

附件 1:

## 2024 年度武汉市蔡甸区索河中学本级部门决 算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区索河中学本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区索河中学本级 2024 年度部门决算表

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 武汉市蔡甸区索河中学本级 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市蔡甸区索河中学本级概况

## 一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区索河中学本级部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区索河中学本级本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区索河中学本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市蔡甸区索河中学本级(本级)

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市蔡甸区索河中学本级 2024 年  
度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区索河中学本级

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	1,254.24	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	1,169.71
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	22.75	八、社会保障和就业支出	38	96.86
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	10.42
	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	1,276.99	本年支出合计	57	1,276.99
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	1,276.99	总计	60	1,276.99

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：武汉市蔡甸区索河中学本级

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,276.99	1,254.24					22.75
205			教育支出	1,169.71	1,146.96					22.75
20502			普通教育	1,148.06	1,125.31					22.75
205020			初中教育	1,148.06	1,125.31					22.75
20509			教育费附加安排的支出	21.65	21.65					
205099			其他教育费附加安排的支出	21.65	21.65					
208			社会保障和就业支出	96.86	96.86					
20805			行政事业单位养老支出	96.86	96.86					
208050			事业单位离退休	96.86	96.86					
221			住房保障支出	10.42	10.42					
22102			住房改革支出	10.42	10.42					
221020			提租补贴	10.42	10.42					

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：武汉市蔡甸区索河中学本级

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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,276.99	1,219.07	57.92			
205 教育支出				1,169.71	1,111.79	57.92			
20502 普通教育				1,148.06	1,111.79	36.27			
2050203 初中教育				1,148.06	1,111.79	36.27			
20509 教育费附加安排的支出				21.65		21.65			
2050999 其他教育费附加安排的支出				21.65		21.65			
208 社会保障和就业支出				96.86	96.86				
20805 行政事业单位养老支出				96.86	96.86				
2080502 事业单位离退休				96.86	96.86				
221 住房保障支出				10.42	10.42				

22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210202	提租补贴	10.42	10.42				

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：武汉市蔡甸区索河中学本级

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	1,254.24	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	1,146.96	1,146.96			
	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	96.86	96.86			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	10.42	10.42			
	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	1,254.24	本年支出合计	59	1,254.24	1,254.24			
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	1,254.24	总计	64	1,254.24	1,254.24			

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：武汉市蔡甸区索河中学本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	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, 254. 24	1, 219. 07	35. 17
205			教育支出	1, 146. 96	1, 111. 79	35. 17
20502			普通教育	1, 125. 31	1, 111. 79	13. 52
2050203			初中教育	1, 125. 31	1, 111. 79	13. 52
20509			教育费附加安排的支出	21. 65		21. 65
2050999			其他教育费附加安排的支出	21. 65		21. 65
208			社会保障和就业支出	96. 86	96. 86	
20805			行政事业单位养老支出	96. 86	96. 86	
2080502			事业单位离退休	96. 86	96. 86	
221			住房保障支出	10. 42	10. 42	
22102			住房改革支出	10. 42	10. 42	
2210202			提租补贴	10. 42	10. 42	

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：武汉市蔡甸区索河中学本级

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, 059. 78	302	商品和服务支出	61. 39	310	资本性支出	
3010	基本工资	368. 91	3020	办公费	19. 54	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	355. 01	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	49. 11	3020	水费	2. 12	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	102. 96	3020	电费	3. 24	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	51. 48	3020	邮电费	0. 10			
3011	职工基本医疗保险缴费	36. 90	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3. 64	3021	差旅费	0. 13			
3011	住房公积金	89. 87	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0. 74			
3019	其他工资福利支出	1. 90	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	97. 90	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1. 63			
3030	退休费	96. 69	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	1. 20	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	3. 44			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	10. 11			



3030	助学金		3022	工会经费	10.54		
3030	奖励金		3022	福利费			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.45		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	9.36		
人员经费合计		1,157.68	公用经费合计				61.39

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：武汉市蔡甸区索河中学本级

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。

本部门 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：武汉市蔡甸区索河中学本级

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。

本部门 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：武汉市蔡甸区索河中学本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

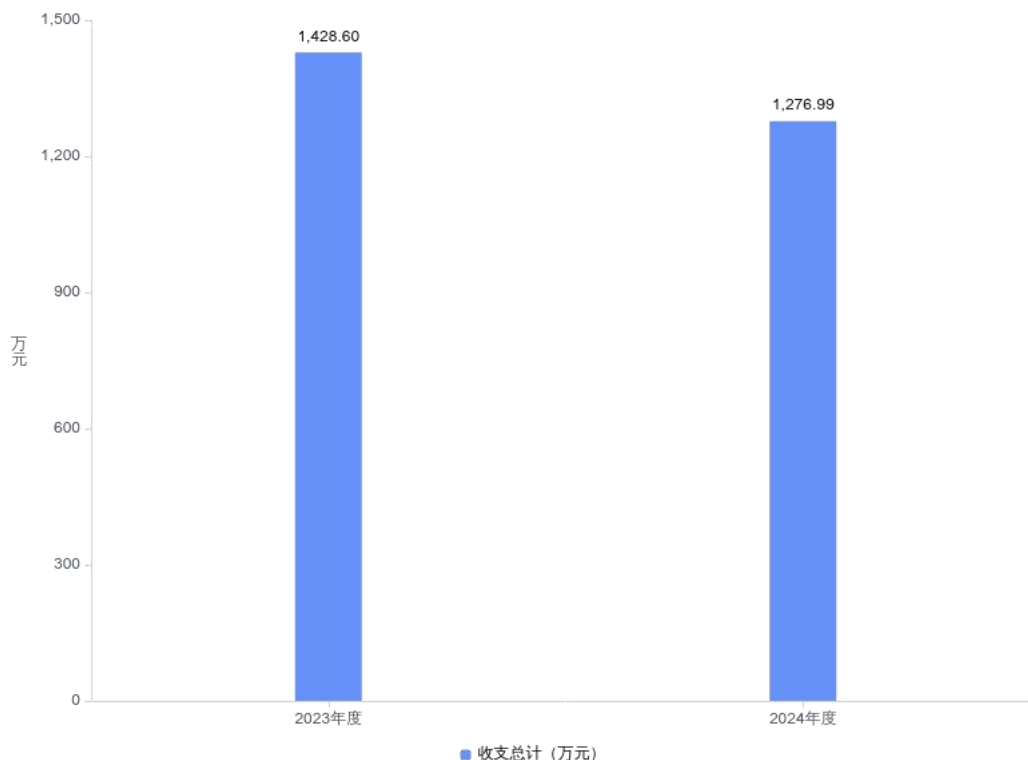
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分    部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1276.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 151.61 万元，下降 10.6%, 主要原因是单位当年经费拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

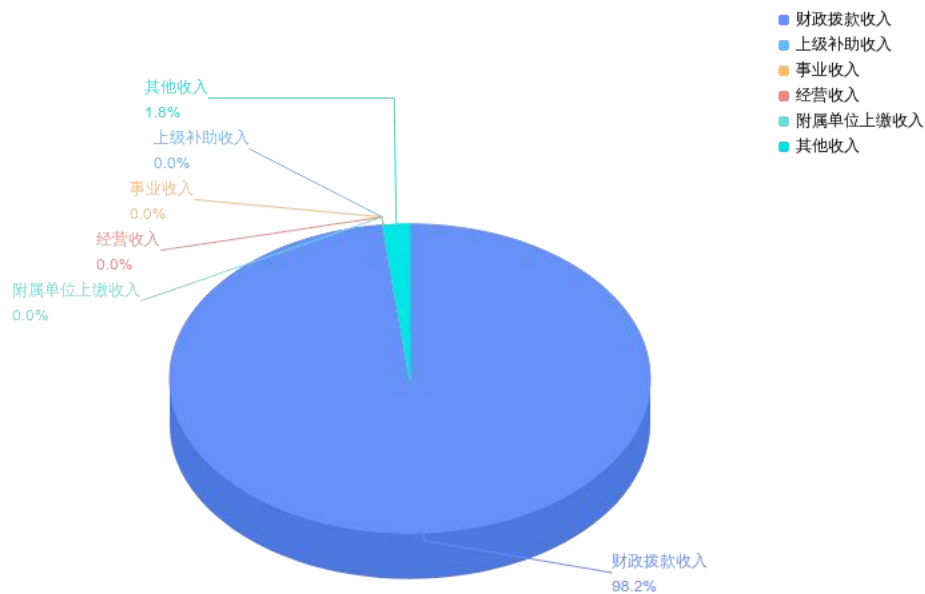


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1276.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 151.61 万元，下降 10.6%，主要原因是当年经费拨款减少。其中：财政拨款收入 1254.24 万元，占本年收入 98.2%；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 22.75 万元，占本年收入 1.8%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

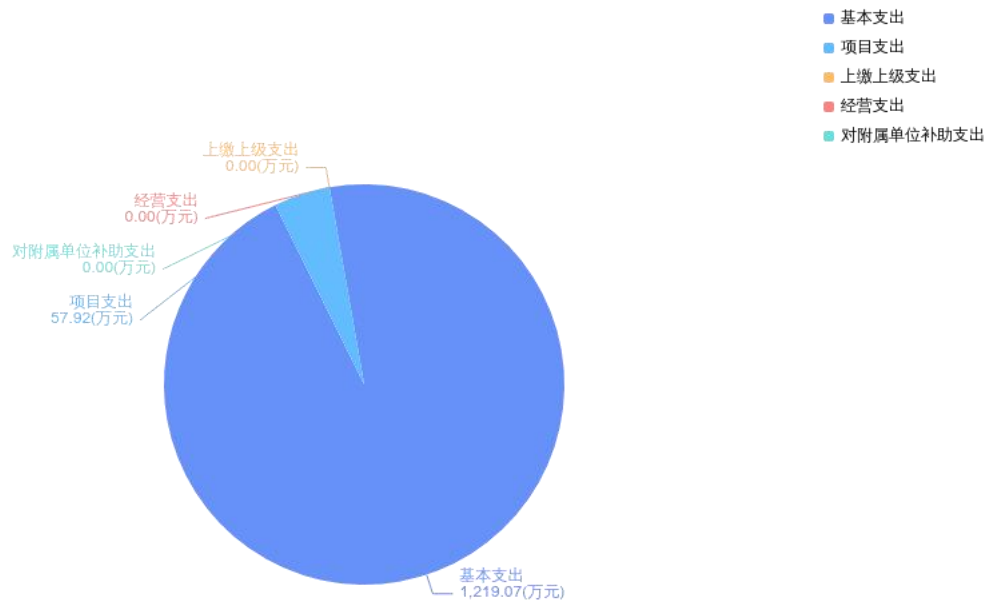
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1276.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 151.61 万元，下降 10.6%，主要原因是当年经费拨款减少。其中：基本支出 1219.07 万元，占本年支出 95.5%；项目支出 57.92 万元，占本年支出 4.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

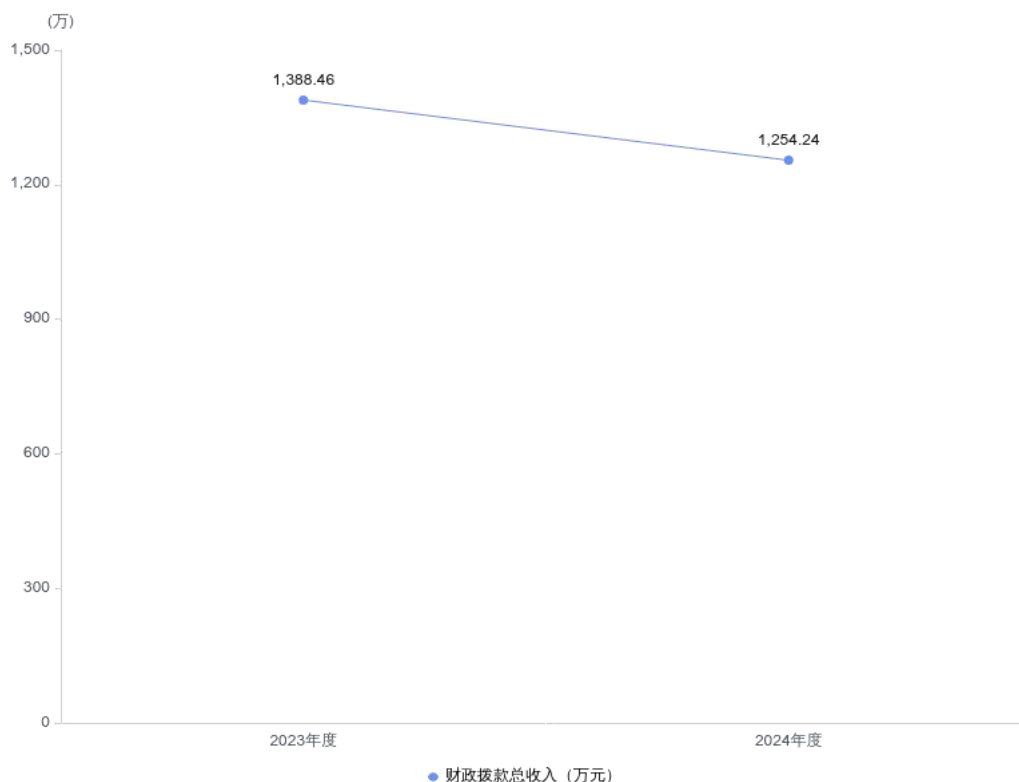


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1254.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.22 万元，下降 9.7%。主要原因是项目减少、教师数量减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1254.24 万元，比 2023 年度决算数减少 134.22 万元，减少主要原因项目减少、教师数量减少。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，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

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 1254.24 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 134.22 万元，下降 9.7%，主要原因是项目减少、教师数量减少。

### (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 1254.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1146.96 万元，占 91.45%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业支出类支出 96.86 万元，占 7.72%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 住房保障支出类支出 10.42 万元，占 0.83%。主要是用于医

疗保险支出。

### (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 1184.37 万元，支出决算为 1254.24 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：基本支出 1219.07 万元，项目支出 35.17 万元。项目支出主要用于索河中学贫困生资助费 1.95 万元，主要成效资助家庭经济困难学生；索河中学基础设施维修改造 10.65 万元，主要成效改造学校基础设施设备、提供办学水平；索河中学足球经费 4 元，主要成效是提升足球教育教学水平。

#### 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 1125.31 万元，支出决算为 1125.31 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 21.65 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 96.86 万元，支出决算为 96.86 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的

100%，支出决算数等于年初预算数。

## **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 1219.07 万元，其中：

人员经费 1157.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。



2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因本单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位无三公经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区索河中学本级机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是：本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区索河中学本级政府采购支出总额7.38万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.71万元。授予中小企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的84.2%，其中：授予小微企业合同金额6.21万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，武汉市蔡甸区索河中学本级共有车辆 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，我部门(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 35.2

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，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效评价工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## **(二) 部门(单位)整体支出自评结果**

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金35.2万元，从评价情况来看：

### **1. 执行率情况**

2024 年部门年初预算收入 1254.23 万元，实际支出 1254.23 万元，预算执行率 100%。

### **2. 完成的绩效目标**

2024 年部门整体支出共设置 11 个绩效目标，完成 11 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

### **3. 未完成的绩效目标**

本年度没有未完成目标。

## **(三) 项目支出自评结果**

我部门(单位)在 2024 年度部门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 3 个一级项目。

1. 基础设施维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.65 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成基础设施维修；二是展示学校风貌，提升学校社会影响力。发现的问题及原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，规范设置项目绩效目标，不断提高预算绩效管理工作能力和业务水平。

2. 贫困生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.975 万元，执行数为 0.975 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支持家庭经济困难学生完成九年义务教育；二是提高家庭经济困难学生自信心，培养积极向上的心态。发现的问题及原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，规范设置项目绩效目标，不断提高预算绩效管理工作能力和业务水平。

3. 校园足球委托培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高学校校园足球师生技战术水平；二是培养学生热爱体育运动的兴趣。三是提高学生身体素质。发现的问题及原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，规范设置项目绩效目标，

不断提高预算绩效管理工作能力和业务水平

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校基建工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

三是打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、重点工作事项标题**

#### **一、改善中学办学条件。**

加强基础设施的维修改造。做好校园直饮水、校方责任保险承保、校服选用采购等工作。

#### **二、落实教育资助保障政策。**

按照“四个不摘”要求，保持投入力度不减、帮扶力度不降、持续巩固拓展“两不愁三保障”成果，全面推进乡村教育振兴，落

实国家各项教育资助政策和精准扶贫助学扶智措施。

### 三、提高教育经费保障水平。

全面落实生均公用经费拨款标准，做好义课后服务财政经费保障。开展财务检查、财务培训，进一步规范财务管理。加强资产管理，规范教育收费，对各类资金开展绩效评价。

### 四、保障教育教学正常运行。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改善中学办学条件	加强基础设施的维修改造。做好校园直饮水、校方责任保险承保、校服选用采购等工作。	均已完成全年绩效目标任务
2	落实教育资助保障政策	按照“四个不摘”要求，保持投入力度不减、帮扶力度不降、持续巩固拓展“两不愁三保障”成果，全面推进乡村教育振兴，落实国家各项教育资助政策和精准扶贫助学扶智措施。	均已完成全年绩效目标任务
3	提高教育经费保障水平	全面落实生均公用经费拨款标准，做好义课后服务财政经费保障。开展财务检查、财务培训，进一步规范财务管理。加强资产管理，规范教育收费，对各类资金开展绩效评价。	均已完成全年绩效目标任务

4	保障教 育教学正常 运行	保障教师教育教学工作正常运行。	均已完成 全年绩效目标 任务
---	--------------------	-----------------	----------------------

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

## 一、2024 年度整体绩效自评表

2024年蔡甸区索河中学部门整体绩效自评表					
单位名称：武汉市蔡甸区索河中学					填报日期：2025年11月10日
单位名称		武汉市蔡甸区索河中学			
基本支出总额		1, 219.07		项目支出总额	
				57.92	
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
（万元）		部门整体支出总额	1, 276.99	1, 276.99	100.00%
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高初中中考合格率、优秀率。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	建设项目安排数量	2	2
			工作完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	90%	90%
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力	增强	增强
			提高初中中考合格率、优秀率	提高	提高
			提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高
		可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

二、2024 年度项目绩效自评表

2024年度索河中学足球经费项目自评表						
单位名称：		武汉市蔡甸区索河中学			填报日期：2025年11月10日	
项目名称		足球经费				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区索河中学	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款	4.00		4.00	100.00%
		合计	4.00		4.00	100.00%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	足球活动次数	70次	70次	完成
			足球活动覆盖率	100%	100%	完成
		质量指标	提高学生足球比赛水平 提高教师体育教学 水平	提高	提高	完成
	效益指标	社会效益 指标	逐步提高学生身体素 质	实现	实现	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	完成
<p>备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。</p> <p>2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。</p> <p>3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。</p>						

