

附件 1:

# 2024 年度武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）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 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）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 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）概况

## 一、单位主要职责

武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）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。

## 二、机构设置情况

从结构上看，武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）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 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学 南湖校区）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：万元

单位：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）      2024 年度

| 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  | 1,959.48 | 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 | 2,011.98 |
| 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  | 69.08    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 10.07    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.51     |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,028.56 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,028.56 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,028.56 | <b>总计</b>       | 60 | 2,028.56 |

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：万元

单位：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）      2024 年度

| 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               | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |
|          |      | 栏次              |                 |                 |        |      |      |          |              |
|          |      | 合计              | <b>2,028.56</b> | <b>1,959.48</b> |        |      |      |          | <b>69.08</b> |
| 205      |      | 教育支出            | 2,011.98        | 1,942.90        |        |      |      |          | 69.08        |
| 20502    |      | 普通教育            | 2,011.05        | 1,941.97        |        |      |      |          | 69.08        |
| 2050203  |      | 初中教育            | 2,011.05        | 1,941.97        |        |      |      |          | 69.08        |
| 20507    |      | 特殊教育            | 0.93            | 0.93            |        |      |      |          |              |
| 2050701  |      | 特殊教育教育          | 0.93            | 0.93            |        |      |      |          |              |
| 208      |      | 社会保障和就业支出       | 10.07           | 10.07           |        |      |      |          |              |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出      | 10.07           | 10.07           |        |      |      |          |              |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 10.07           | 10.07           |        |      |      |          |              |
| 210      |      | 卫生健康支出          | 6.51            | 6.51            |        |      |      |          |              |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗        | 6.51            | 6.51            |        |      |      |          |              |
| 2101102  |      | 事业单位医疗          | 5.43            | 5.43            |        |      |      |          |              |
| 2101199  |      | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.08            | 1.08            |        |      |      |          |              |

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：万元

单位：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）      2024 年度

| 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                | 1               | 2               | 3             | 4      | 5    | 6         |
|          |      | 栏次               | 合计              |                 |               |        |      |           |
|          |      |                  | <b>2,028.56</b> | <b>1,894.56</b> | <b>134.00</b> |        |      |           |
| 205      |      | 教育支出             | 2,011.98        | 1,877.98        | 134.00        |        |      |           |
| 20502    |      | 普通教育             | 2,011.05        | 1,877.98        | 133.07        |        |      |           |
| 2050203  |      | 初中教育             | 2,011.05        | 1,877.98        | 133.07        |        |      |           |
| 20507    |      | 特殊教育             | 0.93            |                 | 0.93          |        |      |           |
| 2050701  |      | 特殊学校教育           | 0.93            |                 | 0.93          |        |      |           |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 10.07           | 10.07           |               |        |      |           |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 10.07           | 10.07           |               |        |      |           |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07           | 10.07           |               |        |      |           |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 6.51            | 6.51            |               |        |      |           |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 6.51            | 6.51            |               |        |      |           |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 5.43            | 5.43            |               |        |      |           |
| 2101199  |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.08            | 1.08            |               |        |      |           |

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：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中 2024 年度

单位：万元

学南湖校区）

| 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,959.48 | 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 | 1,942.90 | 1,942.90       |                 |                  |
|                | 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 | 10.07    | 10.07          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.51     | 6.51           |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,959.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,959.48 | 1,959.48       |                 |                  |
| 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,959.48 | <b>总计</b>       | 64 | 1,959.48 | 1,959.48       |                 |                  |

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：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中  
学南湖校区）

2024 年度

单位：万元

| 项目               |                  |    | 本年支出            |                 |               |
|------------------|------------------|----|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |    | 小计              | 基本支出            | 项目支出          |
| 类                | 款                | 项  | 1               | 2               | 3             |
|                  |                  | 合计 | <b>1,959.48</b> | <b>1,825.48</b> | <b>134.00</b> |
| 205              | 教育支出             |    | 1,942.90        | 1,808.90        | 134.00        |
| 20502            | 普通教育             |    | 1,941.97        | 1,808.90        | 133.07        |
| 2050203          | 初中教育             |    | 1,941.97        | 1,808.90        | 133.07        |
| 20507            | 特殊教育             |    | 0.93            |                 | 0.93          |
| 2050701          | 特殊学校教育           |    | 0.93            |                 | 0.93          |
| 208              | 社会保障和就业支出        |    | 10.07           | 10.07           |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       |    | 10.07           | 10.07           |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 10.07           | 10.07           |               |
| 210              | 卫生健康支出           |    | 6.51            | 6.51            |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         |    | 6.51            | 6.51            |               |
| 2101102          | 事业单位医疗           |    | 5.43            | 5.43            |               |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 1.08            | 1.08            |               |

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：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中  
学南湖校区）

2024 年度

单位：万元

| 人员经费             |                |          | 公用经费             |           |       |                  |             |      |       |
|------------------|----------------|----------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |       |
| 301              | 工资福利支出         | 1,775.33 | 302              | 商品和服务支出   | 48.83 | 310              | 资本性支出       | 0.23 |       |
| 30101            | 基本工资           | 152.75   | 30201            | 办公费       | 7.18  | 31002            | 办公设备购置      | 0.23 |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 85.19    | 30202            | 印刷费       |       | 31003            | 专用设备购置      |      |       |
| 30103            | 奖金             |          | 30203            | 咨询费       | 0.31  | 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           | 339.26   | 30205            | 水费        | 1.04  | 31022            | 无形资产购置      |      |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.85    | 30206            | 电费        | 7.85  | 31099            | 其他资本性支出     |      |       |
| 30109            | 职业年金缴费         |          | 30207            | 邮电费       | 0.98  |                  |             |      |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 47.66    | 30208            | 取暖费       |       |                  |             |      |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 3.78     | 30209            | 物业管理费     | 0.96  |                  |             |      |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 18.54    | 30211            | 差旅费       | 0.03  |                  |             |      |       |
| 30113            | 住房公积金          | 73.16    | 30212            | 因公出国（境）费用 |       |                  |             |      |       |
| 30114            | 医疗费            |          | 30213            | 维修（护）费    | 0.15  |                  |             |      |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 955.12   | 30214            | 租赁费       |       |                  |             |      |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 1.08     | 30215            | 会议费       |       |                  |             |      |       |
| 30301            | 离休费            |          | 30216            | 培训费       | 0.23  |                  |             |      |       |
| 30302            | 退休费            |          | 30217            | 公务接待费     |       |                  |             |      |       |
| 30303            | 退职（役）费         |          | 30218            | 专用材料费     | 0.06  |                  |             |      |       |
| 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          | 1.08     | 30227            | 委托业务费     | 2.82  |                  |             |      |       |
| 30308            | 助学金            |          | 30228            | 工会经费      | 12.51 |                  |             |      |       |
| 30309            | 奖励金            |          | 30229            | 福利费       | 1.02  |                  |             |      |       |
| 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    | 0.24  |                  |             |      |       |
| 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 | 13.44 |                  |             |      |       |
| 人员经费合计           |                | 1,776.42 | 公用经费合计           |           |       |                  |             |      | 49.06 |

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：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）      2024 年度

单位：万元

| 项目           |      |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |    |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类            | 款    | 项  | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|              |      | 栏次 |             |      |      |      |      |             |
|              |      | 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。

武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）当年无政府性基金  
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

单位：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）      2024 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 项目               |      |    | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|----|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                | 款    | 项  | 1    | 2    | 3    |
|                  |      | 栏次 |      |      |      |
|                  |      | 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。

武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）当年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：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）      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。

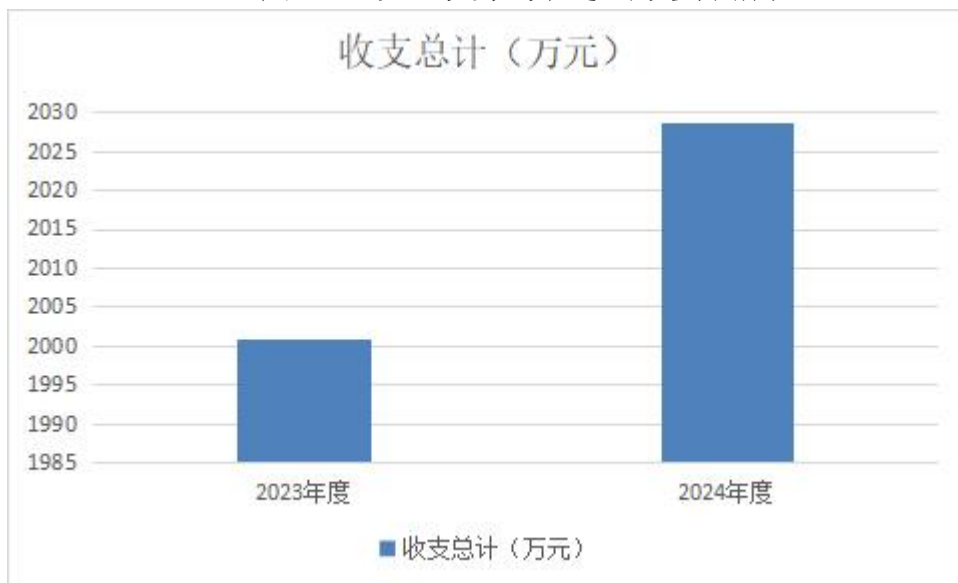
武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）当年无财政“三公”经费拨款。

# 第三部分 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）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2028.56万元。与2023年度相比，收、支总计增加27.66万元，增长1.4%，主要原因是2024年我校搬迁至新校，秋季开学后学生人数增加，其他收入增加。

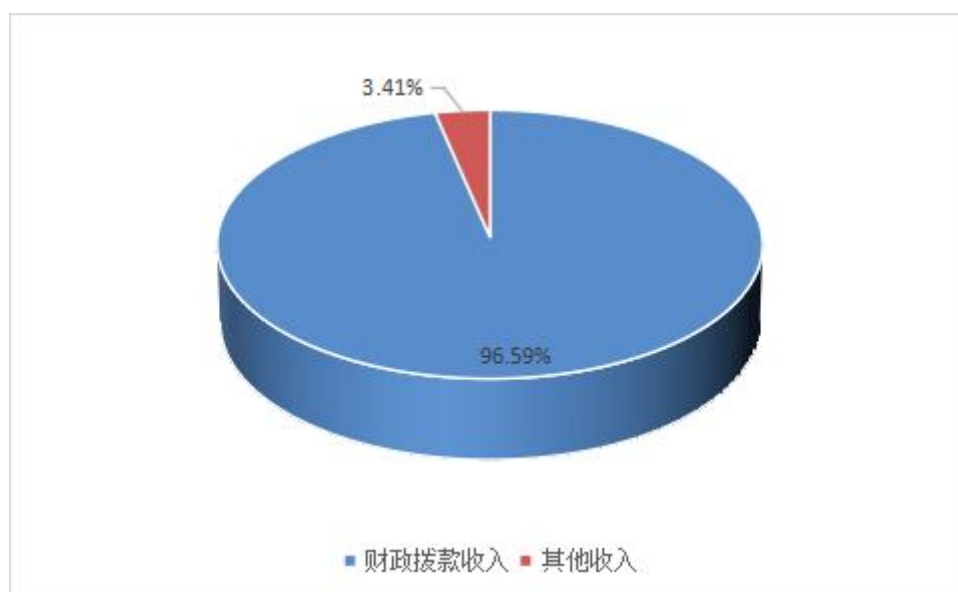
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,028.56万元，与2023年度相比，收入合计增加27.66万元，增长1.4%。其中：财政拨款收入1,959.48万元，占本年收入96.6%；其他收入69.08万元，占本年收入3.4%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

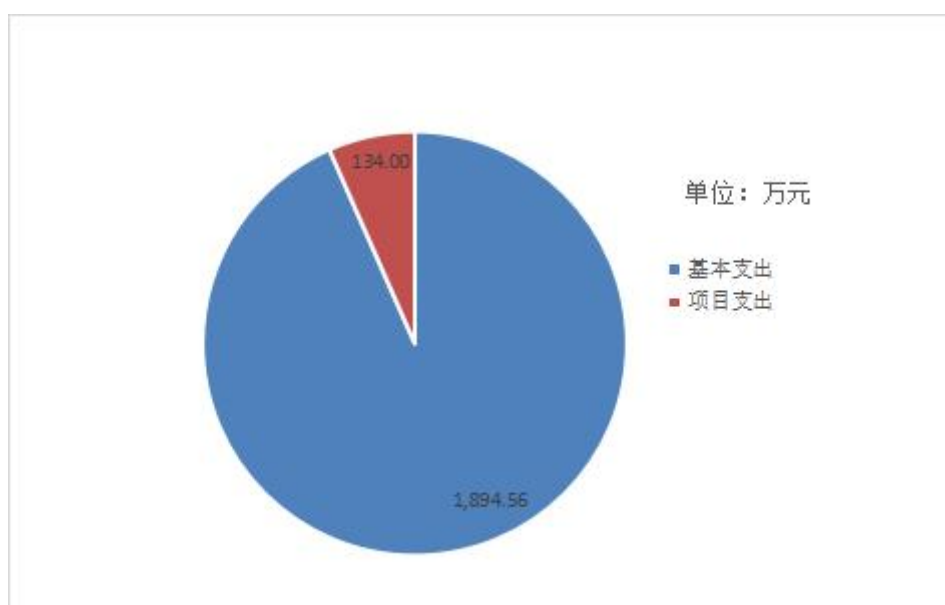
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,028.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 27.66 万元，增长 1.4%。其中：基本支出 1,894.56 万元，占本年支出 93.4%；项目支出 134 万元，占本年支出 6.6%；本年度无上缴上级支出、经营支出、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 1,959.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.71 万元，下降 0.1%。主要原因是 2024 年年初我校有 16 名人事代理教师和 2 名在编教师调入洪山区第六小学，秋季新增在编教师 10 人，人员经费相对减少，但 2024 年秋季入学学生人数增加，相应公用经费增加，财政拨款收、支与 2023 年基本持平。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,959.48 万元，比 2023 年度决算数减少 1.71 万元，减少主要原因是 2024 年年初我校有 16 名人事代理教师和 2 名在编教师调入洪山区第六小学，秋季新增在编教师 10 人，人员经费相对减少，但 2024 年秋季入学学生人数增加，相应公用经费增加，财政拨款收入与 2023 年基本持平。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 1,959.48 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减少 1.71 万元，下降 0.1%，主要原因是 2024 年年初我校有 16 名人事代理教师和 2 名在编教师调入洪山区第六小学，秋季新增在编教师 10 人，人员经费相对减少，但 2024 年秋季入学学生人数增加，相应公用经费增加，财政拨款收、支与 2023 年基本持平。

### (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 1,959.48 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,942.9 万元，占 99.2%。主要是用于初中教育 1,942.9 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 10.07 万元，占 0.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.07 万元。

3. 卫生健康支出类支出 6.51 万元，占 0.3%。主要是用于事业单位医疗 5.43 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.08 万元。

### (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 2,092.64 万元，支出决算为 1,959.48 万元，完成年初预算的 93.6%。其中：基本支出 1,825.48 万元，项目支出 134 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 1,929.09 万元，支出决算为 1,941.97 万元，完成年初预算的 100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度年末对社会保障和就业支出指标进行调整，本支出项目增加社会保障和就业支出减少。

(2) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 175.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下半年度财政追加指标拨款。

#### 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 105.6 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 9.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本养老保险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57.42万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的9.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:基本医疗保险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1.08万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员医疗报销费。

## **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1,825.48万元,其中:

人员经费1,776.42万元,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、医疗费补助。

公用经费49.06万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数与决算数均为 0 万元，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 年度“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 2024 年度未发生机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）政府采购支出总额57.96万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购服务支出57.73万元。授予中小企业合同金额57.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）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 2 个，资金 134 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，从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；财务管理制度健全，资金使用合规，各项目按年初绩效目标的设定，主要既定目标按时完成，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。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,959.48 万元，从评价情况来看，部分绩效目标设置不够完备，项目预算约束性不够，预算执行率偏低等。后续将进一步规范绩效目标编制，加快预算执行力度，强化预算约束，优化资金分配，提高资金使用效益。

单位 2024 年度《整体绩效评价自评结果》和《整体绩效自评表》见附件一。

## (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 2 个一级项目。

1. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.3 万元，执行数为 128.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成各项教育教学相关项目支付，保证教育教学基本质量；二是及时完成每月水电费支付，保障教育教学的正常开展。发现的问题及原因：产出指标中的数量指标存偏差较大，主要原因是 2024 年

度我校搬至新校后场地面积大，追加了物业指标，指标分成多次下达，不是一次性付款。下一步改进措施：2025年度将进一步关注各项资金指标下达情况，合理分配资金的使用，加强与财政单位沟通协调，保障资金及时到位。

2. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是及时完成新校直饮水设备采购，为师生饮水提供便利；二是保证设备验收合格率，确保师生的饮水健康。发现的问题及原因：2024年度教育教学改革发展专项项目无偏差大或者未完成目标。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件二至附件三。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。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。将绩效监控纳入单位日常管理重点，明确各岗位职责，推动相关理念落实。建立绩效目标动态跟踪机制，发现偏差及时排查原因，形成闭环。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为2025年部分预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的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、重点工作开展情况综述

2024 年我校在洪山区教育局的正确领导、大力关怀下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办好让人民满意的教育，在育人之路上稳步前行。

#### （一）根植水润淬初心 强基铸魂增党性

坚实理论武装。学校党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神等系列重要讲话精神，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，在每月一次的支部主题党日活动，认真开展主题教育系列活动，着力加强学校党支部思想、组织、作风和制度建设。本学期，领导班子进行专题学习共 120 学时，全体党员展开集体学习讨论 10 次，召开党纪学习专题会议 8 次，专职副书记讲党课 1 次，党员教师撰写学习心得笔记 1 万多字。

坚持榜样影响。学校党支部继续打造“水润初心”党建品牌，以“讲述身边的党员故事”为切入点，讲述双湖故事，发出双湖声音，用“身边事”激励“身边人”，营造“学榜样、做榜样、成榜样”的浓厚氛围，引领全体党员教师发挥榜样作用，凝聚奋斗力量。本学期，学校党支部将 20 位党员教师的故事集结成《我身边的党员故事》（第 1 期），印制成册，供党

员教师内部学习交流，以身边一批又一批优秀党员为引领灯塔，用一颗颗敏锐的心感知他人的卓越之处，鼓舞自我持续攀登。在榜样的影响下，党员教师在系列的教育教学活动中总能当尖兵、打头阵、做示范。

坚守红色阵地。学校切实落实“三会一课”、“一岗双责”、谈心谈话、民主评议等组织生活制度，严格执行“三重一大”、支委选举民主决策，规范重大事项决策行为。以红色为阵地，以规范促提升，严密组织体系，突出鲜明导向，增强党支部的创造力、凝聚力、战斗力。以支部为红色中心，党员作用辐射至教育教学——学校开展“水智润思”“水德润心”系列论坛活动，党员教师全体参与；开展骨干教师“示范课”，党员教师带头引领；开展“课外访万家”和“心灵之桥”活动，党员教师走访学生家庭 103 人次，有效帮扶困难学生 60 名，关爱困难家庭 35 个，对接重点学生 72 人。以支部为红色中心，工会温暖洒遍双湖教师——在 2024 年教师节当天，学校为即将退休的 2 位老教师举办难忘的荣休仪式，带来人文关怀；在 2025 年农历春节即将到来之际，学校为新加入双湖的伙伴们举行座谈会，带来满满温馨。

## （二）汇流泉湖融智慧 灵动学科促成长

制度筑基础。本学期，学校对教学工作相关管理制度进行修订完善，教学管理逐步迈向制度化、规范化和精细化。学校每周定期开展集智备课，并实行“五定”要求：定时间、定地点、定主题、定中心发言人、定跟岗干部。针对七年级新教师

居多的情况，学校实施“头雁”教师带新教师制度。头雁教师们凭借丰富经验，通过一对一指导、集体备课等方式，助力新教师掌握教学要点，提升课堂掌控力。学校整体规划七年级每周两节阅读课时间及中辅时间——阅读课在老师的有效指引下，放手让学生自主阅读，培养学生良好的阅读习惯，涵养学生品性；中辅安排15分钟的英语听力、数学计算、书法练字等环节，以多样化内容，激发学习兴趣，培养学习习惯，夯实学习基础。针对八年级阶段，学校则注重以内驱力调动学生的外驱力，发挥学生观察力、想象力和创造力，在不同的学科教学中，引导学生逐步形成乐于学习、善于探索、努力求知的价值观念。针对九年级临界生，组建临界生专项班级，对临界生采取动态管理，优进劣出，逐月考核。考前，召开临界生动员大会；考中，单独设置临界生考场；考后，召开临界生总结表彰大会；期间，多次召开临界生家长会。为放松学生身心，学校每天上午第二节课、下午第一节课前一分钟安排课桌舞，舞动青春，焕发学生活力，让学生拥有良好的学习状态。

交流激潜能。自2023年9月以来，武汉市双湖中学就与卓刀泉中学东南携手齐教研，泉湖交汇谱新篇。从跨度1个学期、覆盖7门中考学科的“集智”大教研“同课异构”活动到有20多位教师齐参与的“九年级共上一节复习课”联合教研展示活动再到第一届“水智润思”教育教学论坛，两校区之间交流互动高频次，精准教研提质量，高效备考助前行。2024年10月-11月，学校继续结合两校区实情共同举办第二届“水智润思”

论坛活动。从“德育能量场”到“教研圆桌派”，从“课堂观察录”到“总校长有约”，第二届“水智润思”教育教学论坛聚焦教育教学核心，聚焦高质量人才培养，聚焦课程教学改革，聚焦服务学生学习的知识体系建构，通过与卓刀泉中学的互动和融合，进一步激发了双湖中学的办学活力和内在动能。本学期，学校积极开展青蓝工程，共有 28 对师徒结对，2024 年 9 月-12 月，学校 29 位新教师展示“亮相课”，18 位骨干教师展示“示范课”，骨干教师与青年教师携手同行，共同成长，彼此成为对方发展的力量源泉。2025 年 1 月，学校举办“‘青’舟无惧万重山”教师论坛活动，6 位教师分享自己教学之路的心得点滴，内搭平台，促进交流，精进教学；学校特邀初中数学教学专家曹宝、沈占立为全体数学教师开展专题讲座，特邀武汉市教育科学研究院专家刘华贵为全体教师带来青年教师专业化发展讲座，外借培训，加强队伍，夯实能力。此外，学校开展“卓越之路——2024 年中考试题研习与提升”活动，开展 2024 年中考经验分享交流活动。本学期，学校 8 位教师参与各级各类线下培训，76 位教师参与各级各类线上培训。

学科提素养。本学期，各学科组开展丰富的课程活动：语文组创意书签与诗词大会、数学组计算大赛与几何模型设计、英语组 city walk 海报制作与“灵动之星”口语大赛，让缤纷多彩的课程进一步彰显学科特色，拓展学生视野。此外，学校推出“水慧润灵”教师向阳课——活力课桌舞。教师引领率先示范，师生一道共同成长，以智慧之水，舞灵动人生，以自身

的丰沛之水浇灌学生的灵动天地，让快乐互相感染，成长共同铸就。本学期，学校依据学科活动持续推出聚焦“双减”创意作业展：从诗画中秋到笔绘国庆，从文化寻根到创意书签，从替鲁迅发朋友圈到给鲁迅的一封信，双湖作业走“新”又走“心”；从胶滴标本、花草贴画到植物拓染、浪漫风铃，双湖学子探索知识和自然的脚步从未停歇；从土电话制作到液体传声，双湖学子创新实践，点燃科学梦想。总之，学校熔铸语文、道法、历史、物理、生物、美术、劳技等学科知识于一炉，进一步探索减负增效的方法，让双湖学子激发兴趣、提升能力。

本学期，学校通过义务教育学校管理标准达标校考评；被授予 2023-2024 年度初中教育教学质量先进单位、提升单位和教学常规管理先进学校；5 名教师获得“区级学科带头人”和“区级优秀青年教师”荣誉称号；在 2024 年武汉市中小学体育与健康大单元（模块）设计评比活动中，1 位老师荣获二等奖；在 2024 年武汉市中学化学优秀论文评比活动中，1 位老师荣获三等奖。

### （三）携手共济暖人心 并举五育结硕果

拓宽渠道，育人细节落地生根。本学期，学校继续深挖“水润”德育内涵，润物无声，育心无痕。在规范管理方面，凡“上岗”，必“竞聘”。从广播员、学生会到升旗手、主持人再到校级家委的选举任命等，均是自主报名，收集简历，以“竞”代“命”，以“竞”择“优”，他们参与学校日常管理、校园广播、值日迎新、活动主持等多项工作，增强了身份认同感和

使命担当感。同时，学校坚持每天公示、每周反馈，使文明班级和流动红旗制度得到有效完善和充分落实；开展“无屑”可“积”二十一天习惯养成行动，致力培养学生良好的卫生习惯；学校以“文明”、“坚韧”、“诚信”、“孝心”、“实干”、“文艺”、“品格”为主题，开展每周“尚善之星”评比活动。在育人渠道方面，学校以同伴互助、前辈补助、专家帮助、社区齐助等方式提升青年班主任管理能力，挖掘家长自身育人潜能，守护学生个体健康成长——在每周一次的班主任工作例会上，各位班主任就跑操管理、卫生督促等方面做专题分享；在德育“能量场”中，卓刀泉中学经验丰富的班主任分享班级管理的智慧与方法；继2024年7月第一届“水德润心”德育论坛后，2025年1月，学校举办第二届“水德润心”德育论坛，共5位班主任分享自己德育之路的点点滴滴；学校还聘请洪山区心理健康教研员做情绪管理专题讲座、聘请湖北省家庭教育专家和民盟盟员为家长带来家庭教育讲座、聘请民盟律师为学生带来法律知识讲座、联合洪山区消防大队开展校园防暴应急演练及消防疏散演练活动、联合社区来校开展“小汽车”制作活动。

丰富活动，育人实践枝繁叶茂。2024年8月，学校开展新生爱国主义主题教育，让双湖学子在集体中学会生活自理，在集训中磨炼意志品质，在互助中感受师生有爱；9月，第一届秋季田径运动会如期举行，向阳青春悦享运动，奋进双湖勇立潮头；10月，“灵动”两操（广播体操及跑操）比赛活动顺

利进行，灵动“两操”展风采，筑梦远航向未来；11月，开展音乐、美术小人才选拔活动，书写斑斓人生，共谱艺术乐章；12月，开展眼保健操及课桌舞比赛活动，阳光护眼健康，活力舞出快乐；9月-12月，每逢重要时间节点，学校总能以活动育人，开展“星星火炬 闪耀征程”——庆祝中国少年先锋队建队75周年主题队日活动和“历史永铭记 盛世我中华”——“九·一八”爱国主义主题教育，开展“致敬伟人 吾辈自强”——“中华魂”主题教育和“青春心向党 挺膺勇担当”——纪念“一二·九”运动暨入团仪式活动，传承红色基因，铭记历史风华；在岁末年初，开展“弦歌启新篇 古韵润华年”元旦汇演活动，照亮梦想启航之路，唱响青春崭新篇章。此外，本学期，学校精心开设系列灵动、多元、富有特色的精品社团课程20个，涵盖艺术创作、体育竞技、科技探索、人文体验、心理成长等多个领域，让双湖学子在丰富多彩的校园生活中开拓视野，涵养心灵，提升综合素养，感受成长的乐趣与成就。

#### （四）收获精彩，育人花朵硕果累累。

本年度，德育之声遍江城——在“武汉好课堂——健康教育暨生命安全教育优课”竞赛活动中，1名教师荣获市一等奖，1名教师荣获市二等奖；在市、区级综合荣誉方面，1名教师获“武汉市先进班集体”，1名教师获“洪山区先进班集体”，1名教师获“洪山区优秀班主任”。

本年度，文艺园地满芬芳——在2024年洪山区教育系统“中华魂”主题教育比赛活动中，3名师生获演讲、征文一等

奖；在“第28届全国中小学生绘画书法作品比赛”中，2名学生获得国家级一等奖，4名学生获得国家级二等奖；在“2024年武汉市美术小人才”比赛中，3名学生获市一等奖，11名学生获市二等奖，16名学生获市三等奖；在“武汉市第十四届艺术节美术作品比赛”中，4名学生获市二等奖，1名学生获市三等奖；在“2024年武汉市音乐小人才”比赛中，3名学生获市一等奖，4名学生获市二等奖，13名学生获市三等奖，获区级音乐小人才奖项的学生有13人。

本年度，科技创新燃未来——在2024年全国青少年航空航天模型教育竞赛活动中，获得国家级一等奖3人，获得国家级二等奖3人，获得省级及以上奖项10人；在“2024年武汉市青少年建筑模型实践活动之纸结构承重比赛”活动中，2名学生获市一等奖，1名学生获市三等奖。

本年度，运动健儿映星光——在2024年洪山区中小学生田径运动会上，获得区级奖项8人，获得集体奖项1个；在“2024洪山区教育系统教职工运动会”中，学校“广播操”集体项目荣获优胜奖，个人项目“跳绳”2位老师荣获第二名。

水润情长滋万物，向阳路上熠光芒。回眸2024年，满心皆澎湃；展望2025年，步履愈铿锵。站在新的起点上，武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）将继续践行新时代党的教育方针和总要求，赓续前行，奋楫争先，守正创新，开拓进取，以新面貌、新姿态推动学校教育教学工作展现新气象、新作为，为洪山教育高质量发展贡献自己应有的力量！

## 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  | 根植水润淬初心，强基铸魂增党性 | 坚实理论武装，坚持榜样影响，坚守红色阵地。        | 良好   |
| 2  | 汇流泉湖融智慧，灵动学科促成长 | 制度筑基础，交流激潜能，学科提素养。           | 良好   |
| 3  | 携手共济暖人心，并举五育结硕果 | 拓宽渠道，育人细节落地生根；丰富活动，育人实践枝繁叶茂。 | 良好   |
| 4  | 收获精彩，育人花朵硕果累累   | 积极参加各项活动、比赛并取得优异的成绩。         | 良好   |

## 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。我单位本年其他收入主要是课后服务费。

(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）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. 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. 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，是指市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。

## 第六部分 附件

### 附件

2024 年度武汉市双湖中学(武汉市卓刀泉中学南湖校区) 整体绩效自评结果

#### 1、单位整体绩效评价自评报告

##### (1) 自评结论

本单位 2024 年度整体绩效评价综合和评分为 98 分。

##### (2) 执行率情况。

2024 年度我校全年预算数为 1959.48 万元，全年支出总额为 1959.48 万元，执行率为 100%。

##### (3) 完成的绩效目标。

本年度整体绩效评价共设置 9 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 9 个，完成率为 100%。

##### (4) 未完成的绩效目标。

无。

##### (5) 存在的问题和原因

2024 年度我校搬至新校区后入学人数增加，教师队伍人数不足、存在外聘教师离职的情况，给教学带来了一定压力。

##### (6) 下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，2025 年将增聘教师人数以缓解现有的教学压力，同时注重对教师的日常生活、心理健康的关注，对有困难的教师第一时间进行帮助，稳定教师人数。同时，加大对教师的培训次数和培训力度，提高师资力量，从而提高教育教学质量。

## 2、单位整体绩效评价自评表

### 2024年度武汉市双湖中学整体绩效自评表

|                                                                                     |                                                                  |            |          |            |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|----|
| 单位名称(盖章):                                                                           | 填报日期:                                                            | 2025年2月13日 | 总分: 98   |            |             |    |
| 单位名称                                                                                | 武汉市双湖中学(武汉市卓刀泉中学南湖校区)                                            |            |          |            |             |    |
| 基本支出总额                                                                              | 1825.48                                                          | 项目支出总额     | 134      |            |             |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(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) |    |
|                                                                                     |                                                                  | 1959.48    | 1959.48  | 100.00%    | 20.00       |    |
| 年度目标1(20分): 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,为初中教育的可持续发展提供坚实的后勤,改善校园生活环境,促进学生全面发展,提高教师专业技能,提高教学质量。 |                                                                  |            |          |            |             |    |
| 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       | 保障就学人数   | ≥562人      | 1091人       | 8  |
|                                                                                     |                                                                  | 质量指标       | 教学质量达标率  | ≥96%       | 97%         | 5  |
|                                                                                     |                                                                  | 时效指标       | 打造最优中学   | ≥92%       | 95%         | 6  |
|                                                                                     |                                                                  | 成本指标       | 控制支出成本   | ≤1959.48万元 | 1959.48万元   | 7  |
|                                                                                     | 效益指标                                                             | 经济效益指标     | 教学设备更新率  | =100%      | 100%        | 6  |
|                                                                                     |                                                                  | 社会效益指标     | 保证学生的毕业率 | =100%      | 100%        | 7  |
|                                                                                     |                                                                  | 生态效益指标     | 水电能源节约率  | 98%        | 98%         | 7  |
|                                                                                     |                                                                  | 可持续性影响指标   | 稳定提高升学率  | ≥50%       | 60%         | 7  |
|                                                                                     | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标  | 学生及家长满意度 | 98%        | 98%         | 5  |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                       | 产出指标中数量指标偏差较大,主要原因是2024年春季我校搬迁至新校区,新校面积大,因此秋季入学时学生人数增加,导致与年初数偏差大 |            |          |            |             |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                         | 及时关注因学生人数增加上级部门对我校追加的公用经费指标,合理的安排资金使用,保障教育教学的顺利开展。               |            |          |            |             |    |

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。

## 附件二

### 2024年度上级转移支付项目自评表

| 单位名称(盖章):             |           | 填报日期: 2025年2月13日                                                  |                  |          | 自评得分: 98               |                 |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------|-----------------|
| 项目名称                  |           | 上级转移支付                                                            |                  |          |                        |                 |
| 主管部门                  |           | 洪山区教育局                                                            |                  | 项目实施单位   |                        | 武汉市双湖中学         |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分)   |           | 年度财政资金<br>总额                                                      | 预算数<br>(A)       | 执行数(B)   | 执行率(B/A)               | 得分<br>(20分*执行率) |
|                       |           |                                                                   | 128.3            | 128.3    | 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               |                 |
|                       |           | 完成年度教育补助资金项目支出,保障教育教学正常开展。                                        |                  |          | 及时并有效的完成经费支出,保障教育教学开展。 |                 |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(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                                                            | 控制支出成本           | ≤128.3万元 | 128.3万元                | 8               |
|                       |           | 生态环境成本指标                                                          | 节约能源(水,电,气)      | >97%     | 97%                    | 8               |
|                       | 产出指标      | 数量指标                                                              | 按要求完成物业,文印的支付    | >4次      | 6次                     | 6               |
|                       |           | 数量指标                                                              | 及时完成每月水电费支付      | 12       | 12                     | 6               |
|                       |           | 质量指标                                                              | 资金使用的合理合规率       | =100%    | =100%                  | 8               |
|                       |           | 时效指标                                                              | 各项教育教学相关项目的支付及时率 | >95%     | 95%                    | 7               |
|                       | 效益指标      | 社会效益指标                                                            | 保证学生升学率          | =100%    | =100%                  | 8               |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                                                             | >98%             | 98%      | 7                      |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析         |           | 产出指标中的数量指标存偏差较大,主要原因是2024年度我校搬至新校后场地面积大,追加了物业指标,指标分成多次下达,不是一次性付款。 |                  |          |                        |                 |
| 改进措施及结果应用方案           |           | 2025年度将进一步关注各项资金指标下达情况,合理分配资金的使用                                  |                  |          |                        |                 |

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。

### 附件三

## 2024年度教育教学改革发展专项项目自评表

|                       |       |                                   |            |          |                        |                 |    |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|-----------------|----|
| 单位名称(盖章):             |       | 填报日期: 2025年2月13日                  |            |          | 自评得分: 99               |                 |    |
| 项目名称                  |       | 其他教育教学工作开展保障专项                    |            |          |                        |                 |    |
| 主管部门                  |       | 洪山区教育局                            |            | 项目实施单位   |                        | 武汉市双湖中学         |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分)   |       | 年度财政资金<br>总额                      | 预算数<br>(A) | 执行数(B)   | 执行率(B/A)               | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                       |       |                                   | 5.7        | 5.7      | 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 |
|                       |       | 购买直饮水设备,保障师生饮水健康                  |            |          | 及时完成了设备采购,安装,验收及项目资金支付 |                 | 20 |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(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                            | 控制支出成本     | ≤6万元     | 5.7万元                  | 10              |    |
|                       |       | 数量指标                              | 购买设备数量     | =10台     | =10台                   | 10              |    |
|                       | 产出指标  | 质量指标                              | 保证设备验收合格率  | =100%    | =100%                  | 10              |    |
|                       |       | 时效指标                              | 项目支付及时率    | ≥98%     | 99%                    | 10              |    |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                            | 保障师生饮水健康   | =100%    | =100%                  | 10              |    |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                     | 师生满意度      | ≥98%     | ≥98%                   | 9               |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       | 2024年度教育教学改革发展专项项目无偏差大或者未完成目标     |            |          |                        |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       | 定期检测设备使用情况,根据检测结果及时进行维修维护,以及滤芯的更换 |            |          |                        |                 |    |

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