

附件 1:

2024 年度武汉长江轮船公司第一中学 部门决算公开



2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉长江轮船公司第一中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉长江轮船公司第一中学 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 武汉长江轮船公司第一中学 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉长江轮船公司第一中学概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉长江轮船公司第一中学主要职能是维护学校的安全稳定和正常运转，依法依规对教职工进行管理，为离退休人员服务。促进教师积极参加教育教学活动，引导提升专业综合技能。依照相关规定做好国有资产管理，国有资产出租合同均按统一格式签订，每年一签。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，所有出租合同均报硚口区教育局备案。每年都按时完成了上缴金库的任务，使国有资产保值增值。根据教育局安全工作的安排，做好安全包保工作，定期巡查，发现安全隐患，及时督促整改，并上报教育局相关部门。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉长江轮船公司第一中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉长江轮船公司第一中学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉长江轮船公司第一中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.40	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	509.08
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		八、社会保障和就业支出	38	0.45
	9		九、卫生健康支出	39	112.03
	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	3.84
	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	625.40	本年支出合计	57	625.40
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	625.40	总计	60	625.40

注：1. 本表反映部门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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉长江轮船公司第一中学

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	
功能分类科目	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	625.40	625.40						
205	教育支出	509.08	509.08						
20501	教育管理事务	509.08	509.08						
205019	其他教育管理事务支出	509.08	509.08						
208	社会保障和就业支出	0.45	0.45						
20805	行政事业单位养老支出	0.45	0.45						
208050	行政单位离退休	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	112.03	112.03						
21011	行政事业单位医疗	112.03	112.03						
210110	事业单位医疗	7.39	7.39						
210110	公务员医疗补助	102.95	102.95						
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69						
221	住房保障支出	3.84	3.84						
22102	住房改革支出	3.84	3.84						
221020	提租补贴	3.84	3.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉长江轮船公司第一中学

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	
功能分类科目	科目名称							
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	625.40	625.40					
205	教育支出	509.08	509.08					
20501	教育管理事务	509.08	509.08					
2050199	其他教育管理事务支出	509.08	509.08					
208	社会保障和就业支出	0.45	0.45					
20805	行政事业单位养老支出	0.45	0.45					
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	112.03	112.03					
21011	行政事业单位医疗	112.03	112.03					
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39					
2101103	公务员医疗补助	102.95	102.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69					
221	住房保障支出	3.84	3.84					
22102	住房改革支出	3.84	3.84					
2210202	提租补贴	3.84	3.84					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉长江轮船公司第一中学

公开 04 表

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	625.40	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	509.08	509.08		
	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	0.45	0.45		
	9		九、卫生健康支出	41	112.03	112.03		
	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	3.84	3.84		
	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	625.40	本年支出合计	59	625.40	625.40		
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	625.40	总计	64	625.40	625.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉长江轮船公司第一中学

公开 05 表

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	625.40	625.40		
205		教育支出	509.08	509.08		
20501		教育管理事务	509.08	509.08		
2050199		其他教育管理事务支出	509.08	509.08		
208		社会保障和就业支出	0.45	0.45		
20805		行政事业单位养老支出	0.45	0.45		
2080501		行政单位离退休	0.45	0.45		
210		卫生健康支出	112.03	112.03		
21011		行政事业单位医疗	112.03	112.03		
2101102		事业单位医疗	7.39	7.39		
2101103		公务员医疗补助	102.95	102.95		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69		
221		住房保障支出	3.84	3.84		
22102		住房改革支出	3.84	3.84		
2210202		提租补贴	3.84	3.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉长江轮船公司第一中学

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	206.07	302	商品和服务支出	24.93	310	资本性支出	
3010	基本工资	47.76	3020	办公费	1.63	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	7.99	3020	印刷费		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	80.08	3020	水费	0.17	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	18.18	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	11.57	3020	邮电费	0.97			
3011	职工基本医疗保险缴费	7.97	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	12.29	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.80	3021	差旅费				
3011	住房公积金	18.43	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.57			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	394.42	3021	会议费				
3030	离休费	4.39	3021	培训费				
3030	退休费	290.87	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	8.50	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	2.47			
3030	医疗费补助	90.66	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.13			
3030	奖励金		3022	福利费	0.70			
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	0.03			
			3029	其他商品和服务支出	10.26			
人员经费合计			公用经费合计					

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉长江轮船公司第一中学

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	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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉长江轮船公司第一中学

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉长江轮船公司第一中学

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	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。

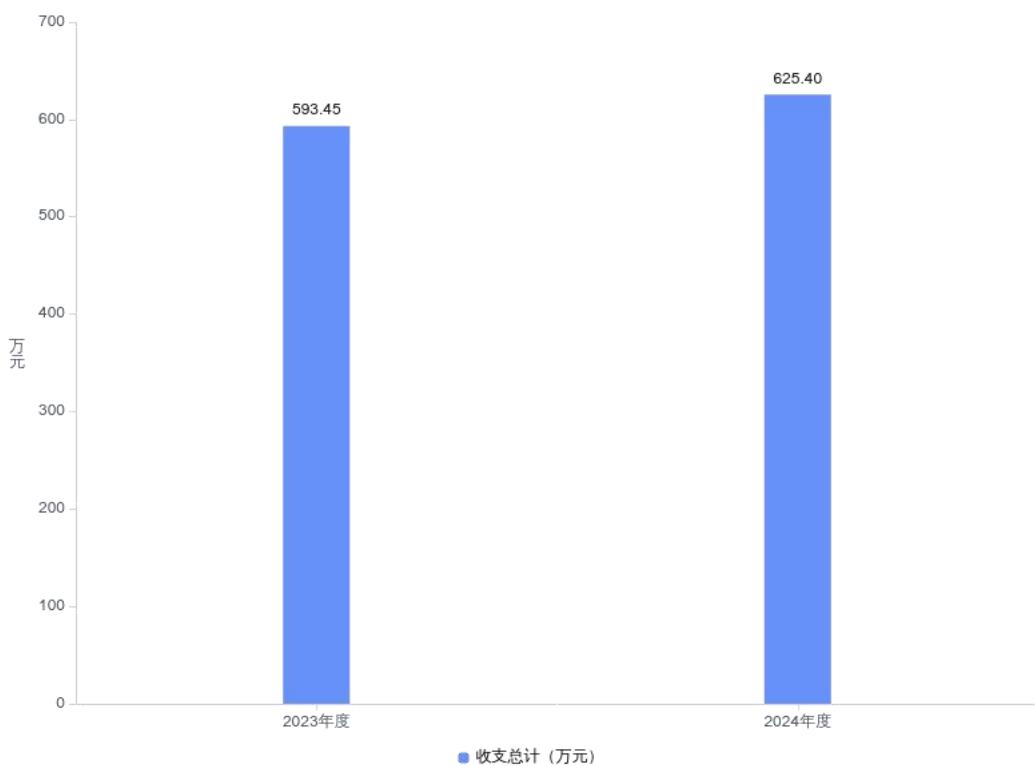
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉长江轮船公司第一中学 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、支总计均为 625.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 31.95 万元，增长 5.4%，主要原因是：（1）2024 年 12 月在职转退休 1 人，年金做实和发放退休一次性补贴；（2）7-8 月退休去世 2 人，发放抚恤金；（3）2023 年在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放，减少了人员支出；2024 年发放了 3 个季度并补发了上年度第四季度金额，人员经费支出增长；（4）落实过紧日子要求，2024 年日常公用经费支出减少。

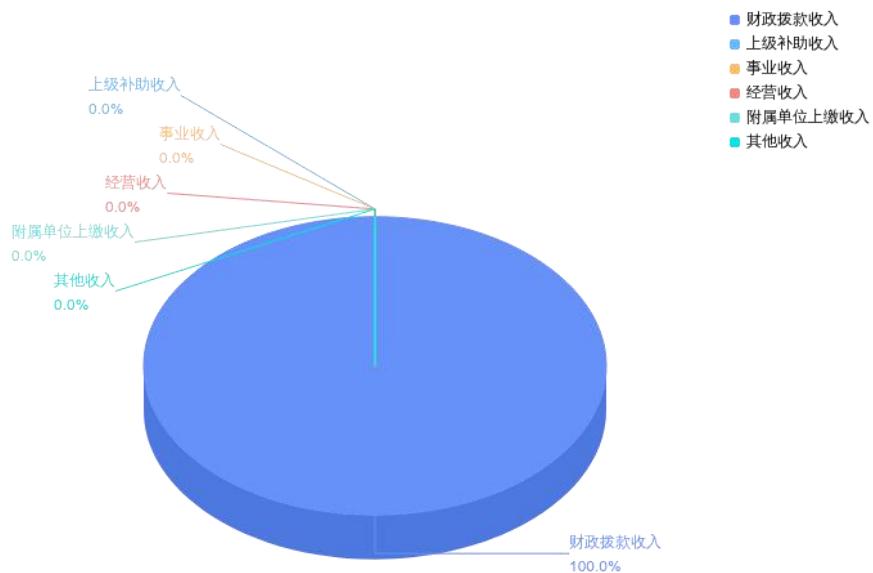
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 625.4 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 31.95 万元，增长 5.4%，主要原因是：（1）2024 年 12 月在职转退休 1 人，年金做实和发放退休一次性补贴；（2）7-8 月退休去世 2 人，发放抚恤金；（3）2024 年发放了 3 个季度并补发了上年度第四季度金额，人员经费收入增长。其中：财政拨款收入 625.4 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



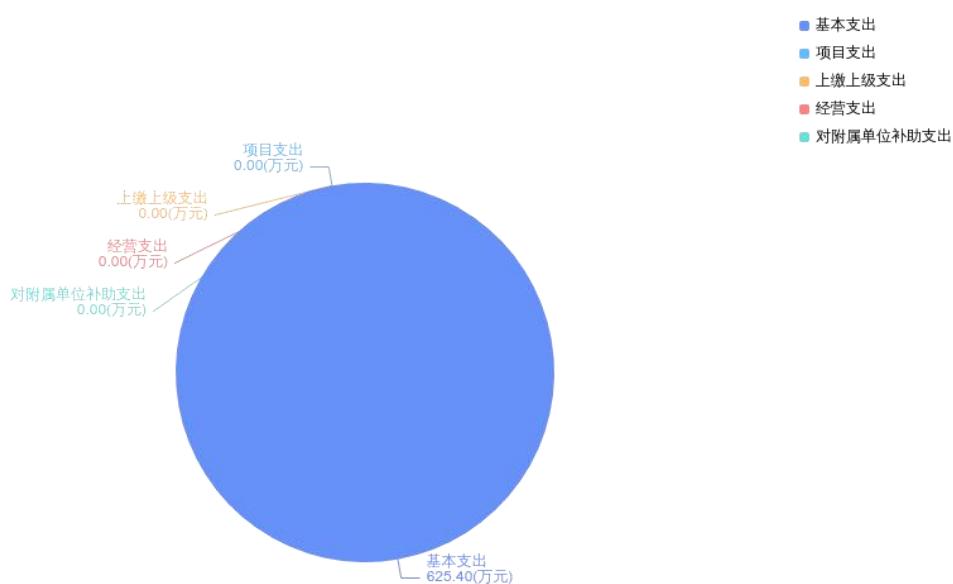
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 625.4 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 31.95 万元，增长 5.4%，主要原因是：（1）2024 年 12 月在职转退休 1 人，年金做实和发放退休一次性补贴；（2）7-8 月退休去世 2 人，发放抚恤金；（3）2023 年在职预发绩效及退休人员统筹

待遇预发按 3 个季度发放，减少了人员支出；2024 年发放了 3 个季度并补发了上年度第四季度金额，人员经费支出增长；（4）落实过紧日子要求，2024 年日常公用经费支出减少。

其中：基本支出 625.4 万元，占本年支出 100%。

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

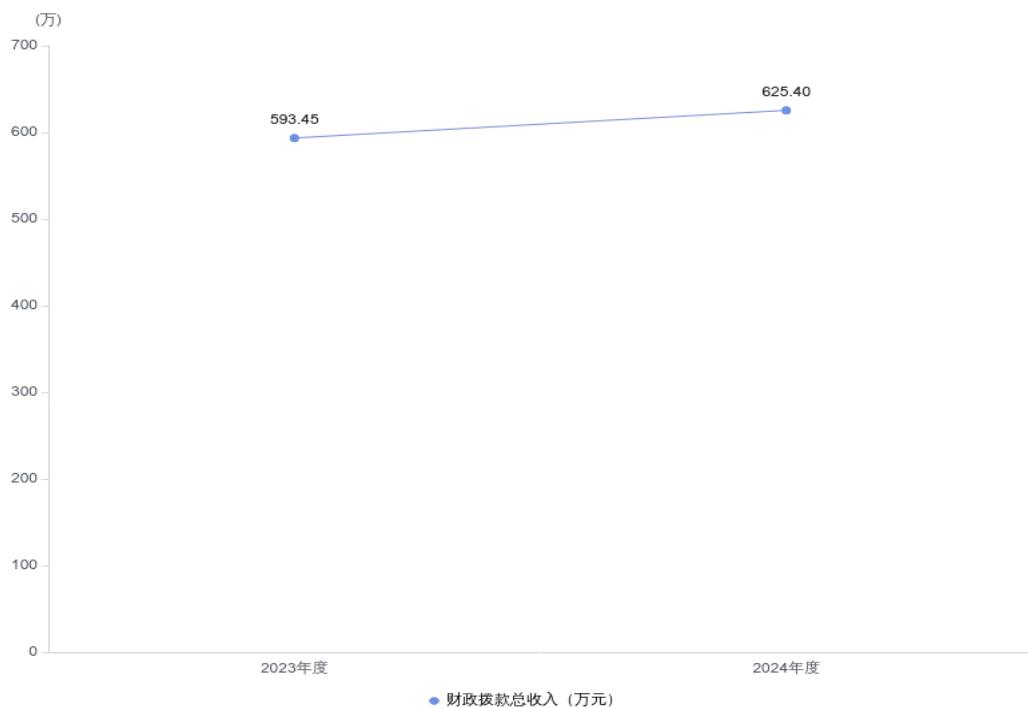
2024 年度财政拨款收、支总计均为 625.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.95 万元，增长 5.4%。主要原因是：（1）2024 年 12 月在职转退休 1 人，年金做实和发放退休一次性补贴；（2）7-8 月退休去世 2 人，发放抚恤金；（3）2023 年在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放，减少了人员支出；2024 年发放了 3 个季度并补发了上年度第四季度金额，人员经费支出增长；（4）落实过紧日子要求，2024 年日常公用经费

支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 625.4 万元，比 2023 年度决算数增加 31.95 万元，增加主要原因是：

(1) 2024 年 12 月在职转退休 1 人，7-8 月退休去世 2 人；(2) 2023 年在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放，减少了人员支出；2024 年发放了 3 个季度并补发了上年度第四季度金额，人员经费支出增长；(3) 落实过紧日子要求，2024 年日常公用经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要是因为无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 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要是因为无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 625.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.95 万元，增长 5.4%，主要原因是：（1）2024 年 12 月在职转退休 1 人，年金做实和发放退休一次性补贴；（2）7-8 月退休去世 2 人，发放抚恤金；（3）2023 年在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放，减少了人员支出；2024 年发放了 3 个季度并补发了上年度第四季度金额，人员经费支出增长；（4）落实过紧日子要求，2024 年日常公用经费支出减少。

(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 625.4 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 509.08 万元，占 81.4%。主要是用于工资福利支出 180.85 万元、商品服务支出 24.92 万元、对个人和家庭的补助 303.31 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 0.45 万元，占 0.07%。主要是用于对退休人员工伤补助 0.45 万元。

3. 卫生健康支出类支出 112.03 万元，占 17.91%。主要是用于事业单位医疗 7.39 万元、公务员医疗补助 12.29 万元、医疗费补助 90.66 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.69 万元。

4. 住房保障支出类支出 3.84 万元，占 0.61%。主要是用于津贴补贴 3.84 万元。

(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 686.71 万元，支出决算为 625.4 万元，完成年初预算的 91.1%。其中：基本支出 625.4 万元，项目支出 0 万元。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 180.67 万元，支出决算为 509.08 万元，完成年初预算的 281.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 12 月在职转退休 1 人，在职转退休一次性补贴增加；7-8 月退休去世 2 人，抚恤金增加；养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离退休费在教育支出开支。

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.54 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费在教育支出开支。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 342.01 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 0.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休费在教育支出开支。

3. 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 74.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年

12月在职转退休1人，医疗保险支出减少；医疗保险缴费从教育支出开支了一部分。

(2) 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105.9万元，支出决算为102.95万元，完成年初预算的97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年12月在职转退休1人，7-8月退休去世2人，公务员医疗补助支出减少。

(3) 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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金在教育支出开支。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年12月在职转退休1人，提租补贴支出减少。

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625.4万元，其中：人员经费600.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、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

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是本单位无此项支出。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无此项支出。

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 元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无此项支出。

(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是本单位无此项支出。

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

2024 年度武汉长江轮船公司第一中学机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。主要原因是本单位无此项支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉长江轮船公司第一中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉长江轮船公司第一中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，资金 625.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本单位由党政领导带队组成专班开展绩效评价工作，专班成员总结了 2024 年度各项工作的开展情况，对照 2024 年预算和决算，分析了学校整体绩效运行情况，对产出指标完成情况，效益指标完成情况分析，满意度指标完成情况进行了全面分析，最终总体绩效目标得分 95 分。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 625.4 万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 95 分。2024 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 0 个一级项目。

项目绩效自评综述：本单位在 2024 年度部门决算中无项目支出，项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，反映所有项目绩效自评结果无。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉长江轮船公司第一中学本年的绩效评价参照了上年度学校整体绩效自评结果，对学校各项工作查漏补缺，对本年整体绩效目标设定进行了合理调整，本年度绩效评估工作流程更加细化，并且分析到位，为今后的预算编制、预算执行工作提供了依据。做到合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出；加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展；做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。

(二) 加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。

(三) 做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

二、重点工作事项标题

(一) 合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。

我校按照区教育局财务管理要求实行报账制管理，严格执行各项财务管理制度，加强预算管理，合理配置年度预算资金，控制公用经费支出。遵循先有预算，后有支出的原则，各项收支全部纳入学校预算，量入为出，统一核算、统一管理。严格执行经费使用审批手续，各项支出按照会计核算制度的要求规范执行，责任到人、责任到岗。充分认识过紧日子的重要性，在公用经费使用上力求做到统筹兼顾、保证重点，精打细算，勤俭节约。规范节约使用公用经费，努力提高日常公用经费的使用效益，保证日常各项工作正常运转。

(二) 加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。

我校根据区教育局有关通知要求，结合学校实际，紧抓提升师德素养、提高教育云平台操作技术能力的培训主题，围绕师德师风、学校特色、教育信息化三大培训内容，不断开展教师继续教育培训活动。先后开展了教师寒暑假研修、干部远程培训、教育专题培训、师德集中学习培训、公共课程培训、校本教育培训等学习活动。通过加强教师继续教育培训，提高了教职工教学水平，激发了教师投身教育事业的热情和干劲，强化服务管理工作理念，维持学校稳定

发展。

(三)做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

我校国有资产出租合同均按区教育局发展保障中心的统一格式签订，每年一签。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，所有出租合同均报区教育局备案。定期开展市场价格咨询和评估，调整租赁价格，让国有资产保值增值。我校每年底对出租情况进行盘点，都按时完成了上缴金库的任务。安全工作是我校的重中之重。我校做好人员出入校园管理，制订安全管理预案，加强房屋水电安全管理，对安全问题逐一查漏补缺，督促配齐消防器材，做好相关培训，定期对租户安全生产进行日常宣传和监督管理，确保了学校全年安全无事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。	严格执行各项财务管理制度，加强预算管理，合理配置年度预算资金，控制公用经费支出。遵循先有预算，后有支出的原则，各项收支全部纳入学校预算，量入为出，统一核算、统一管理。在公用经费使用上力求做到统筹兼顾、保证重点，精打细算，勤俭节约。	提高日常公用经费的使用效益，保证日常工作正常运转。
2	加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。	结合学校实际，紧抓提升师德素养、提高教育云平台操作技术能力的培训主题，围绕师德师风、学校特色、教育信息化三大培训内容，不断开展教师继续教育培训活动。先后开展了教师寒暑假研修、干部远程培训、教育专题培训、师德集中学习教育培训、公共课程培训、校本教育培训等学习活动。	提高了教职工教学水平，激发了教师投身教育事业的热情和干劲，强化服务管理工作理念，维持学校稳定发展。
3	做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。	我校国有资产出租合同均按区教育局发展保障中心的统一格式签订。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，定期开展市场价格咨询和评估，调整租赁价格，让国有资产保值增值。做好人员出入校园管理，制订安全管理预案，加强房屋水电安全管理，对安全问题逐一查漏补缺，督促配齐消防器材，做好相关培训，定期对安全生产进行日常宣传和监督管理。	每年按时完成了国有资产出租上缴金库的任务，加强安全管理，确保了学校全年安全无事故。

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。

(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（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映各部门举办的其他教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的其他教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。（遗属）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉长江轮船公司第一中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

武汉长江轮船公司第一中学整体绩效自评得分 95 分。2024 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉长江轮船公司第一中学 2024 年度收入预算金额 625.4 万元，执行金额 625.4 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 625.4 万元，执行金额 625.4 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

绩效项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。

(1) 合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。

(2) 加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。

(3) 做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

3. 未完成的绩效目标。

基本完成全年绩效目标，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

学校规模较小，上年度与本年度均没有项目预算编制。本年度公用经费主要用于各项办公支出，临时工劳务费，设备维修维护，校园零星维修的使用。在资金使用上，存在预算编制规划不足的情况。在国有资产管理上，我校在极端天气影响下，部分房屋墙体出现渗水情况，学校一方面做好租户的安全宣传引导工作，一方面尽快进行维修处理，同时加强安全巡查管理，确保了学校全年安全无事故。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）进一步规范预算管理，测算整理部门资金需求，努力使预算资金合理配置。

（2）进一步建立健全财务制度，规范财务管理工作，提高资金利用率，控制公用经费支出。

（3）继续加强教师培训，不断提高教师教学水平，促进教师专业化发展，维护学校和谐稳定。

（4）加强国有资产管理，促进国有资产增值保值，做好学校安全保障工作，确保学校安全无事故。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将学校绩效管理与预算编制结合起来，落实人员经费，促进教师发展。保障公用经费合理配置，维持学校的正常运转和安全。

2024 年度武轮一中整体绩效自评表

单位名称：武汉长江轮船公司第一中学

填报日期：2025-5-15

单位名称		武汉长江轮船公司第一中学				
基本支出总额		625.40 万元			项目支出总额	0
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	625.40 万元	625.40 万元	100%	20
年度目标 1： (30 分)		合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。				
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	预算配置合理性	100%	98%	4
		质量指标	预算管理制度健全性	100%	98%	5
		时效成本	资金使用合规性	98%	98%	4
	效益指标	社会效益指标	预算完成率	100%	100%	5
		可持续影响指标	整体公用经费控制率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	98%	5
年度目标 2： (25 分)		加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。				
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	教师培训率	100%	100%	5
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	4
		质量指标	轮岗教师合格率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	校园稳定达标率	100%	100%	3
		可持续影响指标	校园安全合格率	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	96%	4
年度绩效目标 3 (25 分)		做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。				
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	国有资产完好率	100%	100%	4
		质量指标	上缴金库完成率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	98%	4
		环境效益指标	安全管理规范化	100%	100%	4
		社会效益指标	安全管理制度达标率	100%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	4
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	教师职称晋升问题长期得不到解决。					
改进措施及结果应用方案	1、进一步规范预算管理，准确测算整理部门资金需求，努力使预算资金合理配置。 2、进一步建立健全财务制度，规范财务管理工作，提高资金利用率，控制公用经费支出。 3、继续加强教师培训，不断提高教师教学水平，促进教师专业化发展，维护学校和谐稳定。 4、加强国有资产管理，促进国有资产增值保值，做好学校安全保障工作，确保学校安全无事故。					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

本部门当年无项目。

电话：027--85813610