

2024 年度武汉市黄陂区武湖中学部门

决算公开

2025 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区武湖中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区武湖中学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市黄陂区武湖中学 2024 年度部门决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市黄陂区武湖中学概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

4. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区武湖中学纳入武汉市黄陂区教育局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

| 一、收入支出决算总表       |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：武汉市黄陂区武湖中学    |    |          | 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  | 3,839.88 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 3,994.93 |
| 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  | 156.40   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.68     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.67     |
|                  | 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 | 3,996.28 | 本年支出合计          | 57 | 3,996.28 |
| 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 | 3,996.28 | 总计              | 60 | 3,996.28 |

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、收入决算表       |      |                  |            |            |            |      |      |          |         |         |
|---------------|------|------------------|------------|------------|------------|------|------|----------|---------|---------|
| 部门：武汉市黄陂区武湖中学 |      |                  |            |            |            |      |      | 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               | 3, 996. 28 | 3, 839. 88 |            |      |      |          | 156. 40 |         |
| 205           |      | 教育支出             |            | 3, 994. 93 | 3, 838. 53 |      |      |          |         | 156. 40 |
| 20502         |      | 普通教育             |            | 3, 994. 93 | 3, 838. 53 |      |      |          |         | 156. 40 |
| 2050203       |      | 初中教育             |            | 3, 994. 93 | 3, 838. 53 |      |      |          |         | 156. 40 |
| 208           |      | 社会保障和就业支出        |            | 0. 68      | 0. 68      |      |      |          |         |         |
| 20805         |      | 行政事业单位养老支出       |            | 0. 68      | 0. 68      |      |      |          |         |         |
| 2080505       |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 0. 68      | 0. 68      |      |      |          |         |         |
| 210           |      | 卫生健康支出           |            | 0. 67      | 0. 67      |      |      |          |         |         |
| 21011         |      | 行政事业单位医疗         |            | 0. 67      | 0. 67      |      |      |          |         |         |
| 2101103       |      | 公务员医疗补助          |            | 0. 67      | 0. 67      |      |      |          |         |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区武湖中学

单位：万元

部门：武汉市黄陂区武湖中学

| 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 |   |
|----------|------|---|------------------|----------|----------|--------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |          |        |      |           |   |
| 类        | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5         | 6 |
|          |      |   | 合计               | 3,996.28 | 3,839.88 | 156.40 |      |           |   |
| 205      |      |   | 教育支出             | 3,994.93 | 3,838.53 | 156.40 |      |           |   |
| 20502    |      |   | 普通教育             | 3,994.93 | 3,838.53 | 156.40 |      |           |   |
| 2050203  |      |   | 初中教育             | 3,994.93 | 3,838.53 | 156.40 |      |           |   |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 0.68     | 0.68     |        |      |           |   |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 0.68     | 0.68     |        |      |           |   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.68     | 0.68     |        |      |           |   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 0.67     | 0.67     |        |      |           |   |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 0.67     | 0.67     |        |      |           |   |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 0.67     | 0.67     |        |      |           |   |

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总表

部门：武汉市黄陂区武湖中学

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,839.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 3,838.53 | 3,838.53   |             |              |
|                | 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 | 0.68     | 0.68       |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.67     | 0.67       |             |              |
|                | 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 | 3,839.88 | 本年支出合计          | 59 | 3,839.88 | 3,839.88   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 3,839.88 | 总计              | 64 | 3,839.88 | 3,839.88   |             |              |

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支出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

|               |   |                  |    |          |          |  |      |
|---------------|---|------------------|----|----------|----------|--|------|
| 部门：武汉市黄陂区武湖中学 |   |                  |    | 单位：万元    |          |  |      |
| 项目            |   |                  |    | 本年支出     |          |  |      |
| 功能分类科目编码      |   | 科目名称             |    | 小计       | 基本支出     |  | 项目支出 |
| 类             | 款 | 项                | 栏次 | 1        | 2        |  | 3    |
|               |   |                  | 合计 | 3,839.88 | 3,839.88 |  |      |
| 205           |   | 教育支出             |    | 3,838.53 | 3,838.53 |  |      |
| 20502         |   | 普通教育             |    | 3,838.53 | 3,838.53 |  |      |
| 2050203       |   | 初中教育             |    | 3,838.53 | 3,838.53 |  |      |
| 208           |   | 社会保障和就业支出        |    | 0.68     | 0.68     |  |      |
| 20805         |   | 行政事业单位养老支出       |    | 0.68     | 0.68     |  |      |
| 2080505       |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 0.68     | 0.68     |  |      |
| 210           |   | 卫生健康支出           |    | 0.67     | 0.67     |  |      |
| 21011         |   | 行政事业单位医疗         |    | 0.67     | 0.67     |  |      |
| 2101103       |   | 公务员医疗补助          |    | 0.67     | 0.67     |  |      |

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表

部门：武汉市黄陂区武湖中学

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |          |       |             |          |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|-------------|----------|
| 经济分类   | 科目名称           | 决算数      | 经济分类   | 科目名称      | 决算数      | 经济分类  | 科目名称        | 决算数      |
| 301    | 工资福利支出         | 2,776.35 | 302    | 商品和服务支出   | 1,063.53 | 310   | 资本性支出       |          |
| 30101  | 基本工资           | 815.00   | 30201  | 办公费       | 308.53   | 31002 | 办公设备购置      |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 400.00   | 30202  | 印刷费       | 20.00    | 31003 | 专用设备购置      |          |
| 30103  | 奖金             | 600.00   | 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           | 450.00   | 30205  | 水费        | 40.00    | 31022 | 无形资产购置      |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.68   | 30206  | 电费        | 35.00    | 31099 | 其他资本性支出     |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 160.00   | 30207  | 邮电费       | 10.00    |       |             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 80.00    | 30208  | 取暖费       |          |       |             |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.67     | 30209  | 物业管理费     | 150.00   |       |             |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       | 70.00    |       |             |          |
| 30113  | 住房公积金          | 120.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |          |       |             |          |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 140.00   |       |             |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |          |       |             |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          | 30215  | 会议费       |          |       |             |          |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 20.00    |       |             |          |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |          |       |             |          |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |          |       |             |          |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |          |       |             |          |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |          |       |             |          |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 120.00   |       |             |          |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 60.00    |       |             |          |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 35.00    |       |             |          |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 38.00    |       |             |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |          |       |             |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |          |       |             |          |
| 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 | 17.00    |       |             |          |
| 人员经费合计 |                | 2,776.35 | 公用经费合计 |           |          |       |             | 1,063.53 |

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表 |      |   |         |      |      |      |      |         |       |
|----------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|-------|
| 部门：武汉市黄陂区武湖中学        |      |   |         |      |      |      |      |         | 单位：万元 |
| 项目                   |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |       |
| 功能分类科目编码             | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |       |
| 类                    | 款    | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6     |
|                      |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |       |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |   |   |    |      |    |       |      |
|---------------------|---|---|----|------|----|-------|------|
| 部门：武汉市黄陂区武湖中学       |   |   |    |      |    | 单位：万元 |      |
| 项目                  |   |   |    | 本年支出 |    |       |      |
| 功能分类科目编码            |   |   |    | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 类                   | 款 | 项 | 栏次 |      |    |       |      |
|                     |   |   | 1  | 2    | 3  |       |      |
| 合计                  |   |   |    |      |    |       |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               |       |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 部门：武汉市黄陂区武湖中学     |              |              |             |               |       | 单位：万元 |              |              |             |               |       |
| 预算数               |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
| 合计                | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。

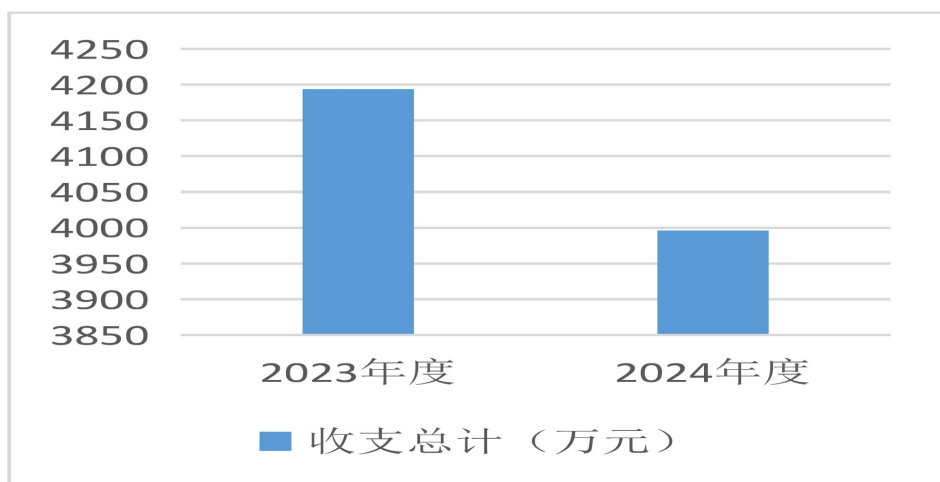
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 武汉市黄陂区武湖中学 2024 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3996.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 197.48 万元，下降 4.7%，主要原因是部分收入减少。

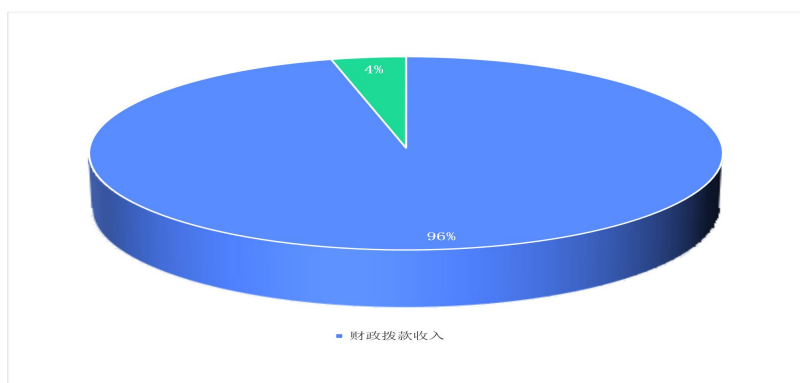
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3996.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 197.48 万元，下降 4.7%，主要原因是部分收入减少。其中：财政拨款收入 3839.88 万元，占本年收 96%；其他收入 156.40 万元，占本年收入 4%。

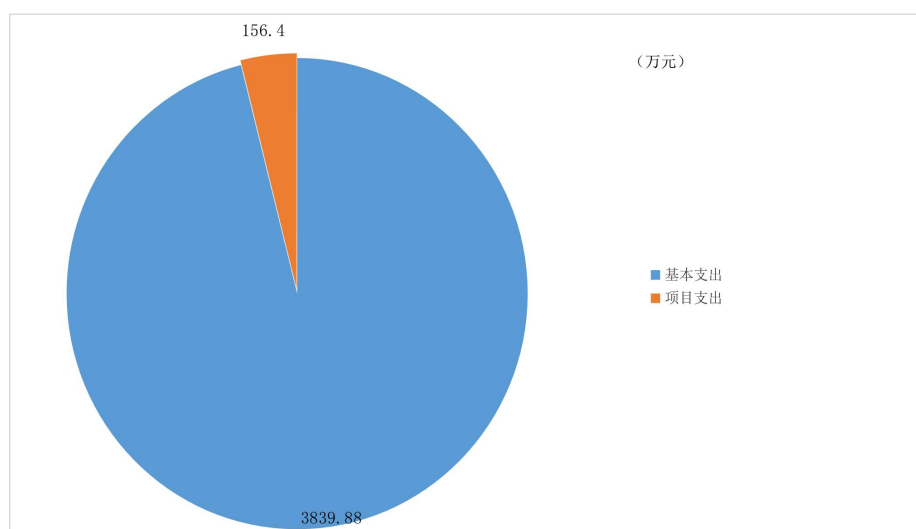
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3996.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 197.48 万元，下降 4.7%，主要原因是缩减部分开支。其中：基本支出 3839.88 万元，占本年支出 96 %；项目支出 156.40 万元，占本年支出 4%；

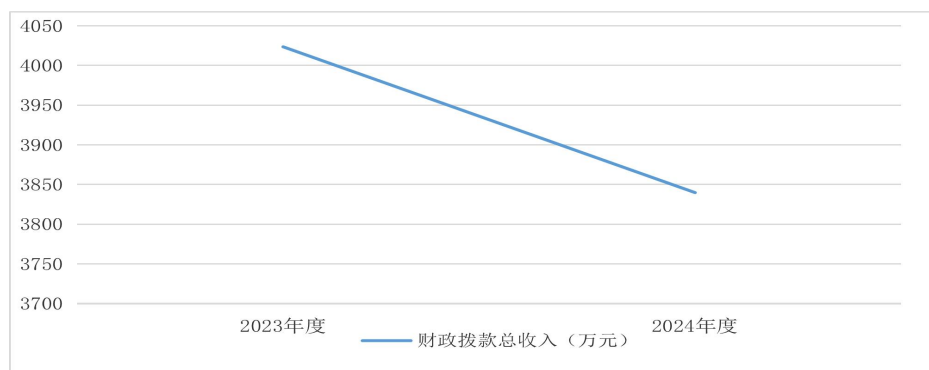
图 3：支出决算结构



### 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 3839.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 183.67 万元，下降 4.6%。主要原因是部分收入减少。

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 3839.88 万元，占本年支出合计的 96 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.67 万元，下降 4.6%。主要原因是缩减部分开支。

### (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 3839.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 3839.88 万元，占 100 %。主要是用于教育支出。

2. 教育支出(类) 3838.53 万元，占 99.96 %。主要是用于初中普通教育。

3. 社会保障和就业支出 0.68 万元，占比 0.02 %。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出 0.67 万元，占比 0.02 %。主要用于行政事业单位医疗。

### (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 4379.33 万元，支出决算为 3996.28 万元，完成年初预算的 91.25 %。其中：基本支出 3839.88 万元。主要成效保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他商品和服务支出等。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4379.33 万元，支出决算为 3996.28 万元，完成年初预算的

91.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是收入项目减少；二是缩减部分开支。

## **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 3839.88 万元，其中：

人员经费 2776.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 1063.53 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**

2024 年度武汉市黄陂区武中学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**

2024 年度武汉市黄陂区武湖中学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**

2024 年度武汉市黄陂区武湖中学无财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市黄陂区武湖中学无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年度武汉市黄陂区武湖中学无国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1215 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3996.28 万元，从评价情况来看，评价过程完整，结果正常。

### (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 1 个一级项目。

课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156.40 万元，执行数为 156.40 万元，完成预算的 100%。开展小学生课后服务工作，是促进学生健康成长、帮助家长解决实际困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。

### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效自评结果对项目资金执行情况进行分析，适时调整下一年度项目资金申报，根据发现的问题完善绩效目标管理，对绩效目标完成较好的部门予以嘉奖，完成较差的部门予以批评，完善项目分配和管理办法，将绩效自评结果与下一年的预算安排紧密结合。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、走进九峰山，开展“走进美丽大自然、领略田园风光”学生研学活动。

2、认真落实上级部门政策，积极发放工会会员福利，让每位工会会员获得幸福感。

3、学校积极引领教师，参加各级教研部门组织的学习培训活动，加强师资培训，全力提升教师专业素质。

### 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  | 学生研学活动   | 1. 走进美丽大自然，领略田园风光。<br>2. 培养学生知法、懂法意识。        | 良好   |
| 2  | 发放工会会员福利 | 认真落实上级部门政策，积极发放工会会员福利，让每位工会会员获得幸福感。          | 100% |
| 3  | 师资培训     | 学校积极引领教师参加各级教研部门组织的学习培训活动，加强师资培训，全力提升教师专业素质。 | 95%  |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市黄陂区武湖中学整体绩效自评表

|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |          |               |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 单位名称                |      | 武汉市黄陂区武湖中学                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |          |               |
| 基本支出总额              |      | 3839.88万元                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 项目支出总额       | 156.40万元 |               |
| 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<br>20分*执行率 |
| 年度财政资金总额            |      | 4379.33                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 3996.28      | 91.25%   | 18            |
| 年度目标                |      | 全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，着力改善农村偏远和薄弱学校办学条件。                                                                                                                                                                                                                   |               |              |          |               |
| 项目                  | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标          | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值（B） | 得分            |
| 年度绩效<br>目标<br>（80分） | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 教师交流人次数       | 20.00        | 16.00    | 6             |
|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 新改扩建、维修小学学校数量 | 1所           | 1所       | 6             |
|                     |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 新建或改造校舍质量合格率  | 90%          | 100%     | 8             |
|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 购置设施设备质量合格率   | 90%          | 100%     | 8             |
|                     | 效益指标 | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 小学学龄人口入学率     | 100%         | 100.00%  | 8             |
|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 义务教育巩固率       | ≥95%         | 100.00%  | 8             |
|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 专任教师人数        | 20人          | 20人      | 8             |
|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 工勤及其他人数       | 47人          | 47人      | 8             |
|                     |      | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                               | 教职工满意率        | 90.00%       | 90.00%   | 8             |
|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 家长及学生满意率      | 90.00%       | 90.00%   | 8             |
| 总分                  |      | 96.00                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |          |               |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |      | 1.绩效评价指标体系有待进一步优化，产出指标中的数量指标多设置为“某某经费”，指标设置较为单一，没有根据教育局年度的任务数或计划数以及预算资金设置指标值。<br>2.规范预决算编制，决算报表的编制未按照年初预算申报项目口径进行填列，从决算报表中无法准备判断项目执行情况，提高部门预决算编制的准确性。                                                                                                        |               |              |          |               |
| 改进措施及结果应用方案         |      | 加强教职工对绩效管理工作的认识，将绩效管理工作融入到整体中，各职能处室在申报年初预算时，按照本处室预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表，同时上交财务处，财务处应对相关处室编制的绩效目标和指标进行指导和审核。绩效目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关处室。各处室根据已申报的绩效目标，对项目资金 Usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，及时采取相应的措施。<br><br>制定相应绩效考核办法，明确项目绩效目标值等指标，确保项目年度绩效考核有效进行。 |               |              |          |               |

## 二、2024 年度武汉市黄陂区武湖中学项目绩效自评表

|                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |          |               |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| 单位名称            |      | 武汉市黄陂区武湖中学                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |          |               |
| 项目支出总额          |      | 156.40万元                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 课后服务费支出总额    | 156.40万元 |               |
| 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<br>20分*执行率 |
| 年度资金总额          |      | 156.40                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 156.40       | 100.00%  | 20            |
| 年度目标            |      | 开展小学生课后服务工作，是促进学生健康成长、帮助家长解决实际困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。                                                                                                                                                                                |             |              |          |               |
| 项目              | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值(B) | 得分            |
| 年度绩效目标<br>(80分) | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 教师交流人次      | 20           | 16       | 6             |
|                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 教学设备维护      | 10           | 8        | 8             |
|                 |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 学生兴趣小组活动    | 20           | 20       | 8             |
|                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 购置设施设备质量合格率 | 90%          | 100%     | 6             |
|                 | 效益指标 | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 学生参与率       | 90%          | 98%      | 8             |
|                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 义务教育巩固率     | ≥95%         | 100.00%  | 8             |
|                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 专任教师人数      | 20人          | 20人      | 8             |
|                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 工勤及其他人数     | 47人          | 47人      | 8             |
|                 |      | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                           | 教职工满意率      | 90%          | 100%     | 8             |
|                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 家长及学生满意率    | 90%          | 100%     | 8             |
| 总分              |      | 96.00                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |          |               |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |      | 1.绩效评价指标体系有待进一步优化，产出指标中的数量指标多设置为“某某经费”，指标设置较为单一，没有根据教育局年度的任务数或计划数以及预算资金设置指标值。<br>2.规范预决算编制，决算报表的编制未按照年初预算申报项目口径进行填列，从决算报表中无法准备判断项目执行情况，提高部门预决算编制的准确性。                                                                                                    |             |              |          |               |
| 改进措施及结果应用方案     |      | 加强教职工对绩效管理工作的认识，将绩效管理工作融入到整体中，各职能处室在申报年初预算时，按照本处室预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表，同时上交财务处，财务处应对相关处室编制的绩效目标和指标进行指导和审核。绩效目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关处室。各处室根据已申报的绩效目标，对项目资金 Usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，及时采取相应的措施。<br>制定相应绩效考核办法，明确项目绩效目标值等指标，确保项目年度绩效考核有效进行。 |             |              |          |               |

## 2024年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉市黄陂区武湖中学

| 序号 | 项目     | 考核内容     | 是或否                                                                                                                                                                                                                                                  | 备注 |
|----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 一、公开格式 | 文档格式     | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 2  |        |          | (二) 文字及图形排版规范。                                                                                                                                                                                                                                       | 是  |
| 3  |        |          | (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0取整(例如: 18%)。                                                                                                                                                         | 是  |
| 4  |        | 表格格式     | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。                                                                                                                                                                                                                                  | 是  |
| 5  |        |          | (二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。                                                                                                                                                                                                                    | 是  |
| 6  |        | 概况       | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。                                                                                                                                                                                                                        | 是  |
| 7  | 二、公开内容 | 部门决算表    | (一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。 | 是  |
| 8  |        |          | (二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。                                                                                                                                                                                                                        | 是  |
| 9  |        |          | (三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。                                                                                                                                                                                                    | 是  |
| 10 |        |          | (四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。                                                                                                                                                                                        | 是  |
| 11 |        |          | (五) 公开06表是否细化至款级。                                                                                                                                                                                                                                    | 是  |
| 12 |        |          | (六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。                                                                                                                                                                                                          | 是  |
| 13 |        |          | (七) 表格数据是否完整。                                                                                                                                                                                                                                        | 是  |
| 14 |        | 部门决算情况说明 | (一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。                                                                                                                                                                                                                        | 是  |
| 15 |        |          | (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。                                                                                                                                                      | 是  |
| 16 |        |          | (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。                                                                                                                                                                                               | 是  |
| 17 |        |          | (四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。                                                                                                                                                                                                                          | 是  |
| 18 |        |          | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。                                                                                                                                                                                                                                  | 是  |
| 19 |        |          | 1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。                                                                                                                                                                                                                  | 是  |
| 20 |        |          | 2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。                                                                                                                                                                                                                              | 是  |
| 21 |        |          | 3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。                                                                                                                                                                                                        | 是  |
| 22 |        |          | 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。                                                                                                                                                                                                                                  | 是  |
| 23 |        |          | 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。                                                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 24 |        |          | (六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。                                                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 25 |        |          | 1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。                                                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 26 |        |          | 2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。                                                                                                                                                                                                                               | 是  |
| 27 |        |          | 3. 是否公开项目支出自评结果。                                                                                                                                                                                                                                     | 是  |
| 28 |        |          | 4. 是否公开绩效自评结果应用情况。                                                                                                                                                                                                                                   | 是  |
| 29 |        |          | 5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。                                                                                                                                                                                                                           | 是  |
| 30 |        |          | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。                                                                                                                                                                                                                               | 是  |
| 31 |        |          | (八) 是否公开政府采购支出情况。                                                                                                                                                                                                                                    | 是  |
| 32 |        | 重点工作完成情况 | 1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。                                                                                                                                                                                                                            | 是  |
| 33 |        |          | 2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。                                                                                                                                                                                                                  | 是  |
| 34 |        |          | (九) 是否公开国有资产占用情况。                                                                                                                                                                                                                                    | 是  |
| 35 |        |          | 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。                                                                                                                                                                                                                                | 是  |
| 36 |        |          | (一) 是否公开重点工作完成情况。                                                                                                                                                                                                                                    | 是  |
| 37 |        | 名词解释     | (二) 是否通过表格方式反映。                                                                                                                                                                                                                                      | 是  |
| 38 |        |          | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。                                                                                                                                                                                                                                | 是  |
| 39 |        |          | (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。                                                                                                                                                                                                               | 是  |
| 40 |        | 其他情况     | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。                                                                                                                                                                                                                                | 是  |
| 41 |        |          | (一) 财政审核是否退回只有1次。                                                                                                                                                                                                                                    | 是  |
| 42 |        |          | (二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。                                                                                                                                                                                                           | 是  |
| 43 |        |          | (三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。                                                                                                                                                                                        | 是  |
| 44 |        |          | (一) 是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传递给市财政局对口业务处室和国库处。                                                                                                                                                                                        | 是  |
| 45 | 三、公开时间 | 时间安排     | (二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。                                                                                                                                                                                                                              | 是  |
| 46 |        |          | (三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。                                                                                                                                                                                                                          | 是  |
| 47 |        |          | (一) 是否在本部门门户网站上公开。                                                                                                                                                                                                                                   | 是  |
| 48 | 四、公开形式 | 网站形式     | (二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。                                                                                                                                                                                                                   | 是  |
| 49 |        |          | (三) 是否保持长期公开状态。                                                                                                                                                                                                                                      | 是  |
| 50 |        |          | 1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。                                                                                                                                                                                                                        | 是  |
| 51 |        |          | 2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。                                                                                                                                                                                                                               | 是  |