

2024 年度武汉市财政学校单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市财政学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市财政学校 2024 年度单位决算表

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 武汉市财政学校 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市财政学校概况

一、单位主要职责

武汉市财政学校是一所培养现代财经商贸类职业技术技能人才的中等职业学校。学校是国家级重点中专学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、教育部全国财政职业教育教学指导委员会委员学校、教育部全国物流职业教育教学指导委员会常务理事学校、湖北省中等职业学校财经商贸类专业中心教研组组长学校、全国物流职业教育人才培养基地、物流专业省级重点实训基地、武汉市职业技能鉴定考试基地。学校开设有会计事务、金融事务、纳税事务、物流服务与管理、电子商务、高星级饭店运营与管理、西餐烹饪、城市轨道交通运营管理、网络安全、数字媒体技术应用、数字影像技术等 11 个专业。学校建有全国物流职业教育人才培养基地、武汉市会计高水平实训基地。校园内拥有智慧教室、专业实训室、图书馆。学校坚守“德育为先、能力为重、健康成长”的办学理念，秉承“仰望星空、脚踏实地”的校训精神，坚持依法治校、特色立校、文化兴校、质量强校的发展方略。现拥有一支敬业精神强、业务水平高、结构合理的师资队伍。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市财政学校单位决算为纳入独立核算的单位本级决算。

武汉市财政学校设办公室、后勤保障科、财务科、图书馆、党群工作部（工会）、人事教育科、学工部（团委）、教务科、教育督导室、资产管理办公室、培训交流部、财经教研室、计算机教研

室、物流教研室、数字创意教研室、文旅及康养服务教研室、公共基础部、综合高中部、体育教研室 19 个内设机构。

第二部分 武汉市财政学校 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市财政学校

2024 年度

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	11,230.76	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	10.00	五、教育支出	35	9,085.70
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	40.50	八、社会保障和就业支出	38	868.95
	9		九、卫生健康支出	39	746.14
	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	602.68
	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	11,281.27	本年支出合计	57	11,303.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	22.21	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,303.47	总计	60	11,303.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市财政学校

2024 年度

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	11, 281. 27	11, 230. 76		10. 00			40. 50
205			教育支出	9, 063. 50	9, 012. 99		10. 00			40. 51
20503			职业教育	9, 032. 61	9, 012. 99		10. 00			9. 62
2050302			中等职业教育	9, 032. 61	9, 012. 99		10. 00			9. 62
20599			其他教育支出	30. 89						30. 89
2059999			其他教育支出	30. 89						30. 89
208			社会保障和就业支出	868. 96	868. 96					
20805			行政事业单位养老支出	841. 73	841. 73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521. 15	521. 15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320. 58	320. 58					
20899			其他社会保障和就业支出	27. 23	27. 23					
2089999			其他社会保障和就业支出	27. 23	27. 23					
210			卫生健康支出	746. 14	746. 14					
21011			行政事业单位医疗	746. 14	746. 14					
2101102			事业单位医疗	746. 14	746. 14					
221			住房保障支出	602. 68	602. 68					
22102			住房改革支出	602. 68	602. 68					
2210201			住房公积金	398. 74	398. 74					
2210202			提租补贴	81. 61	81. 61					
2210203			购房补贴	122. 33	122. 33					

注：本表反映单位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：武汉市财政学校

2024 年度

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 303. 47	8, 704. 94	2, 598. 54			
205			教育支出	9, 085. 70	6, 487. 16	2, 598. 54			
20503			职业教育	9, 054. 81	6, 487. 16	2, 567. 65			
2050302			中等职业教育	9, 054. 81	6, 487. 16	2, 567. 65			
20599			其他教育支出	30. 89		30. 89			
2059999			其他教育支出	30. 89		30. 89			
208			社会保障和就业支出	868. 96	868. 96				
20805			行政事业单位养老支出	841. 73	841. 73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521. 15	521. 15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320. 58	320. 58				
20899			其他社会保障和就业支出	27. 23	27. 23				
2089999			其他社会保障和就业支出	27. 23	27. 23				
210			卫生健康支出	746. 14	746. 14				
21011			行政事业单位医疗	746. 14	746. 14				
2101102			事业单位医疗	746. 14	746. 14				
221			住房保障支出	602. 68	602. 68				
22102			住房改革支出	602. 68	602. 68				
2210201			住房公积金	398. 74	398. 74				
2210202			提租补贴	81. 61	81. 61				
2210203			购房补贴	122. 33	122. 33				

注：本表反映单位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：武汉市财政学校

2024 年度

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	11,230.76	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	9,012.99	9,012.99		
	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	868.95	868.95		
	9		九、卫生健康支出	41	746.14	746.14		
	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	602.68	602.68		
	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	11,230.76	本年支出合计	59	11,230.76	11,230.76		
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	11,230.76	总计	64	11,230.76	11,230.76		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市财政学校

2024 年度

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	11, 230. 76	8, 704. 94	2, 525. 83
205			教育支出	9, 012. 99	6, 487. 16	2, 525. 83
20503			职业教育	9, 012. 99	6, 487. 16	2, 525. 83
2050302			中等职业教育	9, 012. 99	6, 487. 16	2, 525. 83
208			社会保障和就业支出	868. 96	868. 96	
20805			行政事业单位养老支出	841. 73	841. 73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521. 15	521. 15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320. 58	320. 58	
20899			其他社会保障和就业支出	27. 23	27. 23	
2089999			其他社会保障和就业支出	27. 23	27. 23	
210			卫生健康支出	746. 14	746. 14	
21011			行政事业单位医疗	746. 14	746. 14	
2101102			事业单位医疗	746. 14	746. 14	
221			住房保障支出	602. 68	602. 68	
22102			住房改革支出	602. 68	602. 68	
2210201			住房公积金	398. 74	398. 74	
2210202			提租补贴	81. 61	81. 61	
2210203			购房补贴	122. 33	122. 33	

注：本表反映单位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：武汉市财政学校

2024 年度

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	6,866.66	302	商品和服务支出	1,044.84	310	资本性支出	16.19
30101	基本工资	1,043.47	30201	办公费	42.73	31002	办公设备购置	14.13
30102	津贴补贴	315.90	30202	印刷费	4.32	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	2.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3,520.88	30205	水费	28.57	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.64	30206	电费	148.23	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	298.94	30207	邮电费	3.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	674.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.53			
30112	其他社会保障缴费	57.65	30211	差旅费	25.14			
30113	住房公积金	501.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.26			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05			
303	对个人和家庭的补助	777.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.81			
30302	退休费	725.76	30217	公务接待费	0.69			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72			
30304	抚恤金	18.42	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	272.79			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	96.58			
30309	奖励金		30229	福利费	53.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	301.25			
人员经费合计		7,643.91	公用经费合计					1,061.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：武汉市财政学校

2024 年度

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市财政学校 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：武汉市财政学校

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市财政学校 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：武汉市财政学校

2024 年度

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
2.48		1.79		1.79	0.69	2.48		1.79		1.79	0.69

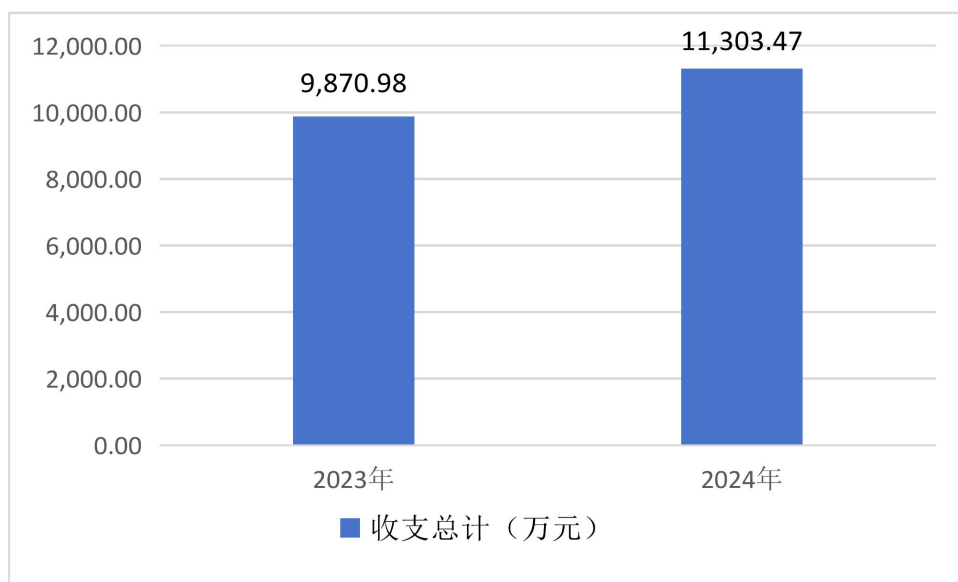
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市财政学校 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 11,303.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,432.49 万元，增长 14.5%，主要原因是人员类支出增加。

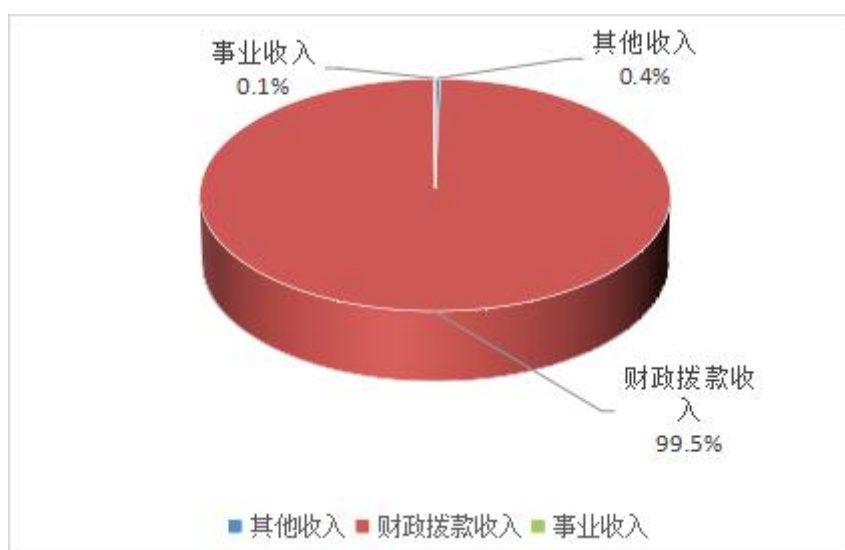
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11,281.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,688.53 万元，增长 17.6%，主要原因是人员类支出增加。其中：财政拨款收入 11,230.76 万元，占本年收入 99.5%；事业收入 10 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 40.5 万元，占本年收入 0.4%。

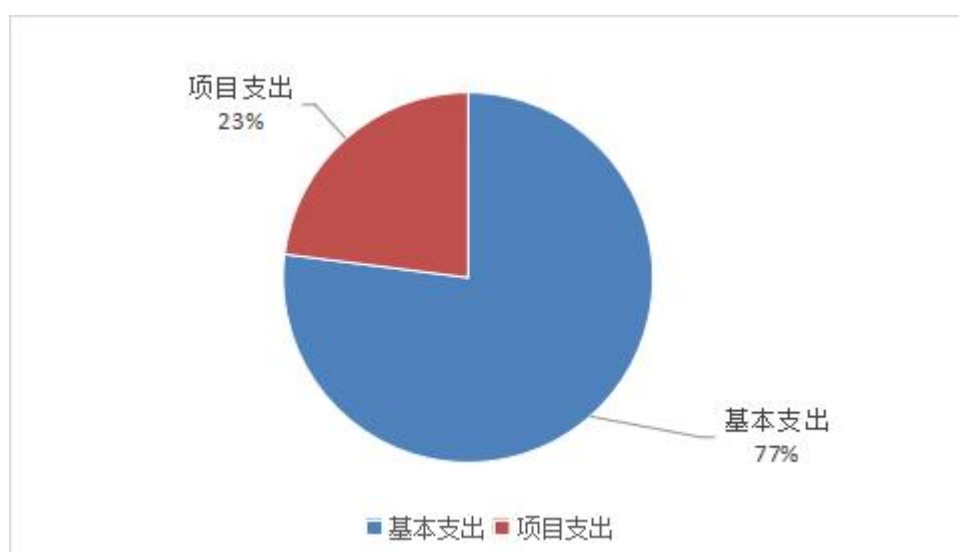
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11,303.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,432.49 万元，增长 14.5%，主要原因是人员类支出增加。其中：基本支出 8,704.94 万元，占本年支出 77%；项目支出 2,598.54 万元，占本年支出 23%。

图 3：支出决算结构

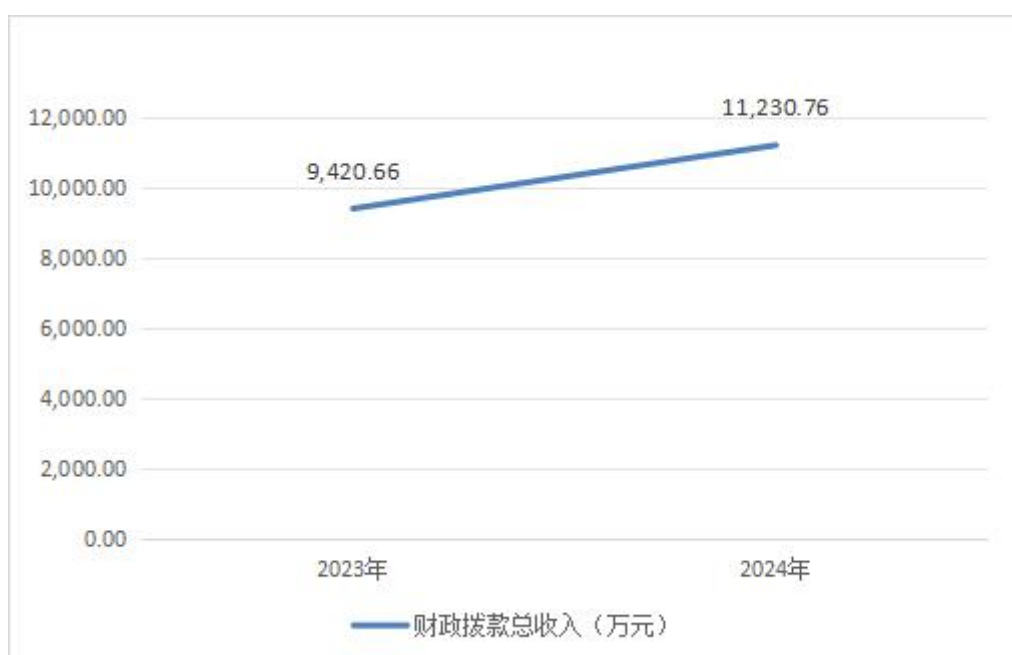


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11,230.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,810.1 万元，增长 19.2%。主要原因是人员类支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,230.76 万元，比 2023 年度决算数增加 1,810.1 万元，主要原因是人员类支出增加。

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 11,230.76 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,810.1 万元，增长 19.2%，主要原因是人员类支出增加。

（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 11,230.76 万元，主要用

于以下方面：

1. 教育支出类支出 9,012.99 万元，占 80.3%。主要用于工资、公用及项目类支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 868.96 万元，占 7.7%。主要用于养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 746.14 万元，占 6.6%。主要用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出类支出 602.68 万元，占 5.4%。主要用于住房公积金和住房货币化补贴。

（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9,895.87万元，支出决算为11,230.76万元，完成年初预算的113.5%。其中：基本支出8,704.94万元，项目支出2,525.83万元。项目支出主要用于资产设备及运行维护79.89万元，主要成效是保障校园基础设施设备正常使用，维修教学场所，改善教学环境；信息化设备及运行维护134.98万元，主要成效是电子黑板及办公硬、软件运维等，保障正常的办公教学环境；其他聘用人员支出561万元，主要成效是增强我校师资力量；学生资助补助经费6.4万元，主要成效是对部分家庭生活困难学生、品学兼优学生予以补助和奖励；基础教育建设1,743.56万元，主要成效一是以“双优”建设为契机，推进标准化、数字化“课堂革命”；二是深入开展以校企合作绘制“产教映射图”、构建“知识图谱”为基础的人才培养方案重塑、专业课程体系再造、标准化课程实施计划研制、数字化全过程的教学资源和测试题库开

发、教师日常教学中数字素养常态化辅导咨询服务、活页式实训教材编写、智慧学习与智能评价教学平台搭建、专业课教学中现代学徒制教学模式导入、新专业的设立论证等一系列产教深度融合实践。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为7,678.09万元，支出决算为9,012.99万元，完成年初预算的121.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出增加。

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521.15万元，支出决算为521.15万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为320.58万元，支出决算为320.58万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为27.23万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的100%。

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746.14万元，支出决算为746.14万元，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398.74万元，支出决算为398.74万元，完成年初预算的100%。

(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81.61万元，支出决算为81.61万元，完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为122.33万元，支出决算为122.33万元，完成年初预算的100%。

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 8,704.94 万元，其中：

人员经费 7,643.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,061.03 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市财政学校 2024 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

武汉市财政学校 2024 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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算数一致。较上年减少 2.74 万元，下降 52.5%。决算数较上年减少的主要原因：一是厉行节约，减少公务开支。二是 2024 年车辆报废 2 辆，车辆维护费用减少。

（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 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。主要原因是上年、本年均未编列出国经费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.64 万元，下降 47.8%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年车辆报废 2 辆车辆维护费用减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是未编列公务用车购置费。本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 1.79 万元，主要用于车辆保险及维修等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.1 万元，下降 61.5%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少公务开支。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元，接待对象主要是上级部门及中高职学校，主要是开展教育、教学业务交流工作。2024 年共接待国内来访团组 19 个，173 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉市财政学校2024年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市财政学校政府采购支出总额1,625.32万元，其中：政府采购货物支出300.69万元、政府采购工程支出10.49万元、政府采购服务支出1,314.14万元。授予中小企业合同金额1,276.28万元，占政府采购支出总额的78.5%，其中：授予小微企业合同金额982.56万元，占授予中小企业合同金额的77%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套），为学术报告厅 LED 彩屏。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 2,592.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.75%。从绩效评价情况来看，基

本构建起了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）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 11,303.47 万元，从评价情况来看，执行数 11,303.47 万元，执行率 100%。完成的绩效目标：一是争创“双优”学校。2024 年我校校内专业实训基地数量 2 个；专业人才培养标准方案 10 个；学生综合素质水平有所提升；实训课基础设施建设水平不断提升，师生实践教学效果显著提高；师生满意度 95%。二是持续推进一流课程资源建设。2024 年我校应用考核评价体系 3 个，管理评价体系 2 个，题库建设 11 个；系统验收合格率 100%；师生满意度 95%。三是积极参加各级各项文体赛事活动。2024 年我校参加市级体育比赛数量 3 次；参加市级文艺活动数量 3 次；市级文艺活动参赛学生人数 127 人；参加市级以上专业课程比赛数量 6 次；市级体育比赛获奖 38 人次；市级以上奖励数量 63 个；学校社会影响力不断提升；师生满意度 95%。四是完成“信息化标杆学校”建设任务。2024 年我校 1+X 试点专业数量 5 个，1+X 试点证书类别 4 个；在编“双师”数量 74 人；参评学生 1440 人次；评价记录数量 11808 条；教师培训合格率 100%，学生培训合格率 100%；派遣制员工优秀人数 8 人；专业建设社会影响力提升；师生满意度 95%。五是完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全。2024 年我校消防重点区域 3 处，消防系统设计达标率 100%；消防工程完工率 100%；校园消防安全预警能力显著提高；师生满意

率 95%。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,784.45 万元，执行数为 1,784.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年我校实训基地建设 2 个，各项文体赛事次数 10 次，第二课堂培训 4,204 人次，思政教学资源新增数量 3 个，新增软件数量 2 个，双优专业建设数量 2 个；软件验收合格率 100%，学生德育学分优秀率 99.8%；工作完成及时率 100%；“1+X 证书”培训人数 170 人，举办学生心理健康辅导次数 327 人次；师生满意度 100%。发现的问题及原因：学生德育学分优秀率、举办学生心理健康辅导次数预期当年实现值设置不合理，实际完成值远高于目标值。下一步改进措施：加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134.98 万元，执行数为 134.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年我校电子黑板维护数量 80 台，软、硬件维护数量 6,000 台（次）；系统安全等级 2 级，系统（平台）覆盖率 100%，流量增长率 8%；系统修改完善响应时间 2 小时；信息化设备服务人数 3,098 人；师生满意度 99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.89 万元，执行数为 79.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年我校建设、改造、修缮数量 2 处；设施、设备维修验收合格率 100%，项目竣工验收合格率 100%；设备故障维修响应时间 2 小时；资产设备及运行维护服务人数 3,300 人；师生满意度 99%。发现的问题及原因：绿化面积指标因校园维修改造面积有所减少。下一步改进措施：无。

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 561 万元，执行数为 561 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年我校派遣制担任班主任数量 11 人，外聘基础及专业课程课时量 11,808 课时，年度考核优秀人数 48 人；年度考核合格率 100%，教师参训合格率 100%；工作完成及时率 100%；教学实力不断提升；师生满意度 95%。发现的问题及原因：年度考核优秀人数预期当年实现值设置不合理，实际完成值远高于目标值。下一步拟改进措施：加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

5. 社会服务及综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.82 万元，执行数为 31.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年我校培训次数 32 次；培训合格率 100%；考试任务计划按期完成率 100%；社会综合服务能力不断提升；考生及培训学员满意度 100%。发现的问题及原因：因学校职能调整，弱化本项目工作职责，导致项目预算资金执行率低，承接社会考试服务次数、监考老师人次、优秀考务工作者预期值未完成。下一步改进措施：

根据学校职能、业务工作任务以及以前年度绩效目标实际完成情况，科学、合理地编制项目经费预算并对应设置年度绩效目标。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位绩效评价结果主要应用于加强预算管理、优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，我单位将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化政治引领，夯实党建基石

推进廉政建设，筑牢基层堡垒。认真落实党委理论学习制度，组织理论学习 47 次、党课 6 场、警示教育 2 次、干部宣讲培训 3 期，整改违纪风险点 3 处；完成党员发展 1 人、党员转正 1 人；完善公共采购管理办法；建成 2 间教育党建工作室；围绕学校建设和发展的重要事项，召开党委会 37 次、校长办公会 26 次，内控工作专班会议 25 次；围绕与师生利益密切相关的问题，组织召开座谈会 3 次；深入一线调研，推进问题整改 5 项。

二、践行“五育”融合，落实育人使命

打造德育队伍，强化协同育人。完成《职业道德与法治》线上课程建设，形成 3 个金课案例，获评 2024 年中职思政课“金课杯”优秀教学设计案例；完成劳动教育主题班会课程建设；推进心理健康、法治主题班会课程建设，活动参与人数超 10,800 人次，学校获评市级优秀组织单位，微课大赛获一等奖；组建“行走的思政课”教师团队，开展 4 次特色活动；参加“技能成才强国有我”系列教育活动，获 10 个市级奖项；举办校级体育赛事，开设 6 个体育类创业课堂，学生在省、市赛事中荣获一等奖；构建心理健康教育体系，配备 2 名专职教师和 5 名兼职教师，开展全校师生心理筛查，完成 327 人次心理咨询、3 次预警，组织 5 场团体辅导、访谈 194 名重点学生；开展班主任能力提升与心理健康培训 5 次，累计培训 339 人次；2 名教师分获班主任大赛省级三等奖、市级二等奖，学生获评

市级“先进班集体”7个、“优秀学生”9名等多项荣誉。

三、深化教学改革，提升教学质量

推进课堂革命，共育技能人才。加快校级一流课程建设，完成5门公共文化课和6门专业核心课“校级一流课程”建设；开发39门专业课程标准；思政教学示范课获评市级“金课”；5本国规教材出版；1项教学成果获评武汉市教学成果特等奖；财经教研室获评市级教学创新团队，全校教师共获省级奖项5项、市级荣誉21项；与企业建立校企合作关系，引入10余名企业优秀技术人员作为“教练型”兼职教师；加入长江经济带港航物流产教融合共同体、低空物流产教融合共同体、“武汉中国光谷”产教联合体理事单位；打造智能财税、智慧物流虚拟仿真实训基地；学生获世界职业院校技能大赛、全国青少年无人机大赛、中华经典诵写讲大赛等6个国家级、8个省级、92个市级奖项；本科上线财经类10人、计算机类4人；数字媒体专业职普融通实验班学生美术高考超本科线36人，6人被一本高校录取，本科上线率达77%。

四、创新内部治理，守护校园安全

推进依法治校，筑牢安全防线。召开教代会2次，表决通过7项涉及教职工利益与学校发展的制度；完善12项安全制度，开展常态化防疫消杀及清理清洗；签订法律顾问服务，审核学校合同57份；成立学生会班联部，建立学生申诉制度；处理投诉件29份（重办7份）、回复校长信箱邮件9份；聘请法治副校长，开展24次法治安全教育，实施校警联动47次、应急演练9次、违禁物品排查30余次、矛盾纠纷排查2次；发布安全提示13次，推送宣传资料10余

篇，设立健康教育宣传栏 6 期；组织答题 2 次、家长会 2 次、专题会议 1 次、学生大会 1 次；完成 1,053 名新生体检、PPD 筛查；医务室全年门诊接待量 1,991 人次；推进“数字食堂”建设，升级食堂运营信息化系统，实现全覆盖监控；优化 47 套厨房设备，增设 80 套桌椅；开展食品安全检查 300 余次、询价 19 次；组织 21 场培训，覆盖 630 余人次；成立膳食与食品安全管理委员会，师生好评率达 93.9%。

五、发挥职教职能，服务区域发展

拓展服务职能，展现责任担当。获批 5 个 1+X 证书，获批培训学生 170 人，获评物流管理 1+X 证书制度试点优秀试点院校；面向社会开展 31 名“物流员”职业技能培训；首批市级中小学职业体验中心，为 2,040 名中小學生开启职业启蒙之旅；面向家长和社区居民，开展特色活动 9 场，参加人数 12,926 人次；学校获中国成人教育协会颁发的职业体验教育（实验）基地；组织公务员招聘等 7 场、考试规模达到 12,980 人次的考务工作，无考试事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治引领，夯实党建基石	推进廉政建设，筑牢基层堡垒。	推进廉政建设，筑牢基层堡垒。认真落实党委理论学习制度，组织理论学习 47 次、党课 6 场、警示教育 2 次、干部宣讲培训 3 期，整改违纪风险点 3 处；完成党员发展 1 人、党员转正 1 人；完善公共采购管理办法；建成 2 间教育党建工作室；围绕学校建设和发展的重要事项，召开党委会 37 次、校长办公会 26 次，内控工作专题会议 25 次；围绕与师生利益密切相关的问题，组织召开座谈会 3 次；深入一线调研，推进问题整改 5 项。

2	践行“五育”融合，落实育人使命	打造德育队伍，强化协同育人。	打造德育队伍，强化协同育人。完成《职业道德与法治》线上课程建设，形成3个金课案例，获评2024年中职思政课“金课杯”优秀教学设计案例；完成劳动教育主题班会课程建设；推进心理健康、法治主题班会课程建设，活动参与人数超10800人次，学校获评市级优秀组织单位，微课大赛获一等奖；组建“行走的思政课”教师团队，开展4次特色活动；参加“技能成才强国有我”系列教育活动，获10个市级奖项；举办校级体育赛事，开设6个体育类创业课堂，学生在省、市赛事中荣获一等奖；构建心理健康教育体系，配备2名专职教师和5名兼职教师，开展全校师生心理筛查，完成327人次心理咨询、3次预警，组织5场团体辅导、访谈194名重点学生；开展班主任能力提升与心理健康培训5次，累计培训339人次；2名教师分获班主任大赛省级三等奖、市级二等奖，学生获评市级“先进班集体”7个、“优秀学生”9名等多项荣誉。
3	深化教学改革，提升教学质量	推进课堂革命，共育技能人才。	推进课堂革命，共育技能人才。加快校级一流课程建设，完成5门公共文化课和6门专业核心课“校级一流课程”建设；开发39门专业课程标准；思政教学示范课获评市级“金课”；5本国规教材出版；1项教学成果获评武汉市教学成果特等奖；财经教研室获评市级教学创新团队，全校教师共获省级奖项5项、市级荣誉21项；与企业建立校企合作关系，引入10余名企业优秀技术人才作为“教练型”兼职教师；加入长江经济带港航物流产教融合共同体、低空物流产教融合共同体、“武汉中国光谷”产教联合体理事单位；打造智能财税、智慧物流虚拟仿真实训基地；学生获世界职业院校技能大赛、全国青少年无人机大赛、中华经典诵读讲大赛等6个国家级、8个省级、92个市级奖项；本科上线财经类10人、计算机类4人；数字媒体专业职普融通实验班学生美术高考超本科线36人，6人被一本高校录取，本科上线率达77%。
4	创新内部治理，守护校园安全	推进依法治校，筑牢安全防线。	推进依法治校，筑牢安全防线。召开教代会2次，表决通过7项涉及教职工利益与学校发展的制度；完善12项安全制度，开展常态化防疫消杀及清理清洗；签订法律顾问服务，审核学校合同57份；成立学生会班联部，建立学生申诉制度；处理投诉件29份（重办7份）、回复校长信箱邮件9份；聘请法治副校长，开展24次法治安全教育，实施校警联动47次、应急演练9次、违禁物品排查30余次、矛盾纠纷排查2次；发布安全提示13次，推送宣传资料10余篇，设立健康教育宣传栏6期；组织答题2次、家长会2次、专题会议1次、学生大会1次；完成1053名新生体检、PPD筛查；医务室全年门诊接待量1991人次；推进“数字食堂”建设，升级食堂运营信息化系统，实现全覆盖监控；优化47套厨房设备，增设80套桌椅；开展食品安全检查300余次、询价19次；组织21场培训，覆盖630余人次；成立膳食与食品安全管理委员会，师生好评率达93.93%。
5	发挥职教职能，服务区域发展	拓展服务职能，展现责任担当。	拓展服务职能，展现责任担当。获批5个1+X证书，获批培训学生170人，获评物流管理1+X证书制度试点优秀试点院校；面向社会开展31名“物流员”职业技能培训；首批市级中小学职业体验中心，为2040名中小学生开启职业启蒙之旅；面向家长和社区居民，开展特色活动9场，参加人数12926人次；学校获中国成人教育协会颁发的职业体验教育（实验）基地；组织公务员招聘等7场、考试规模达到12980人次的考务工作，无考试事故发生。

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

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）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市财政学校整体绩效自评结果

（一）整体绩效自评得分

2024 年整体绩效自评得分 98.48 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

单位支出调整后预算数 11,303.47 万元，执行数 11,303.47 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）争创“双优”学校

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校校内专业实训基地数量 2 个，专业人才培养标准方案 10 个；学生综合素质水平有所提升；工作完成及时率 100%；实训课基础设施建设水平不断提升，师生实践教学效果显著提高，师生满意度 95%。

（2）持续推进一流课程资源建设

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校考核评价体系 3 个，管理评价体系 2 个，题库建设 11 个；系统验收合格率 100%；工作完成及时率 100%；师生受益期全年，师生满意度 95%。

（3）积极参加各级各项文体赛事活动

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校市级体育比赛数量 3 次，市级文艺活动数量 3 次，市级文艺活动参赛学生人数 127 人，市级以上专业课程比赛数量 6 次；市级体育比赛获奖人次 38 人次；

工作完成及时率 100%；市级以上奖励数量 63 个；师生满意度 95%。

（4）完成“信息化标杆学校”建设任务

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校 1+X 试点专业数量 5 个，1+X 试点证书类别 4 个，在编“双师”数量 74 人，参评学生人次 1440 人，评价记录数量 11808 条；教师培训合格率 100%，学生培训合格率 100%，派遣制员工优秀人数 8 人；工作完成及时率 100%；专业建设社会影响力提升；师生满意度 95%。

（5）完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校消防重点区域 3 处，消防系统设计达标率 100%；消防工程完工率 100%；工作完成及时率 100%；校园消防安全预警能力显著提高；师生满意率 95%。

3. 未完成的绩效目标

无。

二、2024 年度教育发展建设项目绩效自评结果

（一）自评得分

2024 年度教育发展建设项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度教育发展建设项目年初预算 1,398.88 万元，调整后预算 1,784.45 万元，执行数 1,784.45 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校实训基地建设 2 个，各项文体赛事次数 10 次，第二课堂培训人次 4204 人次，思政教学

资源新增数量 3 个，新增软件数量 2 个，双优专业建设数量 2 个；软件验收合格率 100%，学生德育学分优秀率 99.8%；工作完成及时率 100%；“1+X 证书”培训人数 170 人，举办学生心理健康辅导次数 327 人次；师生满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

三、2024 年度信息化运行维护项目绩效自评结果

（一）自评得分

2024 年度信息化运行维护项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度信息化运行维护项目年初预算 140 万元，调整后预算数 134.98 万元，执行数 134.98 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校电子黑板维护数量 80 台，软、硬件维护数量 6,000 台（次）；系统安全等级 2 级，系统（平台）覆盖率 100%，流量增长率 8%；系统修改完善响应时间 2 小时；信息化设备服务人数 3,098 人；师生满意度 99%。

3. 未完成的绩效目标

无。

四、2024 年度资产运行维护项目绩效自评结果

（一）自评得分

2024 年度资产运行维护项目绩效自评得分 98.61 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度资产运行维护项目年初预算 50 万元，调整后预算数 79.89 万元，执行数 79.89 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校建设、改造、修缮数量 2 处；设施、设备维修验收合格率 100%，项目竣工验收合格率 100%；设备故障维修响应时间 2 小时；资产设备及运行维护服务人数 3,300 人；师生满意度 99%。

3. 未完成的绩效目标

无。

五、2024 年度教职工队伍建设项目绩效自评结果

（一）自评得分

2024 年度教职工队伍建设项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度教职工队伍建设项目年初预算 561 万元，年中无调整，执行数 561 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校派遣制担任班主任数量 11 人，外聘基础及专业课程课时量 11,808 课时，年度考核优秀人数 48 人；年度考核合格率 100%，教师参训合格率 100%；工作完成及时率 100%；教学实力不断提升；师生满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标

无。

六、2024 年度社会服务及综合治理项目绩效自评结果

（一）自评得分

2024 年度社会服务及综合治理项目绩效自评得分 87.04 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度社会服务及综合治理项目年初预算 150 万元，调整后预算 31.82 万元，执行数 31.82 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政学校培训次数 32 次；培训合格率 100%；考试任务计划按期完成率 100%；社会综合服务能力不断提升；考生及培训学员满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

承接社会考试服务次数预期当年实现值 ≥ 10 次，实际完成值 7 次；监考老师人次预期当年实现值 ≥ 500 人次，实际完成值 368 人次；优秀考务工作者预期当年实现值 ≥ 2 人，实际完成值为零。