

附件 1:

## 2024 年度武汉市金鹤园学校单位决 算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市金鹤园学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市金鹤园学校 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 武汉市金鹤园学校 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 武汉市金鹤园学校概况**

## **一、单位主要职责**

武汉市金鹤园学校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担九年一贯制义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市金鹤园学校为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市金鹤园学校

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	2,783.92	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	2,723.95
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	148.00	八、社会保障和就业支出	38	94.34
	9		九、卫生健康支出	39	113.63
	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	2,931.92	本年支出合计	57	2,931.92
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	2,931.92	总计	60	2,931.92

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入決算表

公开 02 表

单位：武汉市金鹤园学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,931.92	2,783.92					148.00
205	教育支出	2,723.95	2,575.95					148.00
20502	普通教育	2,717.95	2,569.95					148.00
2050202	小学教育	217.82	99.47					118.35
2050203	初中教育	2,500.13	2,470.48					29.65
20507	特殊教育	6.00	6.00					
2050701	特殊学校教育	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34					
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34					
210	卫生健康支出	113.63	113.63					
21011	行政事业单位医疗	113.63	113.63					
2101102	事业单位医疗	66.41	66.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.22	47.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市金鹤园学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,931.92	2,697.71	234.21			
205	教育支出	2,723.95	2,536.96	186.99			
20502	普通教育	2,717.95	2,536.96	180.99			
2050202	小学教育	217.82	216.86	0.96			
2050203	初中教育	2,500.13	2,320.10	180.03			
20507	特殊教育	6.00		6.00			
2050701	特殊学校教育	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34				
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34				
210	卫生健康支出	113.63	66.41	47.22			
21011	行政事业单位医疗	113.63	66.41	47.22			
2101102	事业单位医疗	66.41	66.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.22		47.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市金鹤园学校

2024 年度

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	2,783.92	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	2,575.95	2,575.95		
	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	94.34	94.34		
	9		九、卫生健康支出	41	113.63	113.63		
	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	2,783.92	本年支出合计	59	2,783.92	2,783.92		
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	2,783.92	总计	64	2,783.92	2,783.92		

注：本表反映单位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和年末结转

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市金鹤园学校

2024 年度

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		2,783.92	2,549.71	234.21
205	教育支出	2,575.95	2,388.96	186.99
20502	普通教育	2,569.95	2,388.96	180.99
2050202	小学教育	99.47	98.51	0.96
2050203	初中教育	2,470.48	2,290.45	180.03
20507	特殊教育	6.00		6.00
2050701	特殊学校教育	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34	
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34	
210	卫生健康支出	113.63	66.41	47.22
21011	行政事业单位医疗	113.63	66.41	47.22
2101102	事业单位医疗	66.41	66.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.22		47.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、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：武汉市金鹤园学校

2024 年度

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	1,950.75	302	商品和服务支出	154.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.43	30201	办公费	39.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.47	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	850.51	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.34	30206	电费	10.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	167.11	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	443.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	322.89	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	0.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.04			
人员经费合计		2,393.80	公用经费合计					155.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市金鹤园学校

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
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：本表反映单位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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市金鹤园学校

2024 年度

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：本表反映单位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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市金鹤园学校

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	公务用 车运行				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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

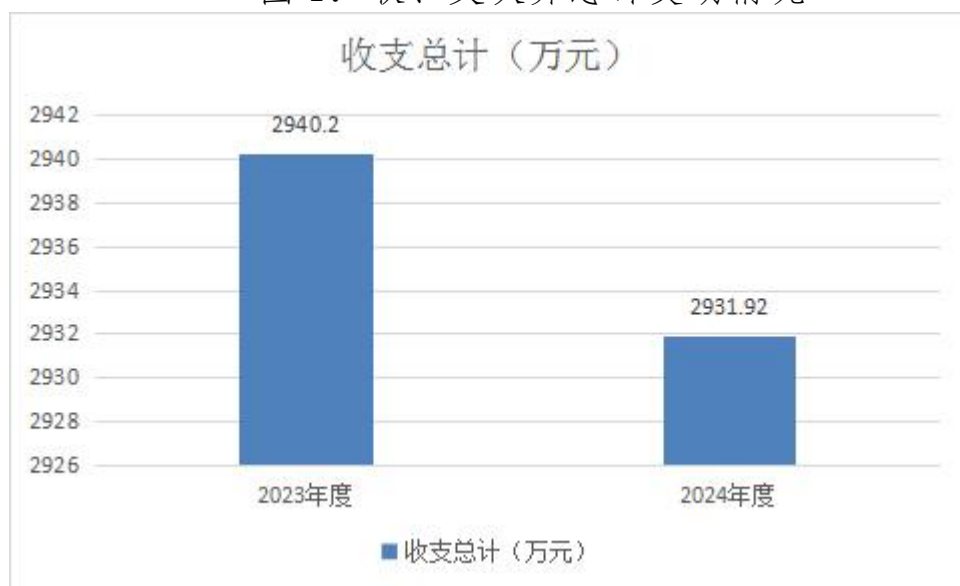
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 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 2,931.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 8.28 万元，下降 0.3%，主要原因是人员减少，节约公用开支。

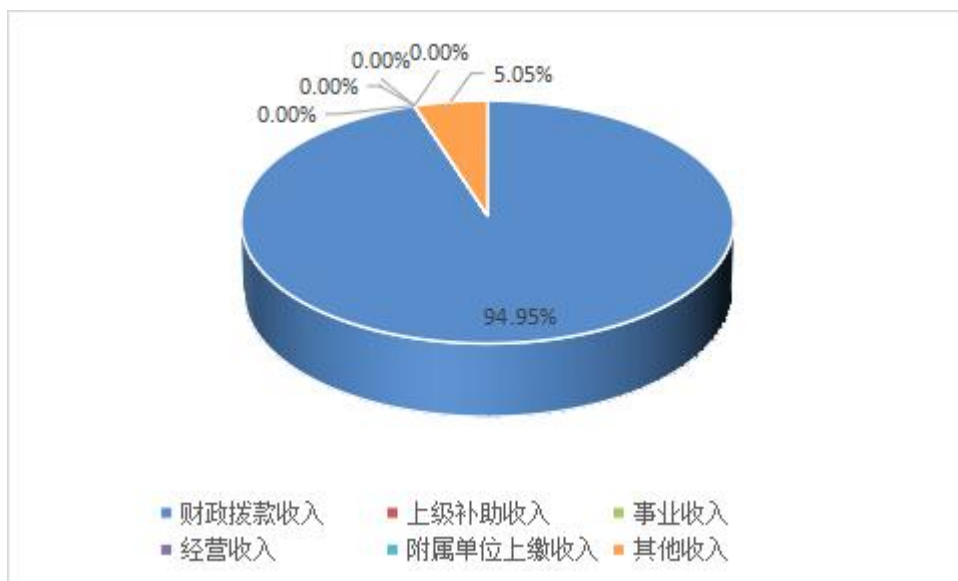
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,931.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8.28 万元，下降 0.3%。其中：财政拨款收入 2,783.92 万元，占本年收入 95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 148 万元，占本年收入 5%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,931.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8.28 万元，下降 0.3%。其中：基本支出 2,697.71 万元，占本年支出 92%；项目支出 234.21 万元，占本年支出 8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

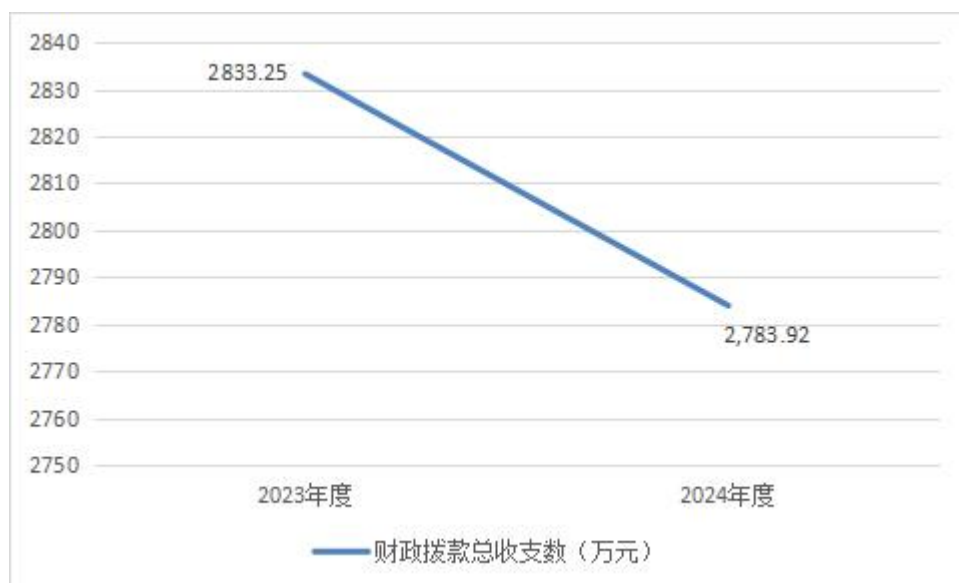


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,783.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.33 万元，下降 1.7%。主要原因是人员减少，节约公用开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,783.92 万元，比 2023 年度决算数减少 49.33 万元，减少主要原因是人员减少，节约公用开支。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，持平主要原因是近两年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。

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 2,783.92 万元，占本年支出合计的 95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.33 万元，下降 1.7%，主要原因是人员减少，节约公用开支。

### （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 2,783.92 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2,575.95 万元，占 92.5%。主要是用于单位职能内的教育类支出，包括基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 94.34 万元，占 3.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 113.63 万元，占 4.1%。主要是

用于职工基本医疗保险缴费。

### （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 2,869.35 万元，支出决算为 2,783.92 万元，完成年初预算的 97%。其中：

#### 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 0 万元，支出决算为 99.47 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：小学教育经费做预算未单独填报，包含在初中教育里。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 2,616.03 万元，支出决算为 2,470.48 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：小学教育经费做预算未单独填报，包含在初中教育里。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 3.6 万元，支出决算为 6.00 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是：年底账务的处理不对。

#### 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 161.76 万元，支出决算为 94.34 万元，完成年初预算的 58.3%，支出决算数低于年初预算数 95%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 87.96 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 75.5%，支出决算数低于年初预算数 95%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 47.22 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：该经费为区医保局调拨经费，根据实际情况报销医疗费，无年初预算。

## 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 2,549.71 万元，其中：

人员经费 2,393.80 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 155.91 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。

2024 年度“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是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。

2024 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**

本单位未发生机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 67.89 万元，其中：政府采购货物支出 35.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.11 万元。授予中小企业合同金额 29 万元，占政府采购支出总额的 42.7%，其中：授予小微企业合同金额 29 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，武汉市金鹤园学校共有车辆 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，本单位组织对 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 234.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标明确。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，项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目受益教师和学生，群众满意度较高。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标明确。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，项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目受益教师和学生，群众满意度较高。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全部用于日常的教育教学工作，为提升我校教育教学质量保驾护航。发现的问题及原因：绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加一些指标。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标；二是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。

外聘教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.81 万元，执行数为 92.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全部用于外聘教师的工资，为提升我校教育教学质量保驾护航。发现的问题及原因：绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加一些指标。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，编制年度预算绩效计

划，科学合理地设定绩效目标；二是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。

医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.22 万元，执行数为 47.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全部用于日常的教育教学工作，为提升我校教育教学质量保驾护航。发现的问题及原因：绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加一些指标。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标；二是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。

义务段一补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全部用于日常的教育教学工作，为提升我校教育教学质量保驾护航。发现的问题及原因：绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加一些指标。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标；二是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。

### （三）绩效评价结果应用情况。

进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作开展情况综述

上级转移支付日常办公维持学校正常运转已完成；义务段一补项目，已按时、全部完成；医疗费报销是支付医疗费二次报销，已完成。

### 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	上级转移资金	学校日常办公开支	已完成
2	义务段一补	中小学学生两免一补	已完成
3	医疗费报销	医疗费二次报销	已完成

## 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：指省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：指从事业单位主管单位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”请依据单位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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映上级下拨的其他公用经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 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。

6. 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。



（十一）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。

（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，是指省直单位用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 年度武汉市金鹤园学校整体绩效评价自评表/ 结果

#### 自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2024 年武汉市金鹤园学校整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 40 分，年度目标一得分 20 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 20 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出年初预算数为 3,043.35 万元，预算调整数为 2,931.92 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 2,931.92 元，支出执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

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 95%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定；教职工满意度 98%；义务段一补发放及时率 100%，学生和家长满意度 100%。

###### 3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

##### （三）存在的问题和原因

###### 1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

## 2、2024 年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施。

##### （1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

##### （2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

## 佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 整体支出情况。

2024 年总收入 2,931.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,783.93 万元，占收入总额 94.95%；其他收入 147.99 万元，占收入总额 5.06%。总支出 2,931.92 万元，其中基本支出 2,783.93 万元，占支出总额的 94.95%，为工资福利支出 2,155.31 万元、商品和服务支出 281.65 万元、对个人和家庭补助支出 492.24 万元、资本性支出 2.72 万元；项目支出 147.99 万元，占支出总额的 5.06%，为上级转移支付 6 万元、补充学校外聘教师服务专项 92.81 万元、医疗费报销 47.22 万元、义务教育一补 1.96 万元。

#### 2. 年度整体绩效目标。

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 $\leq$ 100%；保障学校正常运转；师生满意度 $\geq$ 90%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发

放及时率 100%；提升教学质量；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定达到目标；教职工满意度 $\geq 95\%$ 。

## （二）部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局关于印发《2024 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知要求，单位积极落实部署本次绩效自评工作。按以下步骤组织实施：

1、召开自评工作布置会议，讨论制定了自评工作方案，确定成立以财务室牵头，学校办公室、教学教务室、后勤办公室等参与配合的自评工作小组。

2、自评小组根据年初申报的绩效目标，要求项目执行部门收集、整理佐证材料，填写绩效自评表，并查阅预决算报表、原始凭证及管理材料等资料复核相关基础数据。

3、自评工作小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。

4、自评小组在绩效评价活动结束后，及时将工作底稿与评价报告等归入绩效评价档案，妥善保管。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2024 年单位整体支出年初预算数为 2,869.35 万元，其中基本支出 2,765.43 万元，项目支出 103.92 万元；预算调整数为 2,931.92 万元，其中基本支出 2,635.93 万元，项目支出 147.99 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 2,940.2 万元，其中基本支出 2,635.92 万元，项目支出 147.99 万元，支出执行率为 100%，设定分值 40 分，偏差率为 0%，实际得分 40 分。

## 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

### （1）产出指标完成情况分析。

①各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率、外聘教师考核合格率、代课教师薪资发放及时率、医疗费报销发放及时率。

指标目标值均为 100%，设定分值 30 分。实际完成值 100%，得 30 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的教学管理台账、会计支出凭证、外聘教师考核资料等资料，项目完成情况均达到年初指标值要求，各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率、外聘教师考核合格率、代课教师薪资发放及时率、医疗费报销发放及时率均为 100%。

### ②经费成本控制率

指标目标值设定为 $\leq 100\%$ ，设定分值 10 分。实际完成值 100%，得 10 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的会计支出凭证，项目完成情况均达到年初指标值要求，经费成本控制率为 100%。

### （2）效益指标完成情况分析。

①保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标

指标目标值设定为保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标，设定分值 12 分。实际完成值保障了学校正常运转、提升了教学质量、教师队伍稳定达到目标，得 12 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的教学管理工作台账、校园重大事故台账及相关资料，2024 年全年未发生重大安全责任事件。项目完成情况均达到年初指标值要求。

## ②师生满意度

指标目标值设定为 90%，设定分值 8 分。实际完成值 95%，指标值偏差率为 5.56%。

自评期间，评价人员向教职工及学生随机发放测评表，主要调查其对安保工作、环卫保洁工作、教师队伍管理工作，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 40 份，实际回收有效问卷 40 份，满意度为 96%。

## ③家长、教职工满意度

指标目标值设定为 95%，设定分值 4 分。实际完成值 98%，指标值偏差率为 3.16%。

自评期间，评价人员向教职工及家长随机发放测评表，主要调查其对医疗费报销工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 40 份，实际回收有效问卷 40 份，满意度为 98%。

## （四）其他佐证材料

无



## 附件 2

## 2024 年度武汉市金鹤园学校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市金鹤园学校                      填报日期：                      2025年2月18日                      总分：100

单位名称		武汉市金鹤园学校				
基本支出总额		2,783.92		项目支出总额	147.99	
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）
			3,034.35	2,931.92	96.62%	20.00
年度目标1（20分）：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
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	各项工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标	合理使用专项资金	100%	100%	3
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	4
		生态效益指标	全面提升办学目标	100%	100%	3
		可持续性影响指标	稳步提升办学质量	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	4
年度目标2（20分）加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	4
年度目标3（20分）完成医疗费报销工作。						
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及 结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。



三、2024 年义务段一补项目绩效评价自评表

附件 1

2024 年度义务段一补项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市金鹤园学校

填报日期：2025 年 2 月 18 日

自评得分：100

项目名称		义务段一补					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
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）	
			1.96	1.96	100%	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
		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、完成学生资助发放工作。			1、教育教学正常开展；2、教育教学质量明显提高；3、学生资助工作按时发放到位。		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
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

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 1

自评得分: 100

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 $\geq X$ ，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。