

2024 年度武汉市黄家湖中学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄家湖中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄家湖中学 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 武汉市黄家湖中学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市黄家湖中学概况

一、单位主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育单位的各项规章制度。组织教育教学、科学研究活动，承担实施初中义务教育，促进基础教育发展等工作任务，承担上级交办的其他事，为国家教育事业做好夯实的基础。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄家湖中学单位决算由实行独立核算的武汉市黄家湖中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市黄家湖中学 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄家湖中学

2024 年度

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	957.93	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	969.06
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	46.22	八、社会保障和就业支出	38	26.11
	9		九、卫生健康支出	39	8.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,004.15	本年支出合计	57	1,004.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,004.15	总计	60	1,004.15

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：武汉市黄家湖中学

2024 年度

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	1,004.15	957.93					
205			教育支出	969.06	922.84					46.22
20502			普通教育	967.06	920.84					46.22
2050203			初中教育	967.06	920.84					46.22
20507			特殊教育	2.00	2.00					
2050701			特殊学校教育	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	26.11	26.11					
20805			行政事业单位养老支出	26.11	26.11					
2080505			机关事业单位基本养老	26.11	26.11					
210			卫生健康支出	8.98	8.98					
21011			行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101102			事业单位医疗	7.25	7.25					
2101199			其他行政事业单位医疗	1.73	1.73					

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：武汉市黄家湖中学

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,004.15	904.99	99.16			
205			教育支出	969.06	869.89	99.17			
20502			普通教育	967.06	869.76	97.30			
2050203			初中教育	967.06	869.76	97.30			
20507			特殊教育	2.00	0.14	1.86			
2050701			特殊学校教育	2.00	0.14	1.86			
208			社会保障和就业支出	26.11	26.11				
20805			行政事业单位养老支出	26.11	26.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险	26.11	26.11				
210			卫生健康支出	8.98	8.98				
21011			行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101102			事业单位医疗	7.25	7.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				

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：武汉市黄家湖中学

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	957.93	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	922.84	922.84		
	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	26.11	26.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98		
	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	957.93	本年支出合计	59	957.93	957.93		
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	957.93	总计	64	957.93	957.93		

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：武汉市黄家湖中学

2024 年度

金额单位：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
			合计		957.93	904.99
205			教育支出		922.84	869.90
20502			普通教育		920.84	869.76
2050203			初中教育		920.84	869.76
20507			特殊教育		2.00	0.14
2050701			特殊教育教育		2.00	0.14
208			社会保障和就业支出		26.11	26.11
20805			行政事业单位养老支出		26.11	26.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.11	26.11
210			卫生健康支出		8.98	8.98
21011			行政事业单位医疗		8.98	8.98
2101102			事业单位医疗		7.25	7.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.73	1.73

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：武汉市黄家湖中学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	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	849.60	302	商品和服务支出	53.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.53	30201	办公费	3.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.39	30202	印刷费	5.80	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.25	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	264.92	30205	水费	1.41	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31	30206	电费	6.87	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	4.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	30209	物业管理费	5.00			
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	0.29			
30113	住房公积金	48.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23			
30199	其他工资福利支出	298.61	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.80			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.90			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.13			
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	11.12			
人员经费合计		851.33	公用经费合计					53.66

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：武汉市黄家湖中学

2024 年度

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。

本单位 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：武汉市黄家湖中学

2024 年度

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。

本单位 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：武汉市黄家湖中学

2024 年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

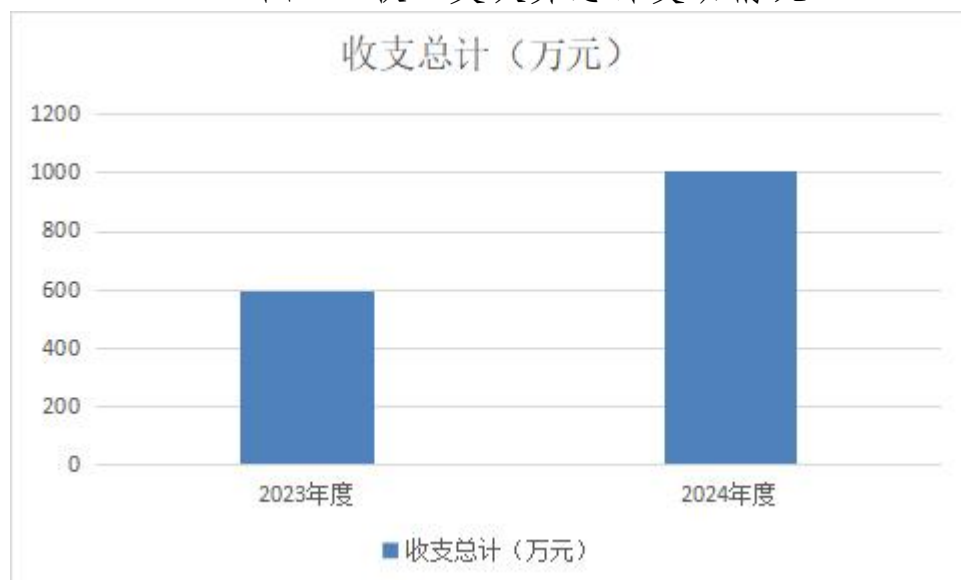
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄家湖中学 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、支总计均为 1004.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 411.97 万元，增长 69.6%，主要原因是我校为 2022 年新校，2024 年因学生生源老师增加，需加大投入。

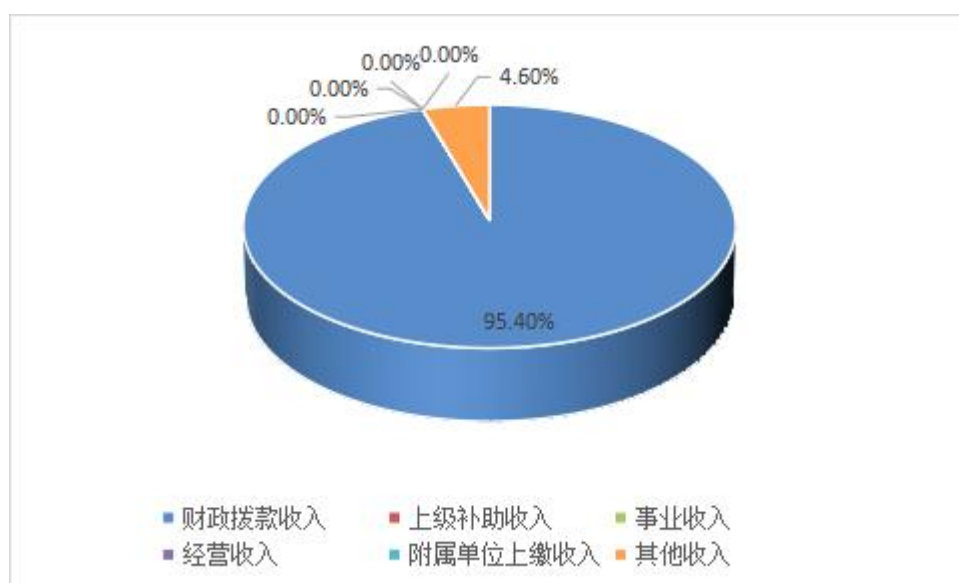
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1004.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 411.97 万元，增长 69.6%。其中：财政拨款收入 957.93 万元，占本年收入 95.4%；其他收入 46.22 万元，占本年收入 4.6%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，无附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1004.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 411.97 万元，增长 69.6%。其中：基本支出 904.99 万元，占本年支出 90.1%；项目支出 99.16 万元，占本年支出 9.9%；本年度无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

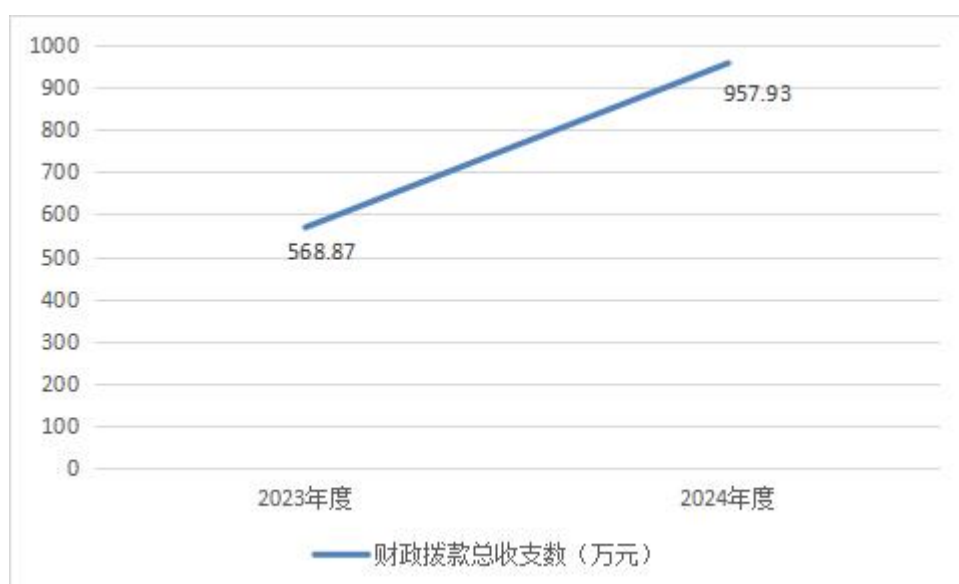


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 957.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 389.06 万元，增长 68.4%。主要原因是我校为 2022 年新校，2024 年因学生生源老师增加，需加大投入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 957.93 万元，比 2023 年度决算数增加 389.06 万元，增加主要原因是我校为 2022 年新校，2024 年因学生生源老师增加，需加大投入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年及上年均无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 957.93 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.06 万元，增长 68.4%，主要原因是我校为 2022 年新校，2024 年因学生生源老师增加，需加大投入。

(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 957.93 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 922.84 万元，占 96.34%。主要是用于教育事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 26.11 万元，占 2.73%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 8.98 万元，占 0.94%。主要是用于行政事业单位医疗方面支出。

(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 865.17 万元，支出决算为 957.93 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：基本支出 904.99 万元，项目支出 52.94 万元。项目支出主要用于支付日常维修与水电费 30.3 万元，主要成效保障教学设施可靠安全，减少意外停课，延长设备寿命；项目名称支付物业服务与管理与垃圾清运费 22.63 万元，主要成效加强学校安保工作，为师生创造稳定优美

的校园环境，支持了教育教学工作的正常开展。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 802.7万元，支出决算为920.84万元，完成年初预算的114.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我校为2022年新校，2024年因学生生源老师增加，需加大投入。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为1.2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的166.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我校为2022年新校，2024年因学生生源老师增加，需加大投入。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 39.69万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的65.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 21.58万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的33.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性调整。

（2）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）年初预算为 0万元，支出决算为1.73万元，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年预算未对行政事业医疗其他行政事业医疗做单独预算项目。

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 904.99 万元，其中：

人员经费 851.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金。

公用经费 53.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2024 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

2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位业务运行不依托“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因：本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄家湖中学政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.9万元。授予中小企业合同金额25.8万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额25.8万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄家湖中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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15个，资金52.94万元，占一般公共预算项目支出总额的5.5%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制，各项目按时完成年度计划工作任务，项目

验收通过率高，项目受益师生满意度高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

2024年单位整体支出年初预算数为865.17万元，预算调整数为957.93万元。截止2024年12月31日，支出执行数合计为957.93万元，支出执行率为100%。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 99%。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年度武汉市黄家湖中学整体绩效自评表》或《2024年度武汉市黄家湖中学整体绩效自评结果(摘要版)》。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度单位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1个一级项目。

2024年项目支出年初预算数为865.17万元，预算调整数为957.93万元。截止2024年12月31日，支出执行数合计为957.93万元，支出执行率为100%。

经费成本控制率100%；各项工作完成率100%；资金使用合规率100%；各项工作完成及时率100%；保障学校正常运转；师生满意度99%。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2024年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

单位始终以坚持党和国家的教育方针政策为指导，积极推行素质教育，端正办学思想，明确办学目标，更新教育观念，加强课程改革，为师生共同发展营造和谐校园文化和学习氛围。致力让每一个孩子得到发展，让每一位教师施展才华，让每一个家长收获希望，我们开设了丰富多彩的校本课程，同时不断完善绩效考核载体，采取指标要素测评、业务知识测试、建立教师发展档案、开展争先创优活动等多种形式，完善教师绩效考核载体，通过多种形式，全面反映教师的业绩和贡献。

二、重点工作事完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范学校食堂管理	保障了全体师生的用餐	100%
2	办公网络扩容	保障日常办公信息化需求	100%
3	学校部门机构优化	保障学校运转分工	100%
4	学校班级管理建设	保障学校及时入学	100%

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。(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 初中教育：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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

3. 事业单位医疗：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。

4. 其他行政事业单位医疗支出：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。

5. 残疾人就业：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(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：纳入区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。

第六部分 附件

附件1							
2024年度上级专项项目自评表							
单位名称(盖章): 武汉市黄家湖中学		填报日期: 2025.2.11		自评得分: 100			
项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市黄家湖中学	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		865.17	957.93	111%	20		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障学校各项工作正常顺利开展, 全校师生安全得到保障, 加强校园环境、硬件设施建设, 提高教师教学能力素养, 确保教学质量逐年提升。			100%完成	20	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	学生723人		100%	100%	10
		质量指标	校园设施设备齐全无故障		90%-95%	95%	5
		时效指标	2024年度全年		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高		100%	100%	10
		社会效益指标	学校知名度		100%	100%	10
		生态效益指标	校园环境面貌		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		90%-95%	95%	5
	偏差大或目标未完成原因分析		年初设定目标本年度顺利完成				
改进措施及结果应用方案		上级转移支付经费项目方案制定还应按全年急需改善的方面着重倾斜, 争取每年做好一个项目, 做到少而精。					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。							

附件2

2024年度武汉市黄家湖中学整体绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市黄家湖中学			填报日期: 2025.2.11		自评得分: 100	
单位名称		武汉市黄家湖中学				
基本支出总额		904.99		项目支出总额	52.94	
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)	
		865.17	957.93	111%	20.00	
年度目标1(20分): 保障学校各项工作正常顺利开展, 全校师生安全得到保障, 加强校园环境、硬件设施建设, 提高教师教学能力素养, 确保教学质量逐年提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学生723人	100%	100%	8.6
		质量指标	校园设施设备 齐全无故障	90%-95%	93%	8.3
		时效指标	2024年度全年	100%	100%	8.6
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断 提高	100%	100%	8.6
		社会效益指标	学校知名度	100%	100%	8.6
		生态效益指标	校园环境面貌	100%	100%	8.6
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长、学生满 意度	90%-95%	94%	8.7
偏差大或目标未 完成原因分析	年初设定目标本年度顺利完成					
改进措施及 结果应用方案	严格按上级文件精神执行预算进度。					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。						