

2024 年度武汉市二中广雅中学部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市二中广雅中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市二中广雅中学 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 武汉市二中广雅中学 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 武汉市二中广雅中学概况

一、部门主要职责

武汉二中广雅中学(武汉市第二中学分校)创建于 2002 年秋。是一所公办全日制初级中学，上级主管单位为江岸区教育局。

学校办学宗旨是:遵守宪法、法律、法规和国家政策，通过全面深化改革，加强主体教育实践，形成集教学、科研、社会服务三个职能于一体的开放式办学格局，熔铸优质教育品牌，满足人民群众对优质教育的需要，为高一级学校输送德、智、体、美诸方面全面发展的优秀人才。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市二中广雅中学部门决算由实行独立核算的武汉市二中广雅中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市二中广雅中学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市二中广雅中学(本级)

第二部分 武汉市二中广雅中学 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：武汉市二中广雅中学

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	3,148.52	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	3,254.11
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	144.17	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	0.32
	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	3,292.69	本年支出合计	57	3,254.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	38.26
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,292.69	总计	60	3,292.69

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：武汉市二中广雅中学

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	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,292.69	3,148.52					144.17
205		教育支出		3,292.37	3,148.20					144.17
20502		普通教育		3,292.37	3,148.20					144.17
205020		初中教育		3,292.37	3,148.20					144.17
221		住房保障支出		0.32	0.32					
22103		城乡社区住宅		0.32	0.32					
221039		其他城乡社区住宅支出		0.32	0.32					

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：武汉市二中广雅中学

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
编码	编码	编码	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,254.43	267.85	2,986.58			
205			教育支出	3,254.11	267.85	2,986.26			
20502			普通教育	3,254.11	267.85	2,986.26			
2050203			初中教育	3,254.11	267.85	2,986.26			
221			住房保障支出	0.32		0.32			
22103			城乡社区住宅	0.32		0.32			
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.32		0.32			

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：武汉市二中广雅中学

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	3,148.52	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	3,148.20	3,148.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.32	0.32		
	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	3,148.52	本年支出合计	59	3,148.52	3,148.52		
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	3,148.52	总计	64	3,148.52	3,148.52		

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：武汉市二中广雅中学

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	3, 148. 52	161. 93	2, 986. 58
205			教育支出	3, 148. 20	161. 93	2, 986. 26
20502			普通教育	3, 148. 20	161. 93	2, 986. 26
2050203			初中教育	3, 148. 20	161. 93	2, 986. 26
221			住房保障支出	0. 32		0. 32
22103			城乡社区住宅	0. 32		0. 32
2210399			其他城乡社区住宅支出	0. 32		0. 32

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：武汉市二中广雅中学

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		302	商品和服务支出	161.93	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费	53.33	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴		3020	印刷费	8.84	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		3020	水费	4.44	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费	18.16	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.57			
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	61.55			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	10.81			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.24			
3030	退休费		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				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
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			公用经费合计					161.93

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：武汉市二中广雅中学

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：武汉市二中广雅中学

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：武汉市二中广雅中学

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。

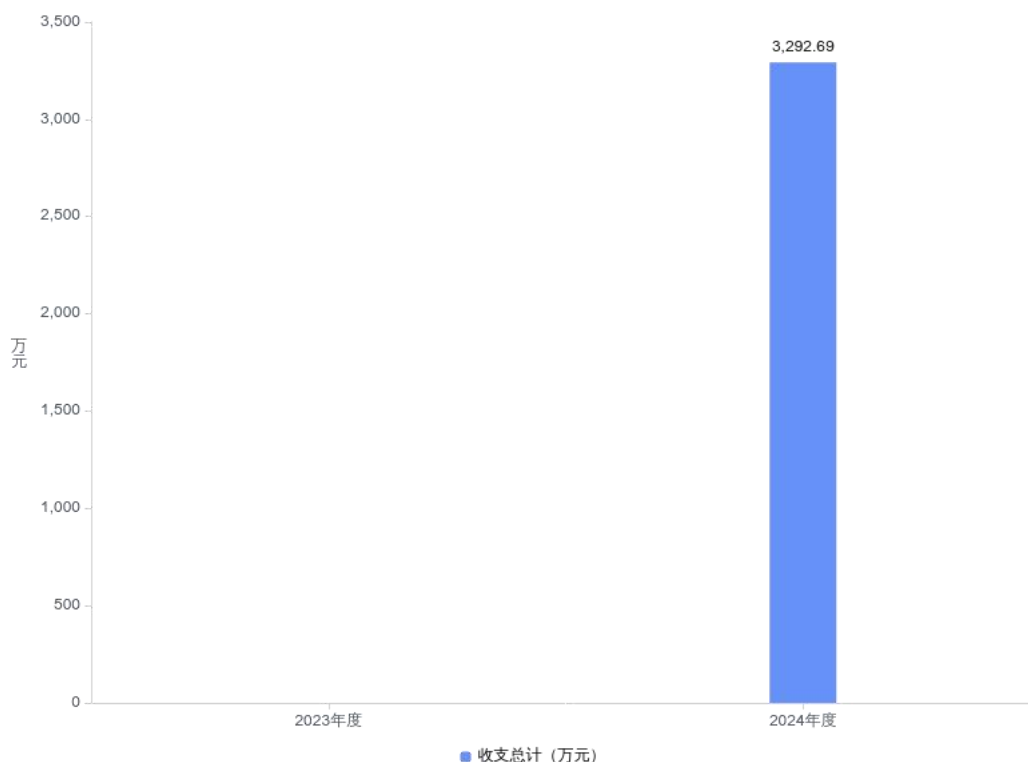
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市二中广雅中学 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 3292.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3292.69 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年年广雅中学尚未独立建账，经费与账务均由武汉市第二初级中学代管，故 2023 年数据为 0。

图 1：收、支决算总计变动情况



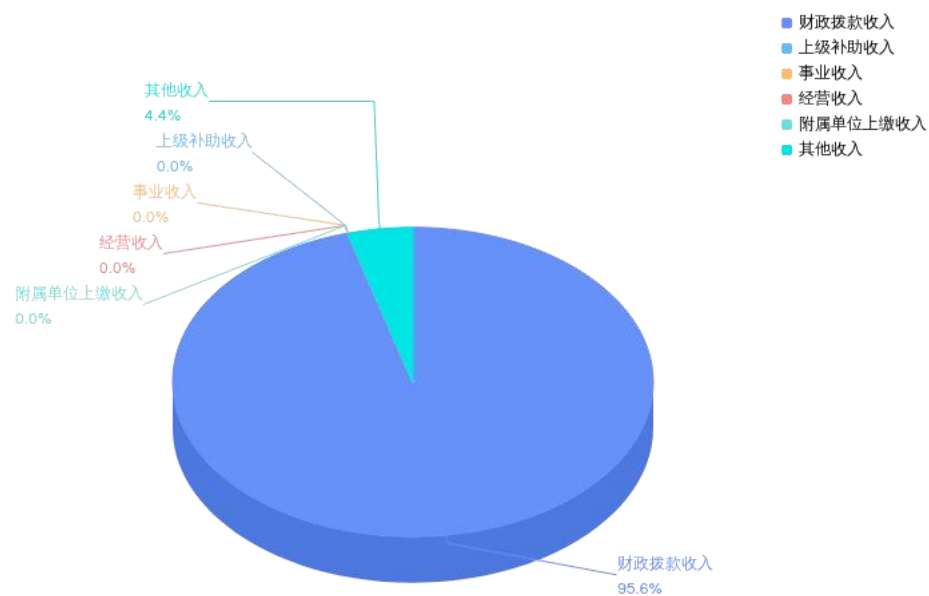
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3292.69 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 3292.69 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年年广雅中学尚未独立建账，经费与账务均有武汉市第二初级中学代管，故 2023 年数据为 0。

其中：财政拨款收入 3148.52 万元，占本年收入 95.6%；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 144.17 万元，占本年收入 4.4%。

图 2：收入决算结构

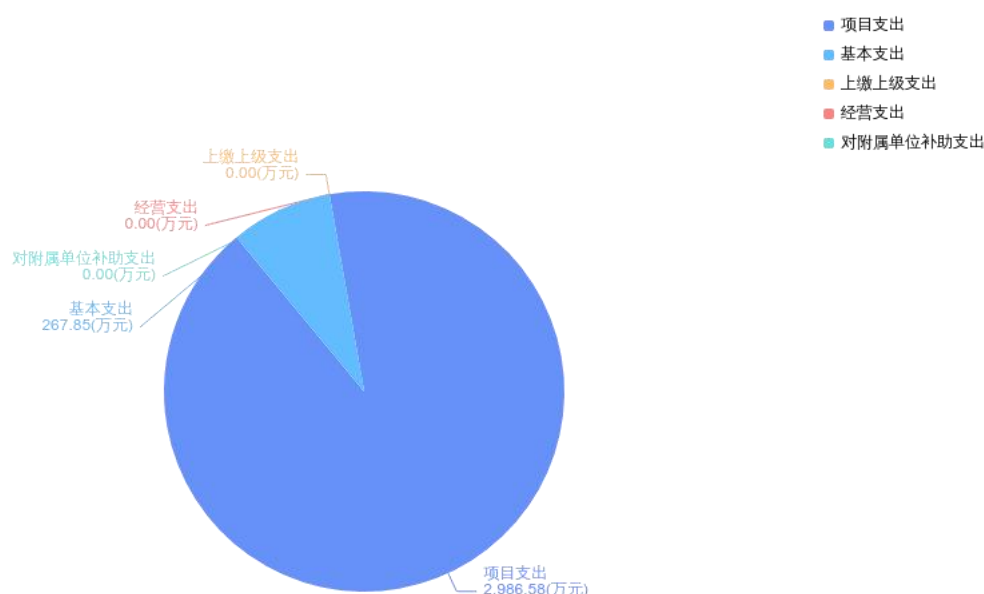


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3254.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3254.43 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年年广雅中学尚未独立建账，经费与账务均有武汉市第二初级中学代管，故 2023 年数据为 0。

其中：基本支出 267.85 万元，占本年支出 8.2%；项目支出 2986.58 万元，占本年支出 91.8%；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 3148.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3148.52 万元，增长 0.00%。

主要原因是 2023 年年广雅中学尚未独立建账，经费与账务均有武汉市第二初级中学代管，故 2023 年数据为 0。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3148.52 万元，比 2023 年度决算数增加 3148.52 万元，增加主要原因是 2023 年年广雅中学尚未独立建账，经费与账务均有武汉市第二初级中学代管，故 2023 年数据为 0。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。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。

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 3148.52 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 3148.52 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年年广雅中学尚未独立建账，经费与账务均有武汉市第二初级中学代管，故 2023 年数据为 0。

（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 3148.52 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3148.20 万元，占 99.99%。主要是用于聘用教师工资及福利费的发放约 2796.26 万元、维护校园日常运转所需的水电日杂印刷安保费用约 351.94 万元。

2. 住房保障支出类支出 0.32 万元，占 0.01%。主要是用于支付人事代理教师购房补贴。

（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 3012.65 万元，支出决算为 3148.52 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：基本支出 161.93 万元，项目支出 2986.58 万元。项目支出主要用于其他刚性支出-学校安防人员专项经费 23.84 万元，主要成效：稳定校园安全环境，师生安全得到妥善保障，全年校内意外事故发生次数为 0；其他刚性支出-民转公学校工作经费 2836.40 万元，主要用于保障聘用教师工资的发放、稳定教学质量，提高教师团队的稳定，全年聘用教师流动率低于 1%；保运转-运转保障补助资金 109.54 万元，主要用于校园日常事务运转安排，保障教学环境的稳定运行；非三保支出-专项业务经费（含课后服务）16.48 万元，主要用于维护教师课后服务的教学质量；非三保-大学生租房补贴 0.32 万元，主要用于教师购房补助。

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 3203.84 万元，支出决算为 3148.20 万元，完成年初预算的 98.26%，支出决算数小于年初预算数持平，主要原因为：由于与武汉市第二初级中学公用校区，经协商，2024 年全年由二初分摊 8 个月水电费，导致预算盈余。

2. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级下达支付指标追加支付人事代理教师房租，年初未做预算。

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 161.93 万元，其中：人员经费 0.00 万元。

公用经费 161.93 万元，主要包括：办公费 53.33 万元、印刷费 8.84 万元、咨询费、手续费、水费 4.44 万元、电费 18.16 万元、邮电费 2.57 万元、物业管理费 61.55 万元、维修(护)费 10.81 万元、培训费 2.24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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。

本单位本年不涉及员工出国出境、公务用车和购置相关业务支出。

(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%。

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%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市二中广雅中学机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财

政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是：本单位为**非参公管理的事业单位**，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市二中广雅中学政府采购支出总额192.14万元，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192.14万元。授予中小企业合同金额192.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额192.14万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市二中广雅中学共有车辆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267.85万元，其中涉及一般公共预算项目1个，资金230.77万元，占一般公共预算项目支出总额的86.16%。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 3254.43 万元，从评价情况来看，我单位建立资金使用合规，部门 履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标、部门 履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高，较好地完成了 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(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 2024 年度民转公学校工作项目绩效自评综述：年度财政资金总额预算数为 3,420.81 万元，执行数为 2,836.40 万元，执行率达到 82.92%。

主要产出和效益是：一是教育部门办学生数从预期的 1948 人增加到 1953 人；二是义务教育学生失学率保持为 0%，达成目标。

发现的问题及原因：一是资金拨付不及时：年末教师绩效奖金未能按时下发，主要原因是相关专项资金拨付流程存在延迟，部门间沟通协调不够顺畅，导致资金未能及时到位。这一问题不仅影响了教师的工作积极性，也对学校的财务管理和绩效评估造成了一定困扰。；二是资金执行率有待提高：虽然资金执行率达到了 82.92%，但仍有部分资金未得到充分使用。可能是由于项目计划安排不够合理，对资金使用的预估和规划不够精准，导致部分资金闲置或使用效率不高。

下一步改进措施：一是加强与财政部门及其他相关部门的沟通协调，建立定期沟通机制，及时了解资金拨付进度，提前做好资金使用计划，确保教师绩效奖金等专项资金能够按时足额发放。；二是优化项目资金使用规划，对项目实施过程进行精细化管理，加强对资金使用情况的监督和检查，提高资金使用效率，确保资金能够充分发挥效益。

2. 2024 年度基础教育保障绩效自评综述：年度财政资金总额预算数为 132.34 万元，执行数为 109.54 万元，执行率达到 82.78%。

主要产出和效益是：一是学校保障教学类日杂用品周转率达 100%；二是促进教育优质发展。

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。

3. 2024 年度教育保障项目绩效自评综述：年度财政资金总额预算数为 40.64 万元，执行数为 40.64 万元，执行率达到 100%。

主要产出和效益是：一学校全年安全事故发生数为 0 件，师生安全问题得到较高保障；二是师生对校满意度达 100%。

发现的问题及原因：未发现显著问题。

下一步改进措施：持续保持并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、学生成长与教育公平保障

严格执行教育收费政策，规范学费、伙食费等项目收取，全年无乱收费投诉。支持开展素质教育活动，投入资金用于校园文化节、体育运动会、科技创新比赛等，覆盖学生 2000 余人次，促进学生全面发展。

二、预算管理与资金优化

2024 年严格执行预算管理制度，完成全年度收支精准核算。通过细化部门预算编制，重点保障教学设备采购与校园安全维护资金需求。实时监控资金流向，确保专项资金专款专用，有效提升了资金使用效益。

三、财务合规与风险防控

强化财务内控体系建设，修订《学校财务报销管理细则》，规范票据审核、支出审批等关键流程，全年无违规报销案例。完成固定资产清查盘点工作。配合上级部门完成 2 次财务审计，进一步筑牢了财务风险防线。

四、重视安全工作，创建平安校园

学校安全工作领导机构健全，职责明确，安全工作制度建立健全，落实安全工作“一岗双责”目标责任制，层层、人人签订责任状。学校制定并建立了各类安全应急预案，落实了日、周、月常规及主题月活动。安全值班和门卫管理规范，每月召

开门房 保安安全例会，每月安全领导小组对教学及活动场地定期进行安 全检查，按局要求对校舍场地绿化及基础设施排查情况进行摸 排，对校园内窨井进行了安全专项自查。实验室管理规范，消防 物防技防设施齐全，定期更换灭火器，冬季对全校教室、办公室、 功能室电气线路、大功率电器使用情况进行了检查和严格管理， 水电气设施设备完好。落实饮水机每日消毒制度。定期排查并及时上报重点隐患与整改措施，隐控工作良好。专职保安人数达标，门卫、值班制度落实，值班、安全常 规、出入登记有记载。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学生成长与教 育公平保障	贯彻方针、落实制度、 严守规定、依法办学	完成：依法治校，规 范从教行为
2	预算管理 with 资 金优化	通过细化部门预算编 制，重点保障教学设备 采购与校园安全维护 资金需求	完成：精细把控资金 流向，着重投入教学 产出
3	财务合规 with 风 险防控	规范资金支出流程，建 立完善审核体系，保障 国家资金的合理运用 和安全环境。	完成：促进学校高质 量发展

4	创建平安校园	制定健全的安全制度，完成：优化学校教育 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。	教学环境，学校和谐 稳定
---	--------	--	-----------------

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 年度武汉市二中广雅中学整体绩效自评表
- 二、2024 年度民转公学校工作项目绩效自评表
- 三、2024 年度基础教育保障绩效自评表
- 四、2024 年度教育保障项目绩效自评表

2024年度武汉市二中广雅中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市二中广雅中学

单位名称		武汉市二中广雅中学				
基本支出总额		267.85		项目支出总额		2986.58
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 42010210						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。



2024年度民转公学校工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市二中广雅中学

项目名称		民转公学校工作经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市二中广雅中学		
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	3,420.81	2,836.40	82.92%	16.58	
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	教育部门办学生数持续增加		1948	1953	10
		质量指标	义务教育学生失学率		0%	0%	10
		时效指标	资金支付及时率		99%	100%	10
		成本指标	资金使用合规性		99%	100%	10
		经济效益指标	教育财政投入不断增加		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师队伍素质不断提升		99%	100%	10
		可持续影响 效益指标	促进教育教学优质发展		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%
	总分	96.58					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年末教师2024年下半年绩效奖金由于款项未及时拨付而未下发，导致偏差。					
改进措施及 结果应用方案		继续积极落实支付相关专项资金。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2024年度基础教育保障绩效自评表

单位名称：武汉市二广雅中学

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	武汉市二广雅中学	
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	132.34	109.54	82.78%	16.56
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	在校学生人数	1948人	1953人	10
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	99%	100%	10
		成本指标	资金使用合规性	99%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校保障运转日杂用品周转率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	99%	100%	10
		可持续影响 效益指标	促进教育教学优质发展	99%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满 意度指标	师生满意度	99%	100%	10
	总分	96.56				
偏差大或 目标未完成 原因分析	三方教师下半年绩效奖金资金计划未在年底关账前到位，故未支付，导致执行率偏差。					
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。					

备注：

- 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。
- 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。
- 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。

2024年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市二中广雅中学

项目名称		教育保障项目经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市二中广雅中学	
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		40.64		40.64	100.00%
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	外聘教师人数	197人	197人	10	
		质量指标	校园安全事故数	0起	0起	10	
		时效指标	资金支付及时率	99%	100%	10	
		成本指标	资金使用合规性	99%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安防服务考核合格率	100%	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	促进教育教学优质发 展	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		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		继续积极落实支付相关专项资金。					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。