附件 1:

2024 年度武汉市卓刀泉中学建和分校单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　武汉市卓刀泉中学建和分校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市卓刀泉中学建和分校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　武汉市卓刀泉中学建和分校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　武汉市卓刀泉中学建和分校概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革，组织编制本单位教育事业发展规划。

2、在区教育局工作小组领导下，负责贯彻落实教育系统工作和思想政治工作。组织本单位干部队伍建设，指导、协调本单位教职工培训工作。

3、会同有关单位负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

4、实施中学义务教育，保障学生接受义务教育。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

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

第二部分　武汉市卓刀泉中学建和分校 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：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	2,037.96	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	2,071.74
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	82.05	八、社会保障和就业支出	38	23.87
	9		九、卫生健康支出	39	20.79
	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	2,120.01	**本年支出合计**	57	2,116.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	3.61
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,120.01	**总计**	60	2,120.01

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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2,120.01**	**2,037.96**					**82.05**
205			教育支出	2,075.35	1,993.30					82.05
20502			普通教育	2,074.53	1,992.48					82.05
2050203			初中教育	2,074.53	1,992.48					82.05
20507			特殊教育	0.82	0.82					
2050701			特殊学校教育	0.82	0.82					
208			社会保障和就业支出	23.87	23.87					
20805			行政事业单位养老支出	23.87	23.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87					
210			卫生健康支出	20.79	20.79					
21011			行政事业单位医疗	20.79	20.79					
2101102			事业单位医疗	12.56	12.56					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23					

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：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2,116.40**	**2,019.55**	**96.85**			
205			教育支出	2,071.74	1,983.12	88.62			
20502			普通教育	2,070.92	1,983.05	87.87			
2050203			初中教育	2,070.92	1,983.05	87.87			
20507			特殊教育	0.82	0.07	0.75			
2050701			特殊学校教育	0.82	0.07	0.75			
208			社会保障和就业支出	23.87	23.87				
20805			行政事业单位养老支出	23.87	23.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
210			卫生健康支出	20.79	12.56	8.23			
21011			行政事业单位医疗	20.79	12.56	8.23			
2101102			事业单位医疗	12.56	12.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.23		8.23			

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：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	2,037.96	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	1,993.30	1,993.30		
	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	23.87	23.87		
	9		九、卫生健康支出	41	20.79	20.79		
	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	2,037.96	**本年支出合计**	59	2,037.96	2,037.96		
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	2,037.96	**总计**	64	2,037.96	2,037.96		

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：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2,037.96**	**1,941.11**	**96.85**
205			教育支出	1,993.30	1,904.68	88.62
20502			普通教育	1,992.48	1,904.61	87.87
2050203			初中教育	1,992.48	1,904.61	87.87
20507			特殊教育	0.82	0.07	0.75
2050701			特殊学校教育	0.82	0.07	0.75
208			社会保障和就业支出	23.87	23.87	
20805			行政事业单位养老支出	23.87	23.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
210			卫生健康支出	20.79	12.56	8.23
21011			行政事业单位医疗	20.79	12.56	8.23
2101102			事业单位医疗	12.56	12.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.23		8.23

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：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	1,781.66	302	商品和服务支出	45.13	310	资本性支出	1.88
30101	基本工资	141.05	30201	办公费	2.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.41	30202	印刷费	10.00	31003	专用设备购置	1.88
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	205.02	30205	水费	1.25	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	30206	电费	3.96	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30209	物业管理费	3.99			
30112	其他社会保障缴费	17.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	46.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.33			
30199	其他工资福利支出	1,260.56	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	112.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	93.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	15.28	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.66			
30309	奖励金		30229	福利费	1.03			
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	4.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.60			
人员经费合计		1,894.11	公用经费合计					47.01

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：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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。

武汉市卓刀泉中学建和分校 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：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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。

武汉市卓刀泉中学建和分校 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：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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。

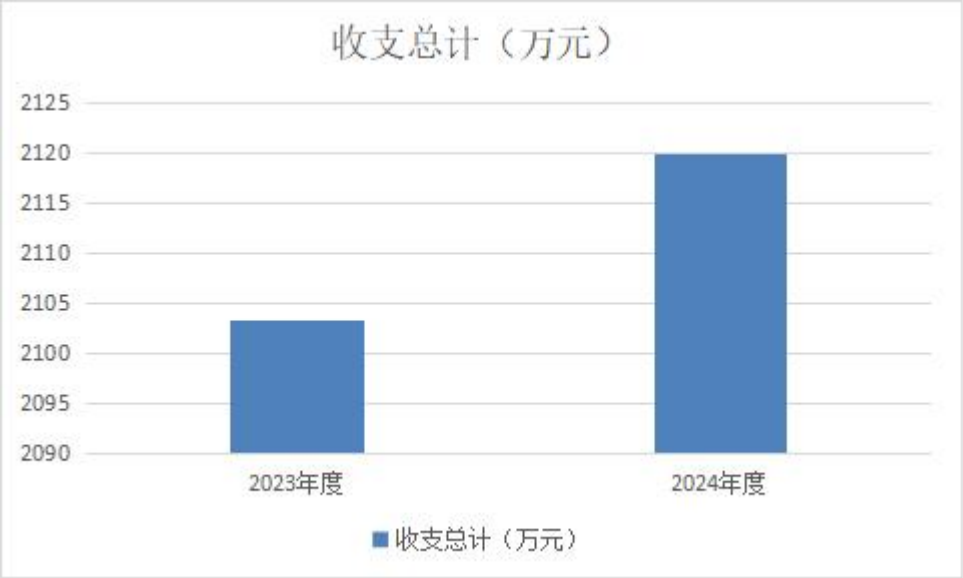
武汉市卓刀泉中学建和分校 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市卓刀泉中学建和分校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2120.01万元。与2023年度相比，收、支总计增加16.77万元，增长0.8%,主要原因是学生人数增多，生均经费增多，课后服务费增多。

图1：收、支决算总计变动情况

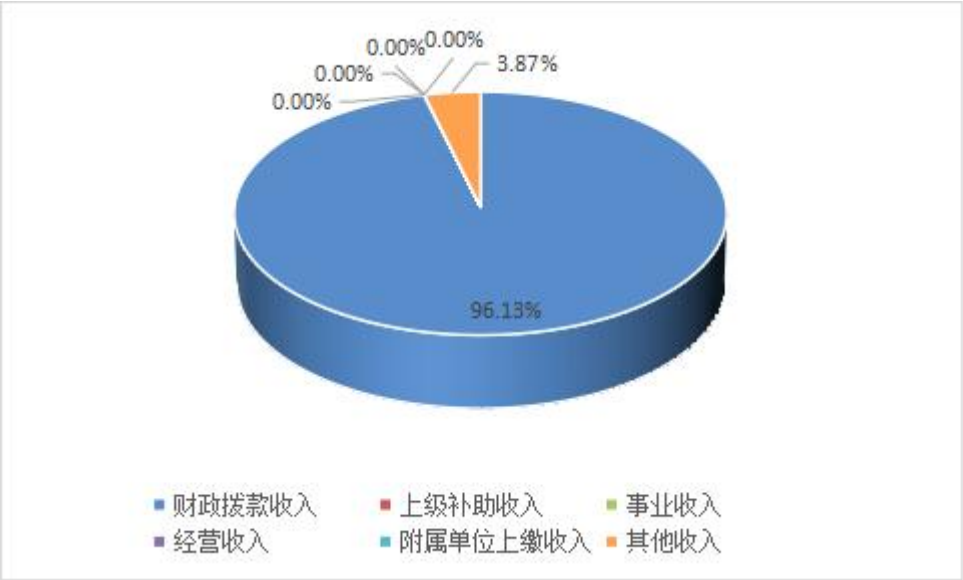


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2120.01万元，与2023年度相比，收入合计增加16.77万元，增长0.8%,主要原因是学生人数增多，生均经费增多，课后服务费增多。其中：财政拨款收入2037.96万元，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82.05万元，占本年收入3.9%。使用的预算收入类科目有初中教育、特殊学校教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单

位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2116.40 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 13.16 万元，增长 0.6%,主要原因是学生人数增多，生均经费增多，课后服务费增多。其中：基本支出 2019.55 万元，占本年支出 95.42%；项目支出 96.85 万元，占本年支出 4.58%；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%。使用的预算支出类科目有初中教育、特殊学校教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

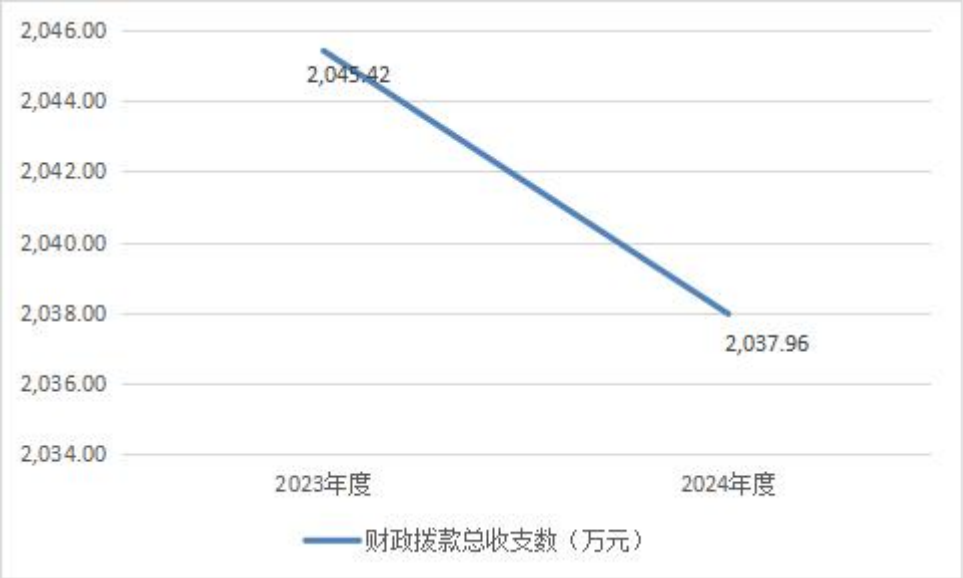
图 3：支出决算结构

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 2037.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.46 万元，下降 0.4%。主要原因是在职人员减少，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 2037.96 万元，比 2023 年度决算数减少 7.46 万元,减少主要原因是在职人员减少,经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本年度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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本年度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 2037.96 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.46 万元，下降 0.4%,主要原因是在职人员减少，经费减少。

(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 2037.96 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 1993.30 万元，占 97.8%。主要是用于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支出 23.87 万元，占 1.2%。主要是用于反映事业单位开支的离退休经费、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、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等。

3.卫生健康支出类支出20.79万元，占1%。主要是用于反映财政单位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，以及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。

(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2227.49万元，支出决算为2037.96万元，完成年初预算的91.5%。其中：基本支出1941.11万元，项目支出96.84万元。项目支出主要用于义务段一补1.91万元，主要成效为贫困生补助；上级专项85.95万元，主要成效为维持学校日常运转；随班就读0.75万元，主要成效为学校日常运转公用经费；医疗费报销8.23万元，主要成效为事业编人员医疗报销费。

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2242.9万元，支出决算为2070.92万元，完成年初预算的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算充足，且年中有人员减少。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

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45.42万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的52.6%，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24.7万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的50.9%，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0万元，支出决算为8.23万元，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：年末追加预算。

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1941.12万元,其中:

人员经费1894.11万元，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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.01万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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“三公”经费全年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”经费各项目全年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

2024年度武汉市卓刀泉中学建和分校政府采购支出总额47.72万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.72万元。授予中小企业合同金额47.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.72万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市卓刀泉中学建和分校共有车辆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，我单位(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 1 个，资金 88.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.5%。从绩效评价情况来看，各项管理制度较为健全，资金使用合规；各项目按时完成年度计划任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位(单位)组织对 1 个单位(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2116.40 万元，从评价情况来看，项目立项过程合规，绩效目标合理；项目管理制度健全，执行有效。

(三)项目支出自评结果

我单位(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。

1.上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.3 万元，执行数为 88.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校工作正常运行。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，已及时向上级分管单位反馈绩效评价结果，对发现的问题进行整改，并提出了具体整改措施。同时，我单

位将把绩效评价结果以及整改情况作为 2025 年单位预算安排的重要依据。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

我单位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，进一步提升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、食堂消毒柜、双门蒸饭柜、六门冰柜购置

保障食堂食品安全与运营效率，解决现有设备老化、容量不足等问题，满足日常餐饮制作、储存及饮水需求，启动此项工作。

二、直饮机购置

原有饮水设备存在出水效率低、过滤功能老化、水质无法实时监测等问题，难以满足学生及教职工的安全饮水需求。为落实饮用水卫生安全管理要求，消除水质安全隐患，提升饮水供给效率，启动此项工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	食堂消毒柜购置	保障食堂食品安全与运营效率	已完成
2	食堂双门蒸饭柜、六门冰柜购置	保障食堂食品安全与运营效率	已完成
3	直饮机购置	满足学生及教职工的安全饮水需求	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。该项收入为学生课后服务费。

(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.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）：反映财政部门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建和分校整体绩效自评结果

（一）单位整体绩效自评得分

武汉卓刀泉中学建和分校单位整体绩效评价综合得分为98.3分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武汉卓刀泉中学建和分校2024年年初预算金额为2313.62万元，全部为一般公共预算资金。实际支出金额为2116.4万元，预算执行率为91.48%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置1个绩效指标，完成了1个，情况详见项目绩效自评表。

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.评述上年度结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评结果。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在重点项目完成情况整体好于上年度，如维修改造项目等，本年度均按计划完成。

2.本年度绩效问题和原因

（1）教师数量存在缺口

由于招生人数增加，加之教师队伍有一定程度的流动，无法准确预计，故本年度对教师的需求量大，对教师的满意度需要加强。

后期需要加大培训力度与人文关怀，在制度层面持续做好教师幸福感及专业发展问题。

（2）现代化校园建设有待加强

部分教学设施设备已陈旧，未能完全满足现代化教育教学要求，但设备换代升级初期需要大量资金与人力物力，后期也需要校内人员的持续维护。目前教学重点无法顾及此方面，建议后期增加培训力度，逐渐树立人人使用、爱惜设备的理念。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强教师培训工作，建设优秀教师队伍

不断优化师资配置，发挥示范引领作用；通过多渠道、多层面的培训，提升教师专业素质，建设优秀教师队伍。细致入微的为教师队伍服务，不断提升教师幸福度，降低教师流动度。

（2）完善现代化学校创建，提高学校办学水平

强化现代化学校创建目标引领和计划管理，统筹协调校内资源配置，推动学校健全内部工作体系和自我评估改进机制，不断健全内部工作体系。

2.拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，如预算编制有明确标准，绩效指标对应具体项目，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

3.单位整体绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市卓刀泉中学建和分校</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">2019.55</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">96.85</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td 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>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2313.62</td><td>2116.40</td><td>91.48%</td><td>18.3</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标1（56 分）：打造高素质教师队伍，提升学校知名度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生入学人数</td><td>计划标准</td><td>完成目标</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受众覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目经费拨付执行率</td><td>按要求支付</td><td>按要求支付</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>教学质量</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td>保障学生接受义务教育</td><td>持续保障</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标2（24分）:改善教学成果，提升普高率及教师幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>教育教学成果达标率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>普高升学率</td><td>≥40%</td><td>≥40%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>有明显提升</td><td>有一定提升</td><td>8</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">本年度教师有变动（在职转退、辞职、调出等）、第四季度待遇未发放等原因，故人员经费有剩余，导致整体支出率不足100%。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">年初预算根据“应编尽编，应报尽报”原则进行编制，不断改善编制流程。</td></tr>
</table>

二、2024年度上级专项项目绩效自评表

1.项目绩效评价自评报告

项目全年预算65.3万元,执行数为88.61万元,完成预算100%。主要产出和效益:保障学校正常运转。下一步改进措施:进一步完善预算，并落实支出责任制度以提高全员绩效考评意识。

2. 项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">上级专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市卓刀泉中学建和分校</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>65.3</td><td>88.61</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">保障校园运转正常，不断提高教学质量</td><td colspan="2">日常运转无异常，普高率提升。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">业务支出合理合规</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">教学设施设备巡检次数</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置设施设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">批复资金当年下达到项目比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">初中学龄人口入学率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生和家长满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</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">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。</td></tr>
</table>