

附件 1:

## 2024 年度武汉市蔡甸区成功中学 决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区成功中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区成功中学 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 武汉市蔡甸区成功中学 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市蔡甸区成功中学概况

## 一、单位主要职责

(1) 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(2) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

(3) 依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。

## 二、机构设置情况

武汉市蔡甸区成功中学(本级)无下属决算单位，2024 年武汉市蔡甸区成功中学(本级)单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

# 第二部分 武汉市蔡甸区成功中学

## 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：武汉市蔡甸区成功中学

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  | 731.94 | 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 | 697.88 |
| 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  | 13.48  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 42.10  |
|                  | 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 | 5.45   |
|                  | 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 | 745.42 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 745.42 |
| 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 | 745.42 | <b>总计</b>       | 60 | 745.42 |

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：武汉市蔡甸区成功中学

单位：万元

| 项目      |   |   |              | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目名称    |   |   |              |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
|         |   |   | 合计           | 745.42     | 731.94     |                |          |          |                  | 13.48    |
| 205     |   |   | 教育支出         | 697.87     | 684.39     |                |          |          |                  | 13.48    |
| 20502   |   |   | 普通教育         | 697.79     | 684.31     |                |          |          |                  | 13.48    |
| 2050203 |   |   | 初中教育         | 697.79     | 684.31     |                |          |          |                  | 13.48    |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出   | 0.08       | 0.08       |                |          |          |                  |          |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 0.08       | 0.08       |                |          |          |                  |          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 42.10      | 42.10      |                |          |          |                  |          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出   | 42.10      | 42.10      |                |          |          |                  |          |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休      | 42.10      | 42.10      |                |          |          |                  |          |
| 221     |   |   | 住房保障支出       | 5.45       | 5.45       |                |          |          |                  |          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出       | 5.45       | 5.45       |                |          |          |                  |          |
| 2210202 |   |   | 提租补贴         | 5.45       | 5.45       |                |          |          |                  |          |

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：武汉市蔡甸区成功中学

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           | 745.42 | 717.86 | 27.57  |      |           |      |
| 205      |   |   | 教育支出         | 697.87 | 670.31 | 27.56  |      |           |      |
| 20502    |   |   | 普通教育         | 697.79 | 670.31 | 27.48  |      |           |      |
| 2050203  |   |   | 初中教育         | 697.79 | 670.31 | 27.48  |      |           |      |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出   | 0.08   |        | 0.08   |      |           |      |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 0.08   |        | 0.08   |      |           |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出    | 42.10  | 42.10  |        |      |           |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出   | 42.10  | 42.10  |        |      |           |      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休      | 42.10  | 42.10  |        |      |           |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出       | 5.45   | 5.45   |        |      |           |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出       | 5.45   | 5.45   |        |      |           |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴         | 5.45   | 5.45   |        |      |           |      |

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：武汉市蔡甸区成功中学

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  | 731.94 | 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 | 684.39 | 684.39     |             |              |
|                | 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 | 42.10  | 42.10      |             |              |
|                | 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 | 5.45   | 5.45       |             |              |
|                | 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 | 731.94 | 本年支出合计          | 59 | 731.94 | 731.94     |             |              |
| 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 | 731.94 | 总计              | 64 | 731.94 | 731.94     |             |              |

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：武汉市蔡甸区成功中学

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出         |        |              |
|--------------|---|---|--------------|--------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称         | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次           | 1      | 2            |
|              |   |   | 合计           | 731.94 | 717.86       |
| 205          |   |   | 教育支出         | 684.39 | 670.31       |
| 20502        |   |   | 普通教育         | 684.31 | 670.31       |
| 2050203      |   |   | 初中教育         | 684.31 | 670.31       |
| 20509        |   |   | 教育费附加安排的支出   | 0.08   |              |
| 2050999      |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 0.08   |              |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出    | 42.10  | 42.10        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出   | 42.10  | 42.10        |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休      | 42.10  | 42.10        |
| 221          |   |   | 住房保障支出       | 5.45   | 5.45         |
| 22102        |   |   | 住房改革支出       | 5.45   | 5.45         |
| 2210202      |   |   | 提租补贴         | 5.45   | 5.45         |

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：武汉市蔡甸区成功中学

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      | 636.7 | 302      | 商品和服务支出   | 39.04 | 310      | 资本性支出 |       |
| 30101    | 基本工资        | 135.1 | 30201    | 办公费       | 7.19  | 31002    | 办公设备购 |       |
| 30102    | 津贴补贴        | 235.1 | 30202    | 印刷费       | 0.18  | 31003    | 专用设备购 |       |
| 30103    | 奖金          |       | 30203    | 咨询费       |       | 31007    | 信息网络及 |       |
| 30106    | 伙食补助费       |       | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购 |       |
| 30107    | 绩效工资        | 72.68 | 30205    | 水费        | 1.14  | 31022    | 无形资产购 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保 | 54.51 | 30206    | 电费        | 2.50  | 31099    | 其他资本性 |       |
| 30109    | 职业年金缴费      | 27.25 | 30207    | 邮电费       |       |          |       |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费  | 19.30 | 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    | 1.90  | 30211    | 差旅费       | 3.19  |          |       |       |
| 30113    | 住房公积金       | 47.69 | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |       |       |
| 30114    | 医疗费         |       | 30213    | 维修（护）费    | 1.20  |          |       |       |
| 30199    | 其他工资福利支出    | 43.15 | 30214    | 租赁费       |       |          |       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 42.03 | 30215    | 会议费       |       |          |       |       |
| 30301    | 离休费         |       | 30216    | 培训费       | 0.18  |          |       |       |
| 30302    | 退休费         | 42.03 | 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       | 8.04  |          |       |       |
| 30307    | 医疗费补助       |       | 30227    | 委托业务费     | 6.62  |          |       |       |
| 30308    | 助学金         |       | 30228    | 工会经费      | 4.47  |          |       |       |
| 30309    | 奖励金         |       | 30229    | 福利费       | 2.70  |          |       |       |
| 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 | 1.62  |          |       |       |
| 人员经费合计   |             | 678.8 | 公用经费合计   |           |       |          |       | 39.04 |

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：武汉市蔡甸区成功中学

单位：万元

| 项目           |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 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    | 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：武汉市蔡甸区成功中学

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：武汉市蔡甸区成功中学

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

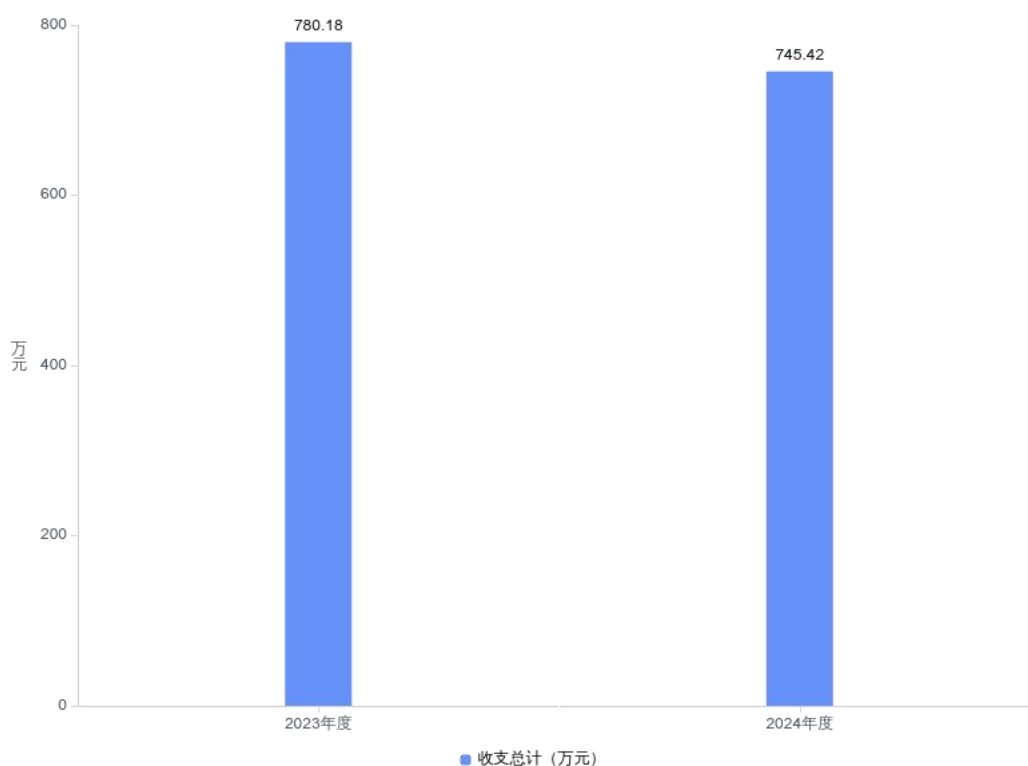
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市蔡甸区成功中学 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 745.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 34.76 万元，下降 4.5%，主要原因是 2024 年维修项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

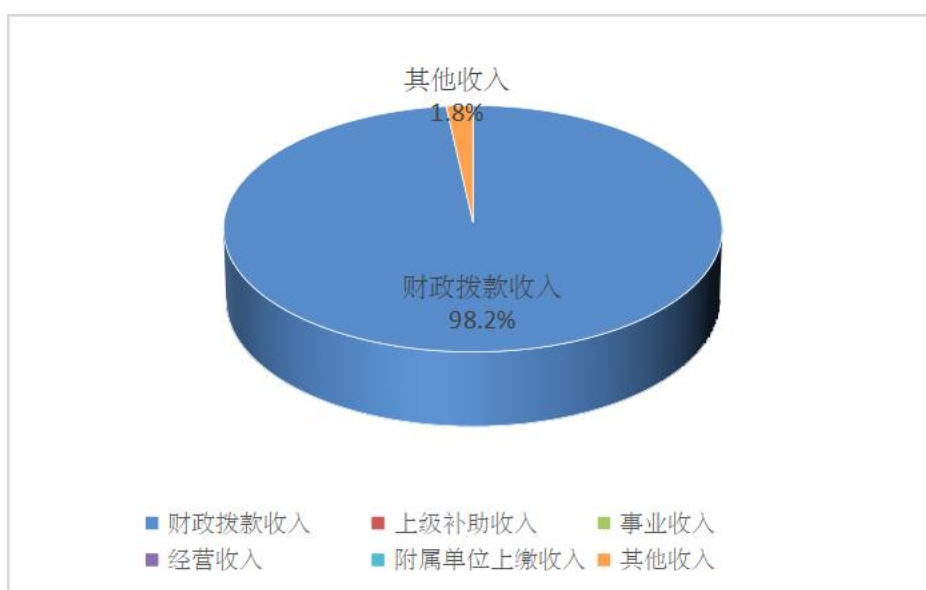


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 745.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 34.76 万元，下降 4.5%，主要原因是 2024 年维修项目减少。其中：财政拨款收入 731.94 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 13.48 万元，占本年收入 1.8%。

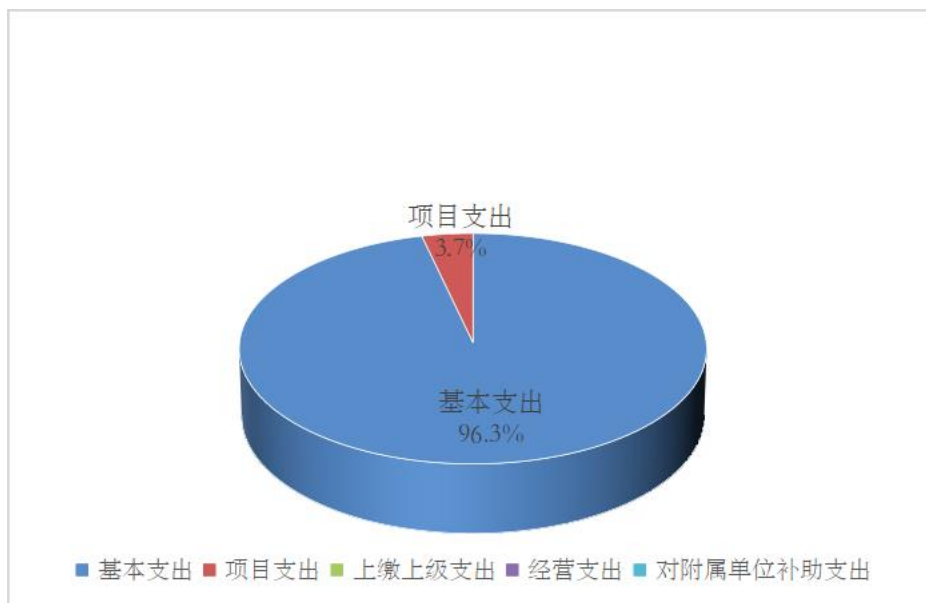
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 745.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 34.76 万元，下降 4.5%，主要原因是 2024 年维修项目减少。其中：基本支出 717.86 万元，占本年支出 96.3%；项目支出 27.57 万元，占本年支出 3.7%；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

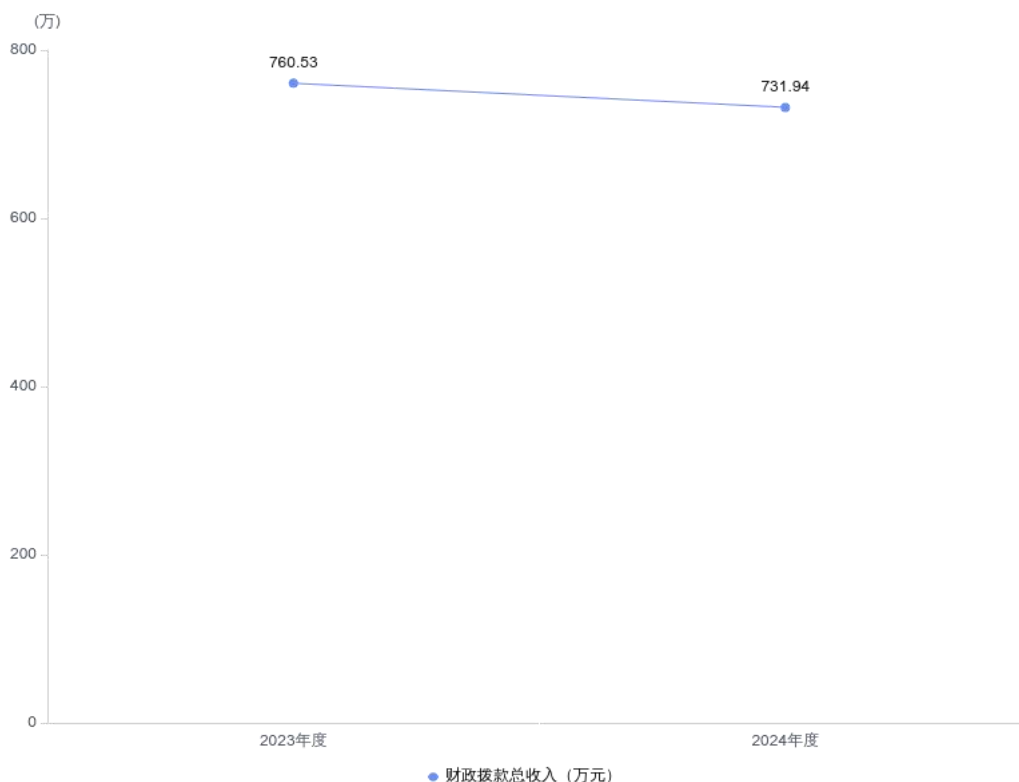


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 731.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.59 万元，下降 3.8%。主要原因是 2024 年维修项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 731.94 万元，比 2023 年度决算数减少 28.59 万元，减少主要原因是 2024 年维修项目减少。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 年度和 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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年度和 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 731.94 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 28.59 万元，下降 3.8%，主要原因是 2024 年维修项目减少。

### (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 731.94 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 684.39 万元，占 93.50%。主要是用于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 42.10 万元，占 5.75%。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 5.45 万元，占 0.74%。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 669.80 万元，支出决算为 731.94 万元，完成年初预算的 109.3%。其中：基本支出 717.86 万元，项目支出 14.08 万元。项目支出主要用于：（1）教育事业发展项目 4.77 万元，主要成效提升办学条件和办学质量。（2）基础设施建设项目 9.31 万元用于校园维修，主要成效是提升了办学环境。

#### 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463.70万元，支出决算为684.31万元，完成年初预算的147.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

（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0.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

#### 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42.10万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的100.00%。

（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）。年初预算为60.95万元，

支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年中对预算项目支出进行预算调整。

（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30.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年中对预算项目支出进行预算调整。

### 3. 卫生健康支出

（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30.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年中对预算项目进行预算调整。

### 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47.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年中对预算项目进行预算调整。

（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5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100.00%。

## 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717.86万元，其中：人员经费678.82万元，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 39.04 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年度武汉市蔡甸区成功中学政府采购支出总额4.10万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.10万元。授予中小企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.10万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区成功中学共有车辆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14.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区成功中学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，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

### **(二) 部门(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745.42万元，从评价情况来看，学校整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。但学校在预算管理过程中，仍然存在一定的问题，影响了学校的规范管理及日常各项工作的开展。学校预算管理问

题主要体现在如下方面：

学校没有设置专业预算管理部门。无论预算分析，还是监督人员配置都不完善，以至于预算工作刚性不足。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。

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。

### （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 14.08 万元，执行数为 14.08 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

### 一、加强学校内部管理，全面提高学校管理水平

1、加强领导班子建设。学校坚持校长负总责、校班子成员各负其责的领导责任机制。

2、加强教师队伍建设。教师是办好学校之本，为此我校重视对教师的政治思想教育、职业道德教育；重视对教师的业务培训，提高教师的业务水平。

3、进一步加强学校安全工作。安全工作，涉及千家万户，责任重大。学校高度重视，从不放松对师生的安全教育，遇事必讲，逢会必谈。学校分层分级签订安全工作责任状，人人确立“安全第一”的意识，组织专门机构，加强课间及路队的安全管理，确保路队及课间的安全。

### 二、深入实施素质教育，全面提高教育教学质量

#### （一）加强学校德育工作，全面提高学生思想道德素质

1、狠抓养成教育。一个人发展是受多种因素制约的，但习惯是其重要的基础。我校以学习贯彻国家教育部重新颁布的《中学生守则》和《中学生日常行为规范》为蓝本，综合学校和学生实际，认真开展各种形式主题教育活动，培养学生良好的学习习惯、卫生习惯、劳动习惯、生活习惯等。

2、加强法制教育。学校定期举行法制教育讲座，通过学校、家庭、社会三位一体的共同教育，强化法制教育内容，进一步增强学生法制观念，提高学生法律意识和自我保护意识。

3、加强家校联系。本期我校成立了第三届家长学校，按计划对

家长进行培训，提高了家长的管理水平，加强了家校的沟通和联系，有力地促进了学校教学。

(二)加强教育教学研究，全面提高学科教学质量质量是学校生命线，为此我校从以下几方面抓好学校的教育教学工作，全面提高教学质量。

1、加强毕业班工作。每年的毕业班全县质量检测，在对学校的综合评估中占有一定的比例。

2、加强教学研究。教导处进一步加强对教学工作的研究，加强对各完小学科组的指导，加强对教师备课、上课等教学环节上的重点指导，切实提高课堂教学效益。

3、加强质量监控。本学期语数学科在计划制订、备课环节要求、总体节次、上课及作业设置等方面提出了明细指导性意见，在过程管理上，采取平时督查，校级月查，中小期查等方式实施质量监控。

(三)加强音、体、美工作，全面提高学生综合素质

围绕学校工作重点，真正关注每一个学生的发展，充分发挥学校艺术教育特色，完善教研组工作机制。通过艺术教育，增强学生的自信心，培养学生的艺术审美情趣，塑造完美的艺术品格，为学生的发展奠定良好的基础，使音、体、美教学成为学校校园文化、教育科研、学校德育、对外交流的重要载体，让它发挥多功能的作用。

### **三、重视教育宣传工作，展现学校办学成果**

为及时宣传学校办学成果，学校专门制订《教育信息宣传工作制度》。通过多种渠方式及时向外宣传学校有关大事、要事以及所取得的各项工作成果。学校每开展一次活动，通讯员都能通过投稿、

网络传送等方式及时进行报道。另外采用文学和图展的形式通过学校设立的宣传橱窗进行直观展示，全方位地宣传学校的办学成果，展示学校形象。

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成情况          |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 加强学校内部管理，全面提高学校管理水平 | <p>1、加强领导班子建设。学校坚持校长负总责、校班子成员各负其责的领导责任机制。</p> <p>2、加强教师队伍建设。教师是办好学校之本，为此我校重视对教师的政治思想教育、职业道德教育；重视对教师的业务培训，提高教师的业务水平。</p> <p>3、进一步加强学校安全工作。安全工作，涉及千家万户，责任重大。学校高度重视，从不放松对师生的安全教育，遇事必讲，逢会必谈。学校分层分级签订安全工作责任状，人人确立“安全第一”的意识，组织专门机构，加强课间及路队的安全管理，确保路队及课间的安全。</p>                                                                                                                                                       | 均已完成全年绩效目标任务。 |
| 2  | 深入实施素质教育，全面提高教育教学质量 | <p>(一)加强学校德育工作，全面提高学生思想道德素质</p> <p>1、狠抓养成教育。一个人发展是受多种因素制约的，但习惯是其重要的基础。我校以学习贯彻国家教育部重新颁布的《中学生守则》和《中学生日常行为规范》为蓝本，综合学校和学生实际，认真开展各种形式主题教育活动，培养学生良好的学习习惯、卫生习惯、劳动习惯、生活习惯等。</p> <p>2、加强法制教育。学校定期举行法制教育讲座，通过学校、家庭、社会三位一体的共同教育，强化法制教育内容，进一步增强学生法制观念，提高学生法律意识和自我保护意识。</p> <p>3、加强家校联系。本期我校成立了第三届家长学校，按计划对家长进行培训，提高了家长的管理水平，加强了家校的沟通和联系，有力地促进了学校教学。</p> <p>(二)加强教育教学研究，全面提高学科教学质量质量是学校的生命线，为此我校从以下几方面抓好学校的教育教学工作，全面提高教学</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成情况                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                   | <p>质量。</p> <p>1、加强毕业班工作。每年的毕业班全县质量检测，在对学校的综合评估中占有一定的比例。</p> <p>2、加强教学研究。教导处进一步加强对教学工作的研究，加强对各完小学科组的指导，加强对教师备课、上课等教学环节上的重点指导，切实提高课堂教学效益。</p> <p>3、加强质量监控。本学期语数学科在计划制订、备课环节要求、总体节次、上课及作业设置等方面提出了明细指导性意见，在过程管理上，采取平时督查，校级月查，中小期查等方式实施质量监控。</p> <p>(三)加强音、体、美工作，全面提高学生综合素质</p> <p>围绕学校工作重点，真正关注每一个学生的发展，充分发挥学校艺术教育特色，完善教研组工作机制。通过艺术教育，增强学生的自信心，培养学生的艺术审美情趣，塑造完美的艺术品格，为学生的发展奠定良好的基础,使音、体、美教学成为学校校园文化、教育科研、学校德育、对外交流的重要载体，让它发挥多功能的作用。</p> |                      |
| 3  | 重视教育宣传工作，展现学校办学成果 | <p>为及时宣传学校办学成果，学校专门制订《教育信息宣传工作制度》。通过多种渠方式及时向外宣传学校有关大事、要事以及所取得的各项工作成果。学校每开展一次活动，通讯员都能通过投稿、网络传送等方式及时进行报道。另外采用文学和图展的形式通过学校设立的宣传橱窗进行直观展示，全方位地宣传学校的办学成果，展示学校形象。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>均已完成全年绩效目标任务。</p> |

## 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)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. 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)反映用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休经费。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会福利支出(项)反映其他用于社会福利方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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、武汉市蔡甸区成功中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区成功中学

填报日期：2025 年 5 月 12 日

|                     |                |                                                               |                    |        |          |                 |       |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|-----------------|-------|
| 单位名称                |                | 武汉市蔡甸区成功中学                                                    |                    |        |          |                 |       |
| 基本支出总额              |                | 717.86                                                        |                    |        | 项目支出总额   |                 | 27.57 |
| 预算执行情况（万元）<br>(20分) |                |                                                               | 预算数（A）             | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>(20分*执行率) |       |
|                     |                | 单位整体支出总额                                                      | 745.42             | 745.42 | 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<br>(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<br>(40分)  | 数量指标<br>(15分)                                                 | 保障学位个数（8分）         |        | 174      | 177             | 7.86  |
|                     |                |                                                               | 在职在编人数（7分）         |        | 21       | 21              | 7     |
|                     |                | 质量指标<br>(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<br>(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<br>(30分)  | 社会效益指标<br>(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<br>(10分) | 服务对象满意度指标<br>(10分)                                            | 学生及家长对学校整体满意度（10分） |        | ≥90%     | 96%             | 10    |
| 总分                  | 97.86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；<br>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：武汉市蔡甸区成功中学

填报日期：2025 年 5 月 12 日

|                          |                |                                                                                                                   |                   |               |            |                  |      |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|------------------|------|
| 项目名称                     |                | 基础教育保障项目                                                                                                          |                   |               |            |                  |      |
| 主管部门                     |                | 武汉市蔡甸区教育局                                                                                                         |                   | 项目实施单位        | 武汉市蔡甸区成功中学 |                  |      |
| 项目类别                     |                | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |               |            |                  |      |
| 项目属性                     |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                   |               |            |                  |      |
| 项目类型                     |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                   |               |            |                  |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                |                                                                                                                   | 预算数 (A)           | 执行数 (B)       | 执行率 (B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
|                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                          | 14.08             | 14.08         | 100%       | 20               |      |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(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<br>(40 分) | 数量指标<br>(15 分)                                                                                                    | 保障学位个数 (9 分)      |               | 174        | 177              | 8.85 |
|                          |                |                                                                                                                   | 新增设备台数 (6 分)      |               | 66 台       | 66 台             | 6    |
|                          |                | 质量指标<br>(15 分)                                                                                                    | 招聘教师教学质量合格率 (5 分) |               | 100%       | 100%             | 5    |
|                          |                |                                                                                                                   | 学校零星维修项目合格率 (5 分) |               | 100%       | 100%             | 5    |
|                          |                |                                                                                                                   | 资产采购项目合格率 (5 分)   |               | 100%       | 100%             | 5    |
|                          |                | 时效指标<br>(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<br>(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          |               | ≥90%       | 96%              | 10   |
|                          | 总分             | 97.85 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；<br>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。