

2024 年度武汉市第十六中学部门决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市第十六中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第十六中学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市第十六中学 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 武汉市第十六中学概况

一、部门主要职责

高中学校部门的主要职责通常根据“三定”方案，由办公室、教务处、德育处、总务处等多个部门共同承担，具体如下：

办公室：协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；负责掌管校印、校领导印章，做好学校介绍信的管理和使用；召集学校行政会议、教工大会，做好会议记录；协助校领导搞好与各有关单位的联络工作，协调各处室、年级的关系；负责承办校长及办公室的各项文字工作，做好学校大事记的记录、整理工作；负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作；做好全校的文书档案管理工作。

教务处：根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度；协助校长做好教学力量的安排及聘任工作，做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课；做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作；根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作；组织各类考试的试卷征订和分发工作，做好有关的考务工作；检查各年级学科教学进度，教学计划完成情况，抓好期末成绩、学年成绩的评定工作，以及各学科期末考试成绩的质量分析和统计。

德育处：根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点；制定班主任工作职责，组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作；关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作；制定并执行学生行为规范，树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作；抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系；做好学生心理工作，抓好各级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。

总务处：认真贯彻执行党的各项方针，积极保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、

财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等工作；合理安排，正确执行预算，严格执行会计制度，搞好会计核算；负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作；管理学校食堂、宿舍，保障食品安全，不断改善师生的生活条件；管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十六中学部门决算包括本级 1 个单位。

纳入武汉市第十六中学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市第十六中学(本级)。

第二部分 武汉市第十六中学 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市第十六中学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4739.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	268.38	五、教育支出	36	4417.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.2
	9		九、卫生健康支出	40	364.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	143.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5008.13	本年支出合计	58	5008.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5008.13	总计	62	5008.13

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

部门：武汉市第十六中学

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	5008.13	4739.75		268.38			
205			教育支出	4417.71	4149.33		268.38			
20502			普通教育	4405.57	4137.19		268.38			
2050204			高中教育	4405.57	4137.19		268.38			
20509			教育费附加安排的支出	12.14	12.14					
2050999			其他教育费附加安排的支出	12.14	12.14					
208			社会保障和就业支出	83.2	83.2					
20805			行政事业单位养老支出	61.82	61.82					
2080502			事业单位离退休	11.98	11.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84					
20808			抚恤	21.38	21.38					
2080801			死亡抚恤	21.38	21.38					
210			卫生健康支出	364.15	364.15					
21011			行政事业单位医疗	364.15	364.15					
2101102			事业单位医疗	95.12	95.12					
2101103			公务员医疗补助	267.89	267.89					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
221			住房保障支出	143.07	143.07					
22102			住房改革支出	142.8	142.8					
2210203			购房补贴	142.8	142.8					
22103			城乡社区住宅	0.27	0.27					
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.27	0.27					

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：万元

部门：武汉市第十六中学

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	5008.13	4377.4	630.73			
205			教育支出	4417.71	3788.39	629.32			
20502			普通教育	4405.57	3788.39	617.18			
2050204			高中教育	4405.57	3788.39	617.18			
20509			教育费附加安排的支出	12.14		12.14			
2050999			其他教育费附加安排的支出	12.14		12.14			
208			社会保障和就业支出	83.2	83.2				
20805			行政事业单位养老支出	61.82	61.82				
2080502			事业单位离退休	11.98	11.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84				
20808			抚恤	21.38	21.38				
2080801			死亡抚恤	21.38	21.38				
210			卫生健康支出	364.15	363.01	1.14			
21011			行政事业单位医疗	364.15	363.01	1.14			
2101102			事业单位医疗	95.12	95.12				
2101103			公务员医疗补助	267.89	267.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.14	0	1.14			
221			住房保障支出	143.07	142.8	0.27			
22102			住房改革支出	142.8	142.8				
2210203			购房补贴	142.8	142.8				
22103			城乡社区住宅	0.27	0	0.27			
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.27	0	0.27			

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

部门：武汉市第十六中学

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	4739.75	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	4149.33	4149.33		
	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	83.2	83.2		
	9		九、卫生健康支出	41	364.15	364.15		
	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	143.07	143.07		
	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	4739.75	本年支出合计	59	4739.75	4739.75		
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	4739.75	总计	64	4739.75	4739.75		

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：万元

部门：武汉市第十六中学

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	4739.75	4109.02	630.73
205			教育支出	4149.33	3520.01	629.32
20502			普通教育	4137.19	3520.01	617.18
2050204			高中教育	4137.19	3520.01	617.18
20509			教育费附加安排的支出	12.14		12.14
2050999			其他教育费附加安排的支出	12.14		12.14
208			社会保障和就业支出	83.2	83.2	
20805			行政事业单位养老支出	61.82	61.82	
2080502			事业单位离退休	11.98	11.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84	
20808			抚恤	21.38	21.38	
2080801			死亡抚恤	21.38	21.38	
210			卫生健康支出	364.15	363.01	1.14
21011			行政事业单位医疗	364.15	363.01	1.14
2101102			事业单位医疗	95.12	95.12	
2101103			公务员医疗补助	267.89	267.89	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.14		1.14
221			住房保障支出	143.07	142.8	0.27
22102			住房改革支出	142.8	142.8	
2210203			购房补贴	142.8	142.8	0
22103			城乡社区住宅	0.27	0	0.27
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.27	0	0.27

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

部门：武汉市第十六中学

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	3,312.97	302	商品和服务支出	201.16	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	717.79	30201	办公费	55.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	286.52	30202	印刷费	18.12	31003	专用设备购置	0.19
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,369.31	30205	水费	2.87	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.93	30206	电费	16.13	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.84	30207	邮电费	0.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	95.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	164.87	30209	物业管理费	37.18			
30112	其他社会保障缴费	12.86	30211	差旅费	0.96			
30113	住房公积金	320.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.19			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	594.70	30215	会议费				
30301	离休费	84.05	30216	培训费	9.13			
30302	退休费	374.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.19			
30304	抚恤金	16.13	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	103.02	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.85			
30309	奖励金	11.98	30229	福利费	1.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.99			
人员经费合计		3,907.67	公用经费合计					201.35

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：万元

部门：武汉市第十六中学

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					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。

说明：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市第十六中学

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。

说明：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市第十六中学

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 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。

说明：本单位2024年无财政拨款“三公”经费支出。

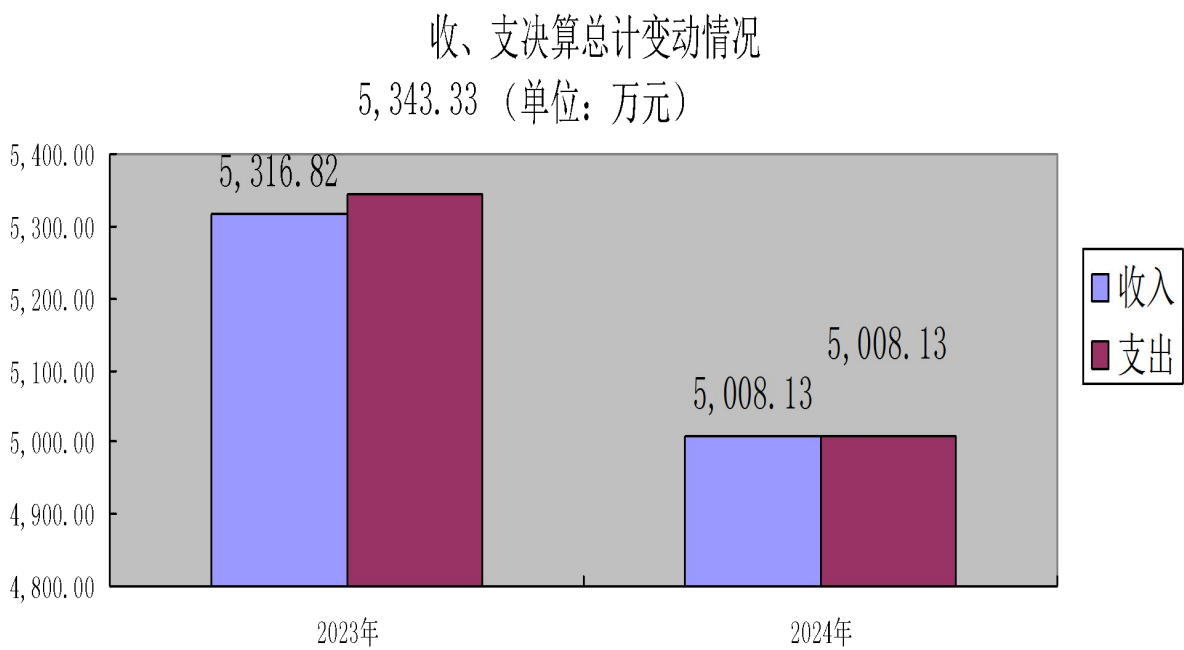
第三部分 武汉市第十六中学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5008.13万元。与2023年度相比，收入减少308.69万元，减少5.81%。主要原因：公务员医疗补助减少，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。

2024年度支出合计5008.13万元，与2023年度相比，支出总计减少335.2万元，减少6.27%，主要原因：2023年度养老保险基数调整并补缴，2024年无此项支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

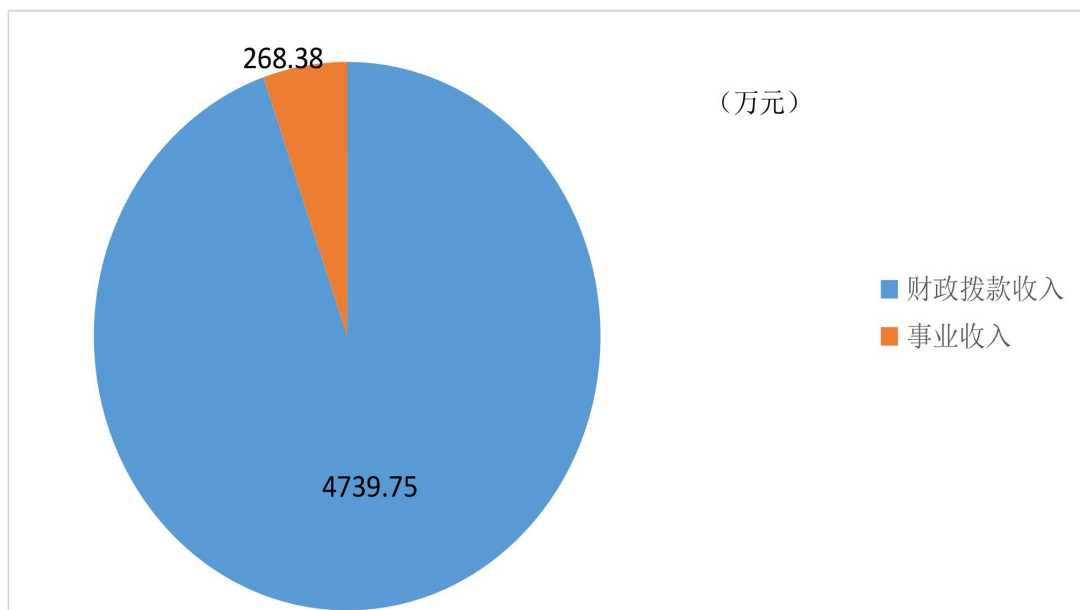


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5008.13 万元，与 2023 年度相比，收入

合计减少 308.69 万元，下降 5.81%，主要原因是公务员医疗报销减少，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。其中：财政拨款收入 4739.75 万元，占本年收入 94.64%；事业收入 268.38 万元，占本年收入 5.36%；

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5008.13万元，与2023年度相比，支出合计减少335.2万元，下降6.27%，主要原因是公务员医疗补助减少，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。其中：基本支出4377.4万元，占本年支出87.41%；要用于保障学校日常运转的人员经费和维持教学、管理等活动的公用经费。其中人员经费3909.68万元，公用经费467.72万元。

项目支出630.73万元，占本年支出12.59%。

①其他刚性支出：聘用人员专项经费18.7万元、学校安防人

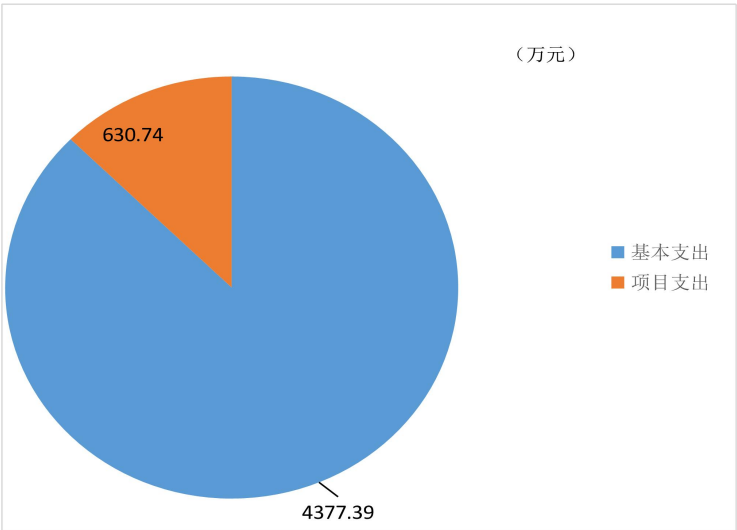
员专项经费31.78万元、教师体检费8.88万元、老干经费0.71万元、子女统筹1.12万元。

②保运转相关支出：关爱教师行动专款52.28万元、运转保障补助资金208.45万元。

③非三保支出：老干经费4.83万元、专项业务经费〈含课后服务〉171.2万元、大学生租房补贴0.27万元。

④武财教〔2023〕1154号提前下达2024年教育市级其他刚性支出（医疗报销）50.36万元，一般债项目经费12.14万元。

图 3：支出决算结构



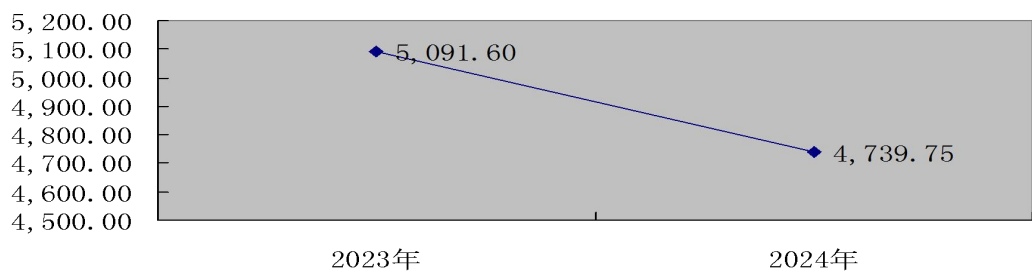
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4739.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少351.85万元，下降6.91%。主要

原因是公务员医疗报销减少，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4739.75万元，比2023年度决算数减少 351.85万元。减少6.91%，主要原因是公务员医疗报销减少，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4739.75 万元，占本年支出合计的 94.64 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.85 万元，下降 6.91%。主要原因是公务员医疗报销减少，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4739.78 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)4149.33 万元，占 87.54%；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)490.55 万元，占 9.63%；主要用于退休一次性补贴、抚恤金、遗属补助、工伤保险缴费等。

3. 卫生健康支出(类)364.15 万元，占 7.68%；主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助、医疗报销、子女统筹等。

4. 住房保障支出(类)143.07 万元，占 3.02%；主要用于住房货币化补贴、大学生租房补贴。

功能分类科目	决算金额 (万元)	占比	增减变动及原因
教育支出	4149.33	87.54%	较上年增加 115.98 万元，增长 2.88%；主要原因：在职人员工资正常增长。
社会保障和就业支出	93.2	1.76%	较上年减少 407.35 万元，减少 83.04%；主要原因：今年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入到教育支出里面。
卫生健康支出	364.15	7.68%	较上年减少 61.05 万元，减少 14.36%；主要原因：公务员医疗补助减少。
住房保障支出	143.07	3.02%	较上年增加 0.57 万元，增长 0.4%；主要原因：2024 年住房货币化人员增加。

(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3919.18万元，支出决算为4739.75万元，完成年初预算的120.94%。其中：基本支出4109.02万元，项目支出630.73万元。项目支出主要用于：

①聘用人员专项经费 18.7 万元，主要成效：用于支付聘用人员的薪酬、福利等，能够确保学校或单位因编制限制等原因聘用的人员获得合理报酬，保证他们正常履职，填补人力资源缺口，保障各项工作有序开展，如教学辅助、后勤服务等工作的顺利进行。

②学校安防人员专项经费 31.78 万元，主要成效：维护校园安全稳定、保障师生正常学习生活秩序起着关键作用，做到全年学校安全责任事故和重大影响安全事件为零。

③教师体检费 8.88 万元，主要成效：定期组织教师进行健康体检，体现了对教师健康的重视。能让教师及时了解自身健康状况，做到疾病早发现、早预防、早治疗，保障教师以良好的身体状态投入到教学工作中，减少因健康问题导致的教学工作延误。

④老干经费 0.71 万元，主要成效：用于保障离退休教职工的生活福利和精神文化需求，体现了对老教职工的关怀和尊重。组织离退休教职工的文体活动等，让老教职工感受到组织的温暖，安享晚年。

⑤子女统筹 1.12 万元。主要成效：主要是为了解决教职工子女在医疗、教育等方面的问题，为教职工解决后顾之忧，让他们能够更加安心地投入工作。

⑥关爱教师行动专款 52.28 万元、主要成效：有助于提升教师的职业幸福感和归属感，激励教师更加投入教学工作。

⑦运转保障补助资金 208.45 万元。用于维持学校正常运转，如水电、设备维护、校园环境整治等方面的支出，确保学校教学、生活等各项设施正常运行，为师生创造良好的学习和工作环境。

⑧老干经费 4.83 万元、主要成效：用于保障离退休教职工的生活福利和精神文化需求，组织离退休教职工的文

体活动等，让老教职工感受到组织的温暖，安享晚年。⑨专项业务经费〈含课后服务〉171.2 万元、主要成效：为学生提供了课后学习和兴趣培养的平台，解丰富学生课余生活，促进教学质量的提高。⑩大学生租房补贴 0.27 万元。主要成效：对于刚入职的大学生教职工，租房补贴能够减轻他们在住房方面的经济压力，帮助他们更快地适应工作和生活环境，吸引和留住年轻优秀人才加入教育队伍。⑪武财教(2023)1154 号提前下达 2024 年教育市级其他刚性支出（医疗报销）50.36 万元，主要成效：能减轻教职工的医疗费用负担，当教职工患病就医时，对符合规定的医疗费用进行报销，缓解他们的经济压力，体现了单位对教职工的关怀，有利于维护教职工队伍的稳定。⑫一般债项目经费 12.14 万元，主要成效：购置先进的教学设备、仪器，这为师生创造更好的教学和学习环境，像宽敞明亮的教室、功能齐全的实验室能有效提升教学效果和学生的学习体验。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 3719.32 万元，支出决算为 4137.19 万元，完成年初预算的 111.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费列入在教育支出科目。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年办公费固定资产购置未纳入此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休未列入当年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 100%支出决算数大于年初预算数的主要原因根据相关政策，2024 年度职业事关事业单位职业年金缴费支出未列入当年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤支出未列当年预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 98.43 万元，支出决算为 95.12 万元，完成年初预算的 96.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 在职转退休 3 人，事业单位医疗减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 101.43 万元，支出决算为 267.89 万元，完成年初预算的 264.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年在职公务员医疗补助未列入当年预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

2024 年其他行政事业单位医疗支出未列当年预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 0 万元，支出决算为 142.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年购房补贴未纳入当年预算。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：大学生住房货币化补贴未列入年初预算。

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 4109.02 万元，其中：

人员经费 3907.67 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、奖励金。

公用经费 201.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、无形资产购置。

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 2024 年度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 2024 年度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。

武汉市第十六中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市第十六中学本级 1 个全额拨款事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无相关支出安排。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市第十六中学政府采购支出总额 162.24 万元，其中：政府采购货物支出 24.68 万元、政府采购工程支出 6.15 万元、政府采购服务支出 131.41 万元。授予中小企业合同金额

152.15 万元，占政府采购支出总额的 93.78%，其中：授予小微企业合同金额 152.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

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 4 个，资金 630.73 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，我单位组织开展了项目绩效自评，按照财政绩效评价相关规定，建立完善的绩效评价体系，并应按相关文件要求及格式，编写绩效评价报告。并增强绩效指标，完成佐证资料的收集。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 5008.13 万元，从评价情况来看，部门整体支出总额执行率 100%，预算执行有监控、使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施。我校加强教职工业务能力的提升，学校每周都组织教师以小组为单位集体备课，集体学习。鼓励教师自学和进修等，提高了教师教育教学理论水平。加强学生的德育教育，培养学生的良好教育品质。

这些方面都取得了不错的成绩，，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度武汉市第十六中学整体绩效自评表）。

（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 4 个一级项目。

1. 教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 410.95 万元， 执行数为 405.14 万元，完成预算的 98.59%。主要产出和效益是： 一是丰富老干部退休生活；二是落实关爱教师行动，三是做到校园安全责任事故为 0。四、定期组织教师进行健康体检，解决教职工子女在医疗、教育等方面的问题，提升教师的职业幸福感和归属感，激励教师更加投入教学工作。五、学生提供了课后学习和兴趣培养的平台，解丰富学生课余生活，促进教学质量的提高。暂未发现任何问题。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.14 万元， 执行数为 12.14 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：改善学校教学条件，维护正常的教育教学秩序，促进高中教育优质发展。暂未发现任何问题。

3. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元， 执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是： 加强突显学校办学特色，强化日语班教学。大力发展“日语高考”及“樱花漫语（日语）”特色课程。组建优秀的日语专业教师团队，为对日语有兴趣的学生提供高品质的课程

资源，助力高考升学。

4. 基础教育保障经费专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210.75 万元， 执行数为 208.45 万元，完成预算的 98.91 %。主要产出和效益为学校正常运转、教育教学活动开展及教育质量提升提供资金保障。

以上四项项目根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度教育保障经费项目绩效自评表》、《2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表》、《2024 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表》、《2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

我校在招生工作、学籍管理工作、学生考试分数管理、均衡教育资源等.学校做到了入学、休学、转学等严格遵守规定，从未出现过上访件。学校严格落实课程标准，规范教育教学行为，开齐开全课程、开足课时，按照国家规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动，不随意增减课程和课时，不违反规定调整教学进度、提高课程难度，确保技术、艺术、体育与健康、综合实践活动四个教育教学领域课时量等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、学生相关工作

- 1. 招生工作
- 2. 学籍管理工作
- 3. 学生管理与服务工作

二、学校发展相关工作

- 1. 教学与人才培养
- 2. 师资队伍建设
- 3. 党建工作
- 4. 校园建设与保障

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招生工作	不作违规招生宣传，不违规提前招生，不违法规定	圆满完成
2	学籍管理工作	学校应做到入学、休学、转学等严格遵守规定，不出现上访事件	圆满完成
3	学生管理与服务工作	加强学生思想政治教育和日常管理，同时开展丰富多彩的校园文化活动。	圆满完成
4	教学与人才培养	高质量完成教学建设工作，提升教学质量和专业建设水平	圆满完成
5	师资队伍建设	加强教师的政治理论学习和纪律培训，提升教师队伍的政治素养和纪律意识。	圆满完成
6	党建工作	深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神、全国教育大会精神，通过多种形式推进学习走实走深	圆满完成
7	校园建设与保障	推进校园基础设施建设，改善办学条件	圆满完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类) 成人教育(款) 其他成人教育支出(项): 反映本

部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市第十六中学整体绩效自评表

2024 年度武汉市第十六中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

单位名称		武汉市第十六中学				
基本支出总额		4377.4		项目支出总额		630.73
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
		部门整体支出总额	5008.13	5008.13	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		教师队伍专业建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥6次	6次	5
		质量指标	教研活动成效	提升	提升	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	持续提高	5
		可持续影响指标	教育教学秩序目标	持续提高	持续提高	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	4
公众满意度指标		社会公众或服务对象	≥98%	≥98%	4	
年度绩效目标2 (40分)		课程建设优化目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	学校特色日语校本课程	1个	1个	5
		质量指标	小组为单位集体备课	教学质量提升	教学质量进一步提升	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	课堂教学有效性跟踪	有效跟踪	有效跟踪	5
		可持续影响指标	日语专业升学率	≥98%	≥98%	5
	满意度	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	4

	指标	公众满意度指标	社会公众或服务对象	≥98%	≥98%	4
总分	96 分					
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	无					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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年度教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

项目名称		教育保障经费项目						
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第十六中学			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	410.95	405.14	98.59%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织慰问老干部次数		≥1次	≥1次	4	
			全年安防人员总数		≥8人	8人	4	
			参与大学生租赁房补贴申请单位数量		≥1人	1人	4	
			子女统筹人数		≥39	39	4	
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	4	
			体检单位完成率		100%	100%	4	
		时效指标	体检项目开展时间		及时	及时	4	
			项目完成及时率		100%	100%	4	
			经费支付及时率		100%	100%	4	
		成本指标	体检费标准		≤800元/人	800元/人	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	丰富老干部退休生活		效果明显	效果明显	5
				校园重大安全责任事故		0	0	5
	改善退休党员活动经费成本			效果明显	效果明显	4		
	落实关爱教师行动			已落实	已落实	5		
	建设平安和谐校园			效果明显	效果明显	5		
	可持续影响效益指标		维护正常的教育教学秩序		有效维护	有效维护	5	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度		≥95%	≥98%	3	
			老干部满意度		≥95%	≥98%	3	
			职工对后勤工作满意度		≥95%	≥95%	3	
	总分		98分					
	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		无					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第十六中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	12.14	12.14	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目工程推进	按当年计划推进	按当年计划推进	8
		质量指标	当年高中基建项目计划完成	100%	100%	8
			项目质量(安全)事故发生	0%	0%	8
			时效指标	专项拨款及时率	及时	及时
		批复项目按计划完成率		100%	100%	8
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进高中教育优质发展	增强	增强
	可持续影响效益指标		改善学校教学条件	改善	改善	10
			维护正常的教育教学秩序	有效维护	有效维护	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	≥95%	≥98%	8
总分	97分					
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		无				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第十六中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	5	5	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参与学生人数	≥100人	≥100人	10
		质量指标	聘用日语教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付执行率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持教育事业改革稳定发展	有效	有效	10
		社会效益指标	日语课程学生满意度	≥90%	≥95%	10
		可持续影响效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地经济社会发展的贡献	逐步实现	逐步实现	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥90%	≥95%	8
总分	98分					
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		无				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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年度基础教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第十六中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	210.75	208.45	98.91%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	采购教学设备数量	4台计算机	4台计算机	10
		质量指标	教学设备验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	教学设备采购完成时间	按时完成	按时完成	10
		成本指标	教学设备采购成本控制率	预内100%内完成	预内100%内完成	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教学资源重复利用率提高比	达到15%	达到15%	10
		社会效益指标	家长对学校满意度提升比例	达到20%	达到20%	10
		可持续影响 效益指标	教师教学能力持续提升比例	达到20%	达到20%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生对教学服务满意度	95%	95%	8
总分	98分					
偏差大或目标未成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 年度武汉市第十六中学 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市第十六中学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市第十六中学部门整体支出绩效考评综合得分为 96 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年部门年初预算 4172.26 万元，调整后预算 5008.13 万元，实际执行 5008.13 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 2 个长期绩效指标，已全部完成，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

年度绩效目标 1 (40 分)		教师队伍专业建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥ 6 次	6 次
		质量指标	教研活动成效	提升	提升
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	持续提高
		可持续影响指标	教育教学秩序目标	持续提高	持续提高
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥ 95%	≥ 98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象	≥ 95%	≥ 98%
年度绩效目标 2 (40 分)		课程建设优化目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	学校特色日语校本课程	1 个	1 个
		质量指标	小组为单位集体备课	教学质量提升	教学质量进一步提升
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	课堂教学有效性跟踪	有效跟踪	有效跟踪
		可持续影响指标	日语专业升学率	≥ 98%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥ 98%	≥ 98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象	≥ 98%	≥ 98%

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市第十六中学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进

行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区财政局印发《关于区教育局 2024 年预算批复》（岸财〔2024〕1 号），根据武汉市江岸区人民代表大会第一次会议关于江岸区 2022 年预算执行情况和 2024 年预算的决议，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市第十六中学 2024 年部门预算。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

目标 1：改善基础教育办学条件：全面完成学校智能化课堂教学环境改造，普及学校智慧教室。打造全区统一智慧

校园平台，汇聚各校过程数据，支撑精细化管理。推进创客教室、虚拟仿真实验室、STEAM 教室等为代表的智能化教学环境建设。全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。

目标 2：加强突显学校办学特色，强化日语班教学。大力发展“日语高考”及“樱花漫语（日语）”特色课程。组建优秀的日语专业教师团队，为对日语有兴趣的学生提供高品质的课程资源，助力高考升学。

（二）单位自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546 号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20 号）等，为切实做好武汉市第十六中学绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行

具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

武汉市第十六中学年初预算 4172.26 元，调整后预算 5008.13 万元，实际执行 5008.13 万元，调整后预算执行率为 100%。预算执行良好。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）年度绩效目标 1 改善基础教育办学条件完成情况

数量指标：学校教师队伍 151 人，新入职 7 位在编教师，满足日常教学需求。

质量指标：学校办学质量目标较上年提升，2024 年我校完成目标任务；

完成时效指标：

① 相关资金到位及时率目标 100%，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

② 资金支出控制情况目标良好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

③ 教师队伍素质目标较上年有所提升，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：维护正常的教育教学秩序目标较上年有所提高，2024 年完成目标任务；

满意度指标：

① 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

② 社会公众或服务对象满意度目标 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

（2）年度绩效目标 2 加强突显学校办学特色，强化日语班教学。

数量指标：学校每个年级有 1 个日语班级，学校配备专业日语老师 3 名。建立校本课程标准体系。

质量指标：小组为单位集体备课，提高教学质量。

完成时效指标：相关资金到位及时率目标 100%，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：资金支出控制情况目标良好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：课堂教学有效性跟踪目标有效性跟踪，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：日语专业升学率达到 100%。

学校师生满意度指标：学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无

武汉市第十六中学

2025 年 5 月 13 日