附件 1:

2024 年度武汉市卓刀泉中学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　武汉市卓刀泉中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市卓刀泉中学 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　武汉市卓刀泉中学 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　武汉市卓刀泉中学概况

一、单位主要职责

武汉市卓刀泉中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。经费形式为区级财政全额拨款。

二、机构设置情况

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

第二部分　武汉市卓刀泉中学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：武汉市卓刀泉中学　　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	4,825.22	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	4,651.46
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	196.89	八、社会保障和就业支出	38	220.30
	9		九、卫生健康支出	39	149.41
	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	5,022.11	**本年支出合计**	57	5,021.17
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	0.94
总计	30	5,022.11	**总计**	60	5,022.11

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：武汉市卓刀泉中学　　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	**5,022.11**	**4,825.22**					**196.89**
205			教育支出	4,652.41	4,455.52					196.89
20502			普通教育	4,648.41	4,451.52					196.89
2050203			初中教育	4,648.41	4,451.52					196.89
20507			特殊教育	4.00	4.00					
2050701			特殊学校教育	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	220.29	220.29					
20805			行政事业单位养老支出	220.29	220.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.29	220.29					
210			卫生健康支出	149.41	149.41					
21011			行政事业单位医疗	149.41	149.41					
2101102			事业单位医疗	91.45	91.45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	57.96	57.96					

注：本表反映单位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：武汉市卓刀泉中学　　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	**5,021.17**	**4,572.58**	**448.59**			
205			教育支出	4,651.47	4,202.88	448.59			
20502			普通教育	4,647.47	4,202.59	444.88			
2050203			初中教育	4,647.47	4,202.59	444.88			
20507			特殊教育	4.00	0.29	3.71			
2050701			特殊学校教育	4.00	0.29	3.71			
208			社会保障和就业支出	220.29	220.29				
20805			行政事业单位养老支出	220.29	220.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.29	220.29				
210			卫生健康支出	149.41	149.41				
21011			行政事业单位医疗	149.41	149.41				
2101102			事业单位医疗	91.45	91.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	57.96	57.96				

注：本表反映单位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：武汉市卓刀泉中学　　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	4,825.22	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	4,455.52	4,455.52		
	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	220.29	220.29		
	9		九、卫生健康支出	41	149.41	149.41		
	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	4,825.22	**本年支出合计**	59	4,825.22	4,825.22		
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	4,825.22	**总计**	64	4,825.22	4,825.22		

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：武汉市卓刀泉中学　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**4,825.22**	**4,572.58**	**252.64**
205			教育支出	4,455.52	4,202.88	252.64
20502			普通教育	4,451.52	4,202.59	248.93
2050203			初中教育	4,451.52	4,202.59	248.93
20507			特殊教育	4.00	0.29	3.71
2050701			特殊学校教育	4.00	0.29	3.71
208			社会保障和就业支出	220.29	220.29	
20805			行政事业单位养老支出	220.29	220.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.29	220.29	
210			卫生健康支出	149.41	149.41	
21011			行政事业单位医疗	149.41	149.41	
2101102			事业单位医疗	91.45	91.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	57.96	57.96	

注：本表反映单位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：武汉市卓刀泉中学　　2024年度　　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	3,956.71	302	商品和服务支出	197.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	850.36	30201	办公费	8.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	295.71	30202	印刷费	9.38	31003	专用设备购置	
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	1,614.07	30205	水费	1.74	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.98	30206	电费	10.44	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	51.83	30207	邮电费	1.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	168.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	58.87	30209	物业管理费	9.73			
30112	其他社会保障缴费	49.60	30211	差旅费	2.34			
30113	住房公积金	354.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.40			
30199	其他工资福利支出	149.61	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	417.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	12.71			
30302	退休费	287.69	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.66			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.98			
30307	医疗费补助	41.42	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	61.65			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	87.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.93			
人员经费合计		4,374.59	公用经费合计					197.99

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。

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：武汉市卓刀泉中学　　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。

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：武汉市卓刀泉中学　　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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市卓刀泉中学　　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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

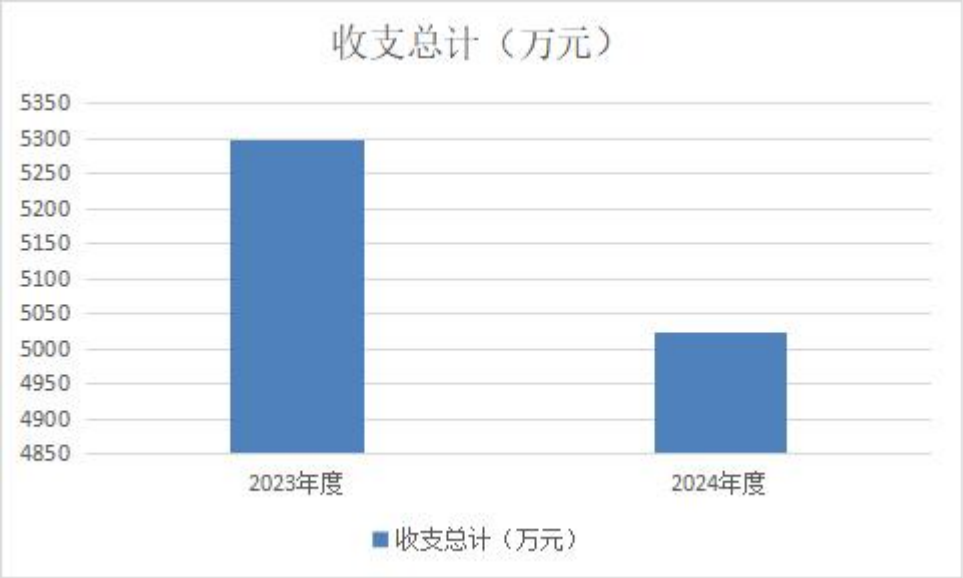
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市卓刀泉中学 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(含结转结余)均为 5022.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 275.11 万元，下降 5.2%,主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

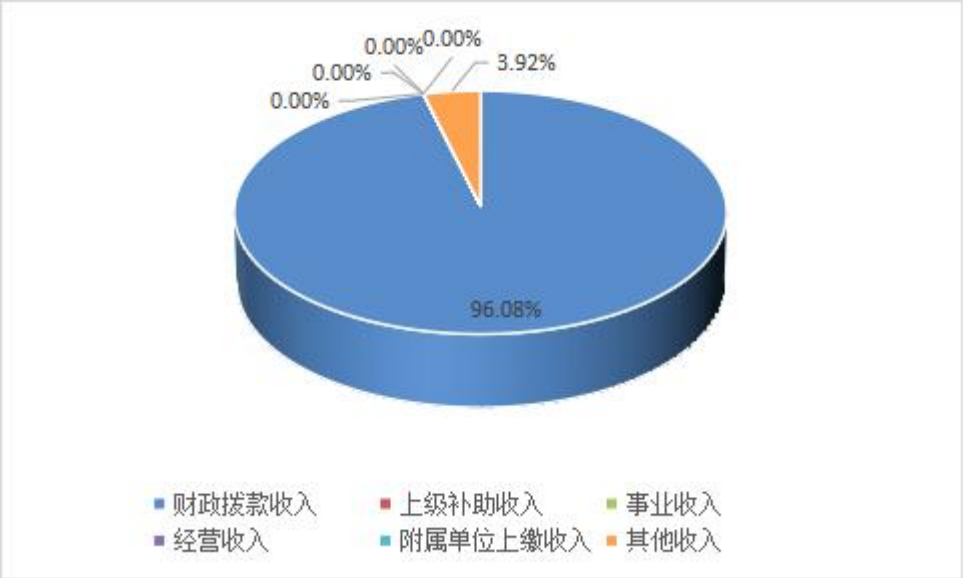
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5022.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 275.11 万元，下降 5.2%。其中：财政拨款收入 4825.22 万元，占本年收入 96.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 196.89 万元，占本年收入 3.9%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5021.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 275.58 万元，下降 5.2%。其中：基本支出 4572.58 万元，占本年支出 91.1%；项目支出 448.59 万元，占本年支出 8.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

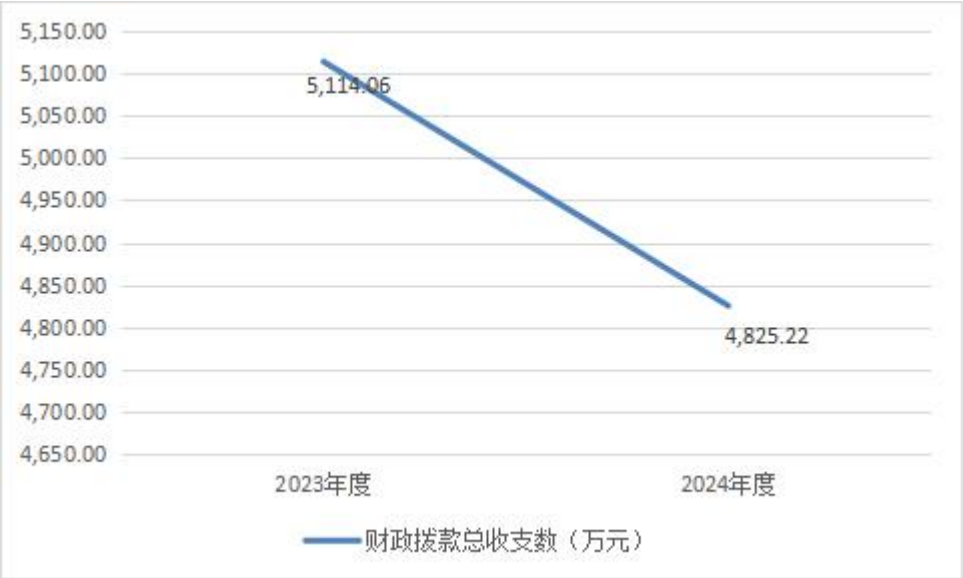
图 3：支出决算结构

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 4825.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 288.84 万元，下降 5.6%。主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4825.22 万元，比 2023 年度决算数减少 288.84 万元,减少主要原因是在职人员减少，人员经费减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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 4825.22 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 288.84 万元，下降 5.6%,主要原因是在职人员减少，人员经费减少，项目支出减少。

(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4825.22万元，主要用于以下方面:

1.教育支出类支出4455.52万元，占92.4%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2.社会保障和就业支出类支出220.30万元，占4.57%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类支出149.41万元，占3.03%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

(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5548.36万元，支出决算为4825.22万元，完成年初预算的87%。其中：基本支出4572.58万元，项目支出252.64万元。

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4924.83万元，支出决算为4451.52万元，完成年初预算的90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，总支出减少。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为2.40万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的166.7%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：年初预算较少。

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402.35万元，支出决算为220.30万元，完成年初预算的54.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

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218.78万元，支出决算为91.45万元，完成年初预算的41.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

（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0.00万元，支出决算为57.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

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4572.58万元，其中：

人员经费4374.59万元，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、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费197.99万元，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年相比无变化，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。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

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。

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

2024年度武汉市卓刀泉中学政府采购支出总额95.89万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.23万元。授予中小企业合同金额92.79万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额92.79万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市卓刀泉中学共有车辆 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，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3个，资金252.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从绩效评价情况来看，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；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

单位决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对2024年度整体支出绩效开展自评，全年整体预算数为5548.36万元，执行数4825.22万元，完成预算86.7%。项目全年预算数448.59万元，执行数448.59万元，完成预算100%。主要产出和效益：2024年学校用于校园零星维修、校园物业管理费、日常水电及办公费支出，为学校师生创造良好的校园环境。

从改善普通初中学校办学条件补助资金项目绩效自评情况综述：项目全年预算数为218.79万元，执行数195.95万元，完成预算89.56%。

主要产出和效益：党务工作正常开展及党建宣传见成效，改善了学校公共环境卫生条件；保障师生安全，学校安保措施到位，正常发放保安工资；校园绿化美化了校园；丰富了学生的课堂生活，陶冶了学生们情操、学生家长满意度分别达到。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（二）绩效评价结果应用情况。绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为2023年单位预算安排的重要依据。单位绩效评价结果拟应用情况，我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，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。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，人民群众满意的学校。

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

1. 日常水电及邮电费;

2. 人员工资及社保等缴纳;

3. 中学外聘代课教师服务费;

4. 物业管理费;

5. 校园日常维修;

二、重点工作事项

按照《采购法》相关规定进行招投标，按政府采购流程支付代课教师服务费，物业管理费以及校园文印制作费。

三、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	日常水电及邮电费	维持正常教学开展，全年水电邮电费	正常完成
2	人员工资及社保等缴纳	维持正常教学开展，全年人员工资及社保	正常完成
3	中学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付服务费。	正常完成

4	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费	正常完成
5	校园日常零星维修	保证教学业务正常开展，及时完成校园日常零星维修	正常完成

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。

(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）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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.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。

3.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。

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职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险徵费经费，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。

7.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，是指区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。

无。

第六部分　附件

一、2024 年度武汉市卓刀泉中学整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">2024 年度武汉市卓刀泉中学整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="7">单位名称（盖章）：武汉市卓刀泉中学　填表日期：2025.2.17　总分：98</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="4">4572.58</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">252.64</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td colspan="2" rowspan="2">单位整体支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>5548.36</td><td>4825.22</td><td>86.97%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度目标 1（40 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，统芜城乡义务教音资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教百服务均衡化。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受众覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目经费拨付执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长调查满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度目标 2（40 分）1.以促进教育公平为顶点，做好教育服务；　2. 通过专业建设和课程建设，提高教育教学质呈；3. 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，推动教育进步发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质号指标</td><td>工程质呈验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满烹度指标</td><td>师生对学校后勤服务的满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2">9</td></tr>
</table>

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	1.进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; 2.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。 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≥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。	

二、2024年度武汉市卓刀泉中学上级专项项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">2024年度上级专项项目自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称(盖章)：武汉市卓刀泉中学</td><td colspan="3">填报日期：20250219</td><td colspan="2">自评得分：</td><td>99分</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">上级转移支付专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市卓刀泉中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>482.52</td><td>482.52</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">以促进教育公平为重点，提高教育质量，加强专业建设和学科课程建设，高效完成并做好教育服务。</td><td colspan="2">教育教学质量提高，教学成果显著</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>上级生均公用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师培训覆盖率</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公用经费拨付及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教学质量进一步提升</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生教师满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强绩效管理目标的科学性和合理性，重视绩效监控，及项目进度资金进度执行的高效，有效做到各个项目的提高！</td></tr>
<tr><td colspan="8">备注：</td></tr>
</table>

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。

三、2024年度基础教育学校建设项目专项自评表

<table>
<tr><td colspan="8">2024年度基础教育学校建设项目专项自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称(盖章)：武汉市卓刀泉中学</td><td colspan="2">填报日期：20250219</td><td colspan="2">自评得分：</td><td colspan="2">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基础教育学校建设项目专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市卓刀泉中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">以促进教育公平为重点，提高教育质量及环境，完善信息化教育工作。</td><td colspan="2">提高教学质量及环境，完成信息化教育工作</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>上级生均公用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师培训覆盖率</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公用经费拨付及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教学质量进一步提升</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生教师满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强绩效管理目标的科学性和合理性，重视绩效监控，及项目进度资金进度执行的高效，有效做到各个项目的提高！</td></tr>
<tr><td colspan="8">备注：</td></tr>
</table>

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。

四、2024年度基础教育学校建设项目专项自评表

<table>
<tr><td colspan="8">2024年度普通初中学生资助资金项目自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称(盖章)：武汉市卓刀泉中学</td><td colspan="2">填报日期：20250219</td><td colspan="2">自评得分：</td><td colspan="2">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">普通初中学生资助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市卓刀泉中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.6375</td><td>0.6375</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成初中学生教育资助工作</td><td colspan="2">完成初中学生教育资助工作</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">上级生均公用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师培训覆盖率</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公用经费拨付及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教学质量进一步提升</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生教师满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强绩效管理目标的科学性和合理性，重视绩效监控，提高编制预算水平！</td></tr>
<tr><td colspan="8">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</td></tr>
</table>

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。