

附件 1:

2024 年度中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）单位决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表） 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 中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表） 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 中法武汉生态示范城第一高级中学 (经费差额表) 概况

一、单位主要职责

中法武汉生态示范城第一高级中学的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）无下属决算单位，2024年中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

第二部分 中法武汉生态示范城第一高级中学

（经费差额表）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：中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）

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	110.00	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	38.22	五、教育支出	35	180.07
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	31.86	八、社会保障和就业支出	38	
	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	
	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	180.07	本年支出合计	57	180.07
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	180.07	总计	60	180.07

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：中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）

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	180.07	110.00		38.22			31.86
205			教育支出	180.07	110.00		38.22			31.86
20502			普通教育	130.07	60.00		38.22			31.86
2050204			高中教育	130.07	60.00		38.22			31.86
20509			教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					

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：中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）

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	180.07	38.22	141.86			
205			教育支出	180.07	38.22	141.86			
20502			普通教育	130.07	38.22	91.86			
2050204			高中教育	130.07	38.22	91.86			
20509			教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			

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：中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）

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	110.00	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	110.00	110.00		
	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				
	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				
	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	110.00	本年支出合计	59	110.00	110.00		
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	110.00	总计	64	110.00	110.00		

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：中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	110.00		110.00
205			教育支出	110.00		110.00
20502			普通教育	60.00		60.00
2050204			高中教育	60.00		60.00
20509			教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00

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：中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
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		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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：中法武汉生态示范城第一高级中学(经费差额表)

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：中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）

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：中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）

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	公务 用车				小计	公务 用车	公务 用车	
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。

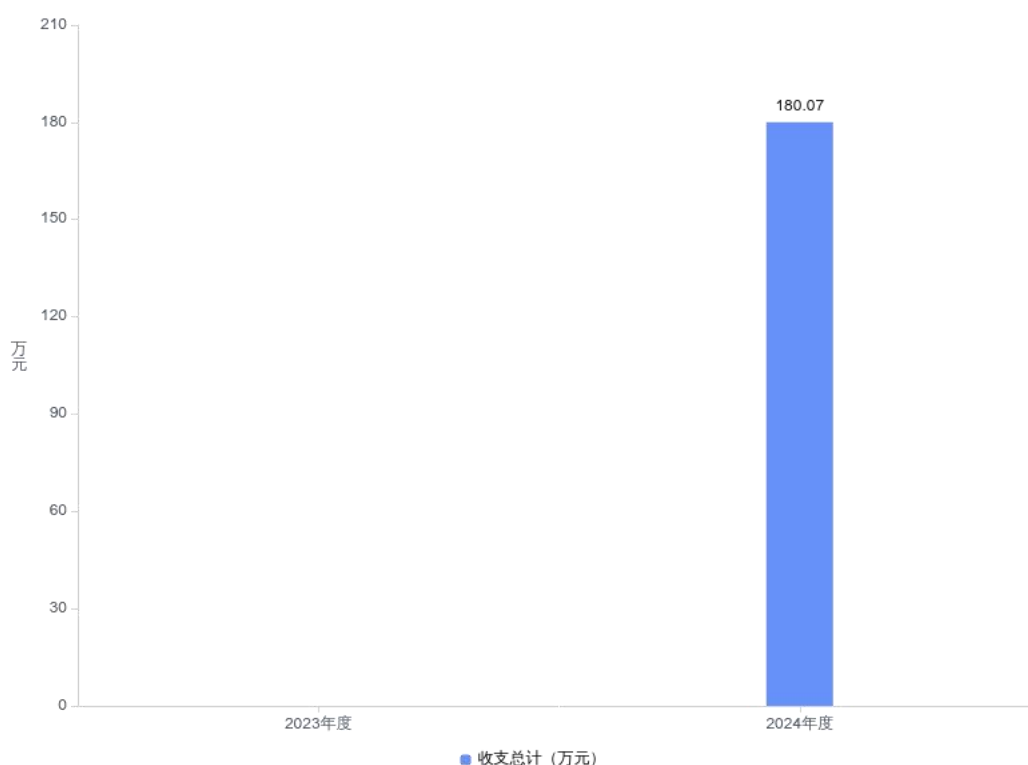
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）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 180.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 180.07 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2024 年 9 月开办的新校。

图 1：收、支决算总计变动情况

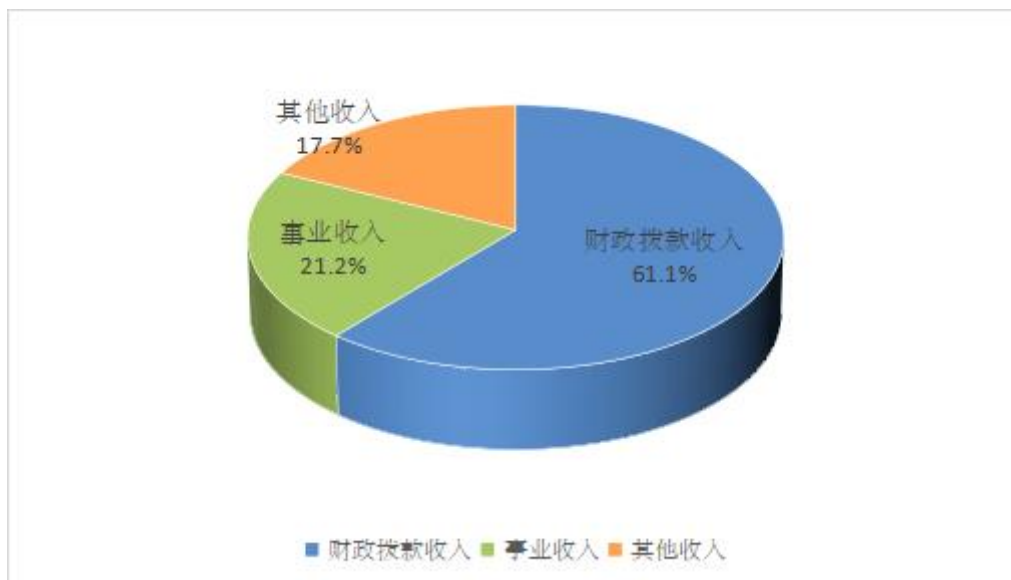


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 180.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 180.07 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2024 年 9 月开办的新校。其中：财政拨款收入 110 万元，占本年收入 61.1%；事业

收入 38.22 万元，占本年收入 21.2%；其他收入 31.86 万元，占本年收入 17.7%。

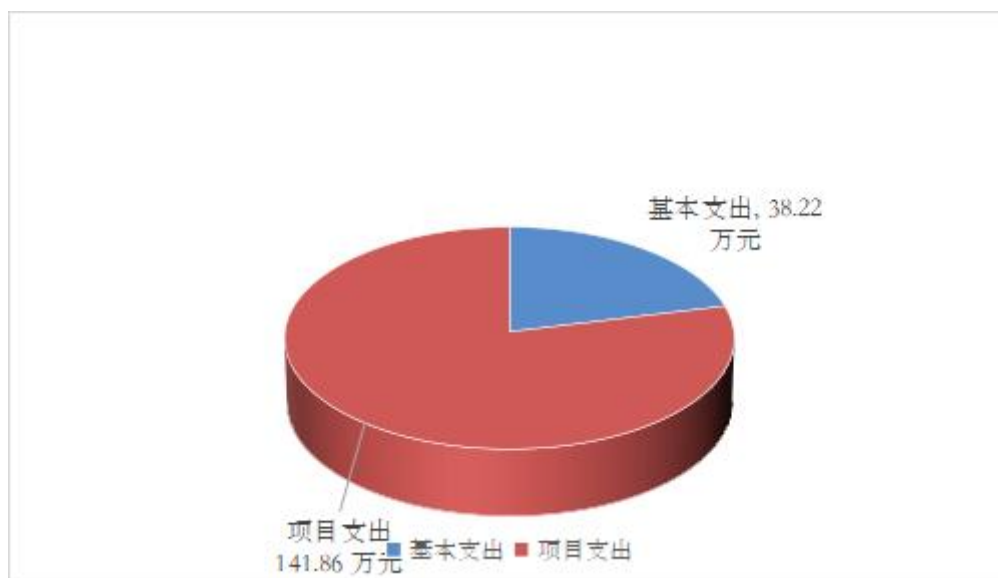
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 180.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 180.07 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2024 年 9 月开办的新校。其中：基本支出 38.22 万元，占本年支出 21.2%；项目支出 141.86 万元，占本年支出 78.8%。

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 110 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110 万元，增长 0%。主要原因是本单位为 2024 年 9 月开办的新校。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 110 万元，比 2023 年度决算数增加 110 万元，增加主要原因是本单位为 2024 年 9 月开办的新校。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位为 2024 年 9 月开办的新校，2023 年度、2024 年度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 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位为 2024 年 9 月开办的新校，2023 年度、2024 年度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 110 万元，占本年支出合计的 61.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2024 年 9 月开办的新校。

(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 110 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 110 万元，占 100%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

(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 0 万元，支出决算为 110 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 110 万元。项目支出主要用于（1）教育事业发展项目 70 万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）资产及信息化运行维护项目 40 万元，主要成效是办公设备购置，用于提升学校办学条件。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2024 年 9 月开办的新校，2024 年未编制年初预算。

（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 万元，支出决算为 50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2024 年 9 月开办的

新校，2024年未编制年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

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的事业单位，当年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）政府采购支出总额43.8万元，其中：政府采购货物支出41.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.59万元。授予中小企业合同金额43.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中法武汉生态示范城第一高级中学（经

费差额表) 共有车辆 0 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 110 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,中法武汉生态示范城第一高级中学(经费差额表)2024 年度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) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展了整体支出绩效自评,资金 180.07 万元,从评价情况来看,主要产出和效益是:抓实常规管理,强化过程检查;

开展校本培训,积极探索新高考;积极组织教师参与教学比武竞赛活动,提升教师科研水平;学校积极搭建了良好的教师专业成长平台,促进了青年教师队伍的建设;实施行政干部下沉制度,落实集体备课;加强师资队伍建设,提高教师队伍素质。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 1 个二级项目。

普通教育保障项目绩效自评综述:项目全年预算数为 110 万元,执行数为 110 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是改善了教育教学环境;二是提高了教育质量。根据绩效评价结果来看,单位需要进一步加项目预算管理及绩效管理,提高预算编制水平,

强化项目过程管理，提升项目实施成效。

(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

作为新建学校，我校本学年以“拓荒筑基、从 0 到 1”为目标，围绕“清风护航、新校启程”主线，在多领域实现规范发展。现将全年工作总结如下：

一、党建领航，筑牢清廉与意识形态根基

（一）清廉治校生态初步形成

领导班子以“廉字当头、严字打底”构建反腐堤坝，全年组织“违规吃喝专项整治”学习 4 次，全体教师签订《师德师风承诺书》等文件。设备采购、食堂招标等重点领域严格执行“三重一大”决策制度，22 次校长办公会集体研议重大事项，实现零违规。食堂数字化管理系统建设引入家委会全程监督，保障经费使用透明。

（二）意识形态工作落地见效

以理论学习为抓手，组织支部主题党日活动 10 次，开展党的二十大精神专题研讨 4 场，班子成员带头撰写心得体会。构建“课堂—宣传—活动”三位一体阵地体系：推送公众号 29 篇、宣传栏稿件 30 余篇；举办创作大赛暨书法展等活动，深化“以美育人”理念。

二、队伍建设，激活教育发展内生动力

（一）党建与业务深度融合

2024 年 9 月党支部成立后，18 名党员教师带头参与“学雷锋”志愿服务和“校园除草行动”。“党员先锋岗”与“青蓝工程”结合，16 对师徒结对中党员师父占 75%，通过“备课指导—听课评课”助力青年教师成长。完成 2 名预备党员教师转正。

（二）教师队伍专业素养提升

构建“入职—合格—骨干”成长链条，制定《教师年度考核细则》，完成全员考核。开展“验收课”比赛2场，组织新教师赴汉阳一中跟岗培训2次。吴雨诺获武汉市“好课堂”赛课高中组二等奖，刘卓然入选市读书联盟，3人获评区学带，2人获评区优青。

三、五育并举，构建特色育人体系

（一）德育工作多点突破

制定《班级民主管理量化细则》等10余项制度，实行“每日总结通报”，学生违规违纪明显下降。田睿哲获区“国防教育演讲比赛”一等奖，“心沐阳光”心理游园会覆盖400余人次。

（二）教学质量初步发展

推行“STR教学模式”与“四有课堂”双轮驱动，覆盖高一年级8个班级，课堂互动率和纪律显著提升。建立“两案两单”集体备课机制，每周1次集体备课。组织7次大型考试，武汉市常青联合体高一期末考试中，物理方向一本上线37人（较期中增长13人），居联合体九校第五，物理学科一本上线率第一。组建13个学生社团，形成“一师一特色、一生一特长”格局。

（三）后勤与协同育人保障

秉持“后勤不后、保障先行”理念，2024年5月起推进教学楼验收等20余项工作，确保如期开学。推行“网格化”管理，划分12个责任区实现管理无死角。食堂引入数字化系统，满意度达92%。协同育人方面，成立家委会，召开4次家长会；联合公安整治周边环境3次，构建“学校—家庭—社区”安全网。

四、办学理念与制度体系完善

明确“严慈互济、教学相长”教风、“明德、启智、崇真、尚美”校训。制定《市区学带优青量化考核细则》等6项制度，规范管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建领航，筑牢清廉与意识形态根基	（一）清廉治校生态初步形成 领导班子以“廉字当头、严字打底”构建反腐堤坝，全年组织“违规吃喝专项整治”学习4次，全体教师签订《师德师风承诺书》等文件。设备采购、食堂招标等重点领域严格执行“三重一大”决策制度，22次校长办公会集体研讨重大事项，实现零违规。食堂数字化管理系统建设引入家委会全程监督，保障经费使用透明。 （二）意识形态工作落地见效 以理论学习为抓手，组织支部主题党日活动10次，开展党的二十大精神专题研讨4场，班子成员带头撰写心得体会。构建“课堂—宣传—活动”三位一体阵地体系：推送公众号29篇、宣传栏稿件30余篇；举办创作大赛暨书法展等活动，深化“以美育人”理念。	均已完成全年绩效目标任务
2	队伍建设，激活教育发展内生动力	（一）党建与业务深度融合 2024年9月党支部成立后，18名党员教师带头参与“学雷锋”志愿服务和“校园除草行动”。“党员先锋岗”与“青蓝工程”结合，16对师徒结对中党员师父占75%，通过“备课指导—听课评课”助力青年教师成长。完成2名预备党员教师转正。 （二）教师队伍专业素养提升 构建“入职—合格—骨干”成长链条，制定《教师年度考核细则》，完成全员考核。开展“验收课”比赛2场，组织新教师赴汉阳一中跟岗培训2次。吴雨诺获武汉市“好课堂”赛课高中组二等奖，刘卓然入选市读书联盟，3人获评区学带，2人获评区优青。	均已完成全年绩效目标任务
3	五育并举，构建特色育人体系	（一）德育工作多点突破 制定《班级民主管理量化细则》等10余项制度，实行“每日总结通报”，学生违规违纪明显下降。田睿哲获区“国防教育演讲比赛”一等奖，“心沐阳光”心理游园会覆盖400余人次。 （二）教学质量初步发展 推行“STR教学模式”与“四有课堂”双轮驱动，覆盖高一年级8个班级，课堂互动率和纪律显著提升。建立“两案两单”集备机制，每周1次集体备课。组织7次大型考试，武汉市常青联合体高一期末考试中，物理方向一本上线37人（较期中增长13人），居联合体九校第五，物理	均已完成全年绩效目标任务

		学科一本上线率第一。组建 13 个学生社团，形成“一师一特色、一生一特长”格局。 （三）后勤与协同育人保障 秉持“后勤不后、保障先行”理念，2024 年 5 月起推进教学楼验收等 20 余项工作，确保如期开学。推行“网格化”管理，划分 12 个责任区实现管理无死角。食堂引入数字化系统，满意度达 92%。协同育人方面，成立家委会，召开 4 次家长会；联合公安整治周边环境 3 次，构建“学校—家庭—社区”安全网。	
4	办学理念与制度体系完善	明确“严慈互济、教学相长”教风、“明德、启智、崇真、尚美”校训。制定《市区学带优青量化考核细则》等 6 项制度，规范管理。	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。

(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. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）

整体绩效自评表

单位名称：中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表） 填报日期：2025 年 6 月 3

单位名称		中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）					
基本支出总额		38.22			项目支出总额	141.86	
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	180.07	180.07	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		目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	保障开班个数（8 分）		8 个	8 个	8
			开展校园活动次数（7 分）		1 次	1 次	7
		质量指标 (15 分)	普通教育合格率（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)	办学理念与制度完成率(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）	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)	学生及家长对学校整体满意度（10 分）		≥90%	96.5%	10
总分	98 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 年度普通教育保障项目绩效自评表

单位名称：中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）

填报日期：2025 年 6 月 3 日

项目名称		普通教育保障项目					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位		中法武汉生态示范城第一高级中学（经费差额表）	
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	110	110	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	保障开班个数 (8 分)		8 个	8 个	8
			开展校园活动次数 (7 分)		1 次	1 次	7
		质量指标 (15 分)	学校临时物业服务 质量合格率 (5 分)		100%	100%	5
			中法一高安全隐患维 修质量合格率 (5 分)		100%	100%	5
			资产采购项目合格率 (5 分)		100%	100%	5
		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
	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		≥95%	96.5%	10
	总分	98 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。