

2024 年度武汉市京汉学校单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市京汉学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市京汉学校 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 武汉市京汉学校 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市京汉学校概况

一、单位主要职责

武汉市京汉学校位于武汉市解放大道 2475 号，创建 1959 年 9 月，前身是铁路企业江岸车辆厂子弟学校，2006 年 5 月移交江岸区教育局管理，先后与京汉小学、二七中学初中部资源重组，历经 60 多年风风雨雨，形成目前江岸区规模最大的义务教育九年一贯制学校，现有在职、退休教职工四百多人，49 个教学班。学校的宗旨为促进基础教育发展，设立了政教处、教导处、总务处三大处室。政教处主要负责学生的德育工作，教导处主要负责学校的教育教学工作，总务处主要负责学校的后勤服务工作。

从部门构成来看，武汉市京汉学校核定编制数 118 人，现有在职在编 113 人。事业离退休人员 228 人，其中：离休 0 人，退休 228 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市京汉学校单位决算由实行独立核算的武汉市京汉学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市京汉学校 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：武汉市京汉学校

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	4,511.08	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	4,101.73
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	185.57	八、社会保障和就业支出	38	59.69
	9		九、卫生健康支出	39	403.32
	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	127.69
	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	4,696.65	本年支出合计	57	4,692.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	4.21
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,696.65	总计	60	4,696.65

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：武汉市京汉学校

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				4,696.65	4,511.08					185.57
205		教育支出		4,105.95	3,920.38					185.57
20502		普通教育		4,104.57	3,919.00					185.57
205020		初中教育		4,104.57	3,919.00					185.57
20509		教育费附加安排的支出		1.38	1.38					
205099		其他教育费附加安排的支出		1.38	1.38					
208		社会保障和就业支出		59.69	59.69					
20805		行政事业单位养老支出		36.53	36.53					
208050		事业单位离退休		5.63	5.63					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		30.90	30.90					
20808		抚恤		23.16	23.16					
208080		死亡抚恤		23.16	23.16					
210		卫生健康支出		403.33	403.33					
21011		行政事业单位医疗		403.33	403.33					
210110		事业单位医疗		87.54	87.54					
210110		公务员医疗补助		314.57	314.57					
210119		其他行政事业单位医疗支出		1.22	1.22					
221		住房保障支出		127.69	127.69					
22102		住房改革支出		127.16	127.16					
221020		购房补贴		127.16	127.16					
22103		城乡社区住宅		0.53	0.53					
221039		其他城乡社区住宅支出		0.53	0.53					

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：武汉市京汉学校

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				4,692.44	4,213.05	479.38			
205			教育支出	4,101.73	3,624.12	477.61			
20502			普通教育	4,100.35	3,624.12	476.23			
2050203			初中教育	4,100.35	3,624.12	476.23			
20509			教育费附加安排的支出	1.38		1.38			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.38		1.38			
208			社会保障和就业支出	59.69	59.69				
20805			行政事业单位养老支出	36.53	36.53				
2080502			事业单位离退休	5.63	5.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90				
20808			抚恤	23.16	23.16				
2080801			死亡抚恤	23.16	23.16				
210			卫生健康支出	403.33	402.08	1.25			
21011			行政事业单位医疗	403.33	402.08	1.25			
2101102			事业单位医疗	87.54	87.54				
2101103			公务员医疗补助	314.57	314.54	0.03			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.22		1.22			
221			住房保障支出	127.69	127.16	0.53			
22102			住房改革支出	127.16	127.16				
2210203			购房补贴	127.16	127.16				
22103			城乡社区住宅	0.53		0.53			
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.53		0.53			

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：武汉市京汉学校

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、一般公共预算财政拨款	1	4,511.08	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	3,920.38	3,920.38		
	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	59.69	59.69		
	9		九、卫生健康支出	41	403.32	403.32		
	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	127.69	127.69		
	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	4,511.08	本年支出合计	59	4,511.08	4,511.08		
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	4,511.08	总计	64	4,511.08	4,511.08		

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：武汉市京汉学校

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	3
			合计	4,511.08	4,031.70	479.38
205	教育支出			3,920.38	3,442.77	477.61
20502	普通教育			3,919.00	3,442.77	476.23
2050203	初中教育			3,919.00	3,442.77	476.23
20509	教育费附加安排的支出			1.38		1.38
2050999	其他教育费附加安排的支出			1.38		1.38
208	社会保障和就业支出			59.69	59.69	
20805	行政事业单位养老支出			36.53	36.53	
2080502	事业单位离退休			5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			30.90	30.90	
20808	抚恤			23.16	23.16	
2080801	死亡抚恤			23.16	23.16	
210	卫生健康支出			403.33	402.08	1.25
21011	行政事业单位医疗			403.33	402.08	1.25
2101102	事业单位医疗			87.54	87.54	
2101103	公务员医疗补助			314.57	314.54	0.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.22		1.22
221	住房保障支出			127.69	127.16	0.53
22102	住房改革支出			127.16	127.16	
2210203	购房补贴			127.16	127.16	
22103	城乡社区住宅			0.53		0.53
2210399	其他城乡社区住宅支出			0.53		0.53

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：武汉市京汉学校

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	3,063.49	302	商品和服务支出	145.65	310	资本性支出	7.98
3010	基本工资	669.38	3020	办公费	27.42	3100	办公设备购置	7.98
3010	津贴补贴	263.34	3020	印刷费	21.44	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	1,287.31	3020	水费	5.80	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	274.00	3020	电费	21.57	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	30.90	3020	邮电费	0.56			
3011	职工基本医疗保险缴费	87.54	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	150.44	3020	物业管理费	0.67			
3011	其他社会保障缴费	8.64	3021	差旅费				
3011	住房公积金	291.94	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.06			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	814.58	3021	会议费				
3030	离休费	3.84	3021	培训费	6.52			
3030	退休费	617.86	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	23.16	3022	被装购置费				
3030	生活补助	164.09	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	27.86			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	24.24			
3030	奖励金	5.63	3022	福利费	1.50			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,878.07	公用经费合计					153.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市京汉学校

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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

单位：武汉市京汉学校

公开 08 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

单位：武汉市京汉学校

公开 09 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	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

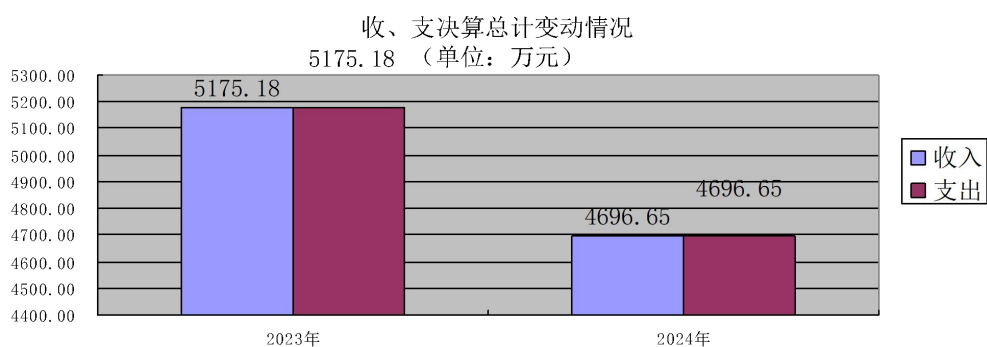
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市京汉学校 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 4696.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 478.53 万元，下降 9.2%，主要原因是学生减少、在职因退休及调动等因素造成人员净减少、落实过紧日子要求压减一般公用支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

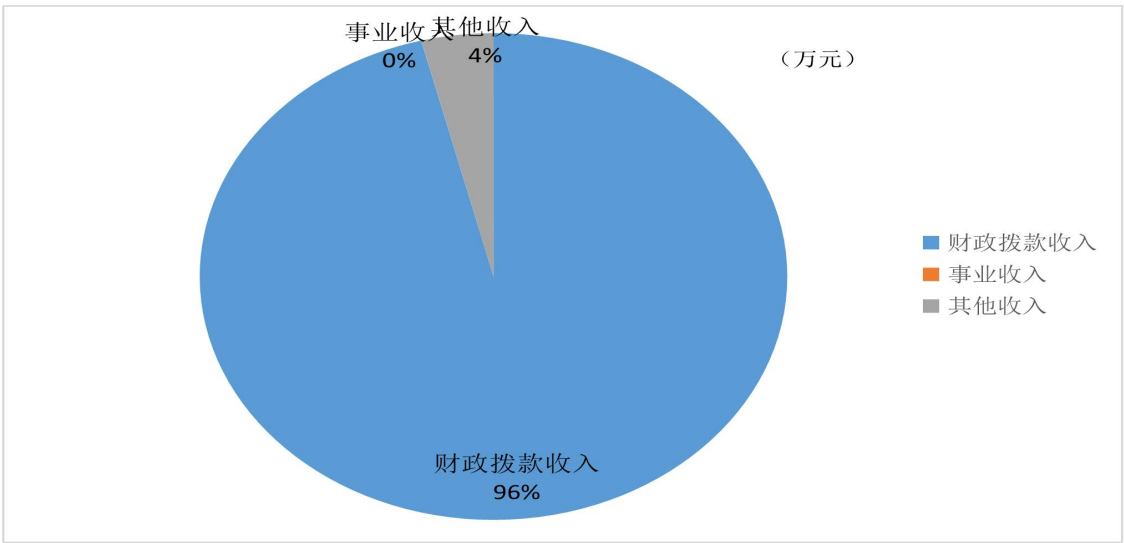


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4696.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 421.61 万元，下降 8.2%，主要原因是学生减少、在职因退休及调动等因素造成人员净减少、落实过紧日子要求压减一般公用支

出。其中：财政拨款收入 4511.08 万元，占本年收入 96.0%；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 185.57 万元，占本年收入 4.0%。

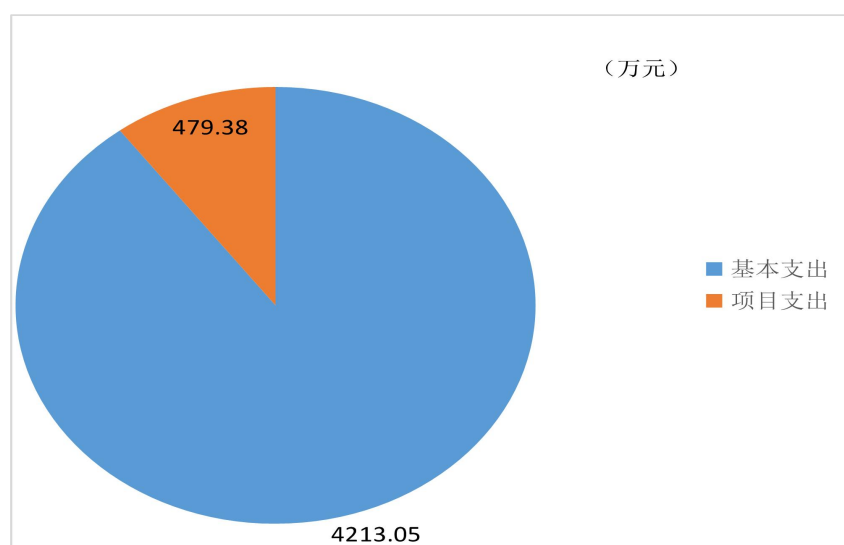
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4692.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 482.74 万元，下降 9.3%，主要原因是学生减少、在职因退休及调动等因素造成人员净减少、落实过紧日子要求压减一般公用支出。其中：基本支出 4213.05 万元，占本年支出 89.8%；项目支出 479.38 万元，占本年支出 10.2%；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

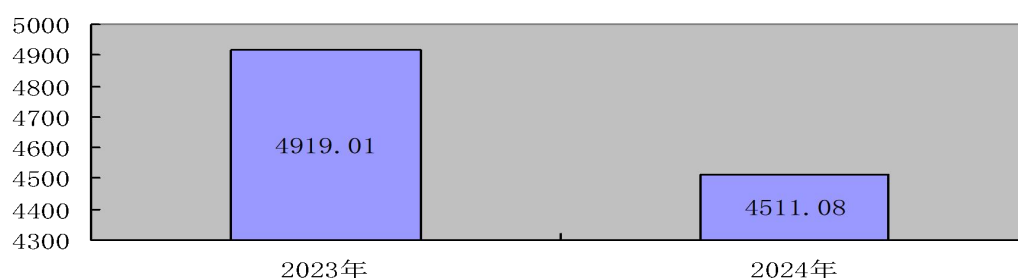


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4511.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 407.93 万元，下降 8.3%。主要原因是学生减少、在职因退休及调动等因素造成人员净减少、落实过紧日子要求压减一般公用支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4511.08 万元，比 2023 年度决算数减少 407.93 万元，减少主要原因是学生减少、在职因退休及调动等因素造成人员净减少、落实过紧日子要求压减一般公用支出。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，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。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，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 4511.08 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 407.93 万元，下降 8.3%，主要原因是学生减少、在职因退休及调动等因素造成人员净减少、落实过紧日子要求压减一般公用支出。

(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 4511.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3920.38 万元，占 86.90%。主要是用于人员工资、绩效奖金、公用经费及购房补贴。

2. 社会保障和就业支出类支出 59.69 万元，占 1.31%。主要是用于离退休人员工资、奖金、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 403.33 万元，占 8.94%。主要是用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 127.69 万元，占 2.83%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 3904.57 万元，支出决算为 4511.08 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：基本支出 4031.70 万元，项目支出 479.38 万元。项目支出主要用于教育保障项目 325.36 万元，主要为支付聘用工资、关爱教师专款、在职人员医疗报销保障单位正常运转；改善办学条件项目 1.38 万元，主要成效为购置必要的教育教学设备；基础教育保障项目 152.64 万元，主要成效是保障校园安全和教育教学的正常开展。

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 3891.86 万元，支出决算为 3919 万元，完成年初预算的 100%。

(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 1.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他教育费附加安排的支出未列当年预算。

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 0.00 万元，支出决算为 5.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位离退休未列当年预算。

(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0.00万元，支出决算为30.90万元，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23.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤未列当年预算。

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92.18万元，支出决算为87.54万元，完成年初预算的95%。

（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164.82万元，支出决算为314.57万元，完成年初预算的190%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付了23年医疗报销。

（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0.00万元，支出决算为1.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他行政事业单位医疗支出未列当年预算。

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0.00万元，支出决算为127.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：购房补贴未列当年预算。

（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住

宅支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他城乡社区住宅支出未列当年预算。

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 4031.70 万元，其中：

人员经费 3878.07 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 153.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。本单位当年无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市京汉学校政府采购支出总额49.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.51万元。授予中小企业合同金额49.51万元，占政府

采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额49.51万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市京汉学校共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 4 个，资金 479.38 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，保障了学校的高质量运转：一是保障校园安全；二是保障教职工身体健康；三是教育教学的正常开展。

(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 4692.44 万元，从评价情况来看，保障了学校的高质量运转：一是保障校园安全；二是保障教职工身体健康；三是教育教学的正常开展。并根据《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 年度京汉学校单位(单位)整体绩效自评表》或《2024 年度京汉学校单位(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》。

(三) 项目支出自评结果

我单位(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 4 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 332.41 万元，执行数为 325.36 万元，完成预算的 97.88%。主要产出和效益是：维护学校正常运转。发现的问题及原因：业务部门对业务执行的进度跟进不及时，导致年终结算时支付流程未完成。下一步改进措施：提前做好项目规划，提醒业务部门及时跟进业务完成进度及办理支付手续。

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 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是当年计划设备更新率 100%；二是提供了良好的学习环境。

3. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：业务部门对业务执行的进度跟进不及时，导致年终结算时支付流程未完成。下一步改进措施：提前做好项目规划，提醒业务部门及时跟进业务完成进度及办理支付手续。

4. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152.82 万元，执行数为 152.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：师资力量得到保障，师资质量得到夯实，让教育环境更健康，促进了社会稳定性。

(四)绩效自评结果应用情况

及时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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、红色文化主题教育活动

努力挖掘学校红色资源，把二七历史的红色底蕴和京汉学校的办学文化紧密结合，更好地诠释“自强不息”的办学理念。

二、教联体联合办学

努力创造条件，引进优质教育资源，通过与强校联合，大力促进教学、科研上一个新台阶，不断提高京汉学校的办学水平和质量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展“举旗铸魂”、“铁路进校园”主题活动	努力挖掘学校红色资源，把二七历史的红色底蕴和京汉学校的办学文化紧密结合，更好地诠释“自强不息”的办学理念	已完成
2	与七一中 学品牌联 办	努力创造条件，引进优质教育资源，通过与强校联合，大力促进教学、科研上一个新台阶，不断提高京汉学校的办学水平和质量	持续推进

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 年度武汉市京汉学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称		武汉市京汉学校					
基本支出总额		4213.06		项目支出总额		479.38	
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	4692.44	4692.44	100.00%	20.00	
年度绩效目标1 (40分)		学校教育教学质量提升					
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	教师培训率	100%	100%	5	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	5	
		时效指标	招生工作完成准时率	100%	100%	5	
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	5	
		效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升	培养综合素质的学生	基本完成	5
			可持续影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展共存的长效机制	建立家校联络群	基本完成	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意度	96%	98%	5	
		公众满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	5	
年度绩效目标2 (40分)		学校安全长足建设					
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	安保人员	4人	4人	5	
		质量指标	校园安全事故次数	0次	0次	5	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5	
		成本指标	资金使用的规范率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	建立与家长的安全沟通机制	建立安全反馈和建议的渠道	完成	5	
		可持续影响指标	学校安全等级的稳步提升	提升	提升	5	
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	98%	99%	5	
公众满意度指标		公众满意度	100%	100%	5		
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本完成					
改进措施及结果应用方案		进一步优化完善绩效指标，使其更加科学、合理，突出重点					

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市京汉学校

项目名称		教育保障项目					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市京汉学校		
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	332.41	325.36	97.88%	19.58	
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	教师聘用人数		39人	39人	10
		质量指标	教职工人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校园重大安全责任事故		0件	0件	10
		社会效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率		0件	0件	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序		基本维护	基本维护	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	参与该项目的教职工满意度		100%	100%	10
	总分	99.58					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标基本完成，但受年中在职人员调动、退休人员（死亡等）人员不可抗力因素影响最终支出数与预算数据有较小差异。					
改进措施及 结果应用方案		进一步优化完善绩效指标，使其更加科学、合理，突出重点					

2024年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市京汉学校

项目名称		改善办学条件项目					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市京汉学校		
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	1.38	1.38	100%	20.00	
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	基建设备购置计划完成项目数		>=1笔	100%	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率		及时	及时	10
		成本指标	资金支出控制率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进义务教育优质发展		阶段完成	阶段完成	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		阶段完成	阶段完成	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序		基本维护	基本维护	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长满意度		96%	100%	10

2024年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市京汉学校

项目名称		教育事业改革发展项目					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市京汉学校		
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	5	0	0%	0.00	
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	资金支出完成率		100%	100%	10
		质量指标	购置用品质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	0%	0
		成本指标	资金使用的规范率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内学校品牌稳步		有所增强	有所增强	10
		社会效益指标	学生及家长满意度		96%	98%	10
		可持续影响 效益指标	教育质量稳步发展		有所提升	提升	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		100%	100%	10
	总分	70					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受年底关账时间影响,未能2024年付款,已于2025年初支付					
改进措施及 结果应用方案		进一步优化完善绩效指标,使其更加科学、合理,突出重点					

2024年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市京汉学校

项目名称		基础教育保障项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市京汉学校	
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	152.82	152.64	99.88%	19.98
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	资金支出完成率	100%	100%	10
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范率	100%	100%	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内学校品牌不断增强	有所增强	有所增强
	社会效益指标		学生及家长满意度	96%	98%	10
	可持续影响 效益指标		教育质量稳步发展	有所提升	提升	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	100%	100%	10
	总分	99.98				
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标基本完成				
改进措施及 结果应用方案		进一步优化完善绩效指标，使其更加科学、合理，突出重点				