

2024 年度武汉市铁四院学校单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市铁四院学校概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	3
第二部分 武汉市铁四院学校 2024 年度单位决算表	4
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.....	12
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 武汉市铁四院学校 2024 年度单位决算情况说明	14
一、 收入支出决算总体情况说明.....	15
二、 收入决算情况说明.....	16
三、 支出决算情况说明.....	17
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	28
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	35

第一部分 武汉市铁四院学校概况

一、单位主要职责

- 1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
- 2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
- 4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
- 5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
- 6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
- 7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环

境。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话：02751155643

二、机构设置情况

武汉市铁四院学校内设机构4个和九个年级组,包括：办公室、教导处、政教处、总务处及1-9年级组。

从单位构成看，武汉市铁四院学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市铁四院学校 2024 年度单位决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市铁四院学校

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	4,656.68	一、一般公共服务支出	31	0.10
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	3,992.08
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	206.38	八、社会保障和就业支出	38	729.88
	9		九、卫生健康支出	39	141.00
	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	4,863.06	本年支出合计	57	4,863.06
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	4,863.06	总计	60	4,863.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市铁四院学校

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		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,863.06	4,656.68					206.38
201	一般公共服务支出			0.10	0.10					
20132	组织事务			0.10	0.10					
201329	其他组织事务支出			0.10	0.10					
205	教育支出			3,992.08	3,785.70					206.38
20502	普通教育			3,978.56	3,772.18					206.38
205020	初中教育			3,978.56	3,772.18					206.38
20509	教育费附加安排的支出			13.52	13.52					
205099	其他教育费附加安排的支出			13.52	13.52					
208	社会保障和就业支出			729.88	729.88					
20805	行政事业单位养老支出			729.60	729.60					
208050	事业单位离退休			396.49	396.49					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			295.49	295.49					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			37.62	37.62					
20808	抚恤			0.28	0.28					
208080	伤残抚恤			0.28	0.28					
210	卫生健康支出			141.00	141.00					
21011	行政事业单位医疗			141.00	141.00					
210110	公务员医疗补助			136.76	136.76					
210119	其他行政事业单位医疗支出			4.25	4.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市铁四院学校

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	
功能分类科目	科目名称							
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,863.06	4,357.97	505.09				
201	一般公共服务支出	0.10	0.10					
20132	组织事务	0.10	0.10					
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10					
205	教育支出	3,992.08	3,487.97	504.11				
20502	普通教育	3,978.56	3,487.97	490.59				
2050203	初中教育	3,978.56	3,487.97	490.59				
20509	教育费附加安排的支出	13.52		13.52				
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.52		13.52				
208	社会保障和就业支出	729.88	729.88					
20805	行政事业单位养老支出	729.60	729.60					
2080502	事业单位离退休	396.49	396.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.49	295.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62					
20808	抚恤	0.28	0.28					
2080802	伤残抚恤	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	141.00	140.02	0.98				
21011	行政事业单位医疗	141.00	140.02	0.98				
2101103	公务员医疗补助	136.76	136.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	3.26	0.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市铁四院学校

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	4,656.68	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
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	3,785.70	3,785.70		
	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	729.88	729.88		
	9		九、卫生健康支出	41	141.00	141.00		
	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	4,656.68	本年支出合计	59	4,656.68	4,656.68		
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	4,656.68	总计	64	4,656.68	4,656.68		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市铁四院学校

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	4,656.68	4,151.59	505.09	
201		一般公共服务支出	0.10	0.10		
20132		组织事务	0.10	0.10		
2013299		其他组织事务支出	0.10	0.10		
205		教育支出	3,785.70	3,281.59	504.11	
20502		普通教育	3,772.18	3,281.59	490.59	
2050203		初中教育	3,772.18	3,281.59	490.59	
20509		教育费附加安排的支出	13.52		13.52	
2050999		其他教育费附加安排的支出	13.52		13.52	
208		社会保障和就业支出	729.88	729.88		
20805		行政事业单位养老支出	729.60	729.60		
2080502		事业单位离退休	396.49	396.49		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.49	295.49		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62		
20808		抚恤	0.28	0.28		
2080802		伤残抚恤	0.28	0.28		
210		卫生健康支出	141.00	140.02	0.98	
21011		行政事业单位医疗	141.00	140.02	0.98	
2101103		公务员医疗补助	136.76	136.76		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.25	3.26	0.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市铁四院学校

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	3,300.07	302	商品和服务支出	307.36	310	资本性支出	21.04
3010	基本工资	641.16	3020	办公费	32.32	3100	办公设备购置	21.04
3010	津贴补贴	246.92	3020	印刷费	22.94	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	1,436.36	3020	水费	1.96	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	295.49	3020	电费	9.36	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	37.62	3020	邮电费	11.47			
3011	职工基本医疗保险缴费	101.76	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	190.32	3020	物业管理费	50.92			
3011	其他社会保障缴费	11.19	3021	差旅费	1.12			
3011	住房公积金	339.25	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	62.66			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	523.11	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	10.81			
3030	退休费	378.08	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	0.28	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	5.50			
3030	医疗费补助	140.01	3022	委托业务费	6.81			
3030	助学金		3022	工会经费	14.35			
3030	奖励金	4.74	3022	福利费	44.04			
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	0.83			
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	32.27			
人员经费合计			公用经费合计					328.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市铁四院学校

公开 07 表

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	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：本表反映单位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。

武汉市铁四院学校 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市铁四院学校

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
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市铁四院学校 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市铁四院学校

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：本表反映的本年度财政拨款“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。

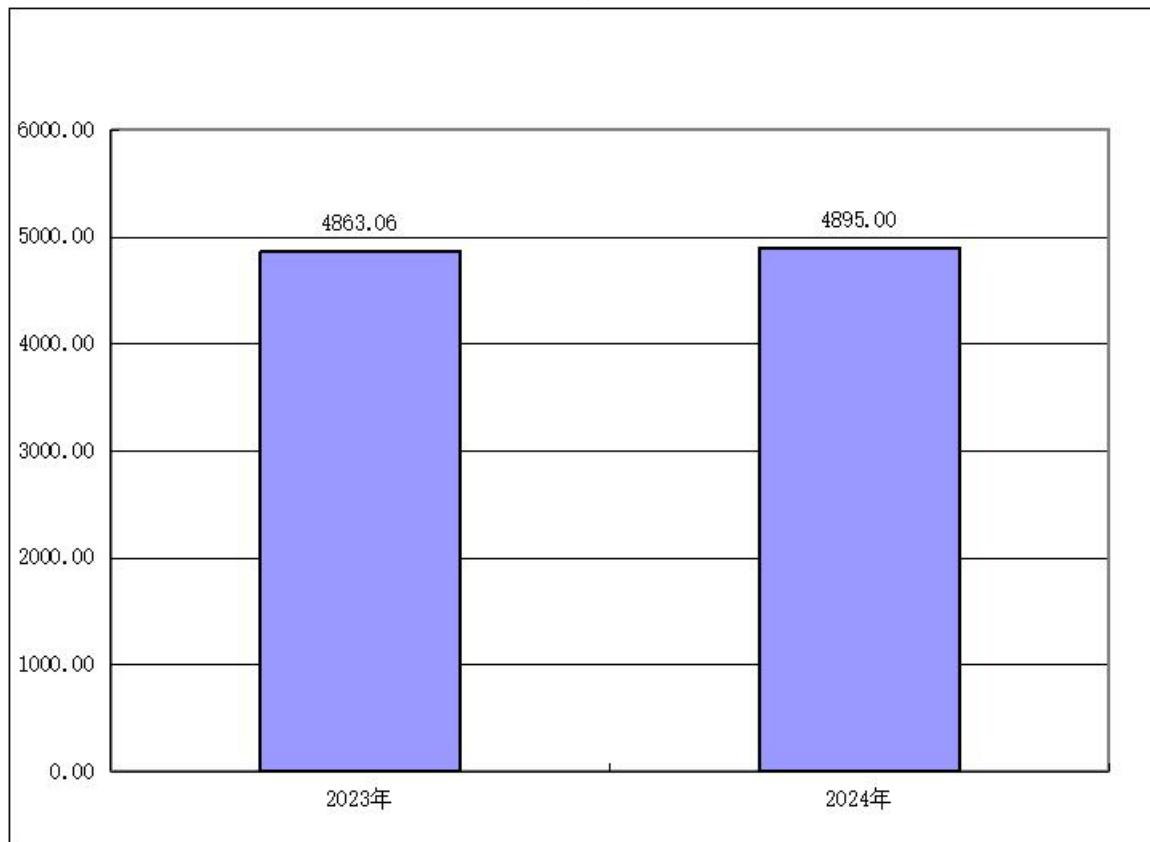
武汉市铁四院学校 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市铁四院学校 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 4863.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 31.94 万元，下降 0.7%，主要原因是：生源无增长，聘用教师减少，教学设施设备投入减少。

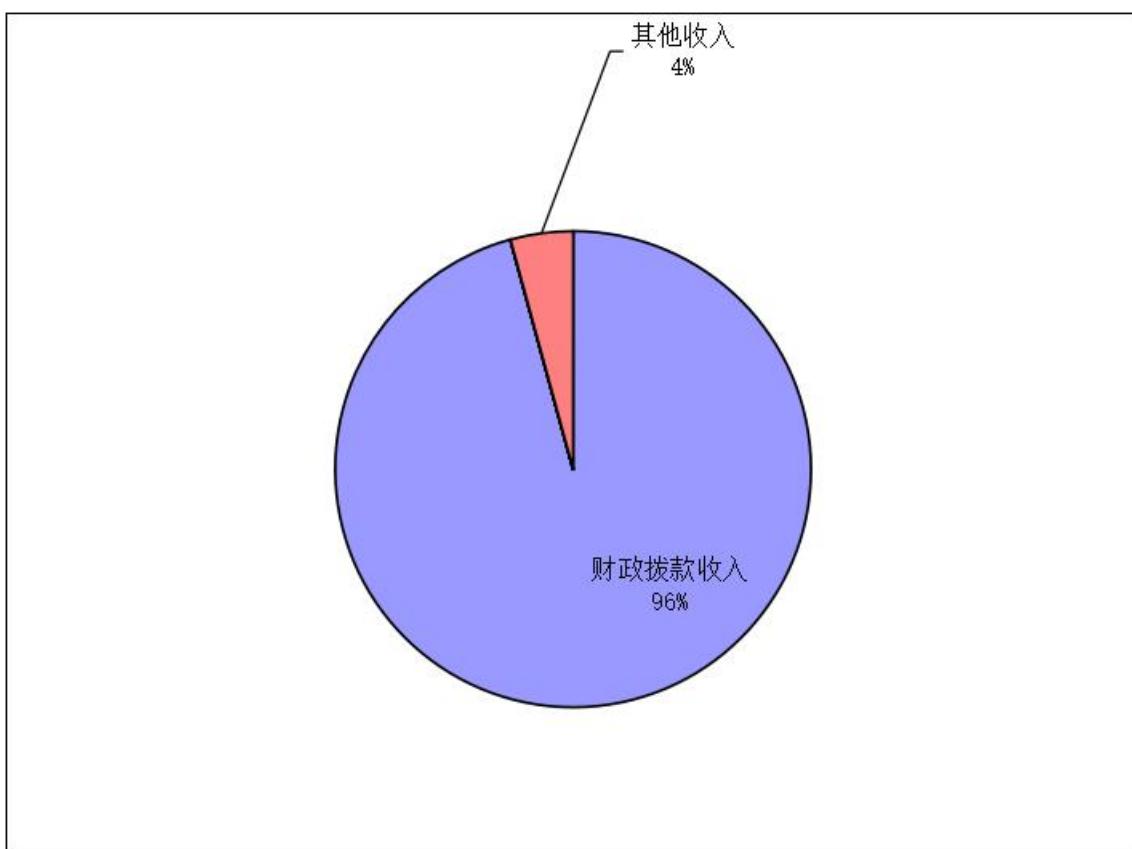
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4863.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 31.94 万元，下降 0.7%，主要原因是：养老金无之前年度补缴，较上年减少 100 万，社保经费拨款减少。其中：财政拨款收入 4656.68 万元，占本年收入 95.8%；其他收入 206.38 万元，占本年收入 4.2%。

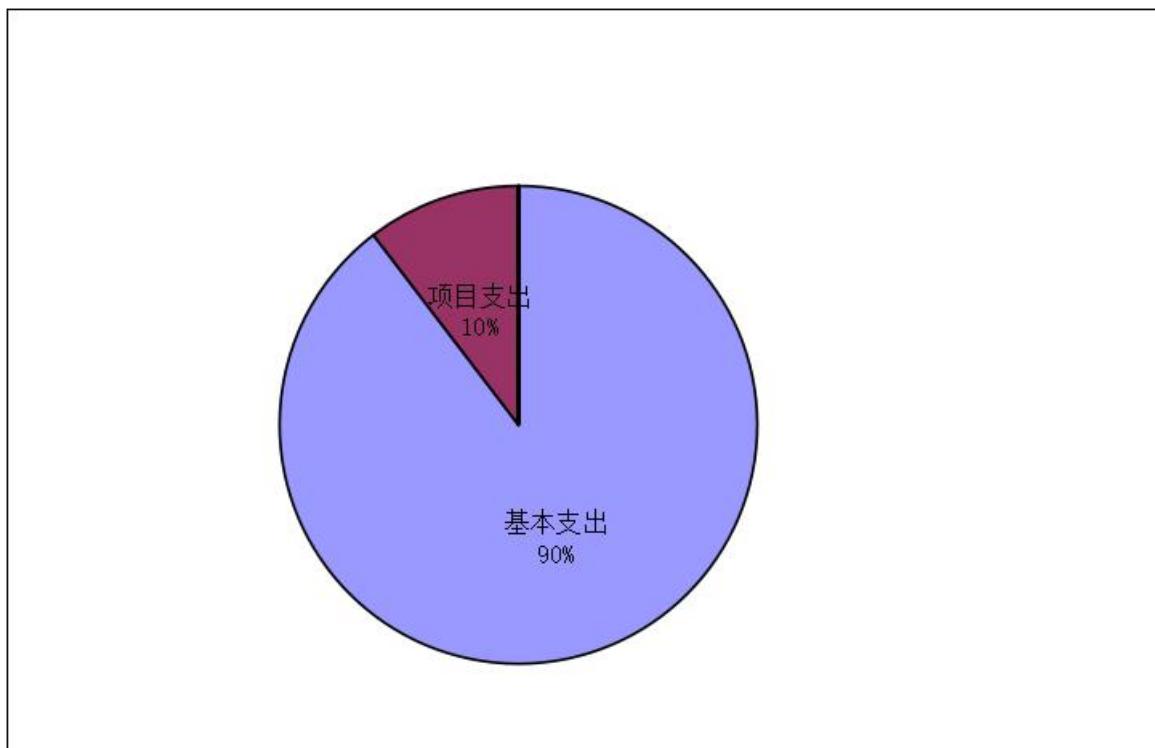
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4863.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 31.94 万元，下降 0.7%，主要原因是：生源无增长，教学设施设备投入减少，养老金无之前年度补缴，较上年社保支出减少 100 万。其中：基本支出 4357.97 万元，占本年支出 89.6%；项目支出 505.09 万元，占本年支出 10.4%；

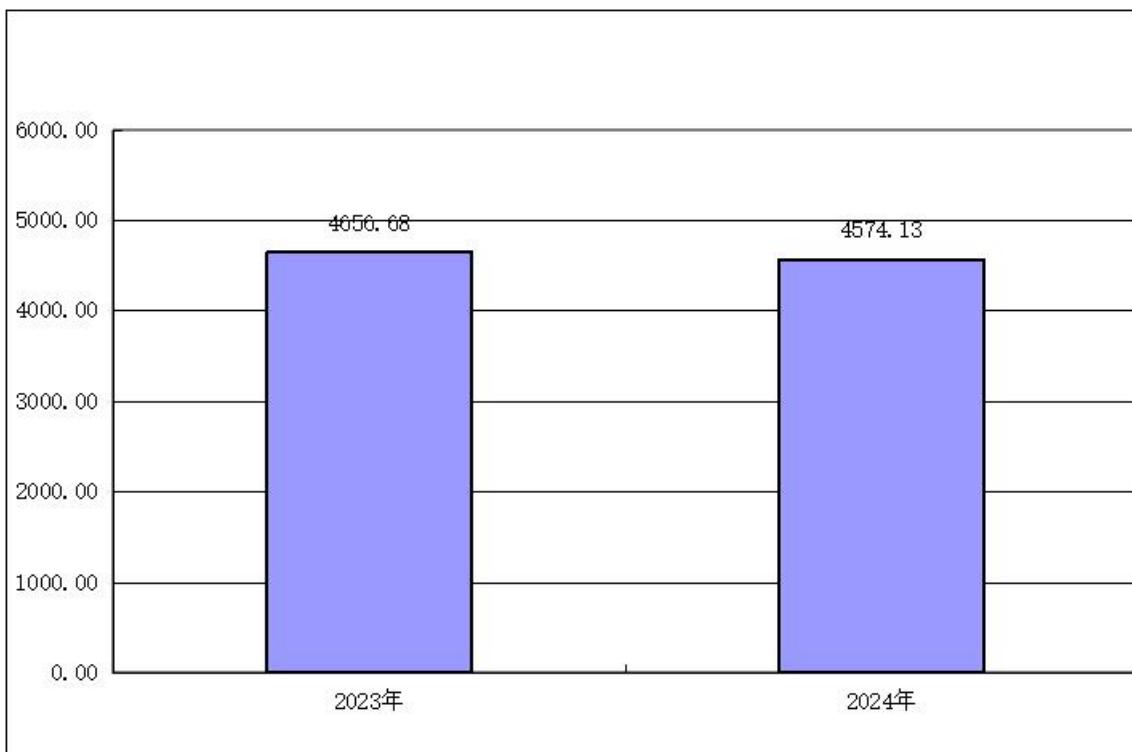
图 3：支出决算结构



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 4656.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.55 万元，下降 1.7%。主要原因是：本年度养老金无之前年度补缴，社保经费较上年减少了 100 万。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4656.68 万元，比 2023 年度决算数减少 82.55 万元，减少主要是原因是：养老金无之前年度补缴，社保经费拨款减少。

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 4656.68 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.56 万元，下降 1.7%，主要原因是：社保缴费经费较去年减少。

(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 4656.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.10 万元，主要是用于单位事务支出。
2. 教育支出类支出 3785.7 万元，占 81.3%。主要是用于普通初中教育和教育费附加安排的支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 729.88 万元，占 15.7%。主要是用于单位养老金保险和年金缴费支出。
4. 卫生健康支出类支出 141 万元，占 3%。主要是用于公务员医疗补助和单位医疗支出。

(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 4853.79 万元，支出决算为 4863.06 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：基本支出 4357.97 万元，项目支出 505.09 万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费 336.27 万元，主要成效：缓解了师资不足矛盾；关爱教师专项经费 66.28 万元，主要成效：教职工伙食营养得到保障；义务段生均经费经费 102.54 万元，主要成效：保障学校正常运转。

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0.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算无此项目。

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 3873.93 万元，支出决算为 3772.17 万元，完成年初预算的 97.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：生源无增加，教育教学设备设施投入减少。

(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13.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算无此项目。

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 397.24 万元，支出决算为 396.49 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数，基本一致。

(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 272.95 万元，支出决算为 295.49 万元，完成年初预算的 108.3%，基本持平。

(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37.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算

无此项目。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

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105.02万元，支出决算为136.76万元，完成年初预算的130.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加医疗补助经费增长。

(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4.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算无此项目。

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4151.58万元，其中：人员经费3823.18万元，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328.40万元，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、培训费、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、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

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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：未发生。决算数较上年持平的主要原因：未发生。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因：未发生。决算数较上年持平的主要原因未发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：……。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：未发生。决算数较上年持平的主要原因：未发生。其中：

(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。决算数持平全年预算数的主要原因：未发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 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

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市铁四院学校政府采购支出总额104.49万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出44.45万元、政府采购服务支出43.85万元。授予中小企业合同金额104.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额104.49万元，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，武汉市铁四院学校共有车辆 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3个，资金505.09万元，占一般公共预算项目支出总额的10.8%。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。单位整体支出总额4863.06万元，执行数为4863.06万元，执行率为100%。根据本年度整体绩效自评情况，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；进一步增强各部门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。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对2024度开展整体支出绩效自评，资金4863.06万元，从评价情况来看，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。单位整体支出总额4863.06万元，执行数为4863.06万元，执行率为100%。根据本年度整体绩效自评情况，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；进一步增强各部门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

我部门(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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为358.5万元，执行数为336.27万元，完成预算的93.8%。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。下一步改进措施：完善管理机制，提升干部管理水平。

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64.4万元，执行数为66.28万元，完成预算的102.9%。主要产出和效益是：教职工伙食营养得到保障。下一步改进措施：完善管理机制，提升干部管理水平。

3. 义务段生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为102.54万元，执行数为102.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障学校教育教学活动正常开展。下一步改进措施：完善管理机制，提升干部管理水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 决算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

决执行情况满分20分。2024年预算数为4863.06万元，执行数为4863.06万元，执行率为100%，得分20分。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为95分。决算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

(1) 产出指标完成情况分析。

年度绩效目标1产出指标完成情况得分为15分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为16分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标3产出指标完成情况得分为16分：科技、艺术、体

育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为16分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为16分：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 聚焦需求，落实关爱，充分彰显生命德育。

积极践行“立德树人”的工作目标——在操行评价中规范德行；在温馨班级管理中培养品质；在志愿实践中积淀爱心；在“好少年”评选中激励向上；在社团活动中提升自信。

2. 全员共识，完善“双减”，持续提升绿色质量。

进一步严格教育教学过程管理，规范教育教学行为。重视师德师风建设，强化责任意识，切实为学生、家长减负，努力将好事办好。

3. 靠前管理，民主治校，凝心聚力创设氛围。

学校重视民主管理，强化全员民主治校策略，激发教职工的主人翁意识。人人知晓、全员参与，营造出温馨、和谐的干群关系和人际关系。努力提升师生的存在感、幸福感和成就感。

二、重点工作事项标题

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦需求，落实关爱，充分彰显生命德育	培养品质，实践中积淀爱心	良好
2	全员共识，完善“双减”，持续提升绿色质量	为学生、家长减负	良好
3	靠前管理，民主治校，凝心聚力创设氛围	民主治校激发教职工的主人翁意识	良好
.....			

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。(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)弥补收支差额的金额。

(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. 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。

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)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

3. 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。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 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。

(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 年度武汉市铁四院学校整体绩效自评表

2024 年度武汉市铁四院学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市铁四院学校				
基本支出总额		4863.06 万元		项目支出总额		4863.06 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)	
		部门整体 支出总额	4853.79	4863.06	100.2%	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
	数量指标	特色校本课程开发		≥ 1 个	1	2
		义务段学校学生辍学率		0 个	0 个	2
	质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
		校本课程丰富多彩，可供 学生多样发展		丰富	丰富	2
		义务段中小学学生无过 重课业负担		无	无	2
	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2
		桥牌特色学校知名度不 断提升		不断提升	不断提升	2
		服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
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		≥ 32 人	32 人
			新入职教师数量		≥ 11 人	11 人

			交流教师数	≥ 8 人	8 人	2
			聘请代课教师	36 人	36 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 12 个	12 个	2
	质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	1	
效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	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	≥ 23 次	23 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 88 人	88 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 16 次	16 次	2
				课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	99%
	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	1	
		劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1	
		课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	95%	1
年度绩效目标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)	得分
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	57.96	57.96	3
			信息化资金投入	9	9	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2

			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	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2	
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	聘请保安经费投入	22.5万	22.5万	2
			安保设施设备经费投入	9.7	9.7	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	19.56	19.56qq	1
	质量指标		全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			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	1
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	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	95分					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度生源无增长，硬件条件改善和信息化资金投入资金都相应减少。预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为100.2%。				

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；进一步增强各部门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>
-------------	---

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。

二、2024年度武汉市铁四院学校以薪养岗绩效自评表

2024年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

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		武汉市铁四院学校					
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	358.5	336.27	93.8%	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	≥5人	5	10				
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	10				
			聘用教师待遇	教师≥8.14万元/年	教师8.14万元/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		缓解	缓解	9					
	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	提供了岗位	提供了岗位	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	9				
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	9					
总分	97分									

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初聘用教师 35 人，因为生源无大幅度增长，解聘了 7 位教师，以薪养岗经费相应减少，预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为 93.8%。
改进措施及 结果应用方案	1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。

三、2024年度武汉市铁四院学校关爱教师绩效自评表

2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

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		武汉市铁四院学校
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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)	
		64.4	66.28	102.9%	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	600 元/人/月	600 元/人/月	10
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人 数比率	100%	100%	9
				体检人数	255	255
	质量指标	教职工伙食营养得到保 障	有保障	有保障	9	
		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 标	服务对象 满意度	教职工满意度	≥90%	95%	10
总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初教师就餐标准每人 4000 元，年末追加每人 2000 元，预算在执行过程 中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为 102.9%。				

改进措施及 结果应用方案	1. 改善就餐环境； 2. 根据实际情况预估体检人数，确保体检通知到每人，协调完成体检工作。
-----------------	---

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。

四、2024年度武汉市铁四院学校义务教育段生均经费绩效自评表

2024 年度义务教育段生均经费项目自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育系统补助专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市铁四院学校		
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	102.54	102.54	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	教育建设项目补助经费		86.81 万元	86.81	13
			协调发展改善办学专项经费		15.73	15.73	13
		质量指标	优化学校办学条件		优化	优化	9
			为学校正常运转提供保障		保障	保障	10
	效益指标	社会效益	持续改善教学环境		改善	改善	10
		可持续影响指标	教育教学质量提升		提升	提升	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	95 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		1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。