

武汉市第三寄宿中学 2024 年度单位决算公 开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市第三寄宿中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第三寄宿中学 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 武汉市第三寄宿中学 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 武汉市第三寄宿中学概况

一、部门主要职责

武汉市第三寄宿中学位于武汉市汉阳区江堤中路，校园环境优美，学校秉承“让每一位学生都享有品质人生”的办学理念，励精图治、创新发展，形成的学校品质教育品牌已成为武汉市基础教育的一面旗帜。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第三寄宿中学部门决算由实行独立核算的武汉市第三寄宿中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市第三寄宿中学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市第三寄宿中学

公开 01 表
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	5,666.62	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	5,969.94
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	301.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,968.09	本年支出合计	57	5,969.94
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	2.81	年末结转和结余	59	0.96
总计	30	5,970.90	总计	60	5,970.90

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市第三寄宿中学

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									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,968.09	5,666.62					301.47
205		教育支出		5,968.09	5,666.62					301.47
20502		普通教育		5,968.09	5,666.62					301.47
2050203		初中教育		5,968.09	5,666.62					301.47

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：万元

单位：武汉市第三寄宿中学

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	5,969.94	3,209.65	2,760.29			
205	教育支出			5,969.94	3,209.65	2,760.29			
20502	普通教育			5,969.94	3,209.65	2,760.29			
2050203	初中教育			5,969.94	3,209.65	2,760.29			

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

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市第三寄宿中学

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	5,666.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,666.62	5,666.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,666.62	本年支出合计	59	5,666.62	5,666.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,666.62	总计	64	5,666.62	5,666.62	0.00	0.00

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。

2024 年度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：武汉市第三寄宿中学

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	5,666.62	3,209.66	2,456.96
205			教育支出	5,666.62	3,209.66	2,456.96
20502			普通教育	5,666.62	3,209.66	2,456.96
2050203			初中教育	5,666.62	3,209.66	2,456.96

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：万元

单位：武汉市第三寄宿中学

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	2,529.90	302	商品和服务支出	347.51	310	资本性支出	83.74
3010	基本工资	604.27	3020	办公费	47.33	3100	办公设备购置	83.37
3010	津贴补贴	109.76	3020	印刷费	23.94	3100	专用设备购置	0.38
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	1,098.91	3020	水费	7.30	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	249.32	3020	电费	47.87	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	35.13	3020	邮电费	1.69			
3011	职工基本医疗保险缴费	83.39	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	138.87	3020	物业管理费	45.45			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.65			
3011	住房公积金	210.25	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	44.03			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	248.49	3021	会议费				
3030	离休费	26.92	3021	培训费	0.70			
3030	退休费	170.76	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.02			
3030	抚恤金	4.36	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				
3030	医疗费补助	46.45	3022	委托业务费	27.44			
3030	助学金		3022	工会经费	12.35			
3030	奖励金		3022	福利费	15.82			
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	1.57			
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	70.35			
人员经费合计		2,778.39	公用经费合计					431.25

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。

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：万元

单位：武汉市第三寄宿中学

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市第三寄宿中学

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市第三寄宿中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

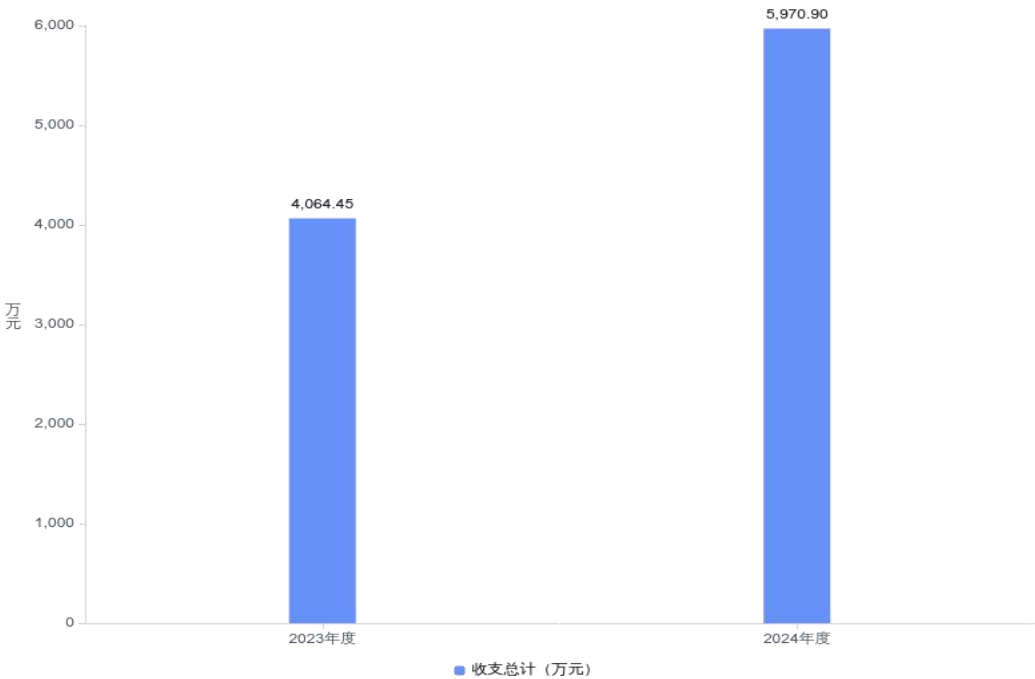
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市第三寄宿中学 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 5970.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1906.45 万元，增长 46.9%,主要原因是 2024 年教师学生人数增加，教育经费增加。

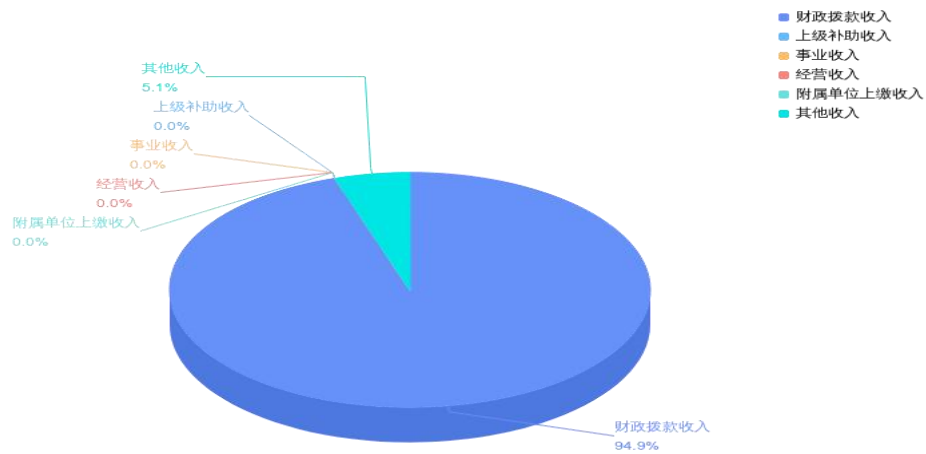
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5968.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1903.64 万元，增长 46.8%,主要原因是 2024 年教师学生人数增加，教育经费增加。其中：财政拨款收入 5666.62 万元，占本年收入 94.9%；其他收入 301.47 万元，占本年收入 5.1%。

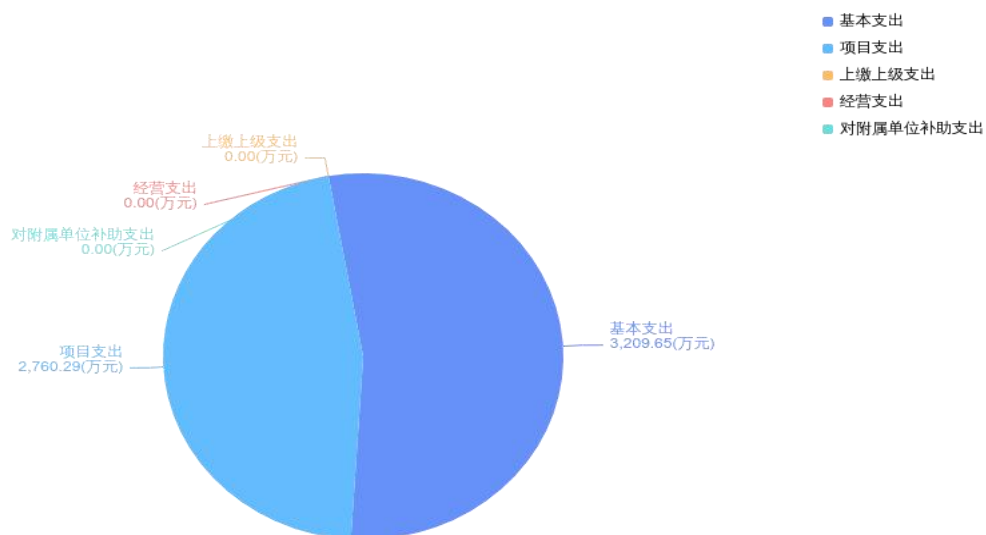
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5969.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1913.51 万元，增长 47.2%，主要原因是 2024 年教师学生人数增加，教育经费增加。其中：基本支出 3209.65 万元，占本年支出 53.8%；项目支出 2760.29 万元，占本年支出 46.2%。

图 3：支出决算结构

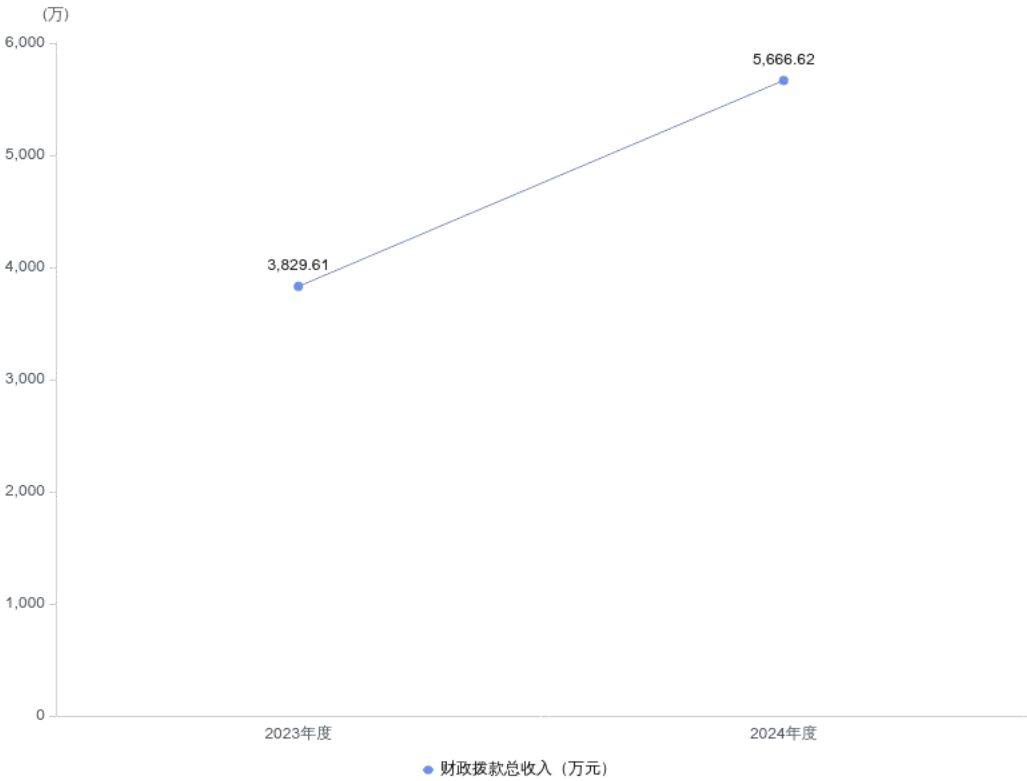


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5666.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1837.01 万元，增长 48%。主要原因是 2024 年教师学生人数增加，教育经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5666.62 万元，比 2023 年度决算数增加 1837.01 万元,增加主要原因是 2024 年教师学生人数增加，教育经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我单位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，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我单位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 5666.62 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1837.01 万元，增长 48%，主要原因是 2024 年教师学生人数增加，教育经费增加。

(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 5666.62 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 5666.62 万元，占 100%。主要是用于保障教师的工资和福利，以及学校的日常公用基本运转。

(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 6021.44 万元，支出决算为 5666.62 万元，完成年初预算的 94.1%。其中：基本支出 3209.66 万元，项目支出 2456.96 万元。项目支出主要用于：

1.保安经费 29.4 万元，主要成效一是保证 7 名保安上岗；二是维护校园安全。完成情况好，学校全年未发生安全事故；

2.基础教育均衡发展补助资金 22.7 万元，主要成效用于双电源及校园部分电路改造工程，提高学校教学环境；

3.教育市级补助资金(教育转移支付)1.61 万元，主要成效用于 2023 年暑期学校修缮工程质保金，提高学校教学环境；

4.聘用制教师工会经费 0.55 万元，主要成效用于：保证聘

用制教师福利待遇，以及工会活动的有效进行；

5.聘用制教师工资 2396.73 万元，主要成效用于：缓解教师师资不足问题，保障聘用教师相关利益；

6.行政事业单位缴纳残保金 3 万元，主要成效用于：依法依规缴纳残疾人保障金，保障职工的合法权益；

7.援疆援藏 2.97 万元，主要成效用于：提高援疆援藏教师留任率。

1.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6021.44万元，支出决算为5666.62万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：落实政府过紧日子的要求，节约日常开支。

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 3209.64 万元，其中：

人员经费 2778.39 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 431.25 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、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

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，完成全年预算的 0%。较上年持平,主要原因为我单位无“三公”经费财政拨款支出。

(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，完成全年预算的 0%。较上年持平。主要原因为我单位无因公出国(境)费财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要原因为我单位无公务用车购置及运行费财政拨款支出。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，完成全年预算的 0%，较上年持平。主要原因为我单位无公务接待费财

政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市第三寄宿中学机关运行经费支出 0 万元，本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市第三寄宿中学政府采购支出总额182.41万元，其中：政府采购货物支出90.31万元、政府采购工程支出22.7万元、政府采购服务支出69.4万元。授予中小企业合同金额182.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第三寄宿中学共有车辆 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(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 7 个，资金 2456.96 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，2024 年我单位合理使用经费，保质保量的完成本年教育教学任务。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5970.89 万元，从评价情况来看，全年合理支付了人员经费，合理使用了生均经费，保障学校的教育教学工作正常有序的进行，缓解了学校在运转过程的困难，弥补了在运转过程中的不足。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 8 个一级项目。

1.保安经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 29.4 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保证 7 名保安上岗；二是维护校园安全。完成情况好，学校全年未发生安全事故。

2. 基础教育均衡发展补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 22.7 万元，执行数为 22.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于双电源及校园部分电路改造工程，提高学校教学环境。

3. 教育市级补助资金(教育转移支付)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.61 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：用于 2023 年暑期学校修缮工程质保金，提高学校教学环境。

4.聘用制教师工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证聘用制教师福利待遇，以及工会活动的有效进行。

5.聘用制教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2396.73 万元，执行数为 2396.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：缓解教师师资不足问题，保障聘用教师相关利益。

6.往来额度项目绩效自评综述：项目全年预算数为 304.28 万元，执行数为 303.32 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：发放教师课后服务费，满足教育教学基本需求，提升教学质量，提供优秀教育资源。

7.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：依法依规缴纳残疾人保障金，保障职工的合法权益。

8.援疆援藏项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高援疆援藏教师留任率。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.劳动主题教育成效显著
- 2.心理健康教育工作深入开展
- 3.智慧教育技术赋能高效运行

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	劳动主题教育成效显著	本学年，学校开展了形式多样的劳动教育活动，注重培养学生的劳动技能和实践能力。特色劳技课程开发，开设扎染工艺课程，由专业教师指导学生从基础技法学习到独立完成作品。课程不仅传承了传统工艺，更培养了学生的审美能力和耐心细致的品质，使学生在动手实践中感受传统文化的魅力。	完成良好
2	心理健康教育工作深入开展	学校围绕心理健康教育开展系统化课程建设：分年级心理课程：七年级开设“花与草的对话”等课程，通过角色扮演、情景模拟等方式，帮助学生应对青春期困惑；八年级设置"打破思维定势"等课程，采用案例分析与互动游戏相结合的形式；九年级开发“用平常心迎战元调”等专题课程，运用放松训练、认知调节等方法。开展特色选修课程	完成良好
3	智慧教育技术赋能高效运行	我校通过系统化的研究与实践，逐步构建起数据驱动的精准教学新模式。我们重点推进了两项核心课题研究：湖北省教育学会《数据驱动的初中品质课堂精准化教学模式研究》已完成两轮学生能力发展问卷调查并形成中期报告，省部共建协同创新中心《基于教学数据分析的初中精准教学实践研究》也顺利完成开题论证，初步搭建起精准教学的实施框架，初步编制完成《初中精准教学操作手册》，培育校级示范课例 12 节，建立学科教学案例库。	完成良好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指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.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映初中教育支出。

(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。

联系电话：027-84467387

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市第三寄宿中学整体绩效自评表

单位名称		武汉市第三寄宿中学			
基本支出总额		3209.65 万元		项目支出总额	2761.24 万元
年度目标		1、着力“品质课程”，助推学校特色发展 2、立足“品质教师”，打造高素质教师队伍 3、培养“品质学生”，促进学生素质提升			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标(a)	实 际 完 成 值 (b)
	公用经费控制	公用经费控制率	日常公用经费使用率	≥95%	≥95%
	在职人员控制	在职人员控制率	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	≤0 次
	项目支出成本 控制	会议费控制率	会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	≤0 次
		“三公经费”变 动率	变动次数	≤0 次	≤0 次
	战略管理	中长期规划相符性	相符性	与区教育规划一致	完全符合
		工作计划健全性	工作计划覆盖率	年度计划覆盖率≥95%	≥95%
	预算编制	预算编制科学性	编制科学	符合学校实际需求	科学
		预算编制合理性	编制合理	合理	合理
		立项规范性	立项规范	全部项目合规立项	100%
		预算调整率	调整率	≤5%	≤5%
	预算执行	预算执行率	执行率	≥90%	≥90%
		结转结余率	结余率	≤1%	≤1%
		政府采购执行率	政府采购预算执行率	≥95%	≥90%
		非税收入预算完成率	完成率	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	≥95%
			绩效目标合理性	合理	合理

			绩效监控开展率	≥95%	≥95%	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	
			评价结果应用率	≥95%	≥95%	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			会计核算规范性	规范	规范	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
		履职效能	核心业务产出 1	辖区内基础教育普及率	100%	100%
			核心业务产出 2	应届学生普高升学率	≥88.6%	≥80%
	社会效应	经济效益	学校正常开展各项业务	完成	完成	
		社会效益	适龄学生入学率	100%	100%	
		生态效益	校园垃圾分类覆盖率	≥95%	≥95%	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	优化部门协同流程	流程效率提升 30%	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	
			干部队伍体系建设规划情况	年龄结构合理	年龄结构合理	
			高学历高层次人才储备率	硕士以上学历教职工≥20%	≥25%	
		科技支撑	信息化建设情况	完成智慧校园部分建设	建成多媒体教室 81 间	
	满意 度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	
		联系部门满意度	教育局等	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度各项任务执行比较到位，偏差不大。				
改进措施及结果应用方案		合理预算，在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好，使预算更加规范、科学、准确。主要从两个方面努力：一是更加科学编制年初预算；二是进一步严格预算执行管理，确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。				

二、2024 年度保安经费项目绩效评价自评表

项目名称		保安经费				
主管部门		汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市第三寄宿中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			29.4	29.4	100%	
年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量（人）		7 人	7 人
		质量指标	应急演练次数（次 / 年）		2 次	2 次
		时效指标	按学校规定时间提供服务		全年	全年
		成本指标	专款专用、手续齐全		100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	保障学校日常工作安全		100%	100%
		社会效益指标	保障师生生命财产安全		100%	100%
		生态效益指标	维护校园周边环境安全		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	保障学校师生生命财产安全		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		已完成			
改进措施及结果应用方案		无				

三、2024 年度基础教育均衡发展补助资金项目绩效评价自评表

项目名称		基础教育均衡发展补助资金				
主管部门		汉阳区教育局	项目实施单位		武汉市第三寄宿中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			22.7	22.7	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出指标	工程实施管理	双电源及校园部分电路改造启动率		100%	100%
	效益指标	教育环境改善	校园安全电路设施完善率		100%	100%
	满意度指标	师生满意度	师生对学校教学设施满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

四、2024 年度教育市级补助资金(教育转移支付)项目绩效评价
自评表

项目名称		教育市级补助资金(教育转移支付)				
主管部门		汉阳区教育局		项目实施单位	武汉市第三寄宿中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			1.61	1.61	100%	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	工程实施管理	暑期修缮工程完成率		100%	100%
		工程质量控制	工程验收合格率		100%	100%
	效益 指标	教育环境改善	校园安全设施完善率		100%	100%
		资源利用效率	老旧设施改造复用率		≥90%	≥90%
	满意 度指 标	师生满意度	教师对教学环境满意度		≥90%	≥90%
		师生满意度	学生对校园设施满意度		≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完 成原因分析		已完成			
改进措施及结果应 用方案		无				

五、2024 年度聘用制教师工会经费项目绩效评价自评表

项目名称		聘用制教师工会经费				
主管部门		汉阳区教育局		项目实施单位	武汉市第三寄宿中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			0.55	0.55	100%	
年度绩 效目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	人员覆盖	聘用制教师人数		11	11
		人员覆盖	参与教师签到率		100%	100%
		活动组织管 理	活动方案合规性审核通过率		100%	100%
	效益指 标	工会职能发 挥	教师团队凝聚力提升		显著提升	有效提升
		工会职能发 挥	工会福利发放及时率		100%	100%
		资金管理	经费支出合规性（违规次数）		0 次	0 次
	满意度 指标	聘用制教师 满意度	聘用制教师满意度高		100%	100%
偏差大或目标未完 成原因分析		已完成				
改进措施及结果应 用方案		无				

六、2024 年度聘用制教师工资项目绩效评价自评表

项目名称		聘用制教师工资				
主管部门		汉阳区教育局		项目实施单位	武汉市第三寄宿中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			2396.73	2396.73	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数		138	138
		质量指标	维持正常教学		100%	100%
		时效指标	及时使用资金		94%	94%
		成本指标	足额使用资金		94%	94%
	效益指标	经济效益指标	保障教职工相关利益		100%	100%
		社会效益指标	家长满意度高		95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高		95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

七、2024 年度往来额度项目绩效评价自评表

项目名称		往来额度				
主管部门		汉阳区教育局		项目实施单位	武汉市第三寄宿中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			304.28	303.32	99%	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	往来额度		95%	往来额度
		质量指标	往来收支		100%	往来收支
	效益指 标	经济效益指标	保障学校日常工作		100%	100%
		社会效益指标	维持学校往来资金收支		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意度较高		95%	95%
偏差大或目标未完 成原因分析		已完成				
改进措施及结果应 用方案		无				

八、2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效评价自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金			
主管部门		汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市第三寄宿中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			3	3	100%
年度 绩效 目标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	残保金缴纳完成情 况	残保金缴纳金额（万元）	3	3
		残保金缴纳完成情 况	缴纳及时性（规定时限内完成率）	100%	100%
		政策执行合规性	在职职工人数统计准确率	≥99%	≥99%
	效益 指 标	合规与管理效益	残保金缴纳违规次数	0 次	0 次
	满意度 指标	社会满意度	公众对单位履行社会责任认可度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未 完成原因分析		已完成			
改进措施及结果 应用方案		无			

--	--

九、2024 年度援疆援藏项目绩效评价自评表

项目名称		援疆援藏				
主管部门		汉阳区教育局		项目实施单位	武汉市第三寄宿中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			2.97	2.97	100%	
年度 绩效 目 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)
	产出指标	补助发放管理	援疆教师补助发放人数		年初未计划，年中增加 1 人	1 人
		资金使用合规性	补助标准执行准确率		100%（按政策标准）	100%
	效益指标	社会影响	援疆教师留任率（半年以上）		100%	100%
	满意度指标	援疆教师满意度	补助金额满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				