

# 2024 年度湖北省水果湖高级中学 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

第一部分 湖北省水果湖高级中学概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 湖北省水果湖高级中学 2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 湖北省水果湖高级中学 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.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 2024 年重点工作完成情况.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 湖北省水果湖高级中学概况

## 一、单位主要职责

实施高中学历教育和承担相关社会服务，促进基础教育发展。根据其办学宗旨与社会功能，湖北省水果湖高级中学的主要职责是：全面实施高中学历教育，按照国家课程标准，为学生提供优质、全面的高中阶段教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；同时，积极履行相关社会服务职能，通过开放教育资源、开展社区共建、参与公益活动等多种形式，服务地方社会发展。学校的最终目标是促进基础教育的均衡、优质发展，为基础教育事业的进步贡献力量。

公开咨询电话：027-87273340。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省水果湖高级中学单位决算由实行独立核算的湖北省水果湖高级中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

湖北省水果湖高级中学内设机构 7 个，包括：党委办公室，学校办公室，学生发展中心，教师发展中心，课程与教学发展中心，工会委员会，后勤服务中心。

# 第二部分 湖北省水果湖高级中学 2024 年度单位 决算表

## 一、收入支出决算批复表

公开 01 表

单位：湖北省水果湖高级中学

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	5,454.86	一、一般公共服务支出	31	0.65
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	298.71	五、教育支出	35	4,560.91
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	1,029.06
	9		九、卫生健康支出	39	162.95
	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	
	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	5,753.57	本年支出合计	57	5,753.57
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	5,753.57	总计	60	5,753.57

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。

## 二、收入决算批复表

公开 02 表

单位：湖北省水果湖高级中学

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 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 753. 57	5, 454. 86		298. 71			
201		一般公共服务支出		0. 65	0. 65					
20132		组织事务		0. 25	0. 25					
201329		其他组织事务支出		0. 25	0. 25					
20136		其他共产党事务支出		0. 40	0. 40					
201369		其他共产党事务支出		0. 40	0. 40					
205		教育支出		4, 560. 91	4, 262. 20		298. 71			
20502		普通教育		4, 358. 80	4, 060. 09		298. 71			
205020		高中教育		4, 358. 80	4, 060. 09		298. 71			
20509		教育费附加安排的支出		202. 11	202. 11					
205099		其他教育费附加安排的		202. 11	202. 11					
208		社会保障和就业支出		1, 029. 07	1, 029. 07					
20805		行政事业单位养老支出		1, 025. 62	1, 025. 62					
208050		事业单位离退休		648. 98	648. 98					
208050		机关事业单位基本养老		350. 36	350. 36					
208050		机关事业单位职业年金		26. 28	26. 28					
20808		抚恤		3. 45	3. 45					
208080		死亡抚恤		3. 45	3. 45					
210		卫生健康支出		162. 95	162. 95					
21011		行政事业单位医疗		162. 95	162. 95					
210110		公务员医疗补助		158. 95	158. 95					
210119		其他行政事业单位医疗		4. 00	4. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算批复表

公开 03 表

单位：湖北省水果湖高级中学

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	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				5,753.57	5,049.13	704.44			
201	一般公共服务支出			0.65	0.25	0.40			
20132	组织事务			0.25	0.25				
2013299	其他组织事务支出			0.25	0.25				
20136	其他共产党事务支出			0.40		0.40			
2013699	其他共产党事务支出			0.40		0.40			
205	教育支出			4,560.91	3,859.07	701.84			
20502	普通教育			4,358.80	3,859.07	499.73			
2050204	高中教育			4,358.80	3,859.07	499.73			
20509	教育费附加安排的支出			202.11		202.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出			202.11		202.11			
208	社会保障和就业支出			1,029.07	1,029.07				
20805	行政事业单位养老支出			1,025.62	1,025.62				
2080502	事业单位离退休			648.98	648.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			350.36	350.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			26.28	26.28				
20808	抚恤			3.45	3.45				
2080801	死亡抚恤			3.45	3.45				
210	卫生健康支出			162.95	160.75	2.20			
21011	行政事业单位医疗			162.95	160.75	2.20			
2101103	公务员医疗补助			158.95	158.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			4.00	1.80	2.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

单位：湖北省水果湖高级中学

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	5,454.86	一、一般公共服务支出	3	0.65	0.65		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	4,262.20	4,262.20		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	1,029.06	1,029.06		
	9		九、卫生健康支出	4	162.95	162.95		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	5,454.86	本年支出合计	5	5,454.86	5,454.86		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	5,454.86	总计	6	5,454.86	5,454.86		
	2			4				

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。



## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

单位：湖北省水果湖高级中学

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	<b>5,454.86</b>	<b>4,750.42</b>	<b>704.44</b>
201	一般公共服务支出			0.65	0.25	0.40
20132	组织事务			0.25	0.25	
201329	其他组织事务支出			0.25	0.25	
20136	其他共产党事务支出			0.40		0.40
201369	其他共产党事务支出			0.40		0.40
205	教育支出			4,262.20	3,560.36	701.84
20502	普通教育			4,060.09	3,560.36	499.73
205020	高中教育			4,060.09	3,560.36	499.73
20509	教育费附加安排的支出			202.11		202.11
205099	其他教育费附加安排的支出			202.11		202.11
208	社会保障和就业支出			1,029.06	1,029.06	
20805	行政事业单位养老支出			1,025.61	1,025.61	
208050	事业单位离退休			648.97	648.97	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			350.36	350.36	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			26.28	26.28	
20808	抚恤			3.45	3.45	
208080	死亡抚恤			3.45	3.45	
210	卫生健康支出			162.95	160.75	2.20
21011	行政事业单位医疗			162.95	160.75	2.20
210110	公务员医疗补助			158.95	158.95	
210119	其他行政事业单位医疗支出			4.00	1.80	2.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开 06 表

单位：湖北省水果湖高级中学

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	3,798.50	302	商品和	154.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	824.26	30201	办公费	7.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	146.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,742.98	30205	水费	3.78	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本	350.36	30206	电费	19.47	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.28	30207	邮电费	0.69			
30110	职工基本医疗保险	154.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴	223.11	30209	物业管	4.48			
30112	其他社会保障缴费	13.55	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	316.38	30212	因公出				
30114	医疗费		30213	维修	6.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补	797.66	30215	会议费				
30301	离休费	2.70	30216	培训费	6.18			
30302	退休费	610.96	30217	公务接				
30303	退职（役）费		30218	专用材	9.70			
30304	抚恤金	3.45	30224	被装购				
30305	生活补助		30225	专用燃				
30306	救济费		30226	劳务费	5.38			
30307	医疗费补助	160.75	30227	委托业	41.35			
30308	助学金		30228	工会经	17.66			
30309	奖励金	19.80	30229	福利费	15.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交	0.16			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及				
			30299	其他商	15.75			
人员经费合计		4,596.16	公用经费合计					154.26

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 07 表

单位：湖北省水果湖高级中学

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。

湖北省水果湖高级中学 2024 年度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批复表

公开 08 表

单位：湖北省水果湖高级中学

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。

湖北省水果湖高级中学 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

公开 09 表

单位：湖北省水果湖高级中学

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：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。

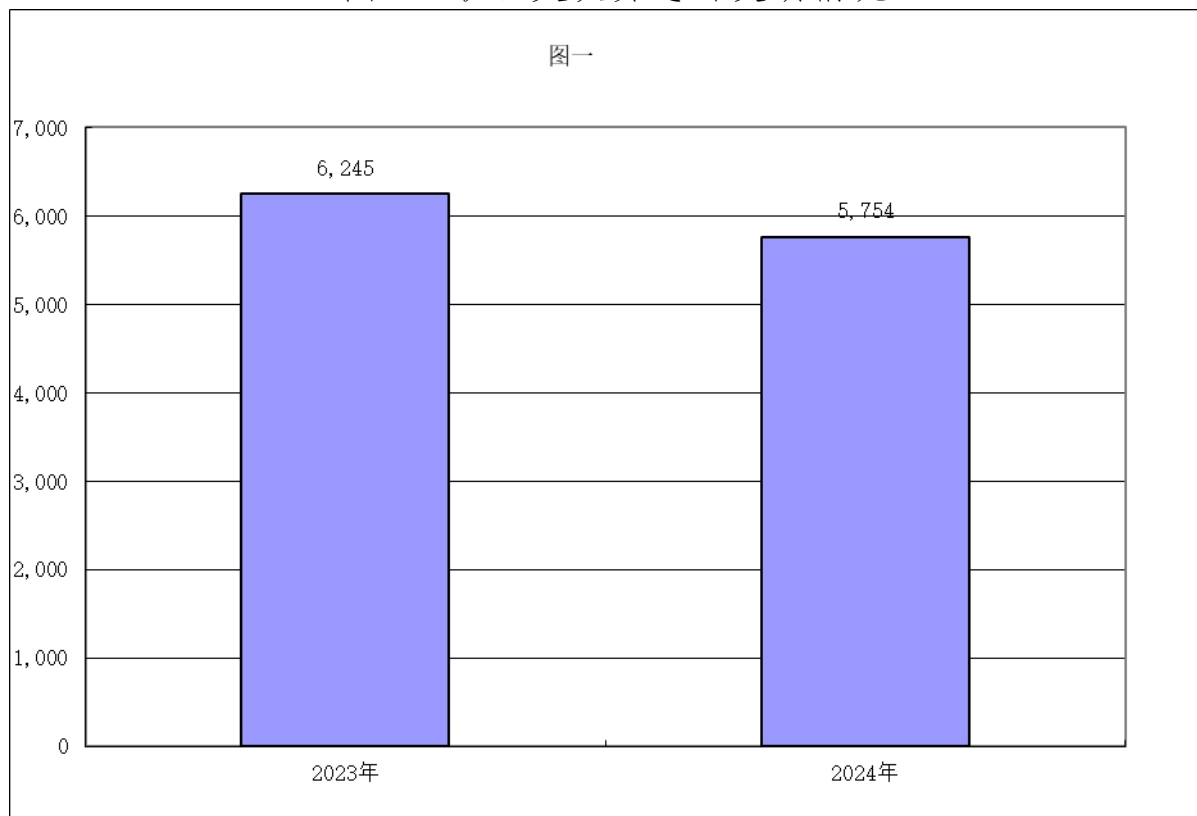
湖北省水果湖高级中学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 湖北省水果湖高级中学 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 5753.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 491.13 万元，下降 7.9%，主要原因是抚恤金、协调发展专项减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



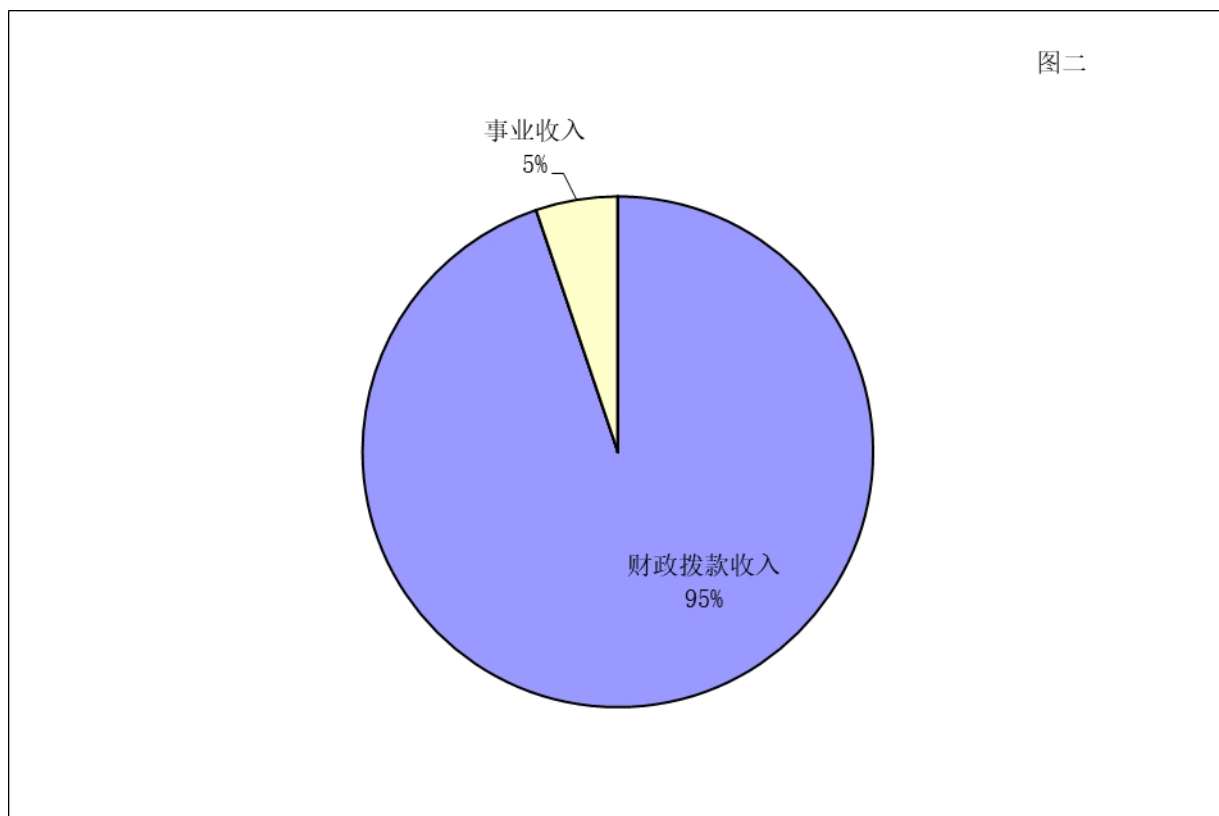
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5753.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 491.13 万元，下降 7.9%，主要原因是抚恤金、协调发展专项

减少。

其中：财政拨款收入 5454.86 万元，占本年收入 94.8%；事业收入 298.71 万元，占本年收入 5.2%。

图 2：收入决算结构

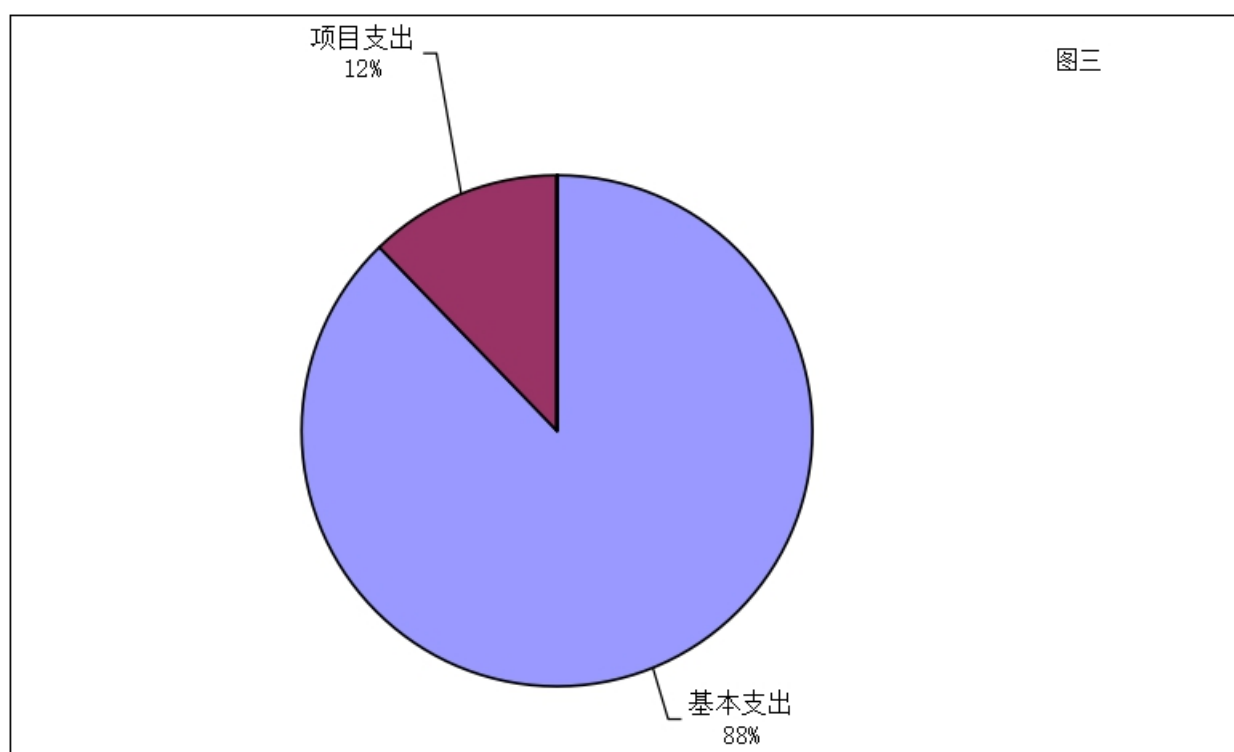


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5753.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 491.13 万元，下降 7.9%，主要原因是抚恤金、协调发展专项减少。

其中：基本支出 5049.13 万元，占本年支出 87.8%；项目支出 704.44 万元，占本年支出 12.2%。

图 3：支出决算结构

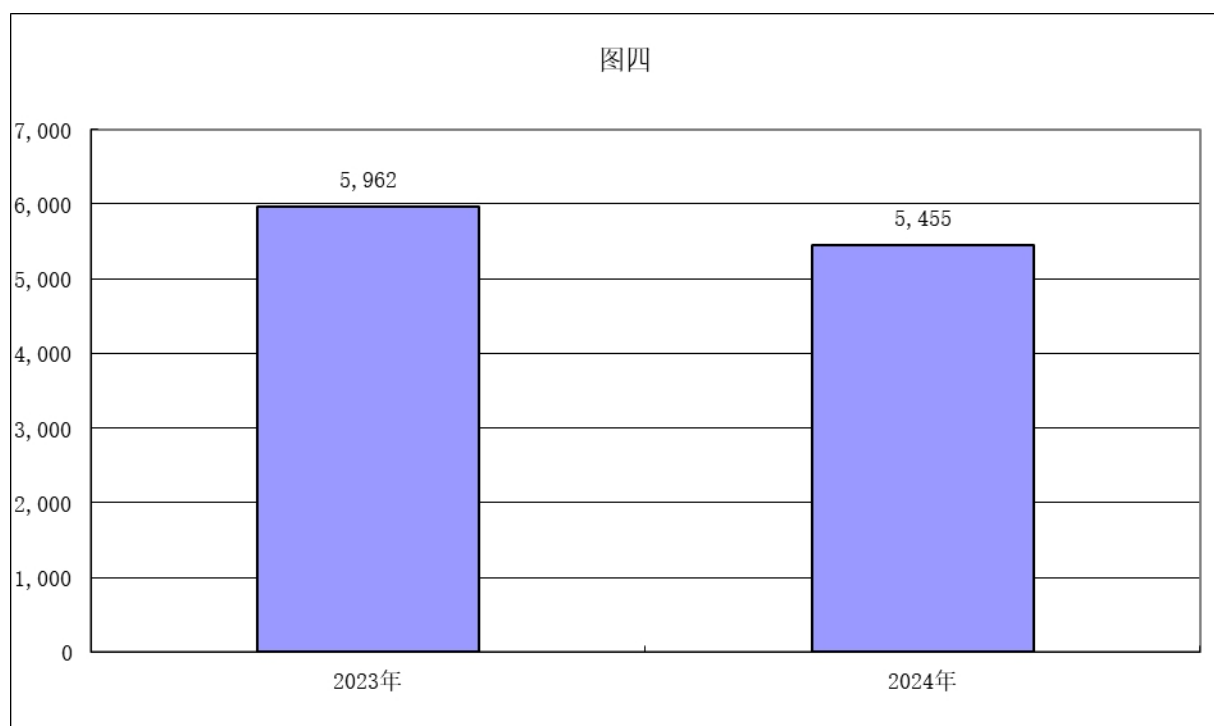


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5753.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 491.13 万元，下降 7.9%。主要原因是公用经费压减及人员减少等因素。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5454.86 万元，比 2023 年度决算数减少 506.84 万元，减少主要原因是抚恤金、协调发展专项减少。

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 5454.86 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 506.84 万元，下降 8.5%，主要原因公用经费压减及人员减少等因素。

### (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 5454.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.65 万元，占 0.01%。主要是用于退休处级以上干部重大节日慰问经费及共产党事务支出。

2. 教育支出类支出 4262.20 万元，占 78.14%。主要时用于工资

福利支出、日常维护办公费等支出及项目类支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 1029.06 万元，占 18.86%。主要是用于事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出、死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出类支出 162.95 万元，占 2.98%。主要是用于退休医疗补助支出、子女统筹医疗及高知公费医疗报销。

### (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 5449.21 万元，支出决算为 5454.86 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：基本支出 4750.42 万元，项目支出 704.44 万元。项目支出主要用于：高中课后服务费 125.65 万元，主要成效：调动了教师的积极性，推动我校教育教学工作的顺利进行。运转专项 136.8 万元，主要成效：保障了学校教育教学正常高效运转。关爱教师专项 63.18 万元，主要成效：保障教职工用餐安全，改善工作待遇；二是调动教职工工作积极性，提高集体归属感；以薪养岗专项 170.5 元，主要成效：加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；高质量保障学校教育教学发展，解决教师编制不足问题，同时提供就业岗位稳定教师队伍，缓解了师资不足的压力；改善办学条件专项 202.11 万元，主要成效：进一步改善办学条件，助力学校高质量发展。其他专项 6.2 万元，主要成效：用于资助贫困生和改善办学条件。资助过程公开透明，资助效率高，切实减轻了贫困生家庭的经济负担。

#### 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0.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年党员组织活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年度退休处级干部重大节日慰问费。

## 2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4237.62万元，支出决算为4060.09万元，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202.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了王子饭店租金200万元及标准化考场2.11万元。

## 3. 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 706.32万元，支出决算为648.98万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位工资改革未落实，退休人员统筹待遇预发标准较低，退休人员费用全年支出较年初预算减少。

（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356万元，支出决算为350.36万元，完成年初预算的98.4%。

（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26.28万元，增加的主要原因：新增2024年度在职转退休人员职业年金做实支出。

（4）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3.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加去世人员抚恤金经费。

#### 4. 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128万元，支出决算为158.95万元，完成年初预算的124.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了教职工医保二次报销经费。

（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4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了公费医疗报销及子女统筹经费。

### 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 4750.42 万元，其中：

人员经费 4596.16 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 154.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度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**

本单位本年度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，完成全年预算的 0%，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，完成全年预算的 0%，较上年持平。

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，完成全年预算的 0%，较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度湖北省水果湖高级中学机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度湖北省水果湖高级中学政府采购支出总额211.89万元，其中：政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出17.28万元、政府采购服务支出183.7万元。授予中小企业合同金额211.89

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211.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，湖北省水果湖高级中学共有车辆1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1辆，其他用车主要是办公用车；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 6 个，资金 704.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.9 %。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，资金使用合规，全面实施完成了全部项目预算绩效目标。

### **（二）单位整体支出自评结果**

我单位对 2024 年度整体支出开展了绩效自评，涉及资金 5753.57 万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项支出基本符合预定目标。通过本次自评，有效促进了我单位预算管理与绩效目标的紧密结合，提升了预算编制的科学性和精准性；同时，推动了校内资源的优化配置与高效利用，强化了成本效益意识，进一步提升了内部管理效能，为学校教育教学事业的高质量发展提供了坚实的财力保障和管理支撑。

### (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 6 个一级项目。

1. 以薪养岗专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.5 万元， 执行数为 170.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；高质量保障学校教育教学发展，解决教师编制不足问题同时提供就业岗位，稳定教师队伍，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：近年学校师资不足的矛盾仍然存在，主要原因在于随着学校进一步发展和在职转退休人员增多，各个学科出现缺教师的现象。下一步改进措施：需要加大教师招聘工作力度，力争引进一大批优秀年轻教师。

2. 关爱教师专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.18 万元， 执行数为 63.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，以及保障教职工用餐安全，改善工作待遇。下一步改进措施：丰富教师文体活动，加强体育锻炼。

3. 运转专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.8 万元，执行数为 136.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教育教学活动正常开展，教育教学质量与水平进一步提高。发现的问题：存在经费不足，部分经费到位不够及时。下一步改进措施：进一步开源节流，发挥资金最大效益；加强协调和沟通促进资金及时落实。

4. 改善办学条件专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.11 万元，执行数为 202.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步改善教学条件，为学校高质量发展提供支撑。发现的问题：存在经费不足，部分经费到位不够及时。下一步改进措施：进一步开源节流，发挥资金最大效益；加强协调和沟通促进资金及时落实。

5. 高中课后服务费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125.65 万元，执行数为 125.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：满足高中学生课业需求，为非毕业年级学生免费提供课后服务，切实提高学生成绩，促进学校均衡发展，提高学校教育质量；同时资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显。

6. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。主要用于贫困生资助和改善办学条件。确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。同时资助过程公开透明，资助效率高，在保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展方面，切实减轻了贫困生家庭的经济负担。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

1. 在以后工作中以全面推进预算管理一体化为契机，我校提高预算编制水平。力求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. 在上级及领导指导下加快资金使用进度，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。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，高质量保障教育教学发展。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 凝心聚力谋发展 开拓创新启新程

2024 年，这注定是意义非凡的一年，水果湖高中留下的多个高光时刻让全体水高人深感自豪与振奋。

#### 一、2024 年成绩与亮点

1. 党建领航开创新局面。学校先后荣获“武昌区先进基层党组织”、“武昌区教育局创意主题党日活动一等奖”，学校圆满完成基层党支部换届选举，扎实开展“党旗引领三带六好”活动。

2. 教学质量攀升新高度。本届高三年级多项教学质量指标首次突破近十多年来最好成绩，且高二优于高三，高一优于高二，芝麻开花节节高的良好局面已经形成。

3. 师生竞赛屡获新佳绩。继我校刘怡恒老师荣获武汉市第十八届教师五项技能竞赛市级决赛一等奖后，我校涂莹老师再获湖北省第九届中学青年教师教学竞赛一等奖第一名。学生在人工智能、学科竞赛，特别是物理竞赛成绩迈向新台阶。

4. 捆绑评价激发新活力。捆绑评价机制凝聚学科团队力量，为教育教学注入新的生机。

5. 课堂聚焦锚定新质量。通过推门听课、集体教研、干部包班包学科等措施，让高效堂课都成为学生成长的坚实阶梯。

6. 全年安全牢筑新防线。经常性开展师生文体活动，高度重视师生心理健康及安全教育，校园全年无重大安全事故发生。



## 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”、“事业收入”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) 本部门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)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。；

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. 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；

5. 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；

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；

7. . 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费；

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；

10. 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；

（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。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度湖北省水果湖高级中学整体绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		湖北省水果湖高级中学					
基本支出总额		5753.57 万元		项目支出总额		704.44 万元	
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	5753.57	5753.57	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	高考 211 上线率		≥20%	25%	3
			高考一本上线率		≥60%	65%	3
			特色校本课程开发		≥ 15 个	15 个	3
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
	高考质量奖		优胜奖	优胜奖	2		
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	1
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	1
年度绩效目标 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)	得分
	产出指标	数量指标	骨干教师数量		≥35 人	40 人	3
			交流教师数		≥1 人	2 人	3

			举办各类教师培训活动	≥ 8 个	12 个	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	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	学生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标 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)	得分
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥50 次	60 次	3
			高考体艺人才	≥70 人	80 人	3
			劳动教育活动次数	≥ 50 次	60 次	3
			课后服务学生参与率	≥90%	95%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标 4 (14 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)	得分
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥48 万元	48 万元	3
			信息化资金投入	≥10 万元	11 万元	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	3
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家長满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标 5 (16 分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

效指标	指标			(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	18 万	18 万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	学校食品安全保障到位	到位	到位	2
			学校人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		学校按要求合理编制全年预算，预算执行过程中不断反馈跟踪，及时调整预算，确保预算顺利执行，全年预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		<p>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。</p> <p>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。</p>				

二、2024 年度项目绩效自评表

(一) 以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 <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	170.5	170.5	100%	20	
年度绩效目标 (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		≥2 人	4	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万元/年	教师 15 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		有缓解	由缓解	10
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供岗位	提供岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	90%	9
	总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度以薪养岗项目预算执行无偏差。					
改进措施及结果应用方案		在区教育局及学校高层领导下，不断加强学习，进一步提升预算编制水平，科学编制和执行预算，完善精细化管理，努力将偏差降至最低，为学校教育事业发展做好服务。					

(二) 关爱教师项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省水果湖高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 <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	63.18	63.18	100%	20		
年度绩效目标 (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	教职工伙食标准		400 元/人/月	400 元/人/月	5	
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	5	
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10	
			体检人数		150	150	10	
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10		
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10		
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10	
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10	
	满意 度指	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	90%	9	
总分		99 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度关爱教师项目预算执行无偏差。						
改进措施及 结果应用方案		在区教育局及学校高层领导下，不断加强学习，进一步提升预算编制水平，科学编制和执行预算，完善精细化管理，努力将偏差降至最低，为学校教育事业发展做好服务。						



(三) 运转专项项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		运转专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖高级中学	
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	136.8	136.8	100%	20	
年度绩效目标 (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	运转专项项目经费投入		136.8 万元	136.8 万元	10
			日常维修		按需完成	按需完成	10
		质量指标	校园育人环境及教学条件改善		明显提升	明显提升	9
			保障学校教学顺利进行		有提升	有提升	10
			保障校园平安、社会和谐稳定		有保障	有保障	10
			武昌教育品牌影响力不断增强		不断增强	不断增强	9
		可持续影响指标	学校可持续发展		良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	98%	10
总分	98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年运转专项项目预算执行无偏差。					
改进措施及结果应用方案		在教育局及学校管理层领导下，加强学习，进一步提高预算编制水平，科学编制及执行预算，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，加强精细化管理，为学校高质量教育教学发展做好服务。					

(四) 改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖高级中学	
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	202. 11	202. 11	100%	20	
年度绩效目标 (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	王子饭店租金		200	200	3
			学生食堂、宿舍		食堂 1420. 51 平米 宿舍 2687. 94 平米	100%	2
		质量指标	改善标准化考场设施条件		有改善	有改善	10
			保障学校正常运转		有保障	有保障	10
			保障校园平安、社会和谐稳定		有保障	有保障	10
		可持续影响指标	武昌教育品牌知名度进一步提升		提升	提升	9
			办学条件逐步改善		有改善	有改善	9
			保障教学运行,有助于稳定教师队伍		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	10
总分	98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年改善办学条件项目预算执行无偏差。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据改善办学条件各项实际支出情况,结合学生发展实际的需求,合理编制改善办学条件预算项目; 2. 全方位全覆盖考虑预算编工作,更加细化预算编制。 3. 加强预算执行监督,落实预算执行反馈机制。					

(五) 高中课后服务费项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		高中课后服务费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省水果湖高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 <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 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	125.65	125.65	100%	20		
年度 绩效 目标 (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	课后服务学生覆盖率		100%	100%	10	
			课后服务班级数		37 个	37 个	10	
		质量 指标	课后服务内容丰富多彩		丰富	100%	9	
			提升学生学习成绩及综合素质		100%	98%	14	
	效益 指标	社会 效益 指标	增强教育服务能力		100%	100%	20	
	满意 度指标	服务 对象 满意 度	师生及学生家长满意度		100%	100%	20	
	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		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。						

## (六) 其他专项支出绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他专项支出					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 <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 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	6.2	6.2	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	确定符合政策性减免学生人数		≥8 人	9 人	20
			党员集中学习活动次数		≥12 次	12 次	5
			重大节日慰问		0.4	0.4	5
	质量指标	减轻贫困学生家庭负担		减轻	减轻	20	
		为党建、团建活动提供资金保障		保障	保障	9	
	效益 指标	社会效益 指标	体现党和政府的关心		体现	满意	10
	满意 度指标	服务对象 满意度	师生满意度		满意	满意	9
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		重大节日慰问经费、党建经费为上级预算项目，在预算执行中追加的。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。					