

2024 年度武汉市江岸区辅读学校单位 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区辅读学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区辅读学校 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 武汉市江岸区辅读学校 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 武汉市江岸区辅读学校概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区辅读学校是经武汉市江岸区区事业单位登记管理批准成立的，办学宗旨和业务范围：对残疾儿童少年实施义务教育、中等职业教育。智力残疾儿童少年义务教育、康复训练。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区辅读学校部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区辅读学校决算组成。

第二部分 武汉市江岸区辅读学校 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：武汉市江岸区辅读学校

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	812.76	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	719.93
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		八、社会保障和就业支出	38	11.60
	9		九、卫生健康支出	39	55.72
	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	25.51
	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	812.76	本年支出合计	57	812.76
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	812.76	总计	60	812.76

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：武汉市江岸区辅读学校

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	812.76	812.76					
205			教育支出	719.93	719.93					
20507			特殊教育	718.39	718.39					
2050701			特殊学校教育	718.39	718.39					
20509			教育费附加安排的支出	1.54	1.54					
2050999			其他教育费附加安排的支	1.54	1.54					
208			社会保障和就业支出	11.60	11.60					
20805			行政事业单位养老支出	7.80	7.80					
2080502			事业单位离退休	0.77	0.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴	7.03	7.03					
20808			抚恤	3.80	3.80					
2080801			死亡抚恤	3.80	3.80					
210			卫生健康支出	55.72	55.72					
21011			行政事业单位医疗	55.72	55.72					
2101102			事业单位医疗	15.62	15.62					
2101103			公务员医疗补助	39.95	39.95					
2101199			其他行政事业单位医疗支	0.15	0.15					
221			住房保障支出	25.51	25.51					
22102			住房改革支出	25.51	25.51					
2210203			购房补贴	25.51	25.51					

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：武汉市江岸区辅读学校

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	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				812.76	646.76	166.00			
205		教育支出		719.93	554.08	165.85			
20507		特殊教育		718.39	554.08	164.32			
2050701		特殊学校教育		718.39	554.08	164.32			
20509		教育费附加安排的支出		1.54		1.54			
2050999		其他教育费附加安排的支出		1.54		1.54			
208		社会保障和就业支出		11.60	11.60				
20805		行政事业单位养老支出		7.8	7.8				
2080502		事业单位离退休		0.77	0.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支		7.03	7.03				
20808		抚恤		3.80	3.80				
2080801		死亡抚恤		3.80	3.80				
210		卫生健康支出		55.72	55.57	0.15			
21011		行政事业单位医疗		55.72	55.57	0.15			
2101102		事业单位医疗		15.62	15.62				
2101103		公务员医疗补助		39.95	39.95				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.15		0.15			
221		住房保障支出		25.51	25.51				
22102		住房改革支出		25.51	25.51				
2210203		购房补贴		25.51	25.51				

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：武汉市江岸区辅读学校

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	1	812.76	一、一般公共服务支出	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	719.93	719.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.60	11.60		
	9		九、卫生健康支出	41	55.72	55.72		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.51	25.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	812.76	本年支出合计	59	812.76	812.76		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	812.76	总计	64	812.76	812.76		

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收支和年末

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江岸区辅读学校

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		812. 76	646. 76
205			教育支出		719. 93	554. 08
20507			特殊教育		718. 39	554. 08
2050701			特殊教育教育		718. 39	554. 08
20509			教育费附加安排的支出		1. 54	
2050999			其他教育费附加安排的支出		1. 54	
208			社会保障和就业支出		11. 6	11. 6
20805			行政事业单位养老支出		7. 8	7. 8
2080502			事业单位离退休		0. 77	0. 77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7. 03	7. 03
20808			抚恤		3. 80	3. 80
2080801			死亡抚恤		3. 80	3. 80
210			卫生健康支出		55. 72	55. 57
21011			行政事业单位医疗		55. 72	55. 57
2101102			事业单位医疗		15. 62	15. 62
2101103			公务员医疗补助		39. 95	39. 95
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 15	
221			住房保障支出		25. 51	25. 51
22102			住房改革支出		25. 51	25. 51
2210203			购房补贴		25. 51	25. 51

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：武汉市江岸区辅读学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	528.93	30	商品和服务支出	49.70	31	资本性支出	
30	基本工资	108.12	30	办公费	12.66	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	64.11	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	207.06	30	水费	0.88	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	48.32	30	电费	6.44	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	7.03	30	邮电费	0.05			
30	职工基本医疗保险缴	15.62	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	26.14	30	物业管理费	0.33			
30	其他社会保障缴费	1.62	30	差旅费	0.11			
30	住房公积金	50.91	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	19.63			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	68.13	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	3.85			
30	退休费	49.76	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	1.22			
30	抚恤金	3.80	30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	13.80	30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	3.94			
30	奖励金	0.77	30	福利费	0.23			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	0.07			
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	0.29			
人员经费合计		597.06	公用经费合计					49.70

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

单位：武汉市江岸区辅读学校

公开 07 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：武汉市江岸区辅读学校

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：武汉市江岸区辅读学校

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

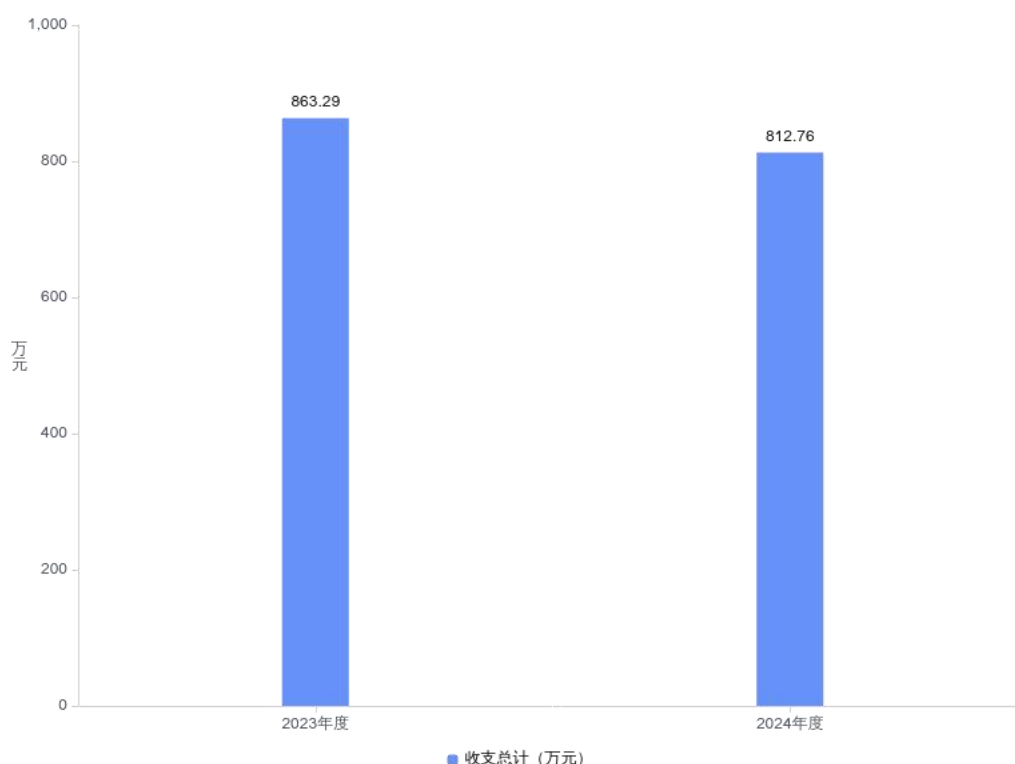
第三部分 武汉市江岸区辅读学校 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 812.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 50.53 万元，下降 5.9%，主要原因是人员及公用经费都有所减少。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

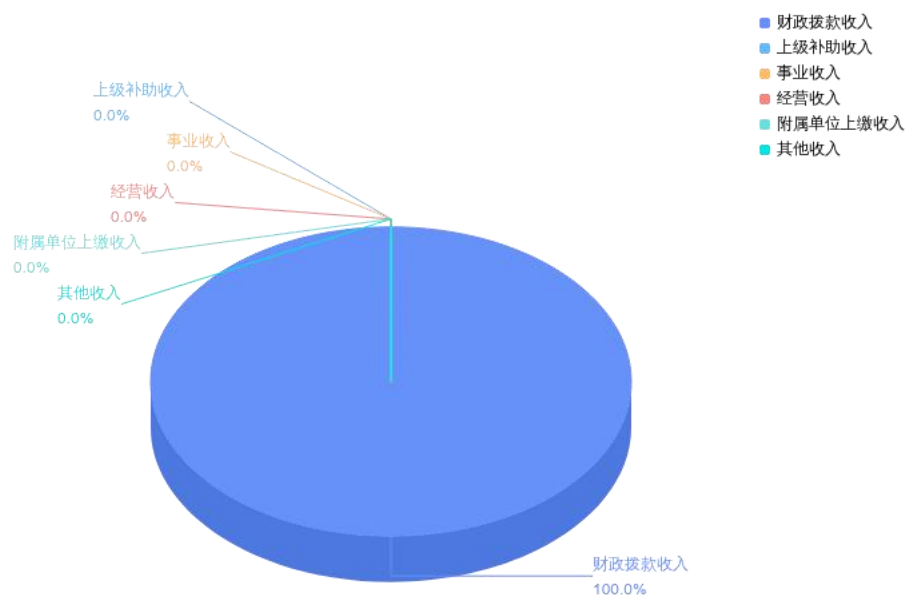


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 812.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 50.53 万元，下降 5.9%，主要原因是在职人员减少，工资、津

补贴及医疗养老等减少。其中：财政拨款收入 812.76 万元，占本年收入 100.0%。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 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

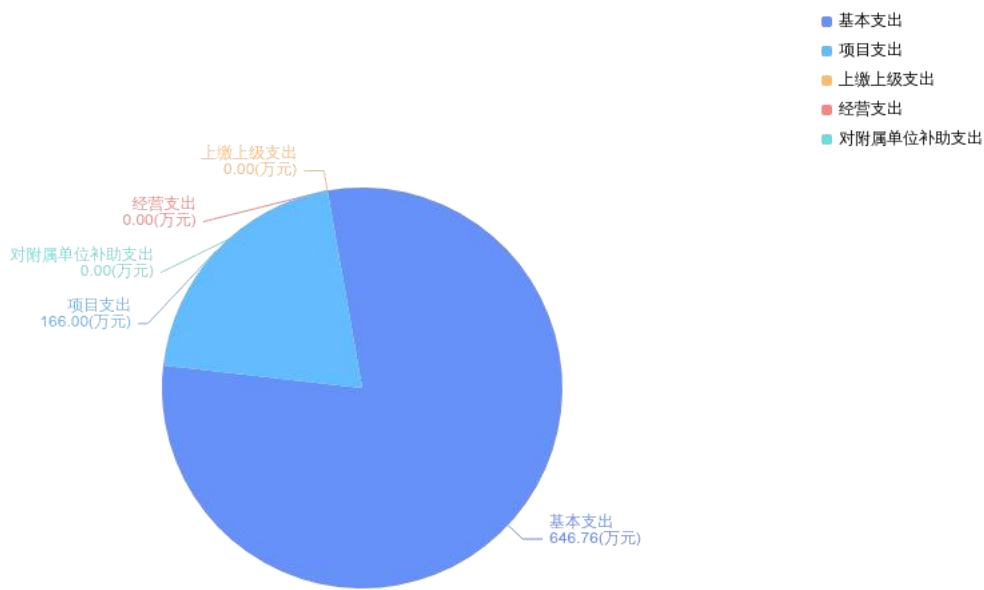


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 812.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 50.53 万元，下降 5.9%,主要原因是人员及公用经费都有所减少。其中：基本支出 646.76 万元，占本年支出 79.6%；项目支出 166.00

万元,占本年支出 20.4%。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 812.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.53 万元，下降 5.9%。主要原因是人员及公用经费都有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 812.76 万元，比 2023 年度决算数减少 50.53 万元,减少主要原因是人员及公用经费都有所减少。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 812.76 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.53 万元，下降 5.9%,主要原因是人员及公用经费都有所减少。

(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 812.76 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出类支出 719.93 万元，占 88.58%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 11.60 万元，占 1.43%。主要是用于主要用于退休人员工资、抚恤金、职工基本养老保险和职业年金、职工失业保险、工伤保险。

3. 卫生健康支出类支出 55.72 万元，占 6.86%。主要是用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 25.51 万元，占 3.14%。主要是用于职工住房补贴。

(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 703.95 万元，支出决算为 812.76 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：基本支出 646.76 万元，项目支出 166.00 万元。项目支出主要用于教育保障项目 166.00 万元，主要成效是保障教育工作顺利运行，保障校园安全等，保障教育教学工作正常开展，教学质量提高，社会公众满意力普遍提升。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 674.74 万元，支出决算为 718.39 万元，完成年初预算的 106.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年学校新分配人员增加 4 人。

(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 1.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：校园维修未列入当年预算。

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 0 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位退休人员一次性补贴未列入当年预算。

（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 0 万元，支出决算为 7.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列入当年预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度退休人员 1 人去世。

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 15.62 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 293.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员公务员医疗补助未列入当年预算。

（3）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 0.15 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：子女统筹医疗费未列入当年预算。

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）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.51万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：购房补贴未列入当年预算。

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 646.76 万元，其中：

人员经费 597.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 49.70 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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：本部门 2024 年度无财政拨款三公经费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

(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，和年初预算数一致。主要原因是本单位没有出国（境）需求。

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，和年初预算数一致。主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，和年初预算数一致。主要原因是按工作需要，没有接待外省及省内到本校的来访团。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江岸区辅读学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区辅读学校政府采购支出总额11.75万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.25万元。授予中小企业合同金额10.31万元，占政府采购支出总额的87.7%，其中：授予小微企业合同金额10.31万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市江岸区辅读学校共有车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 3 个,资金 166 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,整体完成情况良好,项目资金执行率高,项目资金使用合规,符合项目预算批复用途。

(二)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 812.76 万元,从评价情况来看,根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求,公开《2024 年度武汉市江岸区辅读学校整体绩效自评表》),在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上,参照预算构建的指标体系和决算完成情况,对 2024 年度武汉市江岸区辅读学校部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,2024 年度武汉市江岸区辅读学校部门整体支出绩效考评综合得分为 100 分。较好的完成了年度绩效目标。

(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，共涉及 3 个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.17 万元，执行数为 96.98 万元，完成预算的 98.79%。主要产出和效益是：一是保障教职工身体健康；二是维护了正常的教育教学秩序。发现的问题和原因：加强政策宣传，提高工作效率。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299.53 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 0.51%。主要产出和效益是：一是改善办学条件；二是保障了教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：2024 年部分资金流程未走完，导致未及时支付。下一步改进措施：进一步提升特殊教育基建项目计划完成率，促进特殊教育优质均衡发展。

3. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.6 万元，执行数为 67.48 万元，完成预算的 99.8%。一是教育教学质量；二是资金支付到位及时率。发现的问题及原因：资金支出控制率和教师满意程度有待提升。下一步改进措施：提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。

(四)绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按

时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、加强项目管理、结果与预算安排相结合。工作中参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。
- 2、保障教师待遇，提升教学水平。
- 3、以质量求生存，以优质促发展。

二、安全工作，创建平安校园

制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理，对校园内的各项设施定期检查。促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持三位一体，提升同心育人	做好社区、警校共建工作，发挥社区、共建单位的教育功能。办好“家长学校”帮助学生提高心理素质。	已完成
2	推进教育质量	依法治教、规范管理、改革创新。严格课程管理，强化教师质量意识。	已完成
3	创建平安校园	制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理，对校园内的各项设施定期检查。	已完成

第五部分 名词解释

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

(三)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。

(四)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。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

10. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

14. 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。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应

急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

29. 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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四)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 年度武汉市江岸区辅读学校整体绩效自评表
- 二、2024 年武汉市江岸区辅读学校单位整体支出绩效自评结果
- 三、2024 年度教育保障项目绩效自评表
- 四、2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表
- 五、2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表

2024年度武汉市江岸区辅读学校整体绩效自评表									
单位名称：武汉市江岸区辅读学校									
单位名称		武汉市江岸区辅读学校							
基本支出总额		646.76			项目支出总额			166	
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）			
		部门整体支出总额	812.76	812.76	100%	20			
年度绩效目标1 (40分)		提高教育教学质量，教师专业教学能力提高。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分			
				(A)	(B)				
	产出指标	数量指标	教师培训课时	50次	55次	5			
		质量指标	教师考核合格率	98%	100%	5			
		时效指标	资金到位率	99%	100%	5			
		成本指标	资金使用的规范性	99%	100%	5			
	效益指标	社会效益指标	多媒体受益最大学生数	166人	189人	5			
		可持续影响指标	家长满意程度	99%	100%	5			
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	99%	100%	5			
		公众满意度指标	公众满意度	99%	100%	5			
年度绩效目标2 (40分)		校园安全的保证，教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分			
				(A)	(B)				
	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	2人	2人	5			
		质量指标	校园安全事故	0次	0次	5			
		时效指标	教学成绩提高率	95%	100%	5			
		成本指标	专项资金使用率	99%	100%	5			
	效益指标	社会效益指标	教育专项业务	基本完成	已完成	5			
		可持续影响指标	保障教育教学质量的稳步提升	98%	100%	5			
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	99%	100%	5			
		公众满意度指标	公众满意度	99%	100%	5			
总分		100							
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案		学校将进一步加大宣传和教育管理，争创特殊教育品牌，提高社会公众满意度。							

2024 年度武汉市江岸区辅读学校整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区辅读学校部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市江岸区辅读学校部门整体支出绩效考评综合得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年部门年初预算 703.95 元，调整后预算 812.76 万元，实际执行 812.76 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标 1 (40 分)		提高教育教学质量，教师专业教学能力提高。			
年度绩效指标	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	教师培训课时	(A)	(B)
		质量指标	教师考核合格率	50 次	55 次
		时效指标	资金到位率	98%	100%
		成本指标	资金使用的规范性	99%	100%
	效益指标	社会效益指标	多媒体受益最大学生数	99%	100%
		可持续影响指标	家长满意程度	166 人	189 人
				99%	100%

	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	99%	100%
		公众满意度指标	公众满意度	99%	100%
年度绩效目标 2 (40 分)		校园安全的保证，教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	2 人	2 人
		质量指标	校园安全事故	0 次	0 次
		时效指标	教学成绩提高率	95%	100%
		成本指标	专项资金使用率	99%	100%
	效益指标	社会效益指标	教育专项业务	100%	100%
		可持续影响指标	保障教育教学质量的稳步提升	98%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	99%	100%
		公众满意度指标	公众满意度	99%	100%
		时效指标	教职工满意度	99%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全稳定	99%	100%

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区辅读学校对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2. 拟与预算安排相结合情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门整体预算批复

根据武汉市江岸区财政局印发《武汉市江岸区财政局关于教育局 2023 年预算的批复》（岸财〔2023〕1 号）下达的教育部门预算总体安排，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区辅读学校 2024 年部门预算。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

目标 1：提高教育教学质量，教师专业教学能力提高。全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。

目标 2：校园安全的保证，教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到规定要求并保持前列；改善办学条件，加快学区建设力度，提升特殊教育教学质量。

（二）单位自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩〔2021〕546 号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财〔2020〕20 号）等，为切实做好武汉市江岸区辅读学校绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效

自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年部门年初预 703.95 万元，调整后预算 812.76 万元，实际执行 812.76 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

目标 1：提高教育教学质量，教师专业教学能力提高。

数量指标：教师培训课时完成 55 次，2024 年完成目标任务。

质量指标：教师考核合格率 100%，2024 年完成目标任务。

时效指标：资金到位率 100%，2024 年完成目标任务。

成本指标：资金使用的规范性 100%，2024 年完成目标任务。

目标 2：校园安全的保证，教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。

数量指标：全年安防人员总数 2 人，2024 年完成目标任务。

质量指标：校园安全事故 0 次，2024 年完成目标任务。

时效指标：教学成绩提高率 100%，2024 年完成目标任务。

成本指标：专项资金使用率 100%，2024 年完成目标任务。

（2）效益指标完成情况分析。

目标 1：提高教育教学质量，教师专业教学能力提高。

社会效益指标：多媒体收益最大学生数 189 人，2024 年完成目标任务。

可持续影响指标：家长满意程度 100%，2024 年完成目标任务。

目标 2：校园安全的保证，教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。

社会效益指标：教育专项业务完成，2024 年完成目标任务。

可持续影响指标：保障教育教学质量的稳步提升，2024 年完成目标任务。

（3）满意度指标完成情况分析。

目标 1：提高教育教学质量，教师专业教学能力提高。

师生满意度指标：师生满意度 100%，2024 年完成目标任务。

公众满意度指标：公众满意度 100%，2024 年完成目标任务。

目标 2：校园安全的保证，教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。

师生满意度指标：师生满意度 100%，2024 年完成目标任务。

公众满意度指标：公众满意度 100%，2024 年完成目标任务。

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预

算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无其他佐证材料

2024年度教育保障项目绩效自评表									
单位名称：武汉市江岸区辅读学校									
项目名称		教育保障项目							
主管部门		武汉市江岸区教育局			项目实施单位		武汉市江岸区辅读学校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐							
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	98.17	96.98	98.79%	19.76			
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (40分)	数量指标	在职、退休、安防人数		23、19、2	23、19、2	10		
		质量指标	各项工作完成情况		99%	100%	10		
		时效指标	资金支付及时率		99%	100%	10		
		成本指标	资金使用的规范性		99%	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展		99%	100%	10		
		社会效益指标	学生及家长满意度		99%	100%	10		
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园		99%	100%	10		
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度		98%	100%	10		
	总分	99.76							
偏差大或 目标未完成 原因分析									
改进措施及 结果应用方案		提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。							

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区辅读学校						
项目名称		改善办学条件专项经费项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区辅读学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
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	299.53	1.54	0.51%	0.1
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	中小学校园文化品牌建设数量（校园文化建设项目）	1	1	10
		质量指标	当年特教基建项目计划完成率	99%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率	99%	100%	10
		成本指标	基本建设类项目成本控制率	99%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育基建设备投资额	18.94	18.94	10
		社会效益指标	学生及家长满意度	99%	100%	10
		可持续影响 效益指标	安全教育宣传全渗透	99%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	99%	100%	10
	总分	80.10				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024年部分资金流程未走完，未及时支付。				
改进措施及 结果应用方案		进一步提升特殊教育基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。				

2024年度基础教育保障项目绩效自评表									
单位名称：武汉市江岸区辅读学校									
项目名称		基础教育保障经费							
主管部门		江岸区教育局			项目实施单位		武汉市江岸区辅读学校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐							
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	67.60	67.48	99.82%	19.96			
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用教师及工勤人数		22	23	10		
		质量指标	党政建设能力		98%	100%	10		
		时效指标	资金支付及时率		99%	100%	10		
		成本指标	资金使用的规范性		99%	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展		99%	100%	10		
		社会效益指标	学生及家长满意度		98%	100%	10		
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园		99%	100%	10		
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度		98%	100%	10		
	总分	99.96							
偏差大或 目标未完成 原因分析									
改进措施及 结果应用方案		提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。							