

2024 年度  
武汉市钢城第十六中学单位决算

2025 年 11 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市钢城第十六中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市钢城第十六中学 2024 年度单位决算表

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 武汉市钢城第十六中学 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市钢城第十六中学概况

## 一、部门主要职责

武汉市钢城第十六中学是一所武汉市市级示范高中。学校创建于1990年6月，前身为“武汉钢铁（集团）公司第十六子弟中学”。2006年移交青山区人民政府管理，更名为“武汉市钢城第十六中学”。2007年学校被武汉市政府授予“武汉市市级示范高中”。2017年被评为“全国中小学心理健康教育特色学校”，还先后被评为“武汉市艺术特色高中”、“湖北省安全文明校园”、“湖北省绿色学校”、“武汉市中小学高效课堂建设工程先进单位”、“武汉市卫生先进单位”、“武汉市现代教育实验学校”及“青山区文明单位”等荣誉称号。

武汉市钢城第十六中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，立足建党百年新的历史起点与征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。大力推进新课程改革和新高考改革，转变教育教学方式，发展素质教育，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。增强办学实力，提高办学质量，团结协作，众志成城，实现学校的跨越和发展，实践着以生为本，文化立校，特色兴校，质量强校的不懈追求。

武汉市钢城第十六中学在教育教学实践中逐步形成了“尊重主体地位，促进共同发展”的办学理念，以素质教育为目标，以培养

学生自我教育和自主学习能力为重点。注重对学生进行品德、智力、理想、身体、意志品质等综合素质的培育，鼓励学生发扬创新精神。学校不断加强制度建设，形成制度体系；强化目标管理，提升管理质量，丰富管理内涵；实施科研兴校，勇于承担各级教科研课题，积极开发校本课程，教学质量跻身市级示范高中前列。学校注重师生身心、个性发展以及特长的培养，逐步形成了美术教育和心理健康教育两大特色，学校先后被评为“全国中小学心理健康教育特色学校”和“武汉市艺术特色高中”。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市钢城第十六中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市钢城第十六中学  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：武汉市钢城第十六中学					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 201. 49	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	407. 54	五、教育支出	35	4, 221. 86
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		八、社会保障和就业支出	38	354. 92
	9		九、卫生健康支出	39	32. 26
	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	4, 609. 03	本年支出合计	57	4, 609. 03
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	4, 609. 03	总计	60	4, 609. 03

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。

收入决算表									
									公开02表
部门：武汉市钢城第十六中学									金额单位：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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,609.03	4,201.49		407.54				
2050204	高中教育	4,221.86	3,814.32		407.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.92	354.92						
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05						
2101103	公务员医疗补助	31.21	31.21						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									



支出决算表							
							公开03表
部门：武汉市钢城第十六中学							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,609.03	3,790.06	818.97			
2050204	高中教育	4,221.86	3,435.14	786.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.92	354.92				
2101102	事业单位医疗	1.05		1.05			
2101103	公务员医疗补助	31.21		31.21			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市钢城第十六中学			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	4, 201. 49	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	3, 814. 32	3, 814. 32		
	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	354. 92	354. 92		
	9		九、卫生健康支出	41	32. 26	32. 26		
	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	4, 201. 49	本年支出合计	59	4, 201. 49	4, 201. 49		
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	4, 201. 49	总计	64	4, 201. 49	4, 201. 49		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							
							公开05表
部门：武汉市钢城第十六中学							金额单位：万元
项目				本年支出			
科目代码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计				4, 201. 49	3, 790. 06	411. 43	
2050204	高中教育			3, 814. 32	3, 435. 14	379. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			354. 92	354. 92		
2101102	事业单位医疗			1. 05		1. 05	
2101103	公务员医疗补助			31. 21		31. 21	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

# 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：武汉市钢城第十六中学								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,273.55	302	商品和服务支出	137.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.78	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,574.65	30205	水费	4.08	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.83	30206	电费	26.33	31003	专用设备购置	1.80
30109	职业年金缴费	64.09	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.03	30209	物业管理费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	63.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	15.95	30229	福利费	28.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	3.28			
人员经费合计		3,650.67	公用经费合计					139.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市钢城第十六中学

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

武汉市钢城第十六中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：武汉市钢城第十六中学						金额单位：万元
项目			本年支出			
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
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。

武汉市钢城第十六中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：武汉市钢城第十六中学											金额单位：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。

武汉市钢城第十六中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市钢城第十六中学 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4,609.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 384.7 万元，增长 9.1%，主要原因是事业收入收、支决算增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

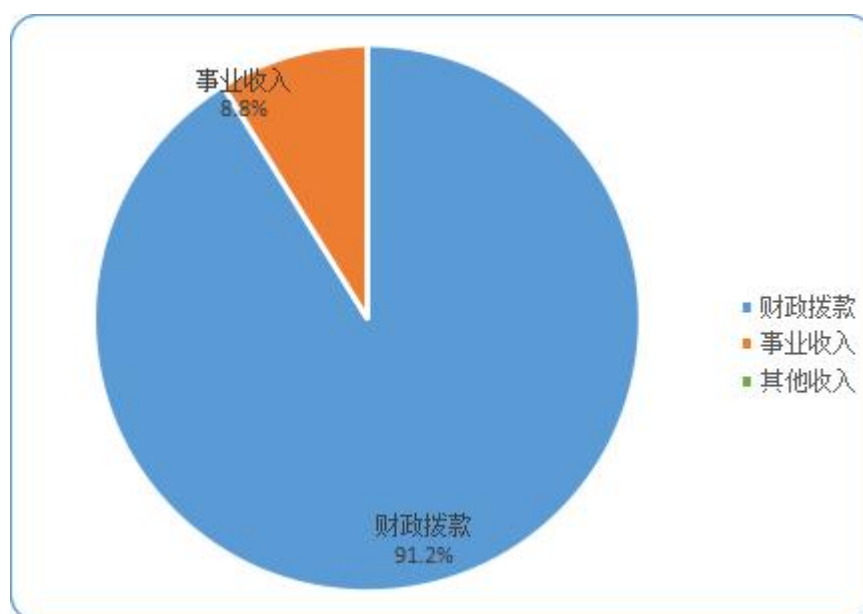


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,609.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 384.7 万元，增长 9.1%，主要原因是事业收入决算增加。其中：财政拨款收入 4,201.49 万元，占本年收入 91.2%；事业收入 407.54 万元，占本年收入 8.8%。



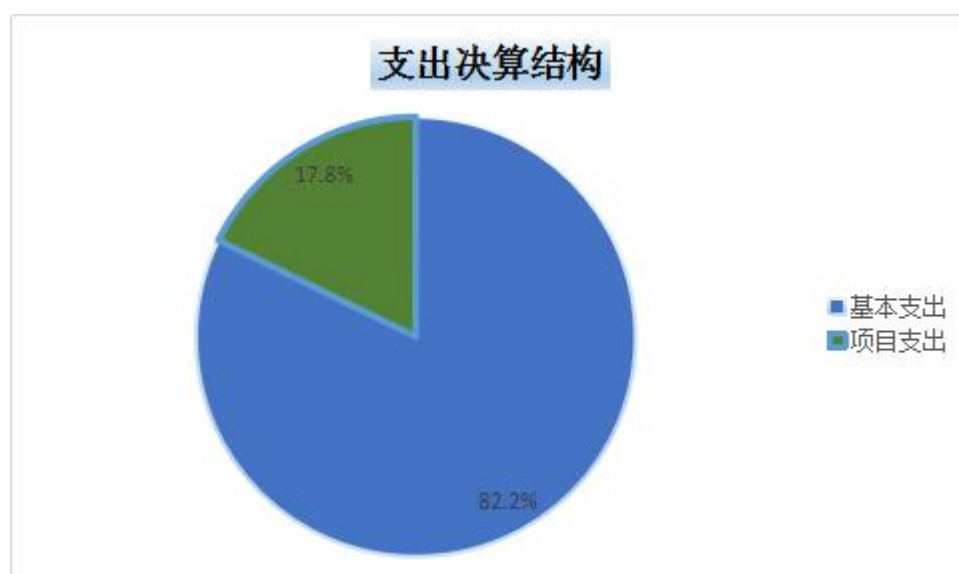
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,609.03 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 384.7 万元，增长 9.1%，主要原因是事业收入支出决算增加。其中：基本支出 3,790.06 万元，占本年支出 82.2%；项目支出 818.97 万元，占本年支出 17.8%。

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 4,201.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.16 万元，增长 0.4%。主要原因是本年度财政拨款收、支决算增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,201.49 万元，比 2023 年度决算数增加 18.16 万元。增加主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费收入增加。

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 4,201.49 万元，占本年支出合计的 91.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.16 万元，增长 0.4%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算增加。

##### （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 4,201.49 万元，主要用

于以下方面：

1. 教育支出(类)3,814.32 万元，占 90.8%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)354.92 万元，占 8.4%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)32.26 万元，占 0.8%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

### (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 3,806.57 万元，支出决算为 4,201.49 万元，完成年初预算的 110.4%。其中：基本支出 3,790.06 万元，项目支出 411.43 万元。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3,512.76 万元，支出决算为 3,814.32 万元，完成年初预算的 108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

2. 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)。年初预算为 293.81 万元，支出决算为 354.92 万元，完成年初预算的 120.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。支出决算为 31.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。支出决算为 1.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

## 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 3,790.06 万元，其中：

人员经费 3,650.67 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.39 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本单位当年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是本单位当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市钢城第十六中学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市钢城第十六中学政府采购支出总额 118.26 万元，其中：政府采购货物支出 118.26 万元。授予中小企业合同金额 71.5 万元，占政府采购支出总额的 60.5%，其中：授予小微企业合同金额 71.5 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市钢城第十六中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2 个，资金 411.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位统筹安排，遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2024 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

## （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，2024 年度财政资金预算总额 4,850.36 万元，执行数 4,609.03 万元，预算执行率 95%。

1、绩效目标完成情况。依据上年度绩效评价结果，进一步强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，合理安排全年预算执行进度，提高财政资金使用绩效，全面推进教育领域综合改革，促进高中教育优质均衡发展，进一步提升育人质量，较好地完成了年度绩效目标。我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4,609.03 万元，从评价情况来看，设定的项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、存在的问题。根据教育事业发展需要，结合区级财力实际情况，财政经费保障不足；高中教育初步实现基本均衡发展，但还需进一步巩固提高，最终实现高中教育全面优质均衡发展；部分绩效

指标需要结合教育发展和实际情况设置。

### 3、下一步拟改进措施。

(1) 加强绩效评价工作的培训，提高学校的业务水平，绩效目标的设定更科学、合理、具体，符合学校工作的实际情况。

(2) 进一步规范项目立项申报工作程序，明确绩效目标，完善预算项目申报资料，并且将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算安排有机结合。

(3) 加强绩效项目档案的管理。建立健全绩效管理资料的收集、整理、归档等工作流程，提高部门绩效评价的管理水平。

### (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 2 个一级项目。

1. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 723.92 万元，执行数为 602.92 万元，完成预算的 83.3%。

主要产出和效益：规范教育项目经费的管理，促进预算支出责任意识，优化了教育项目支出的结构，全面提升教育教学质量，提高教育专项资金的使用效益，基本实现了项目设定的年度绩效目标。

发现的问题及原因：资金使用情况需要规范，公用经费分配比例针对性不强，相关管理制度也需要健全完善。

下一步改进措施：为了保障学校正常运转，完成教育教学活动。进一步规范管理，科学规划，优化预算经费安排。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 334.24 万元，执行数为 216.05 万元，完成预算的 64.6%。

主要产出和效益：学校继续推进信息技术与教学相融合，积极开展教研活动，推进课堂教学改革，较好地完成了年度绩效目标。

发现的问题及原因：随着学校的发展，学生人数每年递增，科技电教等学校硬件环境建设不足，校园信息化环境建设需要提高。

下一步改进措施：借助“智慧校园”平台，为教育教学资源管理提供服务，提升教育、安全、后勤管理能级，整合多种媒体，推进信息技术在校园各项工作的创新和有效应用。

#### （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。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，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，根据绩效评价建议，调整改进了部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，在上级党委的正确领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实二十大、二十届三中全会精神和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。始终坚持以提高教育教学质量、促进学校教育内涵发展为中心，经过全体师生共同努力，学校的育人水平大幅提升，学生的行为习惯不断提高，高质量完成了全年各项工作任务。2024 年高考我校文、体、美、音等一本上线共 135 人，本科上线 203 人，上线率均高于湖北省 2024 年录取平均上线率。我校参加区级以上各级各类教育教学竞赛中，教师学科优质课竞赛获奖 29 人、论文评比获奖 14 人、学生竞赛获奖 33 人。其中高三（2）班学生罗翱在第二十五届全国学生信息素养提升实践活动中获得科创实践类创意智造项目高中组最高奖项创新之星奖，是湖北省高中组唯一获奖选手。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强党的领导 and 建设	加强组织领导，强化基层党建，抓牢意识形态。	2024 年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习党的二十大重要讲话和主题教育等系列理论。积极开展党风廉政建设，组织开展师德师风警示教育。
2	全面提升教育教学质量	学校凭借出色的管理能力和优质服务，做实做细教学常规，优化备考措施，鼓励并挖掘每一个学生的潜能。	2024 年高考我校文、体、美，音等一本上线共 135 人，本科上线 203 人，上线率均高于湖北省 2024 年录取平均上线率。。
3	学校安全稳定工作	认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的领导责任体系。开展消防、交通、地震、诈骗等安全培训和应急演练。确保全校师生身体健康和生命安全。	学校 2024 年学校未发生重大安全事故。

## 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）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。

（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）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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）一般行政管理事务支出（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。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

7. 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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 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。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 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):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 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):反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区属部门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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市钢城第十六中学整体绩效自评表
- 二、2024 年度基础教育经费保障项目绩效自评表
- 三、2024 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2024年度单位整体绩效自评表						
单位名称：武汉市钢城第十六中学					填报日期：20250620	
单位名称	武汉市钢城第十六中学					
基本支出总额	3,790.06			项目支出总额	818.97	
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	单位整体支出总额	4,850.36	4,609.03	95.0%	19.0	
年度目标1 (30分)	规范教育教学管理，提升学校办学质量。					
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
	产出指标	数量指标	惠及在校普通高中学生数量	≥1450人	1497人	6
		数量指标	健康校园达标率	≥95%	100%	6
		质量指标	高中教育特色	优质发展	优质发展	6
	效益指标	社会效益指标	学校教育品牌知名度	持续提升	持续提升	5
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	5
年度目标2 (30分)	加强教师队伍建设，强化师德师风建设。					
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
	产出指标	数量指标	骨干教师人数	≥8人	10人	6
		数量指标	教师培训次数	≥10次	15次	6
		质量指标	教师专业素养	不断提升	不断提升	6
	效益指标	社会效益指标	师德投诉处理率	100%	100%	5
		服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	90%	5
年度目标3 (20分)	改善办学条件，促进高中特色教育发展。					
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
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥3个	3个	4
		数量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	4
		质量指标	高中特色教育	巩固提高	巩固提高	4
	效益指标	社会效益指标	基础教育发展	优质均衡	优质均衡	4
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	99%	3
总分	94.0					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						



2024年度项目绩效自评表						
单位名称：武汉市钢城第十六中学					填报日期：20250620	
项目名称	基础教育经费保障项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位		武汉市钢城第十六中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	723.92	602.92	83.3%	16.7	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	在校学生人数	≥1450人	1497人	10
			应受助学生享受资助比例	100%	100%	10
		质量指标	生均公用经费	高中：1200元/年	高中：1200元/年	10
			生均学校运转补助	高中：1400元/年	高中：1400元/年	10
			资助资金及时发放率	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生压力	效果良好	效果良好	9
			基础教育发展	均衡发展	均衡发展	5
			教育教学水平	稳步提升	稳步提升	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	9
总分	94.7					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024年度项目绩效自评表						
单位名称：武汉市钢城第十六中学			填报日期：20250620			
项目名称	教育事业改革发展项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位		武汉市钢城第十六中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	334.24	216.05	64.6%	12.9	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训人数	≥100人	125人	9
			参加体艺活动学生人次	≥1000人次	1100人次	9
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	9
			素质教育评价改革	持续推进	持续推进	9
			教育教学计划完成率	100%	100%	9
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校办学条件	持续改善	持续改善	8
			高中特色教育水平	稳步提高	稳步提高	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	9
	总分	82.9				
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						