

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区玉贤中学本级单位决 算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区玉贤中学本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区玉贤中学本级 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 武汉市蔡甸区玉贤中学本级 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 武汉市蔡甸区玉贤中学本级概况

一、单位主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，开展教学、德育等教学活动。

二、机构设置情况

武汉市蔡甸区玉贤中学本级无下属决算单位。2024 年武汉市蔡甸区玉贤中学本级单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区玉贤中学本级 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：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

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	884.51	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	830.48
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	27.44	八、社会保障和就业支出	38	75.24
	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	6.23
	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	911.95	本年支出合计	57	911.95
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	911.95	总计	60	911.95

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

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
功能分类科 目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	911.95	884.51					27.44
205			教育支出	830.48	803.04					27.44
20502			普通教育	814.36	786.92					27.44
2050203			初中教育	814.36	786.92					27.44
20509			教育费附加安排的支出	16.12	16.12					
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.12	16.12					
208			社会保障和就业支出	75.24	75.24					
20805			行政事业单位养老支出	75.24	75.24					
2080502			事业单位离退休	75.24	75.24					
221			住房保障支出	6.23	6.23					
22102			住房改革支出	6.23	6.23					
2210202			提租补贴	6.23	6.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

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	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	911.95	830.23	81.72			
205			教育支出	830.48	748.76	81.72			
20502			普通教育	814.36	748.76	65.60			
2050203			初中教育	814.36	748.76	65.60			
20509			教育费附加安排的支出	16.12		16.12			
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.12		16.12			
208			社会保障和就业支出	75.24	75.24				
20805			行政事业单位养老支出	75.24	75.24				
2080502			事业单位离退休	75.24	75.24				
221			住房保障支出	6.23	6.23				
22102			住房改革支出	6.23	6.23				
2210202			提租补贴	6.23	6.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

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	884.51	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	803.04	803.04		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	75.24	75.24		
	9		九、卫生健康支出	4				
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	6				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	0				
	20		二十、粮油物资储备支出	5	6.23	6.23		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	3				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	4				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	884.51	本年支出合计	8	884.51	884.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			0				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
总计	32	884.51	总计	6	884.51	884.51		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
205			教育支出	803.04	748.76
20502			普通教育	786.92	748.76
2050203			初中教育	786.92	748.76
20509			教育费附加安排的支出	16.12	
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.12	
208			社会保障和就业支出	75.24	75.24
20805			行政事业单位养老支出	75.24	75.24
2080502			事业单位离退休	75.24	75.24
221			住房保障支出	6.23	6.23
22102			住房改革支出	6.23	6.23
2210202			提租补贴	6.23	6.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

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	697.42	302	商品和服务支出	127.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.84	30201	办公费	16.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	243.19	30202	印刷费		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	64.44	30205	水费	1.64	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	30206	电费	2.50	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	57.12	30207	邮电费	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.75			
30113	住房公积金	55.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90			
30199	其他工资福利支出	13.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.11			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.63	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	90.57			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.13			
30308	助学金		30228	工会经费	6.06			
30309	奖励金		30229	福利费	3.43			
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	0.14			
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				
人员经费合计		702.89	公用经费合计					12

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：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

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。

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：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

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：本表反映单位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：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

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。

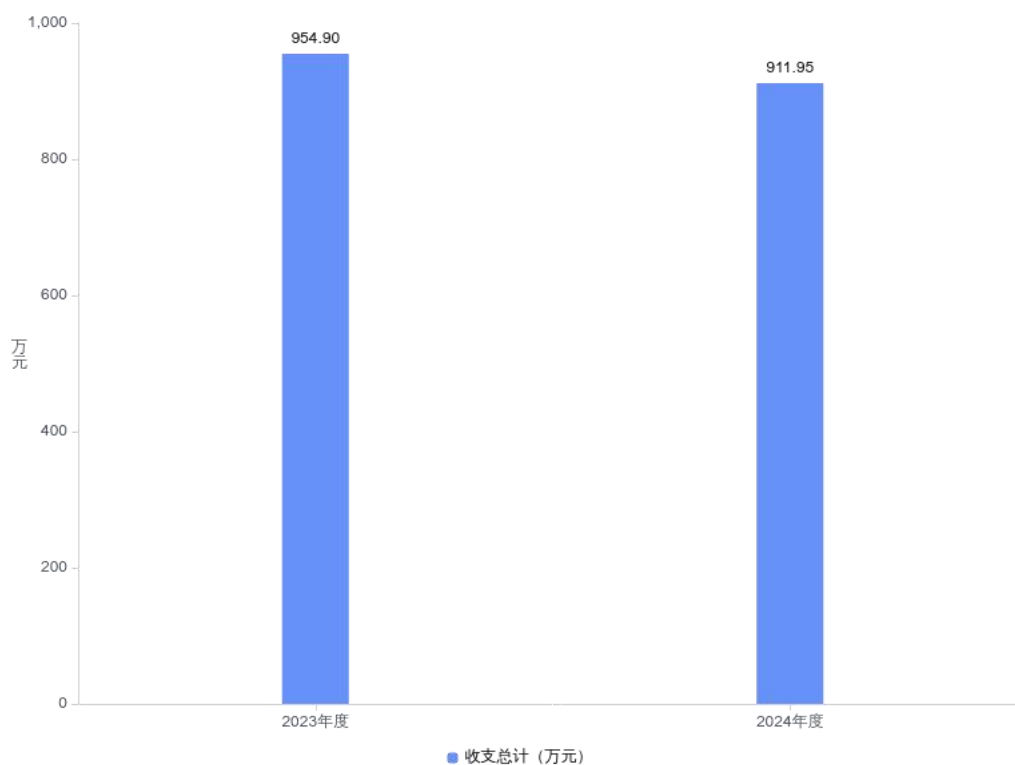
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区玉贤中学本级 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 911.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 42.95 万元，下降 4.5%，主要原因是在职人员减少。

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 911.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 42.95 万元，下降 4.5%，主要原因是在职人员减少。其中：财政拨款收入 884.51 万元，占本年收入 97.0%；其他收入 27.44 万元，占本年收入 3.0%。

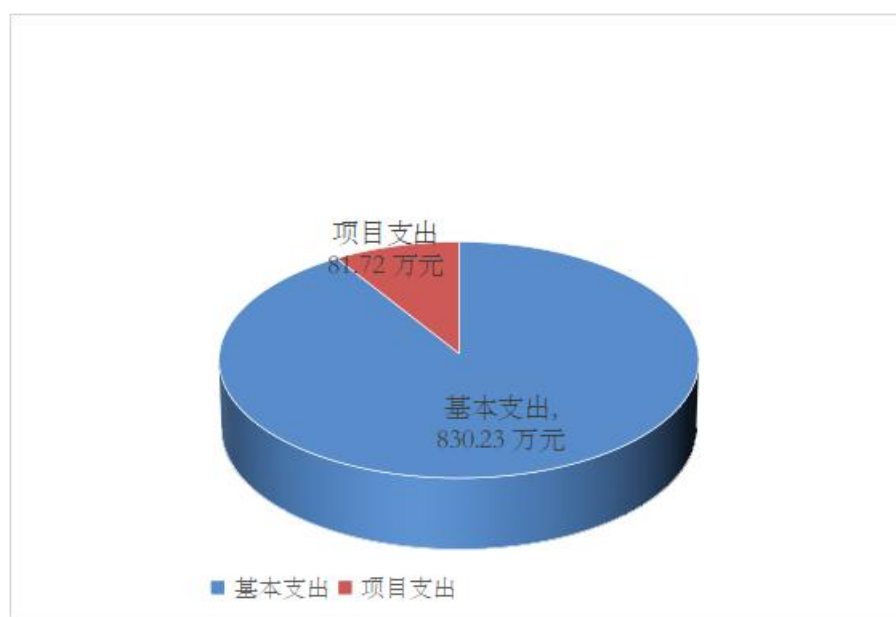
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 911.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 42.95 万元，下降 4.5%，主要原因是在职人员减少。其中：基本支出 830.23 万元，占本年支出 91.0%；项目支出 81.72 万元，占本年支出 9.0%；。

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 884.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.49 万元，下降 4.8%。主要原因是在职人员减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 884.51 万元，比 2023 年度决算数减少 44.49 万元,减少主要原因是在职人员减少。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 2023 年及 2024 年均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 2023 年及 2024 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 884.51 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.49 万元，下降 4.8%，主要原因是在职人员减少。

(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 884.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 803.04 万元，占 90.79%。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 75.24 万元，占 8.51%。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 6.23 万元，占 0.70%。主要是用于在职人员住房补贴。

(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 852.56 万元，支出决算为 884.51 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：基本支出 830.23 万元，项目支出 54.28 万元。项目支出主要用于校园基础设施建设项目 15.51 万元，主要成效校园基础设施建设，用于提升学校办学质量；教育事业发展项目 38.77 万元，对公用经费的补充，保障学校正常运转。

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 558.91 万元，支出决算为 786.92 万元，完成年初预算的 140.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年年中增加或调整。

（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0.00万元，支出决算为16.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年年中调整。

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75.24万元，支出决算为75.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数大与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为81.15万元，支出决算为0.00万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年年中调整。

（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）。年初预算为40.57万元，支出决算为0.00万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年年中调整。

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25.93万元，支出决算为0.00万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年年中调整。

4. 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）住房公积金（项）。年初预算为63.48万元，支出决算为0.00万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年年中调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.27万元,支出决算为6.23万元,完成年初预算的85.69%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年年中调整。

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830.23万元,其中:

人员经费702.89万元,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127.34万元,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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理事业单位，当年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区玉贤中学本级政府采购支出总额8.30万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.03万元。授予中小企业合同金额8.30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.30万元，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，武汉市蔡甸区玉贤中学本级共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金54.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区玉贤中学本级项目支出管理及绩效较好。在投入方面，

预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有良好的社会效益，服务对象满意度高。

(二) 单位(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 911.95 万元，从评价情况来看，单位整体全年预算数为 911.95 万元，执行数为 911.95 万元，执行率为 100.0%。主要产出和效益是：加强学校德育工作，促进和提高学校精神文明建设成效；强化学校安全管理体系，提高师生安全责任意识，强化保安管理机制；加强教学管理力度，努力提高教育教学质量。

(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 个二级项目。

1. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.28 万元，执行数为 54.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是优化了学校的教学环境；二是完善了校园安全设备；三是提高了教学师资力量。发现的问题及原因：一是学校没有设置专业预算管理单位，人员配置不完善，学校虽然具有完善的制度基础，但实施不到位，使预算执行和原计划之间存在一定偏差，影响了预算执行的严肃性和有效性；二是学校执行预算工作时，无完善的绩效评价体系为支撑，预算编制精准度不足，绩效指标量化程度不够，难以精准评估单位整体支出效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据上年度绩效自评结果及经验，将绩效自评结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系，紧抓绩效管理工作，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大考核力度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、校园文化引领，创建人文和谐校园

学校以“惟真教育”为办学理念，培养“率真，自律、好学、合作”的惟真少年，办现代化、人文化、智慧化学校。对校园文化做了环境建设，学风进教室，教风进办公室，国家的教育方针上墙。我们让德育求真、课程守真、教学惟真、文化培真、思想尚真、运动崇真、自主归真的“九真”文化指引前行方向，全面提升教育教学的质量，并且让“惟真教育”理念逐步深入教师学生中间，大力促进我校发展。

二、落实教育教学常规，办人民满意学校

1、践行“知行德育”，引领学生健康成长

重视养成教育，注重环境育人，推进活动育人，追求德育科学性。润物无声、潜移默化的德育教育，深入学生心灵，引领学生健康成长。践行“知行德育”，让学生在生活学习中学习，在学习中规范行为。重点开展了以下活动：

（1）注重安全宣传教育，确保校园安全和谐。

（2）认真开展心理健康教育，认真开展心理辅导，密切关注学生的心理问题，落实留守学生的心理疏导，开展单亲家庭学生的亲情教育，确保学生身心健康成长。

2、落实教学常规，深化教学改革。

（1）构建课堂模式

学校结合自身校情，找出共性问题，寻找合适切入点，积极开

展课堂教学研究，使课改不断深化和延伸。按照区教研室的统一部署，学校推行“两案一单”，将原来的“互动学习&讲学稿”课堂教学模式进行更新。

（2）落实集体备课

我校为了增强集体备课的实效性，采取了统一时间，统一主题，统一讲学稿，统一领导下沉的“四个统一”模式。集体备课突出重点，特别是必须将中午的周周练纳入讨论范围。

（3）常规听评课

我校所有任课教师必须参加听评课活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园文化引领，创建人文和谐校园	学校以“惟真教育”为办学理念，培养“率真，自律、好学、合作”的惟真少年，办现代化、人文化、智慧化学校。对校园文化做了环境建设，学风进教室，教风进办公室，国家的教育方针上墙。我们让德育求真、课程守真、教学惟真、文化培真、思想尚真、运动崇真、自主归真的“九真”文化指引前行方向，全面提升教育教学的质量，并且让“惟真教育”	均已完成全年绩效目标任务

		理念逐步深入教师学生中间，大力促进我校发展。	
2	落实教育教学常规，办人民满意学校	1、践行“知行德育”，引领学生健康成长； 2、落实教学常规，深化教学改革。 1、	(1) 注重安全宣传教育，确保校园安全和谐。 (2) 认真开展心理健康教育，认真开展心理辅导，密切关注学生的心理问题，落实留守学生的心理疏导，开展单亲家庭学生的亲情教育，确保学生身心健康成长。

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：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位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. 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),反映其他用于教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),反映事业单位开支的离退经费。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(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，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区玉贤中学本级整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

填报日期：2025 年 6 月 7 日

单位名称		武汉市蔡甸区玉贤中学本级					
基本支出总额		830.23			项目支出总额		81.72
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		单位整体支出总额	911.95	911.95	100%	20	
年度目标		夯实学校教育发展根基，探索培养创新型人才模式，不断提升规范办学水平。					
年度绩效指标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （15分）	保障学位个数（8分）		179	212	6.75
			在职在编人数（7分）		28	24	6
		质量指标 （15分）	义务教育合格率（7分）		100%	100%	7
			校园安全事故发生率（8分）		0次	0次	8
		时效指标 （10分）	年度任务目标完成率（5分）		100%	100%	5
			资金支付及时率（5分）		100%	100%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	中小学入学率（8分）		100%	100%	8
			教育教学环境（7分）		持续改善	有改善	6
			教师教育质量（7分）		持续提高	有提高	6
			违反师德事件（8分）		0次	0次	8
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	学生及家长对学校整体满意度（10分）		≥90%	97%	10	
总分	95.75分						
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	1.继续加强学校绩效管理，强调动态过程评价、考核成绩与日常表现相结合； 2 加强预算编制过程控制，提高预算业务水平。
-----------------	---

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），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤中学本级

填报日期：2025 年 6 月 8 日

项目名称		基础教育保障项目						
主管单位		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		武汉市蔡甸区玉贤中学本级	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	54.28	54.28	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	保障学位个数 (9 分)		179	212	7.60	
			新增设备台数 (4 分)		6 台	6 台	2	
			举办运动会活动(2分)		2 次	2 次	2	
		质量指标 (15 分)	招聘教师教学质量合格率 (4 分)		100%	100%	4	
			更新报警器项目合格率 (4 分)		100%	100%	4	
			学校零星维修项目合格率 (4 分)		100%	100%	4	
			资产采购项目合格率 (3 分)		100%	100%	3	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间 (5 分)		2024 年度内	2024 年度内	5	
			资金支付及时率(5 分)		100%	100%	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	教育教学环境 (10 分)		持续改善	有改善	9	
			教师教育质量 (10 分)		持续提高	有提高	9	
			违反师德事件 (10 分)		0 次	0 次	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	师生对学校满意度		≥90%	97%	10	
总分	97.73 分							

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	1.继续加项目预算管理，提高预算编制的准确率和预算执行率； 2.继续加强资金合规性管理，资金实行专项管理，专款专用。

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），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。