内涵发展，激活质量发展“动力源”	深化课改，提质增效；队伍建设，持续优化；辐射引领，协同发展。	高质量完成江汉区区内学校教师交流轮岗任务，先后接待教育部科学教育实验校督导组
4	坚持保障护航，筑牢校园安全“防护网”	学校坚持将综治、保密、安全工作与中心工作一起谋划部署，年末一起检查考核。	竭尽全力，推进学校初中部改扩建项目，学校领导班子先后召开 30 多次推进会议，获得市发改委批复

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目

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。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “三公”经费：纳入区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。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表

2024 年度武汉市常青树实验学校整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青树实验学校

填报日期：2025 年 5 月 12 日

单位名称		武汉市常青树实验学校			
基本支出总额		4975.99		项目支出总额	3686.26
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	10489.67	8662.25	82.58%
年度目标 1:					
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	班级数	122	127
		质量指标	在校学生数	6166	6252
		成本指标	初中生均经费	1600	1600
		成本指标	小学生均经费	1400	1400
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	1	1
		社会效益指标	学生毕业升学率	1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%
		服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%
年度目标 2:					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	4	
		数量指标	在校教师数	202 人	220 人
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是
		社会效益指标	满足学生教育数	6166 人	6252 人
	满意度指标	满意度 指标	社会满意度	95%	95%
		满意度 指标	家长满意度	95%	95%
年度目标 3:		（各单位依据实际情况自行添加）			

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算执行率偏低，主要是项目支出，年初预算 5513.68 万元，实际支出 3686.26 万元，比预算减少了 1827.42 万元，原因：主要为初中改扩建项目刚启动，招标均未完成所致。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：</p> <p>一是加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；</p> <p>二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格运行经费管理，加强人员编制管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准；</p> <p>三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制武汉市常青树实验学校支出。</p> <p>建议武汉市常青树实验学校在下一步工作中重点关注，根据历年决算支出情况，结合学校和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑不可预见情况和收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。</p> <p>按规定严格执行目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。</p>



## 二、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）：武汉市常青树实验学校

填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市常青树实验学校
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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： 2526.42 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			2526.42	2526.42	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%	100.00%
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	聘用教职员工	220 人	220 人
		质量指标	年度考核合格率	100%	1
		时效指标	完成时间	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高义务教育质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	100.00%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		由于学生 9 月份增加，所以增加了教师，追加了项目经费。		
改进措施及 结果应用方案		保证教师全身心投入教学教研之中。			

三、2024 年度建设发展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）：武汉市常青树实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

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	武汉市常青树实验学校
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 checked="" 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： 2000 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	2000 万	172.58 万	8.63%
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	建设项目成本控制率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预计增加 8 个教室	0%	0%
		质量指标	改造校舍质量合格率	0%	0%
		时效指标	批复项目按计划完成率	8.63%	8.63%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	初中学龄人口入学率	100%	100%
		生态效益指标	符合环评的有关要求	符合	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%
			学生和家长满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 本项目由市发改委批复，地理位置位于东西湖区，建设项目由东西湖区管理，财政支出由江汉区财政局管理，多头管理造成项目推进时间跨度较大，一直未实现项目开工。 2. 项目位于常青花园居民区内，周边居民意见较大，沟通交流困难，时间长。 3. 施工时占用校园面积较大，学生活动空间小。			
改进措施及结果应用方案		学校会尽心尽力积极推进，克服困难保障项目顺利完成。			

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）：武汉市常青树实验学校 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	武汉市常青树实验学校
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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：3.3 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：945.25 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	948.55	948.55	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	97.00%	100.00%
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	惠及在校生学生比例	100%	1
		质量指标	工作项目按计划完成率	100%	100%
		时效指标	公用经费到位及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提升	提高
		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	96.00%	
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费无偏差。			
改进措施及结果应用方案		为提高预算资金合理性及资金使用效率，应从三个方面入手：一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。			

五、2024 年度教育课后服务专项费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青树实验学校 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	武汉市常青树实验学校
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 checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：0.38 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	0.38 万元	0.38 万元	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	无	无	无
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	课后服务对象	127 个班级	127 个班级
		质量指标	课后服务效率	100%	100.00%
		时效指标	2023 年	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	课后服务参与率	100%	100.00%
		社会效益指标	课后服务质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长负担	减少家长课外培优费用	减少
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差			
改进措施及 结果应用方案		为提高预算资金合理性及资金使用效率			

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 年度教育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）：武汉市常青树实验学校

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	武汉市常青树实验学校
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 checked="" 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： 23.33 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	23.33 万元	23.33 万元	23.33 万元
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）
	产出指标	数量指标	直饮水检测数量	118 台	118 台
			直饮水机换滤芯数量	≥2 次	≥2 次
		质量指标	检测合格率	=100%	=100%
			水质检测达标率	=100%	=100%
		时效指标	检测及更换滤芯时间	半年一次	半年一次
	效益指标	社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	=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
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%
			学生家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差			
改进措施及 结果应用方案		确保直饮水检测全部落实到位			

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。

### 2024 年度项目支出绩效自评表

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		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市常青树实验学校
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 checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：    11 万 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：    4 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	15 万	15 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	100.00%	100.00%
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	项目数量	2 项	2 项
		质量指标	项目完成质量	100.00%	100.00%
		时效指标	工作完成及时率	按时间完成	按时间完成
	效益指标	经济效益指标	项目参与率	95.00%	96.00%
		社会效益指标	社会好评率	有效提高	有效提高
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95.00%	96.00%
	偏差大或目标未完成原因分析		项目完成无偏差。		
改进措施及结果应用方案		为提高预算资金合理性及资金使用效率，应从三个方面入手：一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。			

**本单位咨询电话：027-63376936**