

湖北省水果湖第二中学 2024 年度决算公 开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 湖北省水果湖第二中学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 湖北省水果湖第二中学 2024 年度单位决算表	2
一、收入支出决算批复表	3
二、收入决算批复表	4
三、支出决算批复表	5
四、财政拨款收入支出决算批复表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表	11
第三部分 湖北省水果湖第二中学 2024 年度单位决算情况 说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20

十、机关运行经费支出说明..... 21

十一、政府采购支出说明..... 21

十二、国有资产占用情况说明..... 22

十三、预算绩效情况说明..... 22

第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... 27

第五部分 名词解释..... 31

第六部分 附件..... 36

第一部分 湖北省水果湖第二中学概况

一、单位主要职责

本单位依照国家法律法规，举办义务教育，为水果湖地区基础教育服务，为高一级学校输送合格人才。

公开咨询电话：027-87132012

二、机构设置情况

湖北省水果湖第二中学内设机构 4 个，包括：办公室、教导处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，湖北省水果湖第二中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

湖北省水果湖第二中学 2024 年度单位

决算表

一、收入支出决算表

财决批复 01 表

单位：湖北省水果湖第二中学

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	3,217.06	一、一般公共服务支出	32	0.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,826.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	96.99	八、社会保障和就业支出	39	440.25
	9		九、卫生健康支出	40	45.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,314.05	本年支出合计	58	3,314.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,314.05	总计	62	3,314.05

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

财决批复 02 表

单位：湖北省水果湖第二中学

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,314.05	3,217.06					96.99
2013	299		其他组织事务支出	0.09	0.09					
2050	203		初中教育	2,812.95	2,715.96					96.99
2050	999		其他教育费附加安排的支出	13.54	13.54					
2060	702		科普活动	2.00	2.00					
2080	502		事业单位离退休	187.72	187.72					
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.45	216.45					
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08					
2101	103		公务员医疗补助	44.38	44.38					
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

财决批复 03 表

单位：湖北省水果湖第二中学

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,314.05	2,792.23	521.82			
2013299			其他组织事务支出	0.09	0.09				
2050203			初中教育	2,812.95	2,306.67	506.28			
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.54		13.54			
2060702			科普活动	2.00		2.00			
2080502			事业单位离退休	187.72	187.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.45	216.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08				
2101103			公务员医疗补助	44.38	44.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表

单位：湖北省水果湖第二中学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,217.06	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09		
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	2,729.50	2,729.50		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	440.25	440.25		
	9		九、卫生健康支出	41	45.22	45.22		
	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				
	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	3,217.06	本年支出合计	59	3,217.06	3,217.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,217.06	总计	64	3,217.06	3,217.06		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

单位：湖北省水果湖第二中学

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计				3,217.06	2,695.24	521.82	3,217.06	2,695.24	521.82				
2013299			其他组织事务支出				0.09	0.09		0.09	0.09					
2050203			初中教育				2,715.96	2,209.68	506.28	2,715.96	2,209.68	506.28				
2050999			其他教育费附加安排的支出				13.54		13.54	13.54		13.54				
2060702			科普活动				2.00		2.00	2.00		2.00				
2080502			事业单位离退休				187.72	187.72		187.72	187.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				216.45	216.45		216.45	216.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				36.08	36.08		36.08	36.08					
2101103			公务员医疗补助				44.38	44.38		44.38	44.38					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.84	0.84		0.84	0.84					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 06 表

单位：湖北省水果湖第二中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,277.94	302	商品和服务支出	182.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.38	30201	办公费	14.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.39	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,012.68	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	5.11
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	216.45	30206	电费	18.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.08	30207	邮电费	13.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	87.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.72	30209	物业管理费	50.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.79	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.22	30227	委托业务费	6.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.92	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	14.70	30229	福利费	27.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	11.42			
人员经费合计		2,507.14	公用经费合计					188.10

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

单位：湖北省水果湖第二中学

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

湖北省水果湖第二中学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收入支出决算表

财决批复 08 表

单位：湖北省水果湖第二中学

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

湖北省水果湖第二中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 09 表

单位：湖北省水果湖第二中学

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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

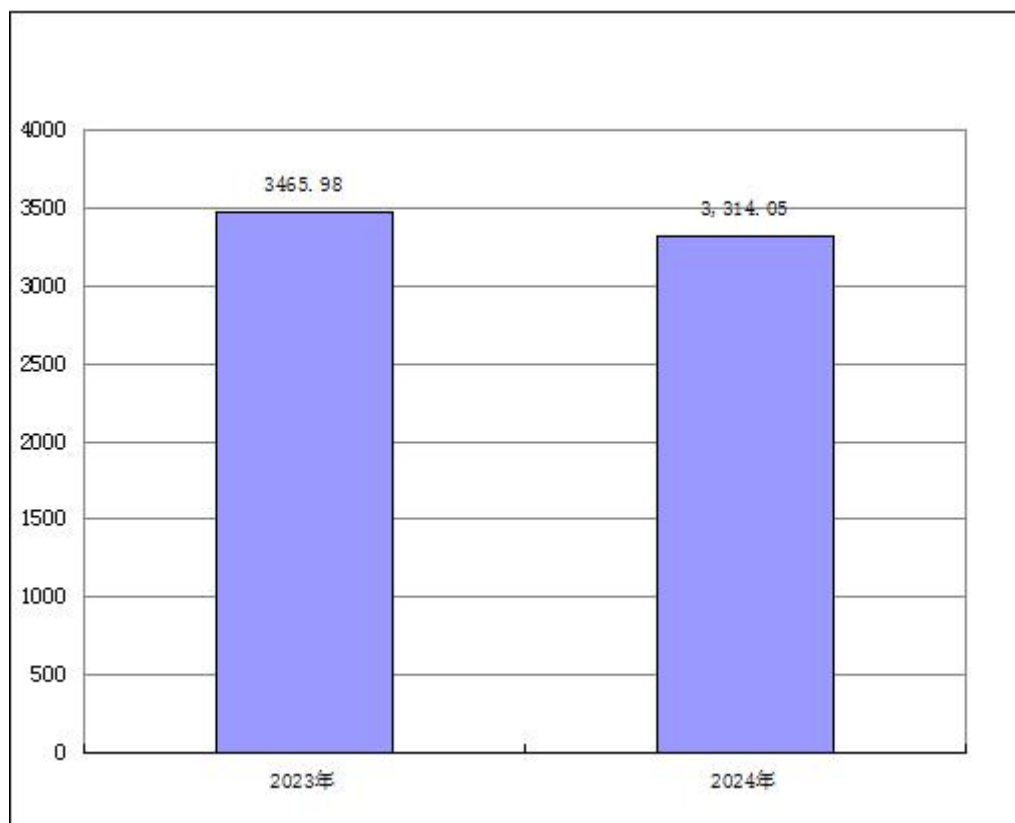
湖北省水果湖第二中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分
湖北省水果湖第二中学 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 3,314.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 151.93 万元，下降 4.4%，主要原因是人员经费及公用经费根据老师及学生数增长略有增加，项目经费中 2023 年有改善办学条件专项经费 1,760,738.65 元用于学校地下篮球馆中央空调及新风系统改造等，减少幅度大于基本支出增长幅度；另 2024 年课后延时服务费用略有增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

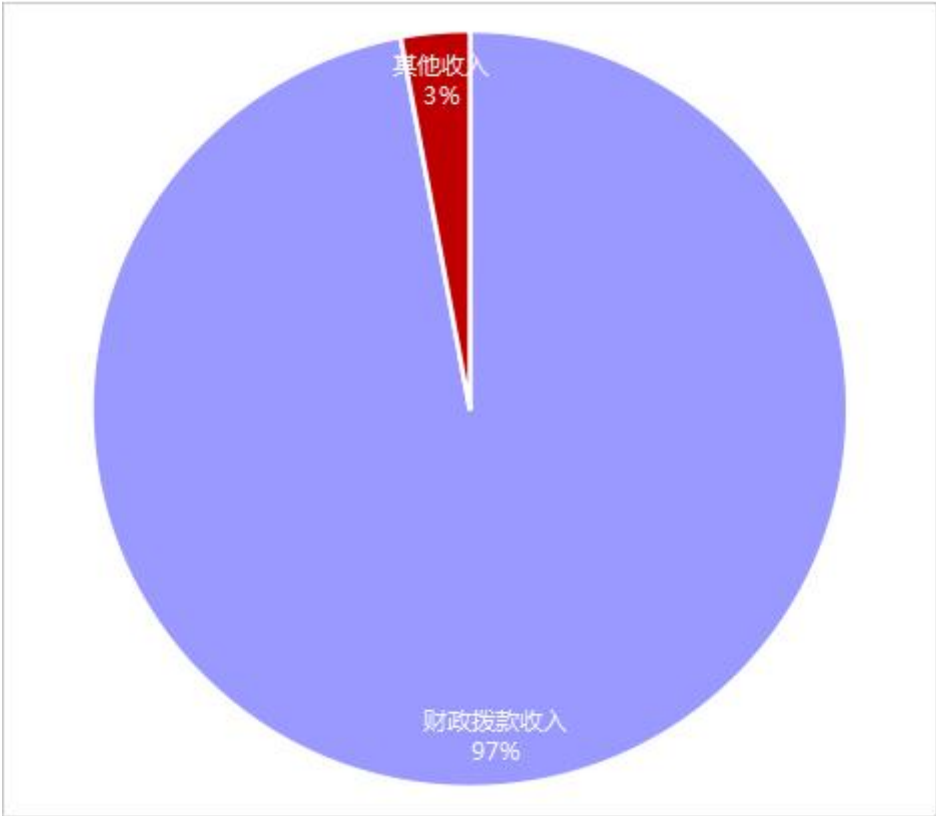


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,314.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 151.93 万元，下降 4.4%，主要原因是人员经费及公用经费根据老师及学生数增长略有增加，项目经费中 2023 年有改善办学条件专项经费 1,760,738.65 元用于学校地下篮球馆中央空调及新风系

统改造等，减少幅度大于基本支出增长幅度；另 2024 年课后延时服务费用略有增加。其中：财政拨款收入 3,217.07 万元，占本年收入 97%；其他收入 96.99 万元，占本年收入 3%。

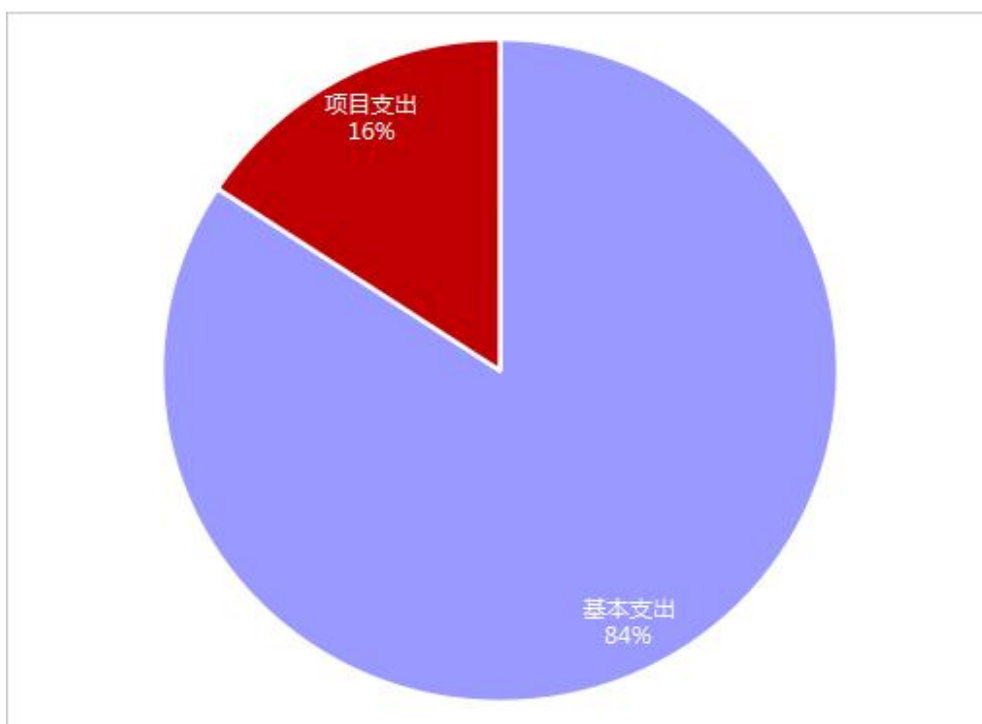
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,314.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 151.93 万元，下降 4.4%，主要原因是人员经费及公用经费根据老师及学生数增长略有增加，项目经费中 2023 年有改善办学条件专项经费 1,760,738.65 元用于学校地下篮球馆中央空调及新风系统改造等，减少幅度大于基本支出增长幅度；另 2024 年课后延时服务费用略有增加。其中：基本支出 2,792.23 万元，占本年支出 84%；项目支出 521.83 万元，占本年支出 16%。

图 3：支出决算结构



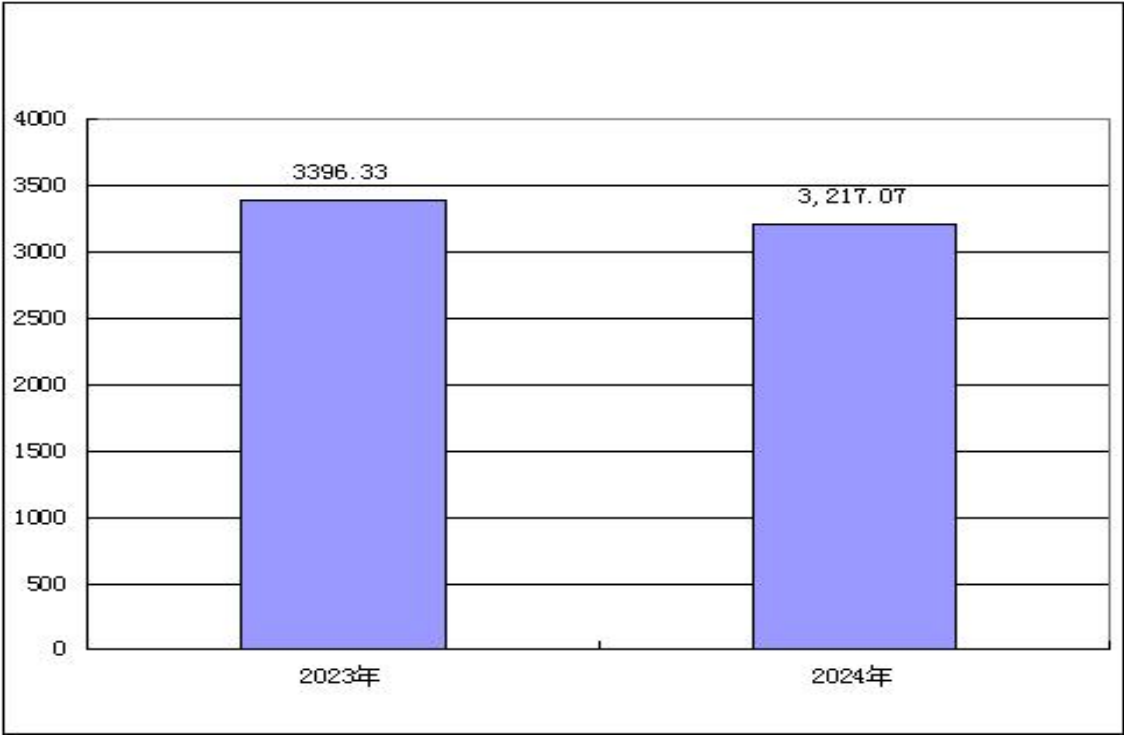
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,217.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.26 万元，下降 5.3%。主要原因是人员经费及公用经费根据老师及学生数增长略有增加，项目经费中 2023 年有改善办学条件专项经费 1,760,738.65 元用于学校地下篮球馆中央空调及新风系统改造等，减少幅度大于基本支出增长幅度。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,217.07 万元，比 2023 年度决算数减少 179.26 万元，减少主要原因是人员经费及公用经费根据老师及学生数增长略有增加，项目经

费中 2023 年有改善办学条件专项经费 1,760,738.65 元用于学校地下篮球馆中央空调及新风系统改造等，减少幅度大于基本支出增长幅度。

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 3,217.07 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.26 万元，下降 5.3%，主要原因是人员经费及公用经费根据老师及学生数增长略有增加，项目经费中 2023 年有改善办学条件专项经费 1,760,738.65 元用于学校地下篮球馆中央空调及新风系统改造等，减少幅度大于基本支出增长幅度。

(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 3,217.07 万元，主要用

于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.09 万元，占 0%。主要是用于党建支出。

2. 教育支出类支出 2,729.5 万元，占 84.8%。主要是用于初中教育的在职人员工资福利支出、日常的商品和服务支出、资本性支出等。

3. 科学技术支出类支出 2 万元，占 0.1%。主要是用于 2060702 科普活动，学生整合课耗材。

4. 社会保障和就业支出类支出 440.25 万元，占 13.7%。主要是用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

5. 卫生健康支出类支出 45.22 万元，占 1.4%。主要是用于退休人员医疗费补助、子女统筹报销等。

(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3,327.28万元，支出决算为3,217.07万元，完成年初预算的96.7%。其中：基本支出2,695.24万元，项目支出521.83万元。项目支出主要用于主要用于关爱教师专项经费37.34万元，主要成效从关爱教师身心健康入手，很好地为教职工解决了生活实际问题，解决大家后顾之忧的同时，并让教职工倍感暖心；以薪养岗专项经费214.06万元，主要成效补充了学校师资不足，拓展了我校用人模式，较好的完成了教育教学任务；城乡义务教育经费保障机制省级资金204.23万元，主要成效是严格落实上级单位指示精神充分保障全校师生安全，消防设施项目建设达到预定指标，其中人防工事建设覆盖面积辐射学校周边地区；运

转保障市级补助资金44.6万元，主要成效是保障食堂正常运转，工作效率有显著提高，将自动化、智能化覆盖大部分日常工作；改善办学条件专项经费3.59万元，主要成效是信息技术保障师生课堂效率，通过科技手段将课程信息化，更加有助于教师发挥专业所长运用到教学实际，也为学生提供更多的学习渠道和学习内容；协调发展专项经费9.96万元，主要成效是充分有力的保障学生体育与健康的发展，将五育并举落到实处，运动场维修为学生的体育课、专业性训练提供场地保障；科普活动经费2万元，主要成效是整合课是我校积极响应上级单位指示所进行的课后兴趣发展教育，为学生的德智体美劳全面发展打好扎实基础；教育建设项目补助6万元，主要成效是我校学生的体育健康发展始终走在一线，校田径、排球、篮球等运动队都取得了区、市、省级奖项，有力保障了各运动队的训练任务；课后服务费0.05万元，有力保障我校课后服务正常运转，保证学生有多种整合课程选择。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是党员教育经费支出。

2. 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2,835.59万元，支出决算为2,715.96万元，完成年初预算的95.8%。

（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13.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学校购买液晶白板一体机3.59万元；二是学校运动馆维修7.95万元等。

3. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校整合课耗材2万元等。

4. 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 241.82 万元，支出决算为 187.72 万元，完成年初预算的 77.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因工资未改革，退休人员统筹待遇预发小于预算金额。

（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211.95万元，支出决算为216.45万元，完成年初预算的102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

（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 0 万元，支出决算为 36.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员追加职业年金单位部分预算。

5. 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.92万元，支出决算为44.38万元，完成

年初预算的130.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员二次报销。

(2) 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0.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职教职工子女统筹医疗报销。

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 2,695.24 万元，其中：

人员经费 2,507.14 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 188.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省水果湖第二中学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

湖北省水果湖第二中学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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

（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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：无。2024 年度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 年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024年度湖北省水果湖第二中学政府采购支出总额298.8万元，

其中：政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出201.11万元、政府采购服务支出85.76万元。授予中小企业合同金额298.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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，湖北省水果湖第二中学共有车辆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9个，资金521.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，2024年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规

定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（二）单位整体支出自评结果

2024年度湖北省水果湖第二中学整体绩效自评得分97分。单位整体支出总额3,314.05万元，执行数为3,314.05万元，执行率为100%。年度绩效目标1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，根据单位职能职责和2024年度工作计划进行了精心编制安排，2024年度单位预算执行无偏差。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

（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9个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为214.06万元，执行数为214.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.34万元，执行数为37.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 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3.58万元，执行数为3.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：信息技术保障师生课堂效率，通过科技手段将课程信息化，更加有

助于教师发挥专业所长运用到教学实际，也为学生提供更多的学习渠道和学习内容。

4. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.96 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：充分有力的保障学生体育与健康的发展，将五育并举落到实处，运动场维修为学生的体育课、专业性训练提供场地保障。

5. 城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.78 万元，执行数为 203.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格落实上级单位指示精神充分保障全校师生安全，消防设施项目建设达到预定指标，其中人防工事建设覆盖面积辐射学校周边地区。

6. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我校学生的体育健康发展始终走在一线，校田径、排球、篮球等运动队都取得了区、市、省级奖项，有力保障了各运动队的训练任务。

7. 运转保障市级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.6 万元，执行数为 44.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障食堂正常运转，工作效率有显著提高，将自动化、智能化覆盖大部分日常工作。

8. 科普活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：整合课是我校积极

响应上级单位指示所进行的课后兴趣发展教育，为学生的德智体美劳全面发展打好扎实基础。

9. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益：有力保障我校课后服务正常运转，保证学生有多种整合课程选择。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分

2024 年重点工作完成情况

2024 年度，在区委区政府的亲切关怀下，在区教育局的正确领导下，我校师生员工团结协作、努力拼搏，顺利完成各项目标任务，取得令人满意的成績。现将有关情况汇报如下：

2024 年度，“全面培养、全面发展”的“两全”特色教育成效凸显，学校品牌形象稳步提升，荣获司法部、全国普法办评选“全国‘八五’普法中期表现突出单位”、武昌区教育局目标管理立功单位、武昌区教育局教学工作质量一等奖等荣誉，各项工作成效显著。

（一）党建工作卓有成效

1、党风廉政建设常抓不懈。2024 年，我校“三公经费”无任何支出。开展了清廉校园建设系列活动。

2、基层党组织建设规范。确定 1 名预备党员和 4 名积极分子。每月主题党日活动落到实处。

3、群团携手，同心同行。工会工作目标圆满完成，丰富了教职工活动，增强了团队凝聚力。

4、重视年轻干部培养

学校年轻的中层干部和支部书记均实行老带新的模式，给与年轻干部更多成长、锻炼的舞台。

5、加强青年教师培训

学校定期举办青年教师论坛，积极承办各级各类教研活动，邀请省市区专家到校传经送宝。2024 年，我校在报告厅承办区、片级教研活动共计 23 次，教师示范课、专题发言交流 30 人次。

6、工会工作目标圆满完成教代会讨论通过教职工高度关注的规章制度；开展读书分享活动，加强教职工“心灵加油站”建设；重阳节组织退休教职工开展忆往昔、叙旧情，开展教职工体育嘉年华、趣味运动会，春秋游等团建活动。

（二）教育教学成绩显著

1、教育教学质量再创佳绩。2024 届中考 600 分以上 68 人，占比 19%，考取华一、省实验 40 人，占比 11.2%；普高上线率 80%。

2、教师专业化发展成果初显。我校3位教师被评为“武昌区学科带头人”，2位教师被评为“武昌区优秀青年教师”。在2024年武昌区三优课程评比中推选上报的5门课程均获奖：1个一等奖，2个二等奖，2个三等奖。

3、拔尖创新人才崭露头角。我校3名同学考取西安交通大学少年班，1名同学在2023-2024年全国中学生天文知识竞赛中取得三等奖。

4、校本课程丰富多样

我校立足学校实际，做好初中学校和周边科研院所资源有效对接的探索，利用延时服务时间在七、八年级开设了财经素养、探秘水生、劳动实践等19门综合实践校本课程。

5、学生综合素养突出

美术方面：刘施诗获省绘画类作品一等奖。

武昌区美术艺术小人才：共29人获奖。一等奖9人，二等奖8人，三等奖12人。

武昌区音乐艺术小人才：共38人获奖。一等奖11人，二等奖14人，三等奖13人。

体育方面：田径比赛，获省第二名1次，市前五名8人次，区团体总分第二名；排球比赛获省三等奖和区第四名；羽毛球比赛获市一等奖2次、三等奖1次；篮球比赛获区第四名。

武昌区智运会个人及团体比赛中，学校共有7个项目获奖。

李元珏在2024年“学宪法讲宪法”全国总决赛中获得全国三等奖。

6、教育教学质量再创佳绩。2024届中考600分以上68人，占比19%，考取华一、省实验40人，占比11.2%；普高上线率80%。拔尖创新人才崭露头角。我校3名同学考取西安交通大学少年班，1名同学在2023-2024年全国中学生天文知识竞赛中取得三等奖。

（三）总务后勤工作保障有力

1、抓好学校食堂精细化管理，率先试点建设数字化食堂，为学生提供物美价廉的午餐。

2、建设消防安全走廊及架空层文化长廊，展示学生在德智体美劳各方面的优秀成果，凸显学校“全面培养、全面发展”的办学特色。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作卓有成效	1、领导班子团结协作，学校干群关系和谐；2、党风廉政建设常抓不懈；3、师德师风建设卓有成效等	完成
2	教育教学成绩显著	1、规范办学，依法治教；2、教师专业化发展成果初显；3、德育、团队活动扎实有效；4、教育教学质量再创佳绩；5、校园平安，师生和谐等	完成
3	总务后勤工作保障有力	1、抓好学校食堂精细化管理；2、做好日常各项后勤服务工作；3、严格财务管理等	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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

2. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 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教育费附加支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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職業年金支出。

8. 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。

9. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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：纳入区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。

第六部分 附件

一、2024 年度湖北省水果湖第二中学整体绩效自评表

2024 年度湖北省水果湖第二中学整体绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		湖北省水果湖第二中学					
基本支出总额		2,792.23		项目支出总额		521.82	
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）	
		单位整体支出总额	3,314.05	3,314.05	100%	20	
年度目标 1：（16分）		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度 绩效 指标	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	数量指标	特色校本课程开发		≥ 3 个	3 个	2
			国家课程开设数量		开齐开足	开齐开足	2
		质量指标	义务段学校学生辍学率		0	0	2
			义务段中小学学生过重课业负担		无	无	2
	效益 指标	社会效益	学生德、智、体、美、劳全面发展		良好	良好	3
			学校教育品牌知名度不断提升		提升	提升	2
	满意 度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率		≥90%	95%	3
年度目标 2（16分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	骨干教师数量		≥8 人	10 人	2
			外聘教师数量		≥5 人	5 人	2
			举办各类教师培训活动		≥ 15 次	18 次	3
		质量指标	教师专业素质提升		提高	提高	3
	效益 指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好		良好	良好	3
	满意 度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率		≥90%	95%	3
年度目标 3（16分）		以五育融合为基石，促进学生全面发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数		≥20 次	25 次	2
			区级艺术小人才认定		≥50 人	55 人	2
			课后服务学生参与率		≥90%	95%	2
			劳动教育活动次数		≥ 10 次	10 次	2

		质量指标	劳动素养不断提升	提升	提升	2
	效益指标 指标	社会效益	促进学生综合素质提升	促进	促进	3
	满意度指标 度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率	≥90%	95%	2
年度目标 4（16 分）		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	购置设备设施数量	30 台套	30 台套	1
			采购教学用具数量	100 台套	100 台套	1
			购置标准化考场设备数量	50 台套	50 台套	2
			购置课桌椅数量	150 台套	150 台套	2
			维修改造场馆数量	6 处	6 处	2
		质量指标	采购设备设施质量合格率	100%	100%	2
			工程验收合格率	100%	100%	2
	效益指标 指标	社会效益	提供更好更优的教育教学环境	提升	提升	2
	满意度指标 度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率	≥90%	95%	2
年度目标 5（16 分）		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	校（园）点保安配置人数	≥5 人	5 人	2
			每日有效排查校舍消防安全隐患次数	≥2 次	2 次	2
		质量指标	视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	确保学校食品及人身安全	确保	确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	达到	达到	2
		可持续影响	有效保障师生的学习生活安全	保障	保障	2
	满意度指标 度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率	≥90%	95%	3
总分		97 分				
偏差大或目标未完成原因分 析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算				

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第二中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第二中学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 (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	37.34	37.34	100%		20
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	教职工伙食补贴标准		600 元/人/月	600 元/人/月	10
			教职工体检补贴标准		950 元/人/年	950 元/人/月	10
			体检人数		125 人	125 人	10
		质量指标	教职工享受伙食补贴人数比率		100%	100%	12
	效益指标	社会效益	教职工工作积极性		提升	提升	12
		可持续影响指标	稳定教职工队伍		促进	促进	12
	满意度 指标	服务对象满意度	职工满意率		≥90%	96%	12
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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. 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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第二中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第二中学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 (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	214. 06	214. 06	100%		20
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	校（园）点保安配置人数		≥5 人	5 人	8
			劳务派遣人数		10 人	10 人	8
			长聘人员节日慰问次数		4 次	4 次	8
		质量指标	长聘人员资格认定符合率		100%	100%	8
		成本指标	成本控制率		不超预算	不超预算	9
	效益 指标	社会效益	师资不足的矛盾有所缓解		有力缓解	有力缓解	9
			校园安全得到保障		保障	保障	9
		可持续影响	教育教学工作正常进行		保障	保障	10
	满意 度指标	服务对象满意度	师生及学生家长满意度		≥90%	90%	10
总分		99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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. 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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第二中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第二中学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 (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. 58	3. 58	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1（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	数量指标	液晶白板一体机		3 台套	3 台套	11
		质量指标	采购设备设施质量合格率		100%	100%	11
			维修改造工程验收合格率		100%	100%	11
		时效指标	工程项目按期完成率		100%	100%	11
	效益 指标	社会效益	保障正常教学		保障	保障	11
		可持续影响	持续改善教学生活环境		改善	改善	11
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥95%	95%	12
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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. 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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位	湖北省水果湖第二中学		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 (万元)			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	9.96	9.96	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	购置体育器材器具数量		30 台套	30 台套	13
			体育场馆维修		3 次	3 次	13
		质量指标	采购设备质量合格率		100%	100%	13
	效益指标	社会效益	学生体育素质提升		提升	提升	13
			保障学校教育教学工作正常进行		保障	保障	13
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率		≥90%	95%	13
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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. 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。

3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第二中学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		城乡义务教育经费保障机制省级资金					
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位	湖北省水果湖第二中学		
项目类别		1、单位预算项目 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 (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	203.78	203.78	100%	20	
年度 绩效 目标 1（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	数量指标	消防设施建设		2 次	2 次	8
			消防通道健全教育基地建设		≥100 米	100 米	8
			维修保养设备设施次数		≥3 次	3 次	8
		质量指标	采购设备设施合格率		100%	100%	8
			维修保养验收合格率		100%	100%	8
	效益 指标	社会效益	日常教学正常运行		保障	保障	8
			持续改善教学环境		改善	改善	8
			教育教学质量得到进一步提升		改善	改善	8
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	8
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意率		≥90%	95%	8
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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. 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。

3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度教育建设项目经费项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第二中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育建设项目经费					
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第二中学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 (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	6	6	100%		20
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	购置体育器材器具数量		30 台套	30 台套	13
			校内体育培训		5 次	5 次	13
		质量指标	采购设备质量合格率		100%	100%	13
	效益 指标	社会效益	学生体育素质提升		提升	提升	13
			保障学校教育教学工作正常进行		保障	保障	13
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率		≥90%	95%	13
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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. 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。

3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度运转保障市级资金项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第二中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		运转保障市级资金						
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位	湖北省水果湖第二中学			
项目类别		1、单位预算项目 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 (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	44.6	44.6	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	购置设备设施数量		30 台套	30 台套	8	
			采购教学用具数量		100 台套	100 台套	8	
			维修保养设备设施次数		≥3 次	3 次	8	
		质量指标	采购设备设施合格率		100%	100%	8	
			维修保养验收合格率		100%	100%	8	
			效益 指标	社会效益	日常教学正常运行		保障	保障
	持续改善教学环境				改善	改善	8	
	教育教学质量得到进一步提升				改善	改善	8	
	教育教学质量得到进一步提升				提升	提升	8	
	满意 度指 标	学生及家长满 意率	社会公众或服务对象满意率		≥90%	95%	8	
	总分		100 分					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算						

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. 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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度科普活动项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		科普活动					
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第二中学	
项目类别		1、单位预算项目 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 (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	2	2	100%		20
年度 绩效 目标 1（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	数量指标	购置设备设施数量		30 台套	30 台套	8
			采购教学用具数量		100 台套	100 台套	8
		质量指标	采购设备设施合格率		100%	100%	8
			维修保养验收合格率		100%	100%	8
	效益 指标	社会效益	日常教学正常运行		保障	保障	9
			持续改善教学环境		改善	改善	9
			教育教学质量得到进一步提升		改善	改善	9
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	9
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意率		≥90%	95%	9
总分		97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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. 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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度课后服务费项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第二中学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		课后服务费					
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第二中学	
项目类别		1、单位预算项目 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 (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	0.05	0.05	100%		20
年度 绩效 目标 1（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	数量指标	保障课程服务运转		≥18 门	18 门	8
			保障整合课运转		≥10 次	10 次	8
		质量指标	采购设备设施合格率		100%	100%	9
			维修保养验收合格率		100%	100%	9
	效益 指标	社会效益	日常教学正常运行		保障	保障	9
			持续改善教学环境		改善	改善	9
			教育教学质量得到进一步提升		改善	改善	9
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	9
	满意度 指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意率		≥90%	95%	9
总分		99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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. 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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。