

2024 年度武汉市谌家矶中学决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市谌家矶中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市谌家矶中学 2024 年度部门决算表

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 武汉市谌家矶中学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市谌家矶中学概况

一、部门主要职责

武汉市谌家矶中学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：实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市谌家矶中学决算由实行独立核算的武汉市谌家矶中学决算组成。

第二部分 武汉市谌家矶中学 2024 年度部门决 算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市谌家矶中学

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	710.93	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	619.29
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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	7.79
	9		九、卫生健康支出	39	62.40
	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	23.82
	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	714.93	本年支出合计	57	713.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1.63
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	714.93	总计	60	714.93

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：武汉市谌家矶中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	714.93	710.93					4.00
205			教育支出	620.92	616.92					4.00
20502			普通教育	620.92	616.92					4.00
205020			初中教育	620.92	616.92					4.00
208			社会保障和就业支出	7.79	7.79					
20805			行政事业单位养老支出	7.79	7.79					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79					
210			卫生健康支出	62.40	62.40					
21011			行政事业单位医疗	62.40	62.40					
210110			事业单位医疗	17.44	17.44					
210110			公务员医疗补助	44.72	44.72					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221			住房保障支出	23.82	23.82					
22102			住房改革支出	23.82	23.82					
221020			购房补贴	23.82	23.82					

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：武汉市谏家矶中学

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	科目名称								
编码	类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	713.30	668.87	44.43		
205				教育支出	619.29	575.10	44.19		
20502				普通教育	619.29	575.10	44.19		
2050203				初中教育	619.29	575.10	44.19		
208				社会保障和就业支出	7.79	7.79			
20805				行政事业单位养老支出	7.79	7.79			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79			
210				卫生健康支出	62.40	62.16	0.24		
21011				行政事业单位医疗	62.40	62.16	0.24		
2101102				事业单位医疗	17.44	17.44			
2101103				公务员医疗补助	44.72	44.72			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.24		0.24		
221				住房保障支出	23.82	23.82			
22102				住房改革支出	23.82	23.82			
2210203				购房补贴	23.82	23.82			

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：武汉市湛家矶中学

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	710.93	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	616.92	616.92		
	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	7.79	7.79		
	9		九、卫生健康支出	41	62.40	62.40		
	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	23.82	23.82		
	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	710.93	本年支出合计	59	710.93	710.93		
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	710.93	总计	64	710.93	710.93		

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：武汉市谌家矶中学

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	710. 93	666. 50	44. 43	
205			教育支出	616. 92	572. 73	44. 19	
20502			普通教育	616. 92	572. 73	44. 19	
2050203			初中教育	616. 92	572. 73	44. 19	
208			社会保障和就业支出	7. 79	7. 79		
20805			行政事业单位养老支出	7. 79	7. 79		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 79	7. 79		
210			卫生健康支出	62. 40	62. 16	0. 24	
21011			行政事业单位医疗	62. 40	62. 16	0. 24	
2101102			事业单位医疗	17. 44	17. 44		
2101103			公务员医疗补助	44. 72	44. 72		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 24		0. 24	
221			住房保障支出	23. 82	23. 82		
22102			住房改革支出	23. 82	23. 82		
2210203			购房补贴	23. 82	23. 82		

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：武汉市谌家矶中学

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	595.10	302	商品和服务支出	9.61	310	资本性支出	
3010	基本工资	130.70	3020	办公费	2.56	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	49.94	3020	印刷费		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	242.30	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	54.89	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	7.79	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	17.44	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	30.59	3020	物业管理费	0.22			
3011	其他社会保障缴费	1.73	3021	差旅费				
3011	住房公积金	59.72	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.36			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	61.79	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.71			
3030	退休费	47.66	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.85			
3030	医疗费补助	14.13	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.62			
3030	奖励金		3022	福利费	0.29			
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		656.89	公用经费合计					9.61

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：武汉市谌家矶中学

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：武汉市谌家矶中学

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：武汉市湛家矶中学

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。

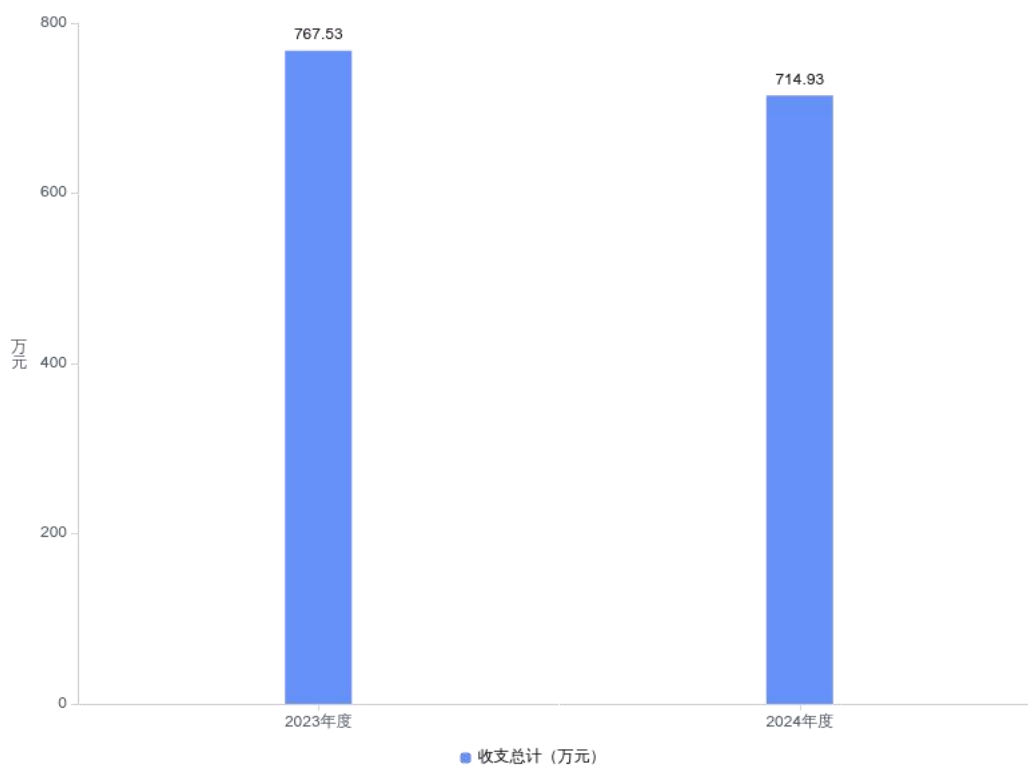
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市谌家矶中学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 714.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 52.60 万元，下降 6.9%，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

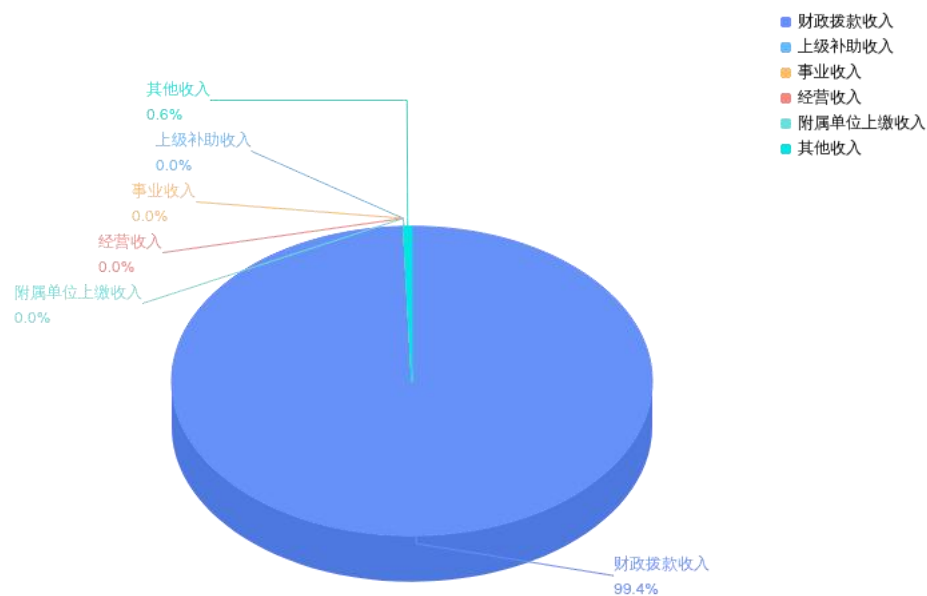


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 714.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 52.60 万元，下降 6.9%，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 710.93 万元，占本年收入 99.4%；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 4.00 万元,占本年收入 0.6%。

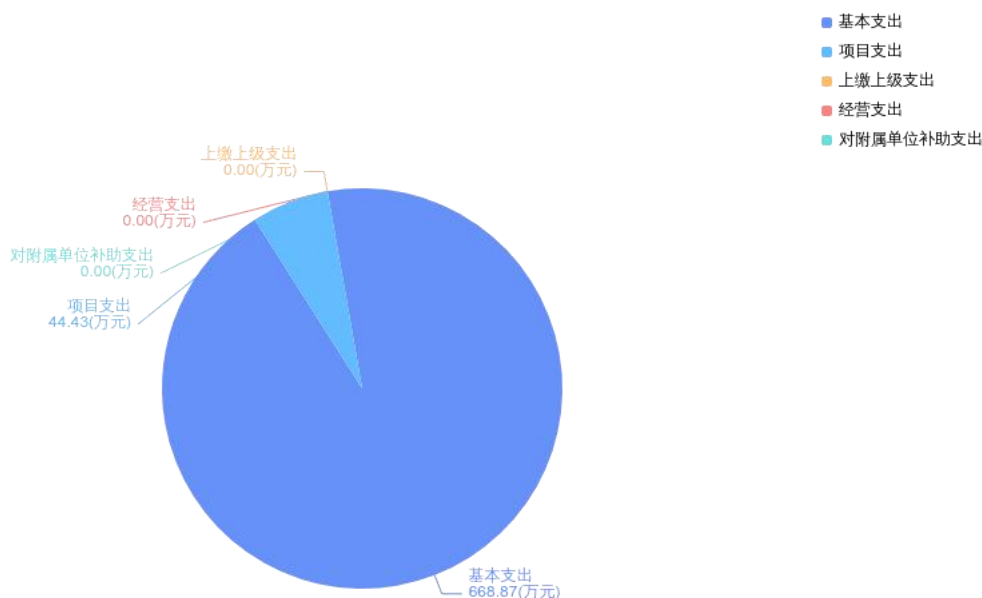
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 713.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 54.23 万元，下降 7.1%,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：基本支出 668.87 万元，占本年支出 93.8%;项目支出 44.43 万元，占本年支出 6.2%;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

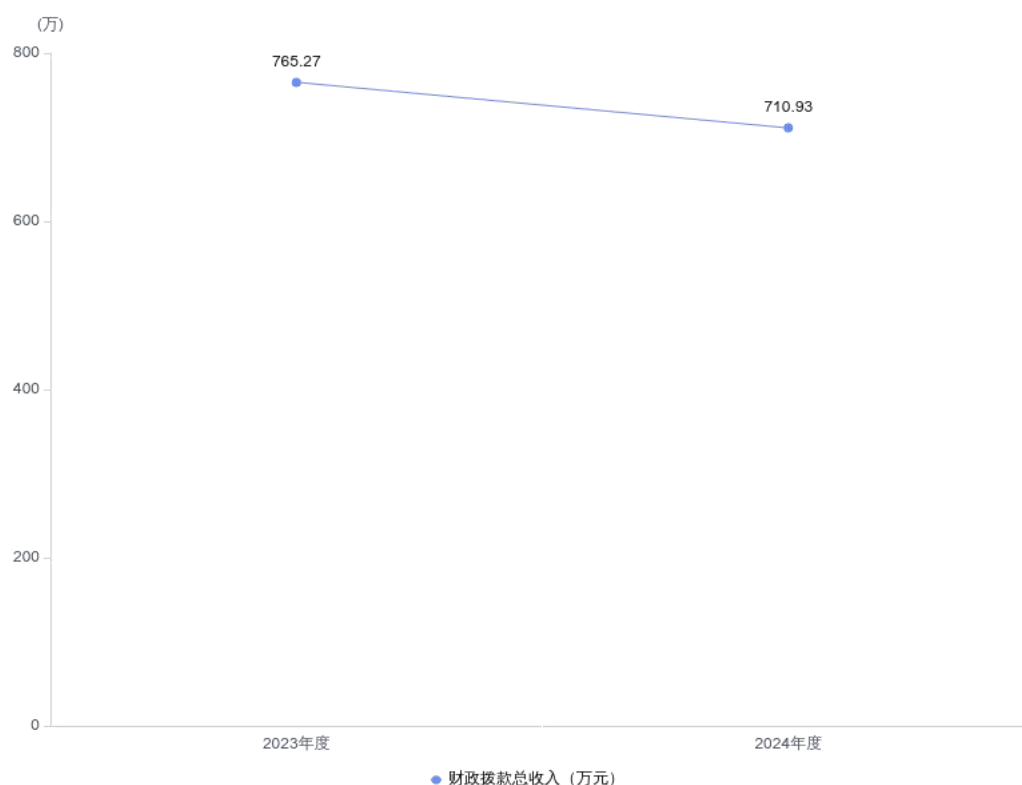


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 710.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.34 万元，下降 7.1%。主要原因是在职人员减少，工资、津贴补贴及医疗养老等减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 710.93 万元，比 2023 年度决算数减少 54.34 万元，减少主要原因是在职人员减少，工资、津贴补贴及医疗养老等减少。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，持平主要原因是在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，持平主要原因是在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 710.93 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.34 万元，下降 7.1%，主要原因是在职人员减少，工资、津补贴及医疗养老等减少。

(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 710.93 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 616.92 万元，占 86.78%。主要是用于人员工资、绩效及公用经费。
2. 社会保障和就业支出类支出 7.79 万元，占 1.10%。主要是用

于离退休人员工资、绩效、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 62.40 万元，占 8.77%。主要是用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补。

4. 住房保障支出类支出 23.82 万元，占 3.35%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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 651.23 万元，支出决算为 710.93 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：基本支出 666.50 万元，项目支出 44.43 万元。项目支出主要用于教育保障项目 22.12 万元，主要成效保障教育工作顺利运行，保障校园安全等；基础教育保障经费 22.31 万元，主要成效保障学校正常运转保障，教学质量的提升，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）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 619.56 万元，支出决算为 616.92 万元，完成年初预算的 99.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员支出减少；二是按上级要求，节约开支，日常办公用经费减少。

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）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 7.79 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. 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 18.46 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 94.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职转退休 1 人、事业单位医疗减少。

(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 13.21 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 338.53%，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 0.24 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 23.82 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 666.50 万元，其中：

人员经费 656.89 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。

公用经费 9.61 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)

费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

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，没有外省及省内到本部门的学习交流。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市谌家矶中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市谌家矶中学政府采购支出总额6.30万元，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5.80万元。授予中小企业合同金额6.30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.78万元，占授予中小企业合同金额的75.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市谌家矶中学共有车辆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2个，资金44.43万元，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) 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713.30万元，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年度武汉市谌家矶中学整体绩效自评表》，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 年度武汉市谌家矶中学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 年度武汉市谌家矶中学部门整体支出绩效考评综合得分为 99 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 2 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 22.12 万元，执行数为 22.12 万元，完成预算的 100%。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. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.31 万元，执行数为 22.12 万元，完成预算的 100%。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、教学工作

- 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2024 年度武汉市谌家矶中学整体绩效自评表

2024年度武汉市谌家矶中学整体绩效自评表							
单位名称：武汉市谌家矶中学							
单位名称		武汉市谌家矶中学					
基本支出总额		668.87		项目支出总额		44.43	
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	713.30	713.30	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		70人	72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		1人	1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，努力做好社会公众服务，提高社会公众满意度。					

二、2024 年度基础教育保障项目绩效自评表

2024年度基础教育保障项目绩效自评表						
单位名称：武汉市谌家矶中学						
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		武汉市谌家矶中学
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	23.62	22.31	94.45%	18.89
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	2	3	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	98.89				
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		提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。				

三、2024 年度教育保障项目绩效自评表

2024年度教育保障项目绩效自评表						
单位名称：武汉市谌家矶中学						
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		武汉市谌家矶中学
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	23.6	22.12	93.73%	18.75
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、17、1	22、18、1	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	98.75				
偏差大或 目标未完成 原因分析		因受教师实际体检人数，教师实际关爱款人数等因素影响导致专款未使用完。				
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。				