2024年度武汉市板桥中学单位决算公开

2025年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市板桥中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市板桥中学 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　武汉市板桥中学 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　武汉市板桥中学概况

一、单位主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。

2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、培养、训练，学生学籍管理工作。

3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。

4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。

5、承担教职工专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、晋升、继续教育等工作。

6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。

7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。

8、承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位结构看，武汉市板桥中学决算由实行独立核算的洪山区教育局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分　武汉市板桥中学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：武汉市板桥中学　　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	1,688.34	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	1,657.10
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	59.56	八、社会保障和就业支出	38	50.90
	9		九、卫生健康支出	39	39.90
	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	1,747.90	**本年支出合计**	57	1,747.90
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	1,747.90	**总计**	60	1,747.90

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：武汉市板桥中学　　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	**1,747.90**	**1,688.34**					**59.56**
205			教育支出	1,657.10	1,597.54					59.56
20502			普通教育	1,655.60	1,596.04					59.56
2050203			初中教育	1,655.60	1,596.04					59.56
20507			特殊教育	1.50	1.50					
2050701			特殊学校教育	1.50	1.50					
208			社会保障和就业支出	50.90	50.90					
20805			行政事业单位养老支出	50.90	50.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90					
210			卫生健康支出	39.90	39.90					
21011			行政事业单位医疗	39.90	39.90					
2101102			事业单位医疗	27.66	27.66					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24					

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：武汉市板桥中学　　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	**1,747.90**	**1,656.99**	**90.91**			
205			教育支出	1,657.10	1,566.19	90.91			
20502			普通教育	1,655.60	1,566.19	89.41			
2050203			初中教育	1,655.60	1,566.19	89.41			
20507			特殊教育	1.50		1.50			
2050701			特殊学校教育	1.50		1.50			
208			社会保障和就业支出	50.90	50.90				
20805			行政事业单位养老支出	50.90	50.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90				
210			卫生健康支出	39.90	39.90				
21011			行政事业单位医疗	39.90	39.90				
2101102			事业单位医疗	27.66	27.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24				

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：武汉市板桥中学　　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	1,688.34	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	1,597.54	1,597.54		
	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	50.90	50.90		
	9		九、卫生健康支出	41	39.90	39.90		
	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	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	58				
本年收入合计	27	1,688.34	**本年支出合计**	59	1,688.34	1,688.34		
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	1,688.34	**总计**	64	1,688.34	1,688.34		

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收支和年末结转结余

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市板桥中学　　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	**1,688.34**	**1,597.43**	**90.91**
205			教育支出	1,597.54	1,506.63	90.91
20502			普通教育	1,596.04	1,506.63	89.41
2050203			初中教育	1,596.04	1,506.63	89.41
20507			特殊教育	1.50		1.50
2050701			特殊学校教育	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	50.90	50.90	
20805			行政事业单位养老支出	50.90	50.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
210			卫生健康支出	39.90	39.90	
21011			行政事业单位医疗	39.90	39.90	
2101102			事业单位医疗	27.66	27.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	

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：武汉市板桥中学　　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	1,391.97	302	商品和服务支出	61.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	189.85	30201	办公费	3.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.30	30202	印刷费	4.27	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	440.09	30205	水费	4.72	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.20	30206	电费	2.61	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.25	30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	30209	物业管理费	7.50			
30112	其他社会保障缴费	17.03	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	79.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02			
30199	其他工资福利支出	413.35	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	144.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	95.77	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	3.17	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	16.42	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.80			
30309	奖励金		30229	福利费	3.09			
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	28.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.90			
人员经费合计		1,536.29	公用经费合计					61.13

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：武汉市板桥中学　　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：武汉市板桥中学　　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：武汉市板桥中学　　2024 年度　　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。

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

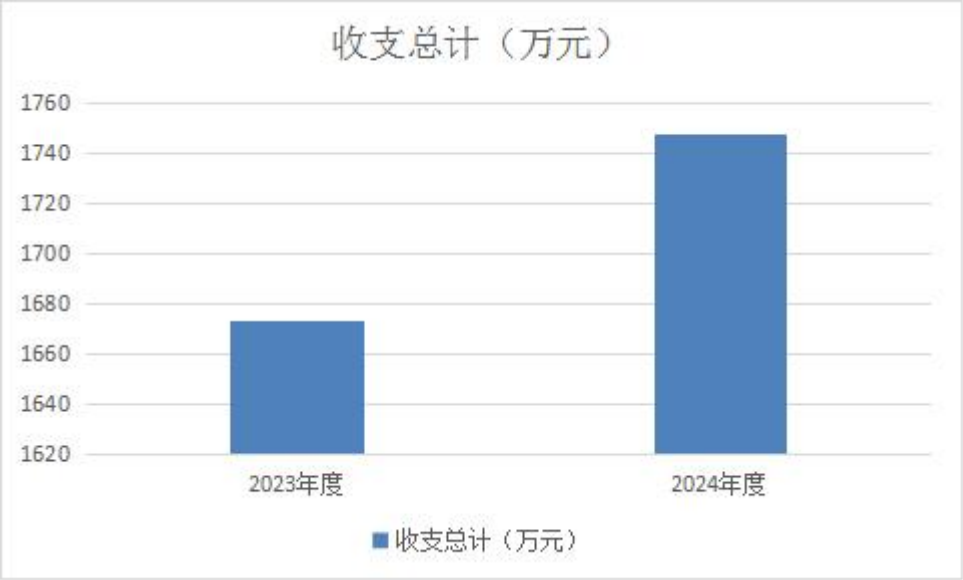
第三部分　武汉市板桥中学2024年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1747.9万元。与2023年度相比，收、支总计增加74.73万元，增长4.5%,主要原因是学生人数增加，正常增减。

。

图1：收、支决算总计变动情况

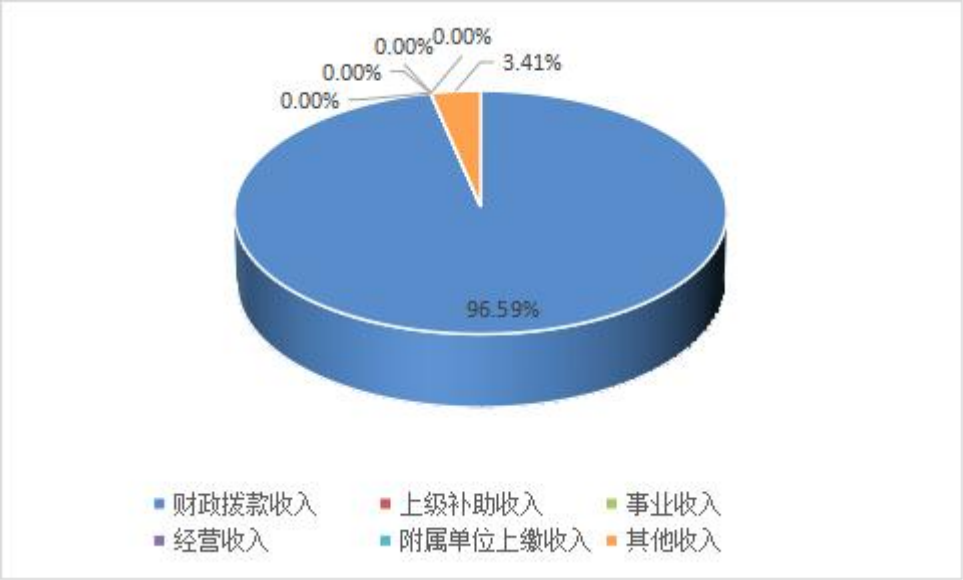


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1747.9万元，与2023年度相比，收入合计增加74.73万元，增长4.5%,主要原因是学生人数增加，正常增减。

其中：财政拨款收入1688.34万元，占本年收入96.6%；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59.56万元，占本年收入3.4%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1747.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 74.73 万元，增长 4.5%,主要原因是学生人数增加，正常增减。

其中：基本支出 1656.99 万元，占本年支出 94.8%；项目支出 90.91 万元，占本年支出 5.2%；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%。

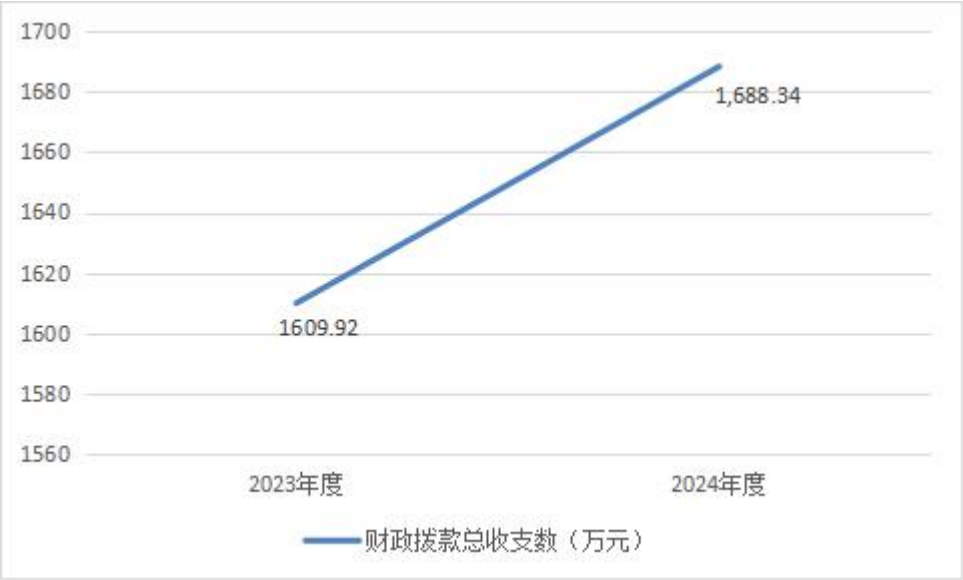
图 3：支出决算结构

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 1688.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.42 万元，增长 4.9%。主要原因是学生人数增加，正常增减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收 1688.34 万元，比 2023 年度决算数增加 78.42 万元,增加主要原因是正常增减。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 1688.34 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.42 万元，增长 4.9%,主要原因是正常增减。

(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 1688.34 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出1597.54万元，占94.6%。主要是用于教育人员支出。

2.社会保障和就业支出类支出50.9万元，占3%。主要是用于缴纳人员医疗保险支出。

3.卫生健康支出类支出39.90万元，占2.4%。主要是用于缴纳人员养老保险支出。

(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1786.2万元，支出决算为1688.34万元，完成年初预算的94.5%。其中：基本支出1597.43万元，项目支出90.91万元。项目支出主要用于:

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.91万元，执行数为90.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保证学校教育教学正常开展，提供良好的校园环境，助学金一补资金全部发放到位，免学费合理使用。发现的问题及原因：一是学生体质较差；下一步改进措施：一是加强全校学生身体锻炼，注重学生身心健康发展;

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1590.31万元，支出决算为1596.04万元，完成年初预算的100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终预算追加。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

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126.89万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的40.1%，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69万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的40.1%，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12.24万元，完成年初预算的100%。

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1597.43万元,其中:

人员经费1536.29万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.14万元，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、培训费、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。

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

2024年度武汉市板桥中学政府采购支出总额20.83万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.83万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的9.6%，其中：授予小微企业合同金额2万元，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，武汉市板桥中学共有车辆 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 69.79 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，并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，自评等级为优。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金147.74万元，从评价情况来看，资金使用规范，项目产出较好，效益显著。2024 年我单位按规定完成了日常性预算管理基本工资，并在规定时限内准确编报各类财务报表。制定了本单位资产管理办法。有专人负责资产管理。并且严格按照采购预算及采购制度进行物业及网络服务采购等相关服务采购以及打印纸采购。另外我们按照财政部要求开展国有资产清查核实工作，对清查出的问题已整改到位。坚持每年一次固定资产盘点制度，做到账账相符，账实相符。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 69.79 万元，执行数为 69.79 万元，完成预算的 100%。预算绩效自评得分为 100 分。主要产出和效益：一是资金使用率及时；二是资金使用到位。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。在自评过程中，武汉市板桥中学的自评结果均为优。绩效评价工作结束后，本单位及时向各业务口反馈了绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善了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，进一步推动了全面实施预算绩效管理质量和水平。今后，我校将进一步细化年初预算编制工作，组织预算工作小组科学合理地做好人员、公用、项目经费的预算。

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、外聘校园保安2人

为了维护校园正常秩序及资产安全，学校聘请了校园保安2人。2024年度，学校安全事故率为零。

2、组织全校学生进行年度体检

为了对全校中学生的身体健康进行动态监测和筛查，学校在2024年度内有序组织了全校学生的体检工作，并将体检结果及时告知家长。

3、基层党建工作

为进一步提高全校教育干部队伍的整体素质和能力，加强党对教育工作的全面领导，我校党支部积极组织开展各类党建活动。2024年度每月举行1次主题党日活动，每学期组织1次红色基地再教育的主题活动；疫情期间，组织全校党员下层社区进行党员义务活动等；医改期间，组织全校党员积极配合上级指示，下层社区进行医保政策的解释工作。

4、外聘代课教师13人

因学校每年都有重疾教师、待产教师、结构性缺编等因素，为保障教学质量和后勤工作的正常开展，2024年度学校共聘请了13名代课教师。他们的工作为促进教育公平、提高教育质量提供了有力的支撑，为学校后勤工作的正常开展提供了保障。

5、义务段一补

2024 年度，学校春季受资助的建档立卡贫困户、农村低保学生为 22 人；秋季受资助的建档立卡贫困户，农村低保为 27 人，残疾学生 1 人。落实了义务段教育学生资助政策，对受助贫困学生家庭给予了一定的资助资金，实现了不让一个学生因贫困而失学。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	外聘校园保安 2 人	维护校园正常秩序及资产安全	校园安全事故率为零。
2	组织全校学生年度体检	在 2024 年度内有序组织了全校学生的体检工作	有序组织了全校学生的体检工作，并将体检结果及时告知家长。
3	基层党建工作	组织开展各类党建活动，配合上级指示，下层社区开展相关活动	2024 年度每月至少举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题。活动；疫情期间，

			组织全校党员下层社区进行党员义务活动等；医改期间，组织全校党员积极配合上级指示，下层社区进行医保政策的解释工作。
	义务段一补	落实了义务段教育学生资助政策，对受助贫困学生家庭给予了一定的资助资金，实现了不让一个学生因贫困而失学	学校春季受资助的建档立卡贫困户、农村低保学生为 22 人；秋季受资助的建档立卡贫困户，农村低保为 27 人，残疾学生 1 人。

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。我单位本年其他收入主要为课后服务费收入。

(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.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、 其他生理缺陷儿童学校的支出。

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.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。

5.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

一、单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2024 年度武汉市板桥中学部门整体绩效自评结果综合得分 99 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度绩效指标得分 79 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

学校 2024 年度经批复调整后的预算数 1904.69 万元，实际执行数 1904.69 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标 1：“保障学校各项工作正常顺利开展，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”，年度绩效目标 2：“加强教师队伍建设，努力造就一支师德高尚、追求卓越的高素质专业化教师队伍”。这 2 项目标均高质量地完成。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

我校在编制单位年度预算时，虽然根据本校职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1.因采购系统更新、采购流程等系列问题，导致出现物业费付款不及时现象。

2.因学校房屋老旧、教学设施设备等服役年限久，办公经费紧张，导致故障维修难度大、时效低。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

提高预算编制水平。根据学校实际情况全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强单位领导预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标，提高资金使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

一是从源头入手，狠抓预算编制工作。根据当年工作重点和工作计划，统筹安排预算指标，合理测算各项支出，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化预算执行，早准备早安排，做好预算执行各环节衔接工作，努力提高预算执行进度。三是加强财务管理，严格资金使用各环节审核。在费用报销过程中，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

1.单位整体绩效评价自评表

2024年度武汉市板桥中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市板桥中学　　填报日期：2025.2.11　　总分：100分

单位名称	武汉市板桥中学				
基本支出总额	77.95		项目支出总额	69.79	
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）
		147.74	147.74	100.00%	20.00

年度目标1（20分）：保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育阶段。保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。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。

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项业务工作安排经费	100%	100%	7.5
		质量指标	专款专用、年初预算、计划指标调剂	100%	100%	7.5
		时效指标	教师高效完成教学任务	2023年全年	已完成	7.5
		成本指标	不超过预算、不超额审批	合理安排预算资金，保障学校教育教学活	已完成	7.5
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	符合	完成率达到标准	7.5
		社会效益指标	提升教育教学质量	规范办学和教育行为，提高依法治校水平	教育教学质量保持前列	7.5
		可持续性影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展	完善“绿色教育”理念	已完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、家长及社会抽样调查满意度	95%	95%	7.5
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成目标					
改进措施及结果应用方案	无					

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。

2、项目绩效评价自评表

2024 年度武汉市板桥中学项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市板桥中学　　填报日期：2025.2.11　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">上级专项</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 colspan="2">武汉市板桥中学</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 colspan="2">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>69.79</td><td colspan="2">69.79</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="4">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="4">资金合理使用完成</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">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">严格执行预算 ,不超预算</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">促进社会经济发展</td><td>符合</td><td colspan="2">符合</td><td>6</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>符合</td><td colspan="2">符合</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项业务工作安排经费</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升教育教学质量</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">高效完成上级安排工作</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进社会经济发展</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升教育教学质量</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>符合</td><td colspan="2">符合</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8">2024 年指标完成率 100%，未出现较大偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">进一步做好上级专项资金安排，保障教育教学进度。</td></tr>
</table>

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。