

武汉市梨园中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分	武汉市梨园中学概况	3
一、	单位主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	武汉市梨园中学 2024 年度单位决算表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分	武汉市梨园中学 2024 年度单位决算情况说明	
明		10

一、 收入支出决算总体情况说明	10
二、 收入决算情况说明	10
三、 支出决算情况说明	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	14
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	15
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、 机关运行经费支出说明	16
十一、 政府采购支出说明	16
十二、 国有资产占用情况说明	16
十三、 预算绩效情况说明	16
十四、 专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况 · · · · ·	19
第五部分 名词解释 · · · · ·	20
第六部分 附件 · · · · ·	24

第一部分 武汉市梨园中学概况

一、单位主要职责

武汉市梨园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。核定事业编制 27 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市梨园中学为 1 个独立的决算编报单位，是洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市梨园中学

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,262.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,210.05
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	22.61	八、社会保障和就业支出	38	42.58
	9		九、卫生健康支出	39	32.66
	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	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	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	1,285.28	本年支出合计	57	1,285.28
使用非财政拨款结余（含专用结	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	1,285.28	总计	60	1,285.28

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市梨园中学

2024 年度

单位：万元

项目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,285.2	1,262.6					22.61
2 教育支出	1,210.0	1,187.4					22.61
2 普通教育	1,208.0	1,185.4					22.61
2 初中教育	1,208.0	1,185.4					22.61
2 特殊教育	2.00	2.00					
2 特殊学校教育	2.00	2.00					
2 社会保障和就业支出	42.58	42.58					
2 行政事业单位养老支	42.58	42.58					
2 机关事业单位基本养	42.58	42.58					
2 卫生健康支出	32.65	32.65					
2 行政事业单位医疗	32.65	32.65					
2 事业单位医疗	22.19	22.19					
2 其他行政事业单位医	10.46	10.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市梨园中学

2024 年度

单位：万元

项目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,285.28	1,220.86	64.42			
205 教育支出	1,210.05	1,156.09	53.96			
20502 普通教育	1,208.05	1,155.95	52.10			
2050203 初中教育	1,208.05	1,155.95	52.10			
20507 特殊教育	2.00	0.14	1.86			
2050701 特殊学校教育	2.00	0.14	1.86			
208 社会保障和就业支	42.58	42.58				
20805 行政事业单位养老	42.58	42.58				
2080505 机关事业单位基本	42.58	42.58				
210 卫生健康支出	32.65	22.19	10.46			
21011 行政事业单位医疗	32.65	22.19	10.46			
2101102 事业单位医疗	22.19	22.19				
2101199 其他行政事业单位	10.46		10.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市梨园中学

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政	1	1,262	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,18	1,187.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	42.5	42.58		
	9		九、卫生健康支出	41	32.6	32.66		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	1,262	本年支出合计	59	1,26	1,262.67		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	1,262	总计	64	1,26	1,262.67		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市梨园中学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,262.67	1,198.25	64.42
2	教育支出	1,187.44	1,133.48	53.96
2	普通教育	1,185.44	1,133.34	52.10
2	初中教育	1,185.44	1,133.34	52.10
2	特殊教育	2.00	0.14	1.86
2	特殊学校教育	2.00	0.14	1.86
2	社会保障和就业支出	42.58	42.58	
2	行政事业单位养老支出	42.58	42.58	
2	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	42.58	
2	卫生健康支出	32.65	22.19	10.46
2	行政事业单位医疗	32.65	22.19	10.46
2	事业单位医疗	22.19	22.19	
2	其他行政事业单位医疗支出	10.46		10.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市梨园中学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,105.4	302	商品和服务	40.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.23	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	408.36	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	84.57	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	49.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理	4.00	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	15.65	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.04	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.70	30213	维修(护)	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	52.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.80	30217	公务接待		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.93	30227	委托业务		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.62	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	0.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附				
			30299	其他商品	14.56			
人员经费合计			公用经费合计					40.12

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市梨园中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市梨园中学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市梨园中学

2024 年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	决算数			公务接待费		
		公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用	公务用		小计	公务用	公务用车			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

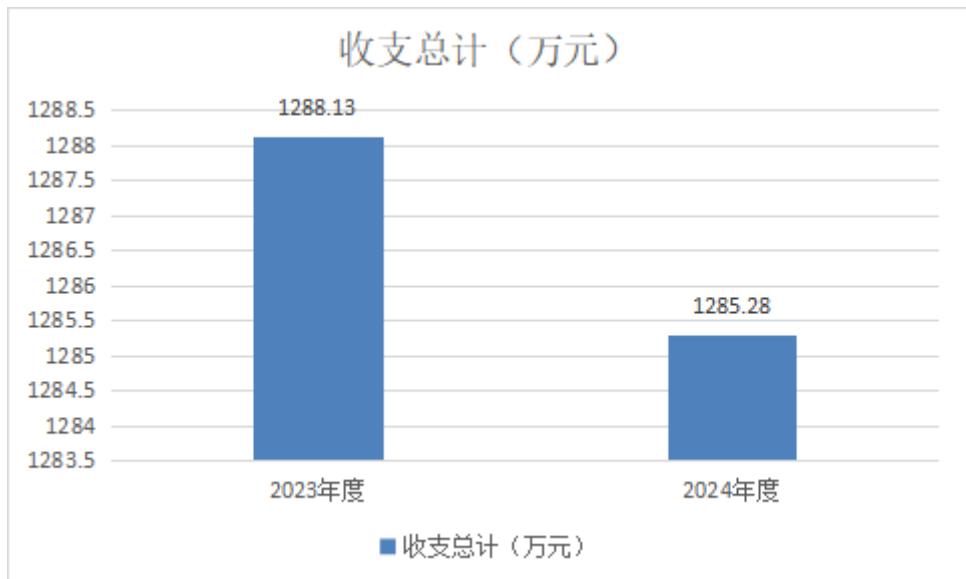
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规程调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

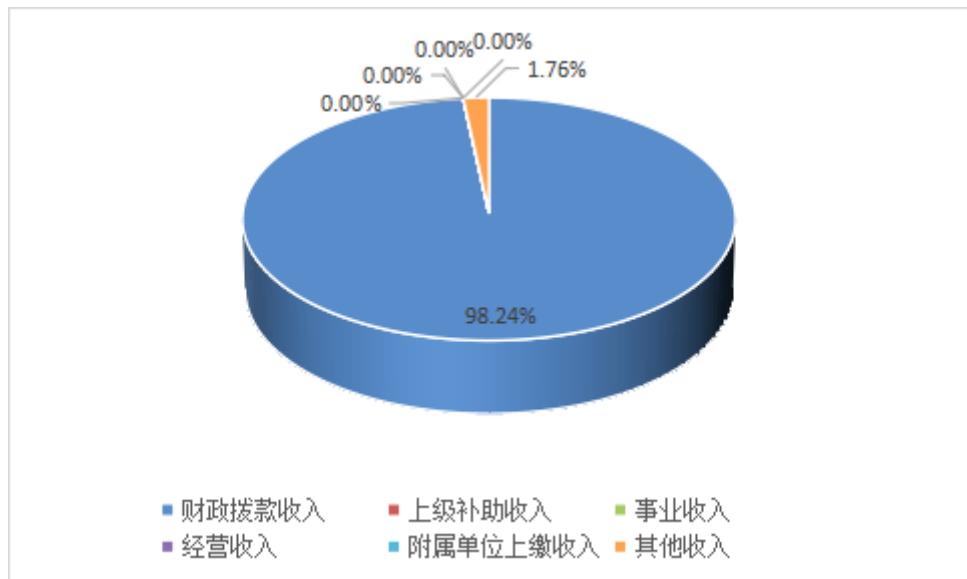
2024 年度收、支总计均为 1285.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2.85 万元，下降 0.2%，主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1285.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2.85 万元，下降 0.2%。其中：财政拨款收入 1262.67 万元，占本年收入 98.2%；其他收入 22.61 万元，占本年收入 1.8%。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 1285.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2.85 万元，下降 0.2%。其中：基本支出 1220.86 万元，占本年支出 95.0%；项目支出 64.42 万元，占本年支出 5.0%；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

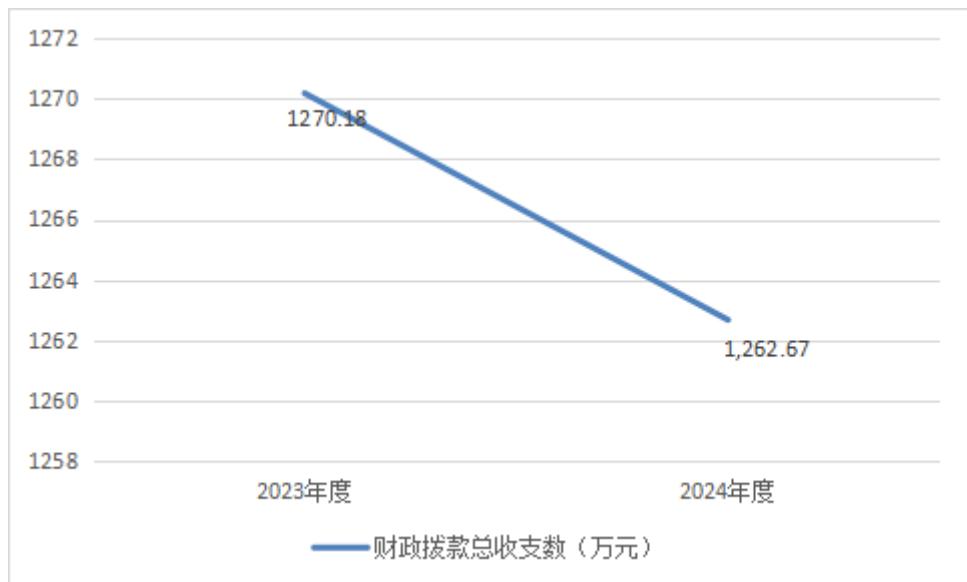


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1262.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.51 万元，下降 0.6%。主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1262.67 万元，比 2023 年度决算数减少 7.51 万元，减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。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 1262.67 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 7.51 万元，下降 0.6%，主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

（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 1262.67 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1187.44 万元，占 94.04%。主要是用于初中教育。
2. 社会保障和就业支出类支出 42.58 万元，占 3.37%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出 32.65 万元，占 2.59%。主要是用于其他计划生育事务支出、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 1318.37 万元，支出决算为 1262.67 万元，完成年初预算的 95.8%。其中：

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 1182.76 万元，支出决算为 1185.44 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人事代理预算。

(2) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为 1.20 万元, 支出决算为 2.00 万元, 完成年初预算的 166.7%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加拨款。

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 87.07 万元, 支出决算为 42.58 万元, 完成年初预算的 48.9%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是按上级要求调整为教育支出。

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 47.34 万元, 支出决算为 22.19 万元, 完成年初预算的 46.9%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是按上级要求调整为教育支出。

(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 10.46 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是未做预算收入。

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 1198.25 万元, 其中:

人员经费 1158.13 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、医疗费补助、助学金。

公用经费 40.12 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费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%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因未发生“三公”经费支出，本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 27.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.10 万元。授予中小企业合同金额 24.68 万元，占政府采购支出总额的 88.8%，其中：授予小微企业合同金额 24.68 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市梨园中学共有车辆 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，本部门组织对 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 64.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，预算资金支出从项目

目标规范、绩效目标合理、预算执行有效、预算管理健全、职责履行明确和资金使用合规等方面综合评价，本部门2024年度预算绩效管理工作开展有序，基本执行已制定的内部管理制度，资金使用合规。

2024年单位整体支出年初预算数为1341.54万元，预算调整数为1318.37万元。截止2024年12月31日，支出执行数合计为1318.37万元，支出执行率为100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，单位整体共设置8个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共8个。各项工作完成率100%；设备及网络运行合格率100%；各项工作完成及时率100%；资助资金发放及时率；经费成本控制率≤100%；保障学校正常运转；学生因贫失学率0；师生满意度93%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.96万元，执行数为53.96万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障教育教学正常开展，二是学校各项工作按时完成。

其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.46万元，执行数为10.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按时完成医疗费报销工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。通过绩效自评表的量化，我校直观而深刻地认识到绩效管理的重要性，2024年项目经费绩效目标完成情况良好，今后进一步完善绩效指标系统，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理，加强项目管理，结果与预算安排相结合等，把绩效评价结果作为年部门预算安排的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

- 1、2024年度收入支出使用情况
- 2、教师队伍建设，提高教学质量
- 3、改善办学条件，提升办学效益

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	全年收支资金使用	合理合规使用，完全执行	财务管理制度齐全，资金使用合规，政府采购合规，资产管理规范，人员经费保障，学校整体工作平稳有序的完成。
2	教师队伍建设	进一步提高教学质量	缓解教学压力，提升教学质量。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管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)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门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）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. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2024 年度梨园中学整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

2024 年武汉市梨园中学整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标得分 80 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出年初预算数为 1341.54 万元，预算调整数为 1318.37 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1318.37 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

单位整体共设置 8 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 8 个。各项工作完成率 100%；设备及网络运行合格率 100%；各项工作完成及时率 100%；资助资金发放及时率；经费成本控制率 $\leq 100\%$ ；保障学校正常运转；学生因贫失学率 0；师生满意度 93%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

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

2、2024年度绩效问题和原因

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

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

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。

2、拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实上级要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩

效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2024 年度武汉市梨园中学 整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市梨园中学

填报日期：2024年2月17日

总分：100.00

单位名称		武汉市梨园中学					
基本支出总额		1220.86		项目支出总额	64.42		
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)		
		1285.28	1285.28	100.00%	20.00		
年度目标1(80分)：按照区教育局要求，认真贯彻实施各项工作，推进学校教育事业高质量发展。							
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 (50分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	
		质量指标	设备及网络运行合格率	100%	100%	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	及时	及时	10	
		时效指标	资助资金发放及时率	及时	及时	10	
		成本指标	经费成本控制率	≤ 100%	100%	10	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
		社会效益指标	学生因贫失学率	0%	0%	10	
偏差大或 目标未完 成原因分 析	服务对象满意度指 标 (10分)	师生满意度	≥ 90%	93%	10		
改进措施 及 结果应用 方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 B/A) , 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 A/B) , 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、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。

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市 填报日期: 2025年2月17日 自评得分: 100

项目名称		上级转移支付								
主管部门		武汉市洪山区教育		项目实施单位	武汉市梨园中学					
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金	预算数	执行数(B)	执行率					
		53.96	53.96	100%	得分(20分*执行率)					
项目绩效总目标		年初设定目标		全年实际完成情况	得分					
		1、全面改善公办学校办学条件		1、教育教学正常开展; 2	20					
项目年度绩效指标(60分)	一级	二级	指标名称	年初	实际完成值(B)					
	成本指标	经济	经费成本控制率	≤	100%					
	社会生态				10					
	产出指标	数量	各项工作完成率	100%	100%					
	质量时效	质量	资金使用合规率	100%	100%					
		时效	各项工作完成及时率	100%	100%					
	效益指标	经济								
	社会生态	社会	保障学校正常运转	保障	保障					
				10						
满意度		服务	师生满意度	≥	93%					
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		绩效指标设置目标值过低, 应加强绩效目标设置的合理性, 科学编制绩效目标, 依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标, 以往年目标完成情况为基础,								
备注:										
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。										
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 B/A) , 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 A/B) , 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。										

2024年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市梨园中学	填报日期: 2025年2月17日			自评得分: 100	
项目名称	其他教育教学工作开展保障专项				
主管部门	武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市梨园中学
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		10.46	10.46	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	
	完成医疗费报销工作。			按时完成医疗费报销工作。	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标 (20分)	数量指标			
		质量指标	数据支付准确无误	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	15
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					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。