

湖北省水果湖第一中学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 湖北省水果湖第一中学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 湖北省水果湖第一中学 2024 年度单位决算表	
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 湖北省水果湖第一中学 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	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17

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.....21

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21

十、机关运行经费支出说明..... 22

十一、政府采购支出说明..... 22

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..... 28

第五部分 名词解释..... 33

第六部分 附件..... 37

第一部分 湖北省水果湖第一中学概况

一、单位主要职责

学校教育必须为社会主义现代化建设服务，必须坚持与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人的方针。我校为教育厅直属初中全日制中学，主要职责是承担义务教育，为水果湖地区居民子女提供教育机会，为高一级学校输送合格人才。

公开咨询电话：027-87823500

二、机构设置情况

湖北省水果湖第一中学内设机构 4 个,包括: 办公室、教导处、政教处、总务处

从决算单位构成看, 湖北省水果湖第一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 湖北省水果湖第一中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省水果湖第一中学

单位：万元

收入						支
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	4,094.47	一、一般公共服务支出	31	1.60	
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	3,339.53	
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	86.12	八、社会保障和就业支出	38	716.00	
	9		九、卫生健康支出	39	123.46	
	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	4,180.59	本年支出合计	57	4,180.59	
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	4,180.59	总计	60	4,180.59	

注：1. 本表反映单位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、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省水果湖第一中学

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,180.59	4,094.47					86.12
201			一般公共服务支出	1.60	1.60					
20132			组织事务	0.20	0.20					
201329			其他组织事务支出	0.20	0.20					
20136			其他共产党事务支出	1.40	1.40					
201369			其他共产党事务支出	1.40	1.40					
205			教育支出	3,339.53	3,253.41					86.12
20502			普通教育	3,327.95	3,241.83					86.12
205020			初中教育	3,327.95	3,241.83					86.12
20509			教育费附加安排的支出	11.59	11.59					
205099			其他教育费附加安排的支出	11.59	11.59					
208			社会保障和就业支出	716	716					
20805			行政事业单位养老支出	716	716					
208050			事业单位离退休	455.31	455.31					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.53	234.53					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16					
210			卫生健康支出	123.46	123.46					
21011			行政事业单位医疗	123.46	123.46					
210110			公务员医疗补助	120.31	120.31					
210119			其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省水果湖第一中学

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	编码	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	4,180.59	3,314.21	866.38			
201				一般公共服务支出	1.60	0.20	1.40			
20132				组织事务	0.20	0.20				
2013299				其他组织事务支出	0.20	0.20				
20136				其他共产党事务支出	1.40		1.40			
2013699				其他共产党事务支出	1.40		1.40			
205				教育支出	3,339.53	2,474.82	864.71			
20502				普通教育	3,327.94	2,474.82	853.12			
2050203				初中教育	3,327.94	2,474.82	853.12			
20509				教育费附加安排的支出	11.59		11.59			
2050999				其他教育费附加安排的支出	11.59		11.59			
208				社会保障和就业支出	715.99	715.99				
20805				行政事业单位养老支出	715.99	715.99				
2080502				事业单位离退休	455.31	455.31				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.53	234.53				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15				
210				卫生健康支出	123.46	123.18	0.28			
21011				行政事业单位医疗	123.46	123.18	0.28			
2101103				公务员医疗补助	120.31	120.31				
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3.15	2.87	0.28			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省水果湖第一中学

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	4,094.47	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60		
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	3,253.41	3,253.41		
	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	716.00	716.00		
	9		九、卫生健康支出	41	123.46	123.46		
	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	4,094.47	本年支出合计	59	4,094.47	4,094.47		
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	4,094.47	总计	64	4,094.47	4,094.47		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：湖北省水果湖第一中学

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, 094. 47	3, 228. 09	866. 38	
201			一般公共服务支出	1. 60	0. 20	1. 40	
20132			组织事务	0. 20	0. 20		
2013299			其他组织事务支出	0. 20	0. 20		
20136			其他共产党事务支出	1. 40		1. 40	
2013699			其他共产党事务支出	1. 40		1. 40	
205			教育支出	3, 253. 42	2, 388. 71	864. 71	
20502			普通教育	3, 241. 83	2, 388. 71	853. 12	
2050203			初中教育	3, 241. 83	2, 388. 71	853. 12	
20509			教育费附加安排的支出	11. 59		11. 59	
2050999			其他教育费附加安排的支出	11. 59		11. 59	
208			社会保障和就业支出	715. 99	715. 99		
20805			行政事业单位养老支出	715. 99	715. 99		
2080502			事业单位离退休	455. 31	455. 31		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234. 53	234. 53		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 15	26. 15		
210			卫生健康支出	123. 46	123. 18	0. 28	
21011			行政事业单位医疗	123. 46	123. 18	0. 28	
2101103			公务员医疗补助	120. 31	120. 31		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 15	2. 87	0. 28	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：湖北省水果湖第一中学

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	2,513.64	302	商品和服务支出	140.60	310	资本性支出	6.28
3010	基本工资	550.24	3020	办公费	14.95	3100	办公设备购置	5.77
3010	津贴补贴	101.82	3020	印刷费	7.15	3100	专用设备购置	0.50
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	1,139.70	3020	水费	5.44	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	234.53	3020	电费	5.72	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	26.15	3020	邮电费	20.75			
3011	职工基本医疗保险缴费	100.60	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	141.32	3020	物业管理费	0.86			
3011	其他社会保障缴费	8.81	3021	差旅费	0.53			
3011	住房公积金	210.47	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	14.63			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	567.58	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	7.41			
3030	退休费	429.71	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.40			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.25			
3030	医疗费补助	123.19	3022	委托业务费	6.78			
3030	助学金		3022	工会经费	11.85			
3030	奖励金	14.68	3022	福利费	30.27			
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	12.62			
人员经费合计		3,081.22	公用经费合计					146.87

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省水果湖第一中学

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

本单位 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支出决算表

单位：湖北省水果湖第一中学

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	3
			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。
本单位 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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省水果湖第一中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

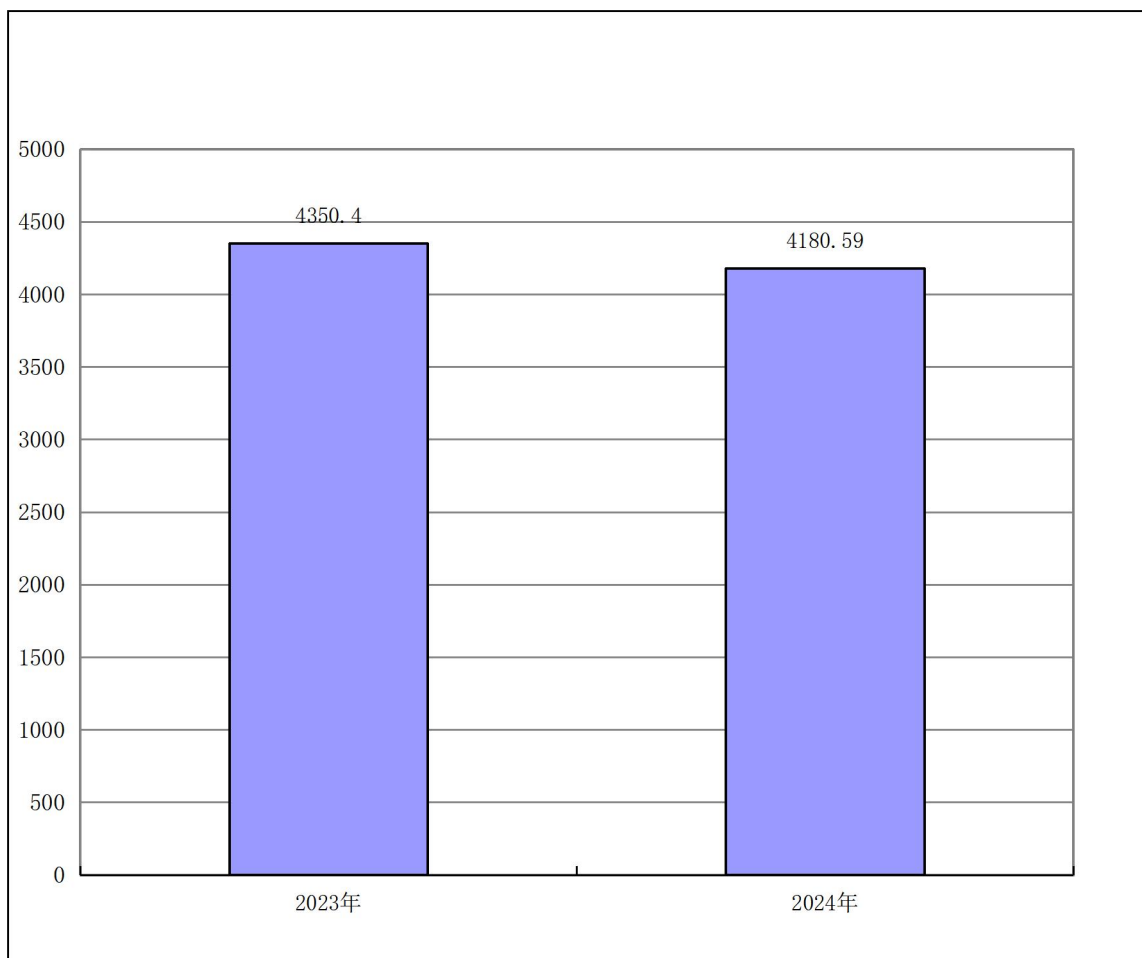
第三部分 湖北省水果湖第一中学 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,180.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 169.81 万元，下降 3.9%，主要原因是基本支出减少 105.6 万元、项目资金减少 64.21 万元。其中基本支出中工资福利支出减少 35.9 万元、商品和服务支出减少 58.68 万元、对个人和家庭的补助减少 10.83 万元、资本性支出减少 0.19 万元；项目经费中主要是 23 年有新建食堂以及地下球馆项目 297 万元，改善办学条件专项经费 149.2 万元，协调发展专项经费 19.64 万元、教育建设项目补助 71.7 万元，城乡义务教育补助经费 33 万元，关爱教师专项经费 80.2 万元，以薪养岗专项经费 268.5 万元、教育经费补助专项经费 1.67 万元、城乡义务段教育保障机制省级资金 6.19 万元、关爱教师专项经费 1.9 万元；24 年项目经费重大节日慰问 1.4 万元、关爱教师专项经费 46.22 万元、教育经费补助专项经费 8 万元、教育建设项目补助 2.5 万元、以薪养岗专项经费 212.5 万元、市级运转资金 83.65 万元、基建线下 500 万元、课后服务费 0.25 万元、改善办学条件专项经费 11.59 万元、公费医疗报销 0.27 万元。两者之

差为 64.21 万元。

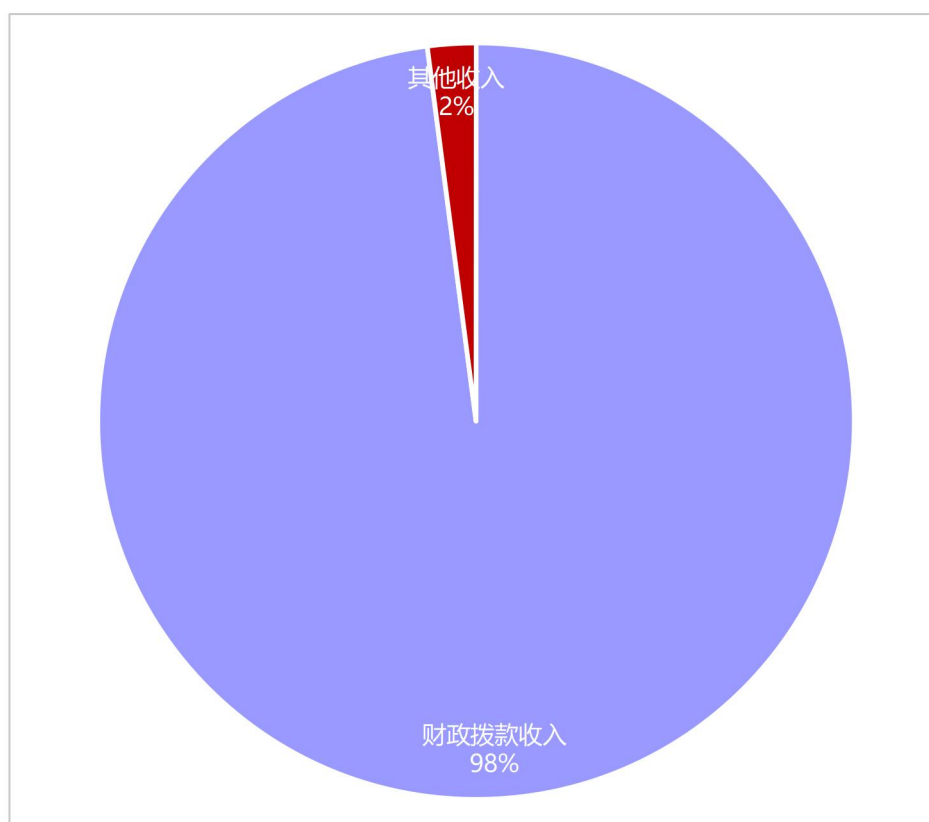
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,180.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 169.81 万元，下降 3.9%，主要原因是基本支出减少 105.6 万元、项目资金减少 64.21 万元。其中基本支出中工资福利支出减少 35.9 万元、商品和服务支出减少 58.68 万元、对个人和家庭的补助减少 10.83 万元、资本性支出减少 0.19 万元、项目支出主要为 23 年新建食堂以及地下球馆项目与 24 年维修实验楼之间的差额。其中：财政拨款收入 4,094.47 万元，占本年收入 98%；其他收入 86.12 万元，占本年收入 2%。

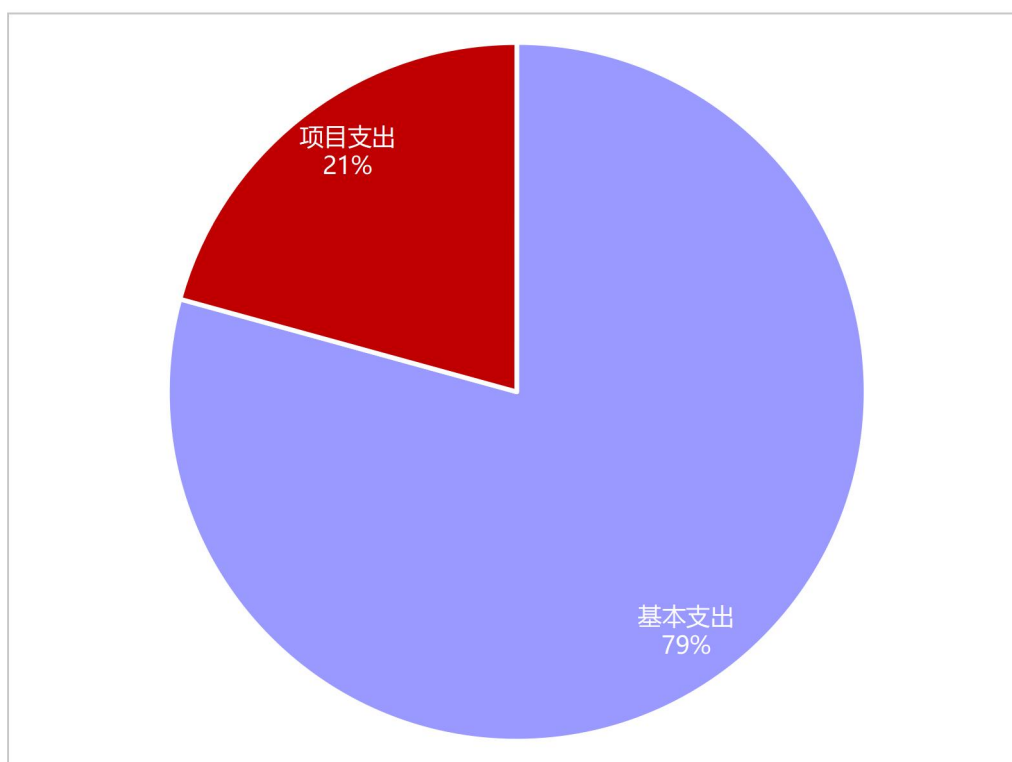
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,180.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 169.81 万元，下降 3.9%，主要原因是基本支出减少 105.6 万元、项目资金减少 64.21 万元其中基本支出中工资福利支出减少 35.9 万元、商品和服务支出减少 58.68 万元、对个人和家庭的补助减少 10.83 万元、资本性支出减少 0.19 万元、项目支出主要为 23 年新建食堂以及地下球馆项目与 24 年维修实验楼之间的差额。其中：基本支出 3,314.21 万元，占本年支出 79%；项目支出 866.38 万元，占本年支出 21%。

图 3：支出决算结构

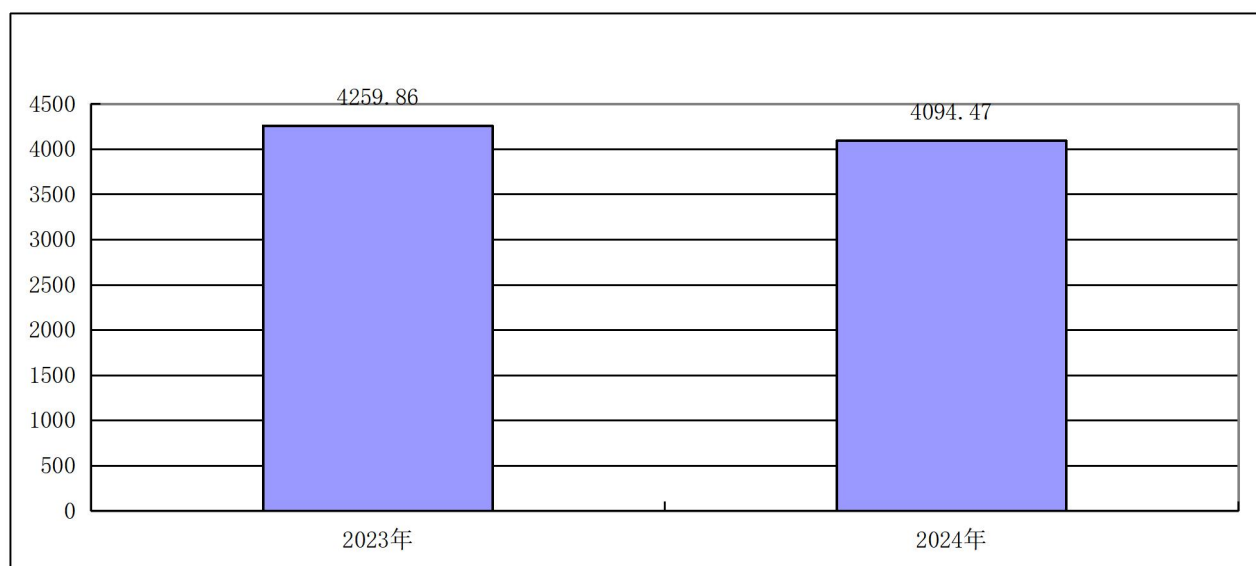


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,094.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.39 万元，下降 3.9%。主要原因是基本支出减少 101.18 万元、项目资金减少 64.21 万元。其中基本支出中工资福利支出减少 113.05 万元、商品和服务支出增加 22.81 万元、对个人和家庭的补助减少 10.74 万元、资本性支出减少 0.2 万元、项目支出主要为 23 年新建食堂以及地下球馆项目与 24 年维修实验楼之间的差额。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,094.47 万元，比 2023 年度决算数减少 165.39 万元，减少主要原因是基本支出减少 101.18 万元、项目资金减少 64.21 万元。其中基本支出中工资福利支出减少 113.05 万元、商品和服务支出增加 22.81 万元、对个人和家庭的补助减少 10.74 万元、资本性支出减少 0.2 万元、项目支出主要为 23 年新建食堂以及地下球馆项目与 24 年维修实验楼之间的差额。

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 4,094.47 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.39 万元，下降 3.9%，主要原因是基本支出减少 101.18 万元、项目资金减少 64.21 万元。其中基本支出中工资福利支出减少 113.05 万元、商品和服务支出增加 22.81 万元、对个人和家庭的补助减少 10.74 万元、资本性支出减少 0.2 万元、项目支出主要为 23 年新建食堂以及地下球馆项目与 24 年维修实验楼之间的差额。

(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 4,094.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1.60 万元，占 0%。主要是用于党员活动支出。
2. 教育支出类支出 3,253.42 万元，占 79.5%。主要是用于人员经费工资福利支出、商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 715.99 万元，占 17.5%。主要是用于人员社保。
4. 卫生健康支出类支出 123.46 万元，占 3%。主要是用于在职人员医疗费补助。

(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 3,990.14 万元，支出决算为 4,094.47 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：基本支出 3,228.09 万元，项目支出 866.38 万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费 212.49 万元主要成效解决聘用老师工资问题；基建线下 500 万元主要修缮了学校实验楼；重大节日慰问 1.4 万元，慰问困难职工以及退休老同志；关爱教师专项经费 46.22 万元主要解决老师就餐困难；教育经费补助专项经费 8 万元、教育建设项目补助 2 万元解决学校办公资金困难，设备老化问题；市级运转资金 84.15 万元解决单位连廊维修以及日常维修；课后服务费 0.25 万，为 5 名贫困生补助，用于支付老师劳务费；改善办学条件专项经费 11.6 万元解决单位教学设备老化问题；公费医疗报销 0.27 万元为特级教师公费医疗报销款。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：党建经费以行政指标形式下拨。

(2) 一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：党建经费以行政指标形式下拨。

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3,097.04万元，支出决算为3,241.83万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加项目实验室修缮工程。

（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11.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因该类拨款为增量预算不在年初预算列支。

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567.4万元，支出决算为455.31万元，完成年初预算的80.24%。年初预算人员基数偏大，预发金额小于应发金额。

（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235万元，支出决算为234.53万元，完成年初预算的99.8%。年初预算人员基数偏大，预发金额小于应发金额。

（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26.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为退休人员退休后才申请支付年金，不在年初预算内列支。

(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90.63万元，支出决算为120.31万元，完成年初预算的132.8%。：按照规定，对退休人员的门诊、住院等产生的医疗费单独拨款进行二次报销。

(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3.15万元，为特级教师医疗费报销款和新增老师医疗费。

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 3,228.09 万元，其中：

人员经费 3,081.22 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、职业年金缴费元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费万元、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 140.59 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、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省水果湖第一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

湖北省水果湖第一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。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。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）。

国内公务接待支出 0 万元。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 年度湖北省水果湖第一中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度湖北省水果湖第一中学政府采购支出总额103.32万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出5.03万元、政府采购服务支出89.60万元。授予中小企业合同金额103.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额103.32万元，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，湖北省水果湖第一中学共有车辆 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，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 10 个，资金 866.38 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

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一中学整体绩效自评得分100分。单位整体支出总额4,180.59万元，执行数为4,180.59万元，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，虽然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，但在2024年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因修缮实验楼项目由管理站牵头组织，我单位年初预算中没有反应该项目。

2. 预算执行中，因2024年在职在编人员减少，23年有尚未补交的医保社保，本年度没有该项目，导致以人员经费执行数小于预算数。

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 10 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212.5万元，执行数为212.5万元，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. 基建线下项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是实验楼年久失修的场馆问题；二是更新了试验设备和美化了外墙的环境。该项目实施过程中没有发现任何问题。

3. 市级运转资金项目83.7万元，项目全年预算数为83.7万元，执行数为83.7万元，完成预算的100%。改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展。该预算为年中新增项目，无年初预算。

4. 课后服务费项目0.25万元，项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。为我单位5名贫困学生教育公平提供保障。该预算为年中新增项目，无年初预算。

5. 公费医疗报销0.27万元，项目全年预算数为0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。为特级教师健康工作提供医疗保障。该预算为年中新增项目，无年初预算。

6. 重大节日慰问项目1.4万元，项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。

夯实党建基础，创新党建载体，党建工作发挥模范引领作用，保障教师利益。该预算为年中新增项目，无年初预算。

7. 关爱教师专项经费 46.2 万元，项目全年预算数为 46.2 万元，执行数为 46.2 万元，完成预算的 100%。落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。完成预算的 100%；

8. 教育经费补助专项经费 8 万元，项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。优化校园办公办学条件。该预算为年中新增项目，无年初预算。

9. 教育建设项目补助 2.5 万元，项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。为学校校园足球发展提供资金保障。该预算为年中新增项目，无年初预算。

10. 改善办学条件专项经费 11.59 万元，项目全年预算数为 11.59 万元，执行数为 11.59 万元，完成预算的 100%。为食堂建设尾款，保障师生健康，提升师生就餐体验。该预算为年中新增项目，无年初预算。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校严格对照《武昌区教育局 2024 年度绩效管理目标考核细则》，逐项进行了认真、细致、客观的自查，所有考核指标均达标或超指标完成。

2024 年度，学校高质量通过县域义务教育优质均衡发展省级督导评估；迎接“四个指南”区级督导评估，被评定为优秀等级。

2024 年度学校重点关注师生身心健康教育，学生体质健康优良率从去年的 35%提升到今年的 55%。

校足球队先后获 2024 年度武汉市男子足球锦标赛初中组组第三名、武汉市校园足球总决赛第四名、武昌区校园足球联赛冠军的佳绩，此外 11 名队员进入武汉市一队大名单，并夺得 2024 年度湖北省校园足球冠军赛亚军。

排球队在武昌区初中校园排球比赛中取得女子组第五名、男子组第二名得好成绩。

在武昌区艺术小人才比赛中，55 名同学获音乐类奖项，45 名同学获美术类奖项，体艺等综合类项目在校内外正蓬勃开展，硕果丰盈。

心理健康教育多年来已成为学校的特色重点学科，课程设置合理，个性化辅导效果明显，在省内心理健康培训中承担了重要任务。

学校在“242”项目与新洲区结对帮扶行动中全面落实，成效突出，其活动记载曾两次纳入市教育局专题报导。

2024 年 7 月，学校被武昌区教育局授予绩效管理“立功单位”荣誉称号。

目前，我校师生精神面貌焕然一新，学校管理规范有序，社会声誉蒸蒸日上，高质量发展初显成效。根据全年目标实际完成情况，学校拟申报武昌区教育局 2024 年度绩效管理考核立功单位。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领成效斐然	学校坚决落实党组织领导的校长负责制。校党委坚持以党建促发展，充分发挥党组织的核心引领作用。每月按计划开展党支部主题党日活动，发行党刊《党旗在水一中飘扬》12 期	优秀
2	教育教学推陈出新	学校大力开展“教学评一体化”的研究；开展丰富多彩的课后延时服务，开设了 13 门特色课程，涵盖了艺术、体育、科技、语言等多个领域，课程内容丰富、形式多样，充分激发了学生的兴趣和潜	优秀

		能,促进了学生的全面发展	
3	教师发展百花齐放	<p>学校积极推进教师外出交流与合作,陈兰芳老师在新洲区三店一初和潘塘初中,为两校九年级近 400 名考生开展了题为《与压力和谐共处》的考前压力管理专题讲座,帮助学生在考前压力下保持良好心态。</p> <p>刘加怀校长率夏莉琴、张三莲、余岚、王玉梅四位老师赴五峰渔洋关中学开展了送教交流活动,分享了先进教学理念方法,促进了两校教育资源的共享和教师专业发展的提升。</p>	优秀

		学校还积极参与新疆伽师县第五中学、恩施州校长培训班、河南省级名师国培等国培跟岗培训项目的指导工作	
--	--	--------------------------------------------------	--

4	学校建设稳步推进	<p>实验楼改扩建项目正在按计划推行。</p> <p>教学设备和固定资产采购专项整治以及校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治平稳推进。</p> <p>家属区电网改造进入施工阶段。</p>	优秀
5	平安校园成效显著	<p>定期开展安全隐患排查,落实整改措施,安全巡查记录详尽,安防设施完备;积极推进师生安全教育,按期开展安全疏散和反恐避难演练;积极配合教育局和公安机关落实危化品管理,落实假期安全值班制度,认真及时地排查消解校园及周边不稳定因素,学校全年无安全责任事故发生。</p>	优秀

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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
3. 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. 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. 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。
8. 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 年度武汉市第二十五中学整体绩效自评表

2024 年度度湖北省水果湖第一中学整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		湖北省水果湖第一中学					
基本支出总额		3,314.21 万元		项目支出总额	866.38 万元		
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)	
		单位整 体 支出总 额	4,180.59 万 元	4,180.59 万 元	100%	20	
年度目标 1:		全面贯彻党的教育方针，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 (20 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	中考普高率		≥80%	80.6%	3
			义务段学校学生辍学率		0 人	0 人	4
			获得荣誉称号、表彰		≥3 个	5 个	3
		质 量 指 标	国家课程开齐开足		开齐开足	开齐开足	2
			校本课程丰富多彩,可供学生 多样发展		丰富	丰富	2
			代表武昌区出战武汉市晚报 杯足球赛		力争亚军	勇夺冠军	2
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	学生德、智、体、美、劳全面 发展		优秀	优秀	2
			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	服 务 对 象 满 意 度	学 生 及 家 长 满 意 率		≥95%	98%	1

	标					
年度目标 2		学校后备管理人才、青年教师队伍建设取得显著成效				
年度 绩效 指 标 (20 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	骨干教师数量	≥ 30 人	32 人	3
			在研课题	≥10 项	12 项	4
			参与课题研究教师占比	≥50%	55%	3
			获省级以上奖项	≥7 人	9 人	2
		质 量 指 标	教师队伍活力增强	增强	增强	2
			教师专业素养不断提升	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	师生及家长满意率	≥95%	98%	2
年度目标 3		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度 绩效 指 标 (20 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)	20
	产 出 指 标	数 量 指 标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 12 次	15 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 50 人	62 人	4
			劳动教育活动次数	≥ 30 次	40 次	3
			课后服务学生参与率	≥ 95%	98%	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
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			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	2

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥ 95%	98%	1
年度目标 4		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标 (20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)	20
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥500 万	500 万	4
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	4
		质量指标	校园环境不断优化	不断优化	不断优化	4
			校园基础设施维修改造工程验收率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	提供更好更优的教育教学环境，提升就餐体验	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生家长满意度	≥95%	97%	3
年度目标 5:		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标 (20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)	2
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥13.5 万元	13.5 万元	2
			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	≥5 万元	5.0142 万元	2
			消防设备经费投入	≥2 万元	3.2732 万元	1
		质量指标	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
			每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	1
	效益	社会效益	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2

	益指标	益指标	学校食品、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	师生及家长满意率	≥90%	98%	1
总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		湖北省水果湖第一中学 2024 年度整体支出总计 4,180.59 万元，偏差及目标未完成原因如下： 1、维修实验楼基建 500 万元，导致支出偏大。 2、改善办学条件专项经费 11.6 万元，改善了办学条件，维修、更换一批教学设备，为提高单位硬件教学条件提供基础，				
改进措施及结果应用方案		<p>湖北省水果湖第一中学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导，2024 年度我校财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理，合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <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> <p>3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。</p>				

2024 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：		湖北省水果湖第一中学					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		湖北省水果湖第一中学		
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 (100 分* 执行率)	
		年度财 政 资金总 额	46.22 万 元	46.22 万 元	100%		100	
年度绩效目标 1:		落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。						
年 度 绩 效 目 标 1 (40 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)	40 分		
	产 出 指 标	数 量 指 标	教职工体检标准	950 元/年 /人	950 元/年/人	5		
			教职工享受体检人数 比率	100%	100%	5		
			体检人数	172 人	172 人	5		
		质量指 标	保障教师身体健康问 题早发现早预防	有保障	有保障	5		
	效 益 指 标	社 会 效 应	教职工工作积极性有 提升	有提升	有提升	5		
			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	教职工满意率	≥95%	98%	5		
年度绩效目标 2:		落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费。						
年	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年初目标 值	实际完成值(B)	得分		

度 绩效 目 标 1 (60 分)	指 标			(A)		
	产 出 指 标	数量指 标	教职工伙食标准	600 元/月 /人	600 元/月/人	10
			教职工享受伙食标准 人数比率	100%	100%	10
	质量指 标		避免侵占学生午餐利 益	无侵占现 象	无侵占现象	10
			保障教师利益，调动 教师工作积极性	有提升	有提升	10
		社会效 应	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	教职工满意率	≥95%	98%	10
得分		100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		湖北省水果湖第一中学 2024 年度关爱教师专项经费 46.22 万元，偏差或未完成原因如下： 关爱教师专项不够在其他资金中予以弥补。				
改进措施及 结果应用方案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。				

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。

二、2024年度武汉市第二十五中学项目绩效自评表

2024 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖第一中学

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	湖北省水果湖第一中学		
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	212.5 万元	212.5 万元	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		≥3 人	3 人	20
			保安待遇		人均 4.5 万元/年	人均 4.5 万元/年	10
			聘用教师待遇		人均教师 10 万元/年	人均教师 12.8 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	10
	效益 指标	社会效应	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		≥10 人	11 人	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	师生及家长满意率		≥95%	97%	20
偏差大或 目标未完成 原因分析		湖北省水果湖第一中学 2024 年度以薪养岗专项经费 212.5 元，偏差原因如下： 1. 聘用保安项目预算数 13.5 万元，根据发放标准按校点和学生人数（1000 人）核定 3 人，1000 人以上每增加 1-500 人加 1 名保安人数核定。我校 2023 年初预算数按 2022 年 9 月在校学生学籍人数 1108 人计算，核定保安人数 3 名。 2. 因历史遗留问题我单位保存 15 名长期聘用人员，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，校聘 15 名教师，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”。					
得分		100 分					
改进措施及 结果应用方案							

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。

其它项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖第一中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其它项目经费（含：经费重大节日慰问 1.4 万元、教育经费补助专项经费 8 万元、教育建设项目补助 2.5 万元、市级运转资金 83.65 万元、基建线下 500 万元、课后服务费 0.25 万元、改善办学条件专项经费 11.59 万元、公费医疗报销 0.27 万元）						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
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	8 万元	8 万元	100%		20 分	
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)		20
	产出指标	数量指标	保障学校运转资金投入		8 万元	8 万元		10
		质量指标	教育经费补助项目按期完成率		100%	100%		10
	效益指标	社会效应	教育经费补助项目验收合格率		100%	100%		20
			优化校园办公办学条件		优化	优化		10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率		≥95%	97%		10
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		无						

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。