

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖职业技术学校部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖职业技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖职业技术学校 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 武汉市东西湖职业技术学校 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 武汉市东西湖职业技术学校概况

一、部门主要职责

1. 培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，建立并完善区域职业教育、成人教育和社区教育体系。

2. 学校为公益二类、全额拨款事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖职业技术学校部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖职业技术学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖职业技术学校 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖职业技术学校(本级)

2. 无

第二部分 武汉市东西湖职业技术学校 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市东西湖职业技术学校

公开 01 表
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	10,417.29	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	10,042.14
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	141.10	八、社会保障和就业支出	38	332.16
	9		九、卫生健康支出	39	102.58
	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	81.52
	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	10,558.40	本年支出合计	57	10,558.40
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	74.93	年末结转和结余	59	74.93
总计	30	10,633.33	总计	60	10,633.33

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：武汉市东西湖职业技术学校

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	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				10,558.40	10,417.29					141.10
205			教育支出	10,042.14	9,901.03					141.11
20502			普通教育	79.72	0.88					78.84
205020			小学教育	0.88	0.88					
205029			其他普通教育支出	78.84						78.84
20503			职业教育	8,429.58	8,367.31					62.27
205030			中等职业教育	8,429.58	8,367.31					62.27
20509			教育费附加安排的支出	1,532.84	1,532.84					
205099			其他教育费附加安排的支出	1,532.84	1,532.84					
208			社会保障和就业支出	332.15	332.15					
20805			行政事业单位养老支出	310.96	310.96					
208050			事业单位离退休	66.82	66.82					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.14	244.14					
20808			抚恤	21.19	21.19					
208080			死亡抚恤	21.19	21.19					
210			卫生健康支出	102.59	102.59					
21011			行政事业单位医疗	79.59	79.59					
210110			事业单位医疗	31.57	31.57					
210110			公务员医疗补助	48.02	48.02					
21099			其他卫生健康支出	23.00	23.00					
210999			其他卫生健康支出	23.00	23.00					
221			住房保障支出	81.52	81.52					
22102			住房改革支出	81.52	81.52					
221020			住房公积金	81.52	81.52					

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：武汉市东西湖职业技术学校

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,558.40	5,329.74	5,228.66			
205	教育支出		10,042.14	4,813.48	5,228.67			
20502	普通教育		79.72		79.72			
2050202	小学教育		0.88		0.88			
2050299	其他普通教育支出		78.84		78.84			
20503	职业教育		8,429.58	4,813.48	3,616.11			
2050302	中等职业教育		8,429.58	4,813.48	3,616.11			
20509	教育费附加安排的支出		1,532.84		1,532.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,532.84		1,532.84			
208	社会保障和就业支出		332.15	332.15				
20805	行政事业单位养老支出		310.96	310.96				
2080502	事业单位离退休		66.82	66.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		244.14	244.14				
20808	抚恤		21.19	21.19				
2080801	死亡抚恤		21.19	21.19				
210	卫生健康支出		102.59	102.59				
21011	行政事业单位医疗		79.59	79.59				
2101102	事业单位医疗		31.57	31.57				
2101103	公务员医疗补助		48.02	48.02				
21099	其他卫生健康支出		23.00	23.00				
2109999	其他卫生健康支出		23.00	23.00				
221	住房保障支出		81.52	81.52				
22102	住房改革支出		81.52	81.52				
2210201	住房公积金		81.52	81.52				

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：武汉市东西湖职业技术学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,417.29	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	9,901.04	9,901.04		
	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	332.16	332.16		
	9		九、卫生健康支出	41	102.58	102.58		
	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	81.52	81.52		
	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	10,417.29	本年支出合计	59	10,417.29	10,417.29		
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	10,417.29	总计	64	10,417.29	10,417.29		

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

公开 05 表

单位：武汉市东西湖职业技术学校

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,417.29	5,329.74	5,087.56
205	教育支出			9,901.03	4,813.48	5,087.56
20502	普通教育			0.88		0.88
2050202	小学教育			0.88		0.88
20503	职业教育			8,367.31	4,813.48	3,553.84
2050302	中等职业教育			8,367.31	4,813.48	3,553.84
20509	教育费附加安排的支出			1,532.84		1,532.84
2050999	其他教育费附加安排的支出			1,532.84		1,532.84
208	社会保障和就业支出			332.15	332.15	
20805	行政事业单位养老支出			310.96	310.96	
2080502	事业单位离退休			66.82	66.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			244.14	244.14	
20808	抚恤			21.19	21.19	
2080801	死亡抚恤			21.19	21.19	
210	卫生健康支出			102.59	102.59	
21011	行政事业单位医疗			79.59	79.59	
2101102	事业单位医疗			31.57	31.57	
2101103	公务员医疗补助			48.02	48.02	
21099	其他卫生健康支出			23.00	23.00	
2109999	其他卫生健康支出			23.00	23.00	
221	住房保障支出			81.52	81.52	
22102	住房改革支出			81.52	81.52	
2210201	住房公积金			81.52	81.52	

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：武汉市东西湖职业技术学校

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	5,024.04	302	商品和服务支出	60.95	310	资本性支出	
3010	基本工资	808.64	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	233.82	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	2,173.95	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	699.82	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	324.75	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	37.02	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	202.06	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	60.00	3021	差旅费				
3011	住房公积金	483.98	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	244.74	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	223.22	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	18.35	3022	被装购置费				
3030	生活补助	2.84	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	44.60			
3030	奖励金		3022	福利费	16.35			
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	0.33	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,268.79	公用经费合计					60.95

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：武汉市东西湖职业技术学校

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。

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：武汉市东西湖职业技术学校

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：武汉市东西湖职业技术学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00	4.87					4.87

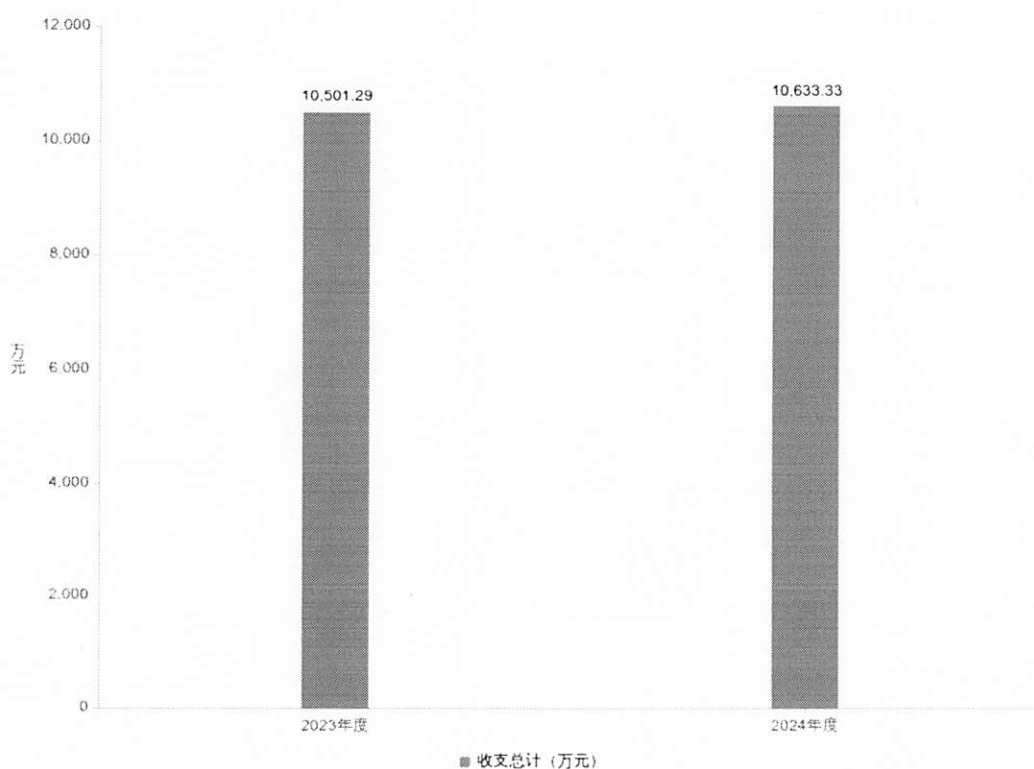
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖职业技术学校 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 10633.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 132.04 万元，增长 1.3%，主要原因是财政拨款资金增加，单位业务拓展及项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

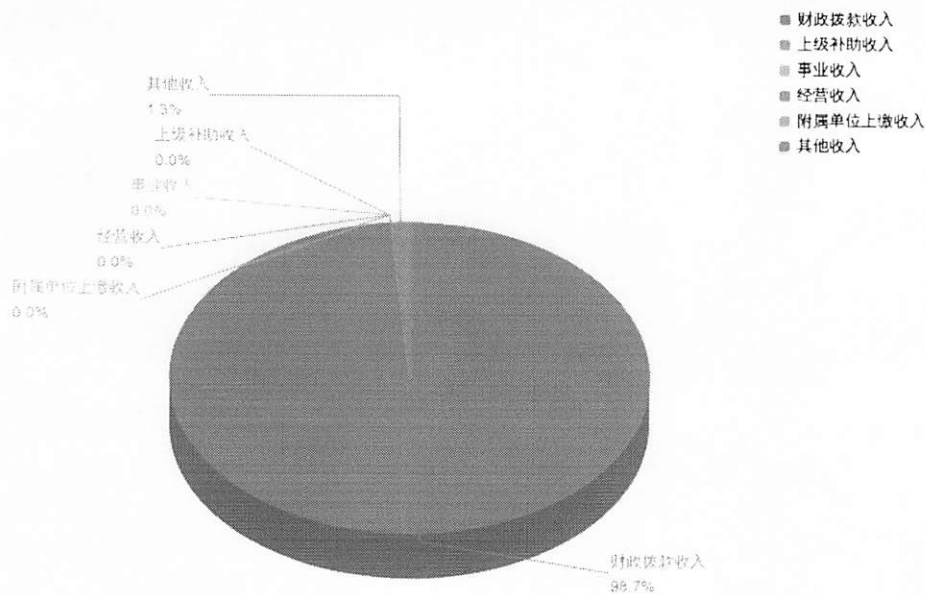


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10558.40 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 110.89 万元，增长 1.1%，主要原因是财政拨款资金增加。其中：财政拨款收入 10417.29 万元，占本年收入 98.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入

0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 141.10 万元，占本年收入 1.3%。

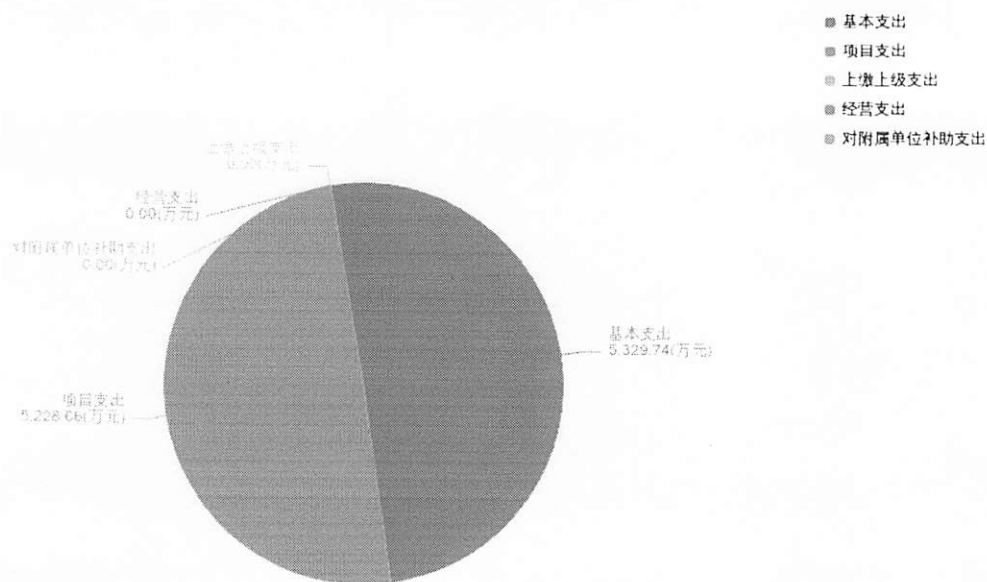
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10558.40 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 57.11 万元，增长 0.5%，主要原因是单位业务拓展及项目增加。其中：基本支出 5329.74 万元，占本年支出 50.5%；项目支出 5228.66 万元，占本年支出 49.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

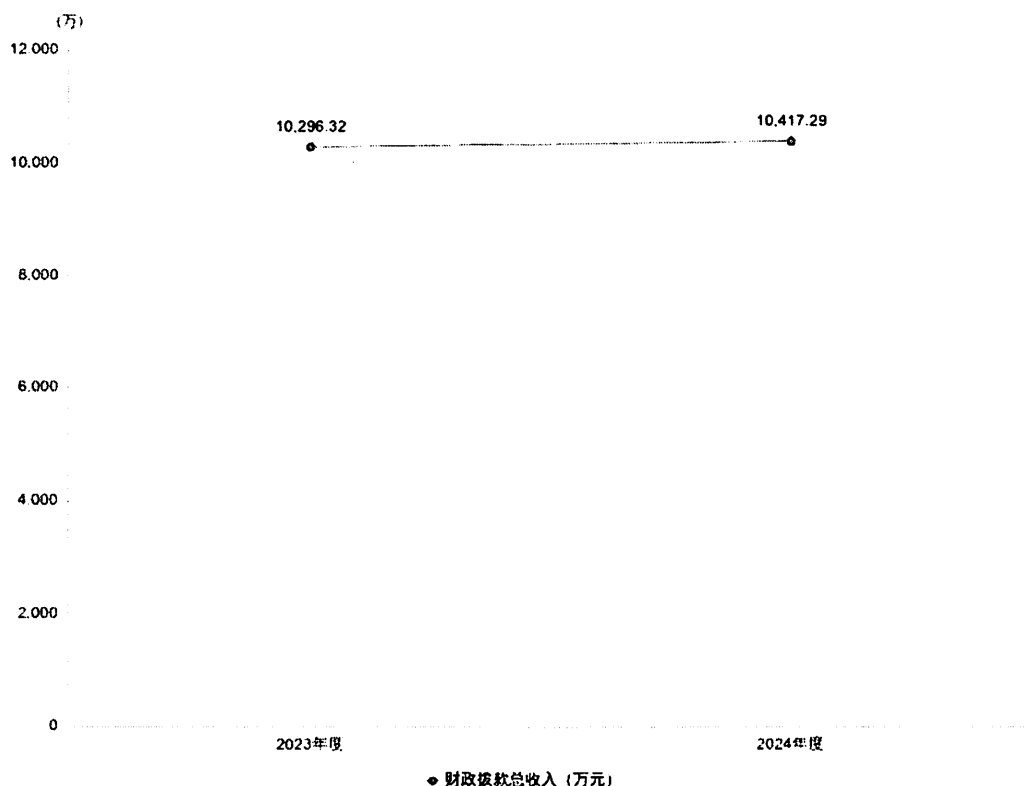


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10417.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.97 万元，增长 1.2%。主要原因是财政拨款资金增加，单位业务拓展及项目增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10417.29 万元，比 2023 年度决算数增加 120.97 万元，增加主要原因是财政拨款资金增加，教育收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项收支。

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 10417.29 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.97 万元，增长 1.2%，主要原因是单位业务拓展及项目增加，主要是教育支出增加。

(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 10417.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 9901.03 万元，占 95.04%。主要是用于商品和服务支出和工资福利支出等。

2. 社会保障和就业支出类支出 332.15 万元，占 3.18%。主要是

用于事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出等。

3. 卫生健康支出类支出 102.59 万元，占 0.98%。主要是用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出等。

4. 住房保障支出类支出 81.52 万元，占 0.78%。主要是用于住房公积金。

(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 10978.49 万元，支出决算为 10417.29 万元，完成年初预算的 94.9%。其中：基本支出 5329.74 万元，项目支出 5087.56 万元。项目支出主要用于项目名称：电子电器物联网高水平实训基地项目，金额 171.10 万元，主要成效完成电子电器专业的高水平建设；项目名称：地下管网改造项目，金额 143.00 万元，主要成效解决下水管易爆问题。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该指标是24年中小学足球专项，因为23年有结余款，先使用了23年款项。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为9950万元，支出决算为8367.31万元，完成年初预算的84.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政资金使用要求，调减部分项目经费，决算支出教育支出减少。

(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)。年初预算为2194.43万元,支出决算为1532.84万元,完成年初预算的69.85%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据财政资金使用要求,调减部分项目经费,决算支出教育支出减少。

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)事业单位离退休(项)。年初预算为382.63万元,支出决算为66.82万元,完成年初预算的17.25%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据财政资金使用要求,调减部分项目经费,决算支出社会保障和就业支出减少。

(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379.65万元,支出决算为244.14万元,完成年初预算的64.31%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据财政资金使用要求,调减部分项目经费,决算支出社会保障和就业支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为21.19万元,支出决算为21.19万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

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190.75万元,支出决算为31.57万元,完成年初预算的16.55%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据财政资金使用要求,调减部分项目经费,决算支出事业单位医疗支出

减少。

(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240.55万元,支出决算为48.02万元,完成年初预算的20%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据财政资金使用要求,调减部分项目经费,决算支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出减少。

(3) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为37.72万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的61%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据财政资金使用要求,调减部分项目经费,决算支出其他卫生健康支出减少。

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516.90万元,支出决算为81.52万元,完成年初预算的15.77%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据财政资金使用要求,调减部分项目经费,决算支出住房公积金支出减少。

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 5329.74 万元,其中:

人员经费 5268.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险

费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 5.00 万元，支出决算为 4.87 万元，完成全年预算的 97.4%。较上年增加 4.56 万元，增长 1471.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：实际公务招待次数较预算数少。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国(境)计划。决算数较上年持平的主要原因：本年无因公出国(境)计划。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开

展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务用车购置及运行费计划。决算数较上年持平的主要原因：本年无公务用车购置及运行费计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年无公务用车购置及运行费计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于无。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 5.00 万元，支出决算为 4.87 万元，完成全年预算的 97.4%，较上年增加 4.56 万元，增长 1471.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：实际公务招待次数较预算数少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展无工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 4.87 万元，接待对象主要是外校人员，主要是开展教学交流及培训会议工作。2024 年共接待国内来访团组 54 个，1622 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖职业技术学校机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费无/资产运行维护支出无/信息系统运行维护支出无/人员编制数量无/。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖职业技术学校政府采购支出总额7770.42万元，其中：政府采购货物支出7527.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出242.93万元。授予中小企业合同金额7770.42万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7770.42万元，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，武汉市东西湖职业技术学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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11个，资金5228.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，项目资金使用率高，基本实现项目的预算绩效目标，保障本年度中职教育的正常运转和蓬勃发展。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 10978.49 万元，从评价情况来看，项目资金使用率高，基本实现项目的预算绩效目标，保障本年度中职教育的正常运转和蓬勃发展。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9083 万元，执行数为 10042.14 万元，完成预算的 110 %。主要产出和效益是：保障东西湖区中等职业教育稳定发展。发现的问题及原因：项目进度不够及时，原因在于部分项目前期手续办理较为复杂。下一步改进措施：应该加强项目进度监管，确保项目及时完成。

2. 卫生健康支出项目绩效自评综述：主要产出和效益是保障学校完成疫情防控及疾病防控等工作。发现的问题及原因：一是项目未纳入预算，原因在于 2024 年未安排突发公共卫生事件应急处理专项资金。下一步改进措施：预算应全面具体，加强预算的覆盖面。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市东西湖职业技术学校组织对本单位开展整体支出绩效自评，评价情况来看，项目资金使用率情况良，基本实现项目的预算绩效目标，保障本年度中职教育的正常运转和蓬勃发展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1. 党建入星，引领前行
- 2. 活动促学，实践强能
- 3. 职普融通，探索新路
- 4. 高考再捷，榜首登峰
- 5. 赛训结合，锤炼能力
- 6. 职赛领航，匠星闪耀
- 7. 双优驱动，质量立品
- 8. 协同联动，多元共育
- 9. 职教互联，合作共赢
- 10. 位居百强，示范领航

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	党建入星， 引领前行	发挥“党员名师工作室”引领作用，持续推进“四进四一”，100多名党员深入班级传思政，走进家庭送关怀，奏响党建与教育教学同频共振的和谐乐章。第二党支部被授予“区先进基层党组织”称号。	完成

2	活动促学， 实践强能	“云·垦”班主任工作室 获评市级优秀名班主任 工作室，思政团队获评市 第二批思想政治课教学 创新团队。	完成
3	高考再捷， 榜首登峰	206 人过本科线，其中， 技能高考本科过线 138 人，居全市中职学校第 一。4 名学生分别获得技 能高考十大类别中的四 个类别的最高分，居全市 榜首。	完成
4	职赛领航， 匠星闪耀	学生在世界职业院校技 能大赛总决赛争夺赛上， 夺得 2 个金奖、2 个银奖、 2 个铜奖，金奖数和奖牌 数位居全省中职校第一。	完成
5	位居百强， 示范领航	学校获评“2024 中国职业 教育百强”，获评“职业 院校服务全民终身学习 项目”优秀单位。	完成
6	职普融通， 探索新路	试点新型综合高中，首批 招生 100 人	完成

7	赛训结合， 锤炼能力	实践“赛建研训”班主任 队伍建设模式，12对师徒 结对共成长	完成
8	双优驱动， 质量立品	坚持项目导向和成果导 向，依托任务、责任、进 度和资金四张清单，落实 各项建设任务。	完成
9	协同联动， 多元共育	实践“校企家社”协同育 人机制，举办“东职心育” 家长课堂，建设教育实践 基地，推动综合育人	完成
10	职教互联， 合作共赢	德国等3家国外教育机构 来访，双方就师资培养、 专业建设达成合作意向。	完成

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的教育费附加支出；

2. 职业教育：反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中职的资助，如捐赠、补贴等；

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的教育费附加支出；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5. 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的医疗经费；

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

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

8. 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；

9. 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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东西湖职业技术学校整体绩效自评表/结果

本部门自评得分 95.92 分。2024 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

1. 执行率情况。

2024 年度武汉市东西湖职业技术学校部门整体支出预算金额 13488.09 万元，执行金额 10734.05 万元。资金执行率 79.58%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 4 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

完成的项目绩效明细：

2024年度武汉市东西湖职业技术学校部门项目绩效自评情况汇总表														
填报人：李浪		联系电话：027-83386343						单位：万元						
序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或 未完成原因分 析（简要概 述）
				年初 预算数	年中追加 数/调减数	小计		预算执行 （20分）	成本指标 （20分）	产出指标 （20分）	效益指标 （30分）	满意度指 标 （10分）	合计	
1	武汉市东西湖职业技术学校	定额补助	武汉市东西湖职业技术学校	265.32		265.32	264.09	19.91	20	20	30	10	99.91	
2	武汉市东西湖职业技术学校	区级公用经费	武汉市东西湖职业技术学校	316.73		316.73	47.20	2.98	20	20	25	10	77.98	请款速度较慢
3	武汉市东西湖职业技术学校	党建经费	武汉市东西湖职业技术学校	2.34		2.34	0.26	2.22	20	20	30	10	82.22	请款速度较慢
4	武汉市东西湖职业技术学校	教育教学工作经费-招办专项	武汉市东西湖职业技术学校	18.70		18.70	18.70	20	20	20	30	10	100	
5	武汉市东西湖职业技术学校	职业教育经费	武汉市东西湖职业技术学校	1380.00		1380.00	1165.79	16.9	20	20	30	10	96.9	
6	武汉市东西湖职业技术学校	校园安保	武汉市东西湖职业技术学校	90.00		90.00	89.99	20	20	20	30	10	100	
7	武汉市东西湖职业技术学校	中小学聘用制教师经费	武汉市东西湖职业技术学校	2313.34		2313.34	2287.91	19.78	20	20	30	10	99.78	
	小计			4386.43	0.00	4386.43	3873.94							

①定额补助自评得分 99.91 分。2024 年学定额补助项目 265.32 万元，执行金额 264.09 万元，资金执行率 99.53%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②区级公用经费自评得分 77.98 分。2024 年区级公用经费项目 316.73 万元，执行金额 47.20 万元，资金执行率 14.90%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 4 个，整体产出良好，因请款速度较慢导致执行率较低。

③党建经费自评得分 82.22 分。2024 年党建经费项目 2.34 万元，执行金额 0.26 万元，资金执行率 11.11%。项目共设置 4 个绩效指标，完成了 3 个，整体产出良好，因请款速度较慢导致执行率较低。

④教育教学工作经费-招办专项项目自评得分 100 分。2024 年教育教学工作经费-招办专项 18.70 万元，执行金额 18.70 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤职业教育经费自评得分 96.9 分。2024 年中职教育经费项目 1380 万元，执行金额 1165.79 万元，资金执行率 84.47%。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥校园安保自评得分 100 分。2024 年校园安保项目 90 万元，执行金额 89.99 万元，资金执行率 99.99%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦中小学聘任制教师经费自评得分 99.78 分。2024 年中小学聘任制教师经费项目 2313.34 万元，执行金额 2287.91 万元，资金执行率 98.90%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2024 年学校受财政收紧影响。区级公用经费、党建经费等项目开展受到影响。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 武汉市东西湖职业技术学校虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

二、2024 年度 8 项目绩效自评表/结果

1. 执行率情况。

2024 年度武汉市武汉市东西湖职业技术学校部门整体支出预算金额 13,924.02 万元，执行金额 10,951.86 万元。资金执行率 78.7%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 8 个绩效指标，完成了 4 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

完成的项目绩效明细：

2024年度武汉市东西湖职业技术学校
定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖职业技术学校

填报日期：2025年4月16日

项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖职业技术学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	265.32	264.09	99.54%	19.91	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	伙食补助标准		6600元每人 每年	6600元每人 每年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次		402人	402人	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教职工基本需求， 提高教师生活质量		保障	保障	15
		可持续 影响指标	教师生活幸福感提升		提升	提升	15
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度		≥90%	≥90%	10
总分	99.91						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

填报日期: 2025年4月16日

4 其于经这性和必两姓第田考老由 进音席指标新可不作为必逐指标

2024年度武汉市东西湖职业技术学校
党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖职业技术学校 填报日期：2025年4月16日

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖职业技术学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.34	0.26	11.11%	2.22	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标 （20分）	数量指标	党员培训率		100%	100%	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	≥90%	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		82.22					
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖职业技术学校
教育教学工作经费-招办专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖职业技术学校

填报日期: 2025年4月16日

项目名称		教育教学工作经费-招办专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖职业技术学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18.7	18.7	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本	建设不突破预算		≤100%	≤100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量		1	1	5
			标准化考点身份认证功能扩展建设考场数		1	1	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5
	时效指标	2024年度完成		100%	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升考试管理水平和质量,形成标准化防控的氛围		提升	提升	15
		可持续影响指标	促进了平等竞争的机制		促进	促进	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值,提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2024年度武汉市东西湖职业技术学校
职业教育经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖职业技术学校

填报日期：2025年4月16日

项目名称		职业教育经费						
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖职业技术学校		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐						
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） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1380	1165.79	84.48%	16.9		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本	按上级拨付要求执行		执行	执行	20	
		产出指标 (20分)	数量指标	聘请代课教师人数		100	100	8
			质量指标	期末考试合格率		90%	90%	6
	时效指标	规定时间完成教学任务		一年内	一年内	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保教育教学工作正常进行		确保	确保	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		96.90						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。						
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 其他经济组织和社会组织等，绩效指标栏可不填写。

填报日期: 2025年4月16日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

填报日期: 2025年4月16日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按