

# 2024 年度武汉市供销商业学校单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市供销商业学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市供销商业学校 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 武汉市供销商业学校 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 武汉市供销商业学校概况

## 一、单位主要职责

武汉市供销商业学校是一所武汉市教育局直属的国家级重点、湖北省示范性中等职业学校，主要职能是开展物流服务与管理、高星级饭店运营与管理、电子商务、会计事务、纳税事务、市场营销、计算机应用、数字媒体应用技术、婴幼儿托育、舞蹈表演、艺术设计与制作等专业的全日制中专学历教育。学校以武汉现代物流和商贸行业为依托，以“重德崇商”为校训，建立“亲情管理，成功教育”育人模式，为武汉现代物流和商贸行业提供了大批德才兼备的合格人才，也为高等院校输送了大批优秀生源。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市供销商业学校单位决算由实行独立核算的武汉市供销商业学校本级决算组成，为教育局下属的公益二类事业单位。

# 第二部分 武汉市供销商业学校 2024 年度单位决算表

## 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市供销商业学校

2024 年度

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	5,739.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12.77	五、教育支出	35	4,929.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	38	303.00
	9		九、卫生健康支出	39	182.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	338.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,752.62	<b>本年支出合计</b>	57	5,752.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,752.62	<b>总计</b>	60	5,752.62

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。

## 24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市供销商业学校

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,752.62	5,739.26	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
205	教育支出	4,929.31	4,915.95	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20503	职业教育	4,929.31	4,915.95	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2050302	中等职业教育	4,929.31	4,915.95	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.31	338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.31	338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市供销商业学校

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	科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,752.62	3,910.04	1,842.58	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	4,929.31	3,086.73	1,842.58	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	4,929.31	3,086.73	1,842.58	0.00	0.00	0.00	
205030	中等职业教育	4,929.31	3,086.73	1,842.58	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210110	事业单位医疗	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	338.31	338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	338.31	338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
221020	住房公积金	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221020	提租补贴	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
221020	购房补贴	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 24年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市供销商业学校

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,739.26	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,915.95	4,915.95	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.00	303.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.00	182.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	338.31	338.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,739.26	<b>本年支出合计</b>	59	5,739.26	5,739.26	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	0.00	0.00	0.00
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			
<b>总计</b>	32	5,739.26	<b>总计</b>	64	5,739.26	5,739.26	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收支和年末结转结余情况。

## 24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市供销商业学校

2024 年度

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	5,739.26	3,910.04	1,829.22	
205		教育支出	4,915.95	3,086.73	1,829.22	
20503		职业教育	4,915.95	3,086.73	1,829.22	
2050302		中等职业教育	4,915.95	3,086.73	1,829.22	
208		社会保障和就业支出	303.00	303.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	303.00	303.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.00	202.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	0.00	
210		卫生健康支出	182.00	182.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	182.00	182.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	182.00	182.00	0.00	
221		住房保障支出	338.31	338.31	0.00	
22102		住房改革支出	338.31	338.31	0.00	
2210201		住房公积金	194.00	194.00	0.00	
2210202		提租补贴	37.31	37.31	0.00	
2210203		购房补贴	107.00	107.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 24 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：武汉市供销商业学校

2024 年度

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	3,203.97	302	商品和服务支出	526.45	310	资本性支出	42.25
30101	基本工资	407.12	30201	办公费	4.36	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	179.95	30202	印刷费	0.75	31003	专用设备购置	4.16
30103	奖金	2.55	30203	咨询费	5.32	31007	信息网络及软件购置更新	33.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	1,232.03	30205	水费	21.56	31022	无形资产购置	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.79	30206	电费	89.63	31099	其他资本性支出	1.67
30109	职业年金缴费	87.89	30207	邮电费	0.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	169.15	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.20			
30112	其他社会保障缴费	31.93	30211	差旅费	14.83			
30113	住房公积金	194.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.78			
30199	其他工资福利支出	723.56	30214	租赁费	13.24			
303	对个人和家庭的补助	137.37	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54			
30302	退休费	134.12	30217	公务接待费	0.03			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.53			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.95			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	134.60			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.98			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计			3,341.34	公用经费合计				568.70

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。

## 24 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：武汉市供销商业学校

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 24 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：武汉市供销商业学校

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	0.00	0.00	0.00	

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市供销商业学校

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

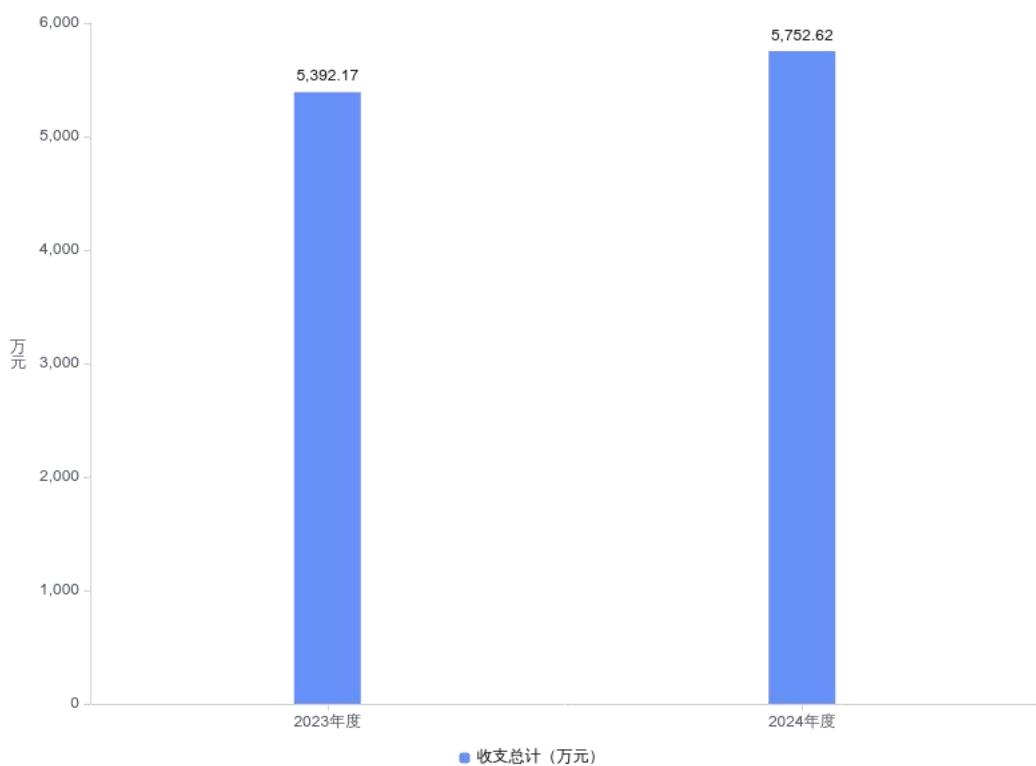
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市供销商业学校 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 5752.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 360.45 万元，增长 6.7%，主要原因是：工资福利支出增加，2024 年存在岗位及薪级增加的情况，工资增资导致相应的养老年金及医疗等保险增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

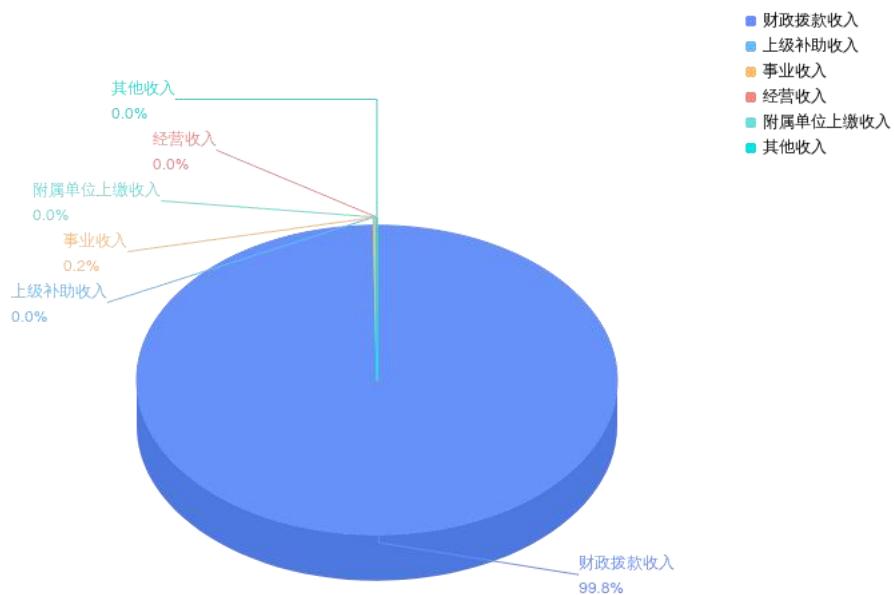


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5752.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 360.45 万元，增长 6.7%。其中：财政拨款收入 5739.26 万

元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 12.77 万元，占本年收入 0.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.59 万元，占本年收入 0%。

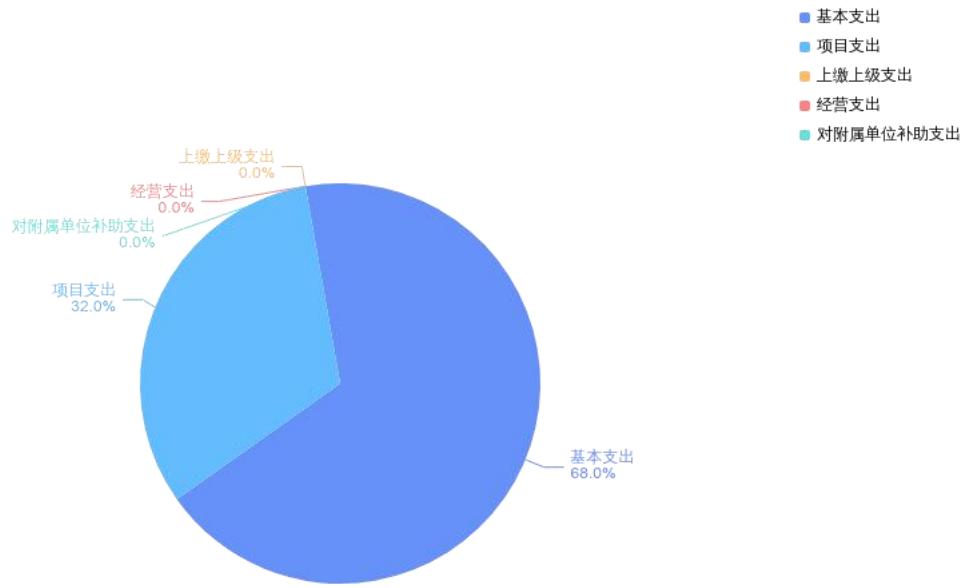
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5752.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 360.45 万元，增长 6.7%。其中：基本支出 3910.04 万元，占本年支出 68%；项目支出 1842.58 万元，占本年支出 32%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



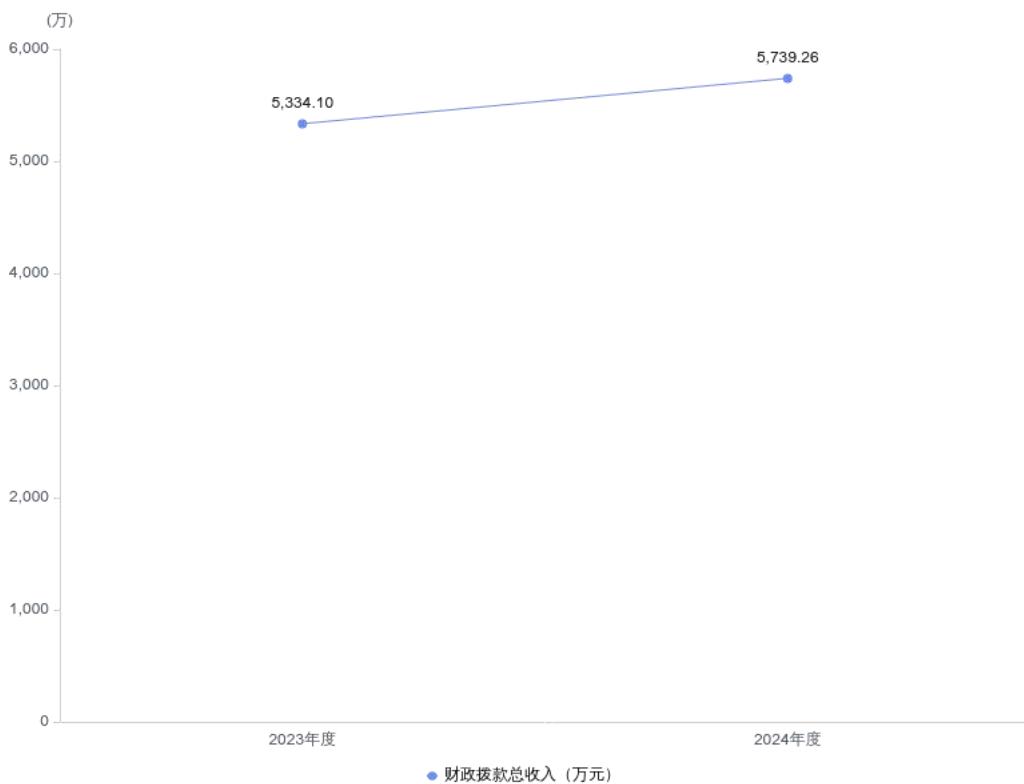
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5739.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.16 万元，增长 7.6%。主要原因是工资福利支出增加，2024 年存在岗位及薪级增加的情况，工资增资导致相应的养老年金及医疗等保险增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5739.26 万元，比 2023 年度决算数增加 405.16 万元，增加主要原因是工资福利支出增加，2024 年存在岗位及薪级增加的情况，工资增资导致相应的养老年金及医疗等保险增加。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，持平主要原因是两年都没有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，持平主要原因是两年都没有国

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 5739.26 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.16 万元，增长 7.6%，主要原因是工资福利支出增加，2024 年存在岗位及薪级增加的情况，工资增资导致相应的养老年金及医疗等保险增加。

### (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 5739.26 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4915.95 万元，占 85.7%。主要是用于中职

教育方面的开支。

2. 社会保障和就业支出类支出 303 万元，占 5.2%。主要是用于养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 182 万元，占 3.2%。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出类支出 338.31 万元，占 5.9%。主要是用于住房公积金等住房保障类支出。

### （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 5423.12 万元，支出决算为 5739.26 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：基本支出 3910.04 万元，项目支出 1829.22 万元。项目支出主要用于基础教育建设项目 1409.99 万元，主要成效是全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；资产运行维护项目 320.19 万元，主要成效是保证了学校安全正常运转以及教育、教学的需要；信息化设备及运行维护项目 94.63 万元，主要成效是满足了我校数字化校园和大数据管理的需要；政府奖学金项目 4.4 万元，主要成效是增强了学生学习的热情，缓解了部分困难学生的生活压力。

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 4599.81 万元，支出决算为 4915.95 万元，完成年初预算的 106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资福利支出增加，2024 年存在岗位及薪级增加的情况，工资增资导致相应的养老年金及医疗等保险增加；二是一次性项目增加。

## 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202万元，支出决算为202万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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101万元，支出决算为101万元，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182万元，支出决算为182万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## 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194万元，支出决算为194万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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37.31万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

# 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 3910.05 万元，其中：人员经费 3341.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 568.7 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 100%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度严格按照公务开支相关规定执行，把控“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度严格按照公务开支相关规定执行，比照上年度支出，把控“三公”经费支出。

## （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。决算数持平全年预算数的主要原因：未编列出国经费。决算数较上年持平的主要原因：未编列出国经费。

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 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有产生公务用车运行维护费用，并于年中处置了 1 辆公务用车。决算数较上年持平的主要原因：没有产生公务用车运行维护费用。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支出。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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 100%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度严格按照公务开支相关规定执行，把控“三公”经费支出。其中：

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 0.03 万元，接待对象主要是教育界专家，主要是开展教育教学工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，16 人次

（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市供销商业学校无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市供销商业学校政府采购支出总额948.6万元，其中：政府采购货物支出274.96万元、政府采购工程支出49.76万元、政府采购服务支出623.87万元。授予中小企业合同金额948.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额871.09万元，占授予中小企业合同金额的91.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.8%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市供销商业学校共有车辆 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 2 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 3 个，资金 1842.58 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，通过

评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建议，为项目绩效管理提供了决策参考及政策制定依据；通过绩效自评工作，培训了绩效评价队伍，构建了财政资金项目绩效考评机制；通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到项目的重要性、强化了责任意识，能够更清晰地界定工作的内容及其需要达到的标准，能够让工作人员清楚地认识到各自的不足，激励加强绩效评价理论学习和实践活动，提高财政资金使用效率。

## （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 5752.62 万元，从评价情况来看，2024 年调整预算执行率 95.18%，全年预算执行率为 100%，所设立的绩效目标基本完成。预算编制合理，预算执行及时、有效，各项目绩效目标的设定总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。2024 年整体支出绩效自评得分 98.24 分，结果良好。1. 存在的问题：（1）教育新闻发布频率预期当年实现值设置不合理，实际完成值远高于目标值；（2）直属单位中高级职称人数、聘用教师数量、直属中职教育在校生规模预期值未完成，工作推进力度有待加强。2. 未完成指标的原因分析：工作推进力度不够，未达到预期目标。3. 下一步改进措施：（1）明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按部室职责，细化分解绩效目标为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；加强预算和绩效目标编制；（2）

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。加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

## 2024 年度整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市供销商业学校

单位名称		武汉市供销商业学校				
基本支出总额		3,910.04 万元			项目支出总额	1,842.58 万元
预算执行情况（万元） (20分)		调整预算数（A）	全年预算数（A <sub>1</sub> ）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	6,044.15	5,752.62	5,752.62	95.18%	19.04
年度目标 1: (37.5 分)	确保学校正常运行；完善教职工队伍建设，提升教学能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	获得 X 证书考评员或培训师资格人数	70 人	99 人	3.00
			直属单位中高级职称人数	90 人	87	3.87
			聘用教师数量	124 人	123 人	4.96
			聘用教师课时量	49066 课时	51106 课时	6.00
		质量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数	45 人	66 人	2.00
		时效指标	制定教改培训方案完成率	100%	100%	2.00
			聘用教师年度考核合格率	≥92%	100%	3.00
	社会效益指标	时效指标	当年完成率	100%	71.43%	1.07
			校园安全事故发生起数	0 起	0 起	5.00
			直属中职教育在校生规模	1920 人	1795 人	2.80
		满意度指标	学生参加比赛获奖人数	200 人	225 人	4.00
年度目标 2: (21 分)	建设校园高性能基础网络，学校生均设备和仪器达标并优于文件要求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	校园内维修改造处数	≥35 处	42 处	4.00
			设备购置数量	1 台（套）	3 台（套）	2.00
			校园网络宽带（M/S）	1024M/S	1024M/S	1.50
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	95%	3.00
			手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖	100%	100%	2.00
		时效指标	当年完成率	100%	100%	1.00
	效益指标	社会效益指标	网站点击量增长率	≥5%	6%	2.00

		满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	2.00
年度目标3: (21.5分)		完成招生计划, 做好学生就业工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新生录取人数	600人	603人	3.00
			教育新闻发布频率	1次/月	14.5次/月	2.00
		质量指标	完成注册学籍人数	600人	603人	3.00
		时效指标	当年完成率	100.00%	100%	1.00
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	100%	100%	5.00
			毕业升学率	90%	90%	5.00
		满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90.00%	2.00
	总分		27个指标			98.24
偏差大或目标未完成原因分析		教育新闻发布频率预期当年实现值设置不合理, 实际完成值远高于目标值; 直属单位中高级职称人数、聘用教师数量、直属中职教育在校生规模预期值未完成, 工作推进力度有待加强。				
改进措施及结果应用方案		明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解, 按部室职责, 细化分解绩效目标为分项绩效指标, 使各项绩效指标具体、清晰、可衡量, 产出指标能与履职效益指标相匹配; 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。加大工作推进力度, 制定切实可行的工作方案并严格执行。				

### (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 3 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述: 项目调整预算数为 1455.86 万元, 全年预算数为 1409.99 万元, 执行数为 1409.99 万元, 调整预算执行率 96.85%, 全年预算执行率为 100%。主要产出和效益是: 截至 2024 年 12 月 31 日, 我校维修改造 42 处, 档案信息化建设项目完成率 100%, 教育新闻发布频率 14.5 次/月, 设备采购台数 530 台, 制定教改培训方案个数 2 个; 物业管理服务验收合格率 100%, 档案信息化建设项目验收合格率 100%, 各类实训室改造验收合格率 100%, 安保服务验收合格率 100%; 通勤车按时通勤率 100%; 学生参加比赛获奖人数 225 人, 教师各级各类教师竞赛获奖人次 47 人次, 安全事故发生起数 0 起; 师生满意度 95%。发现的问题及原因: 设

备采购台数、教育新闻发布频率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。

## 2024 年度教育发展建设项目自评表

单位名称：武汉市供销商业学校

项目名称	教育发展建设							
主管部门	武汉市教育局			项目实施单位	武汉市供销商业学校			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元）	调整预算数（A）	全年预算数（A <sub>1</sub> ）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分			
（20 分）	年度财政资金总额	1,455.86	1,409.99	1,409.99	96.85%	19.37		
项目年度绩效指标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值（A）	实际完成值（B）	得分		
	产出指标	数量指标	维修改造	≥35 处	42 处	12.00		
		数量指标	档案信息化建设项目完成率	100%	100%	4.00		
		数量指标	教育新闻发布频率	1 次/月	14.5 次/月	3.00		
		数量指标	设备采购台数	20 台	530 台	10.00		
		数量指标	制定教改培训方案个数	2 个	2 个	4.00		
		质量指标	物业管理服务验收合格率	100%	100%	3.00		
		质量指标	档案信息化建设项目验收合格率	100%	100%	2.00		
		质量指标	各类实训室改造验收合格率	100%	100%	5.00		
		质量指标	安保服务验收合格率	100%	100%	3.00		
	时效指标	通勤车按时通勤率	100%	100%	2.00			
	效益指标	社会效益指标	学生参加比赛获奖人数	200 人	225 人	10.00		
		社会效益指标	教师各级各类教师竞赛获奖人次	15 人次	47 人次	6.00		
		社会效益指标	安全事故发生起数	0 起	0 起	8.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	8.00		
总分		14 个指标			99.37			
偏差大或目标未完成原因分析	设备采购台数、教育新闻发布频率预期当年实现值设置不合理，实际完成值远高于目标值。							

改进措施及结果应用方案	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. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目调整预算数为 558.83 万元，全年预算数为 333.56 万元，执行数为 333.56 万元，调整预算执行率 59.69%，全年预算执行率为 100%。主要产出和效益是：截至 2024 年 12 月 31 日，我校设施设备购置数量 3 台（套），维修维护数量 42 处，办公办学用品购置 3.02 万元；设备正常运行率 98%；设备故障修复响应时间 36 小时；设施设备引发安全事故起数 0 起；师生对资产运维满意度 98%。发现的问题及原因：因部分采购项目根据合同约定部分款项应于下一年度支付，故资金执行率较低。下一步改进措施：无。鉴于 2024 年资产设备及运行维护项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

## 2024 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市供销商业学校

项目名称		资产运行维护				
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市供销商业学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		调整预算数 (A)	全年预算数 (A <sub>1</sub> )	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
(20 分)		年度财政资金总额	558.83	333.56	59.69%	11.94
项目年度绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		预计当年实现值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	设施设备购置数量		≥1 台（套）	3 台（套）
		数量指标	维修维护数量		≥30 处	42 处
		数量指标	办公办学用品购置		≥2 万元	3.02 万元
		质量指标	设备正常运行率		≥90%	98.00%
	效益指标	时效指标	设备故障修复响应时间		≤48 小时	36 小时
		社会效益指标	设施设备引发安全事故起数		0	0
		满意度指标	师生对资产运维满意度		≥95%	98%

总分		7 个指标			91.94
偏差大或目标未完成原因分析	因部分采购项目根据合同约定部分款项应于下一年度支付，故资金执行率较低。				
改进措施及结果应用方案	无。				

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目调整预算数为 94.63 万元，全年预算数为 94.63 万元，执行数为 94.63 万元，调整预算执行率 100%，全年预算执行率为 100%。主要产出和效益是：截至 2024 年 12 月 31 日，我校微信公众号更新量增长率 7%，网站更新量增长率 5%，网站独立用户增长率 7%；网络安全问题整改率 100%，手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率为 100%；微信公众号关注数增长率 7%，网站点击量增长率 6%；师生对信息化建设满意度 96%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。鉴于 2024 年资产设备及运行维护项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

### 2024 年度信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市供销商业学校

项目名称		信息化设备及运行维护				
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市供销商业学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况(万元)			调整预算数(A)	全年预算数(A <sub>1</sub> )	执行数(B)	执行率(B/A)
(20 分)		年度财政资金总额	94.63	94.63	94.63	100.00% 20.00
项目年度绩效指标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		预计当年实现值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	微信公众号更新量增长率		≥5%	7% 8
		数量指标	网站更新量增长率		≥5%	5% 8
		数量指标	网站独立用户增长率		≥5%	7% 12.00
		质量指标	网络安全问题整改率		100%	100.00% 10.00
		质量指标	手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率为		100%	100.00% 7.00
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注数增长率		≥5%	7.00% 10.00

	社会效益指标	网站点击量增长率	≥5%	6.00%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对信息化建设满意度	≥95%	96.00%	15.00
总分		8 个指标			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		无。			

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 我校在编制 2023 年预算绩效目标时，设置了长期目标和年度目标，且各项指标数基本上已较好地完成了年初目标值，但设定的二级绩效指标略有偏少，导致无法更好地体现 2023 年我校整体绩效完成情况，今后我校会加强绩效指标科学设置的学习，使指标设置更科学合理，对项目评价更有参考性。
2. 完善项目分配，严格按照项目绩效目标申报制度，对不设预期绩效目标的处室或项目不予立项、不予安排预算资金，对年末绩效评价不合格的项目来年不予安排预算资金。
3. 继续坚持“先有预算、后有支出”的原则，严格按照预算执行，各项支出严格执行有关政策规定，同时也要加强对各部门预算执行情况的跟踪管理，加快预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。我校利用《财务内控管理信息平台系统》，实行先履行经费预算申请，审批通过后再走经费报销程序，确保各业务部门报销的费用严格控制在预算金额内。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

2024 年是贯彻落实党的二十大及党的二十届三中全会、全国教育大会精神的关键年，也是实现学校“十四五”规划目标的关键年。学校坚持党的领导，以职业教育高质量发展为主线，落实立德树人任务，深化办学改革，聚焦内涵建设。以下是重点工作内容：

（一）坚持“党建领航”，打造清廉新品牌：将加强党的领导、学习贯彻党的二十届三中全会精神等落实到学校工作全过程。全面贯彻教育方针，落实校党委领导的校长负责制。实施“党建引领工程”，开展党纪学习教育，推进清廉学校建设，强化师德师风建设。

（二）深耕“双优建设”，锻造名师新引擎：学校“双优”建设通过湖北省中期验收，成绩优异。以“双优校”标准规范教育教学管理，修订制度，加强教学环节监督。提升教师队伍素质，师资培养成效显著，多个专业团队入选市级创新团队，教师竞赛获奖众多。

（三）构建“岗课赛证”，融通育人新模式：组织 11 个专业修订人才培养方案，融入 1+X 证书考核内容。智慧物流作业赛项获世界职业院校技能大赛总决赛银奖。制定分层培养方案，技能高考、普通高考本科上线人数实现突破，中高职一体化人才培养成效良好，学生技能竞赛获奖丰硕，学校还成功申报职普融通实验班。

（四）打造“核心课程”，助力产教新融合：全年修订 40 余门课程标准，完成两门在线精品课程建设，一门获评市级精品在线课程。联系市供销行指委对接企业建设省级产教融合实践中心，开展

校企互动实践活动，新加入 5 个教联体单位，建成多个市级中小学生职业体验中心。

**（五）赋能“专业建设”，数字校园新生态：**学校作为市第三屆中等职业教育专业建设指导委员会牵头单位，完成相关工作。坚持专业内涵建设，形成现代商贸物流专业群，成功申报新专业。加强数据收集管理，1 个案例入选市级数字赋能职业教育应用典型案例。

**（六）创新“雅商养正”，开创德育新格局：**强化思政主阵地建设，成立思政发展中心，创建市级思政课教学创新团队。深化传统文化活动，提升班主任能力。量化养成教育制度，承办市班主任能力大赛，新增市级名班主任工作室。细化协同共育，形成家校社合力，加强安全和心理健康教育。

**（七）优化“育人环境”，汇聚发展新动能：**成立多个学生发展中心，实现一体化管理。落实资助政策，严格招生学籍管理。成立安委会，加强安全管理。完成项目招投标，将食堂转为自营模式，修订内控制度，推进教师薪酬体系改革等。

## 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持“党建领航”，打造清廉新品牌	将加强党的领导、学习贯彻党的二十届三中全会精神等落实到学校工作全过程。全面贯彻教育方针，落实校党委领导的校长负责制。实施“党建引领工程”，开展党纪学习教育，推进清廉学校建设，强化师德师风建设。	从长远看，有利于营造良好的校园政治生态和教育教学环境，提升教师队伍的思想政治素质和职业道德水平。

2	深耕“双优建设”，锻造名师新引擎	以“双优校”标准规范教育教学管理，修订制度，加强教学环节监督。提升教师队伍素质。	学校“双优”建设通过湖北省中期验收，成绩优异。师资培养成效显著，多个专业团队入选市级创新团队，教师竞赛获奖众多。
3	构建“岗课赛证”，融通育人新模式	组织 11 个专业修订人才培养方案，融入 1+X 证书考核内容。制定分层培养方案。	智慧物流作业赛项获世界职业院校技能大赛总决赛银奖。技能高考、普通高考本科上线人数实现突破，中高职一体化人才培养成效良好，学生技能竞赛获奖丰硕，学校还成功申报职普融通实验班。
4	打造“核心课程”，助力产教新融合	全年修订 40 余门课程标准，联系市供销行指委对接企业建设省级产教融合实践中心，开展校企互动实践活动，新加入 5 个教联体单位。	完成两门在线精品课程建设，一门获评市级精品在线课程。建成多个市级中小学生职业体验中心。
5	赋能“专业建设”，数字校园新生态	学校作为市第三届中等职业教育专业建设指导委员会牵头单位开展工作。坚持专业内涵建设，加强数据收集管理。	形成现代商贸物流专业群，成功申报新专业。1 个案例入选市级数字赋能职业教育应用典型案例。
6	创新“雅商养正”，开创德育新格局	强化思政主阵地建设，成立思政发展中心。深化传统文化活动，提升班主任能力。量化养成教育制度，承办市班主任能力大赛。细化协同共育，加强安全和心理健康教育。	创建市级思政课教学创新团队。新增市级名师班主任工作室，形成家校社合力。
7	优化“育人环境”，汇聚发展新动能	成立多个学生发展中心。落实资助政策，严格招生学籍管理。成立安委会，加强安全管理。完成项目招投标，将食堂转为自营模式，修订内控制度，推进教师薪酬体系改革等。	实现一体化管理，保障了学校各项工作的有序开展，为学生提供了更好的学习和生活环境。

## 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) 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。

(三) 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”“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本单位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）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

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. 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。

6. 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。

7. 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的标准，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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市供销商业学校整体绩效自评结果（摘要版）

#### （一）整体绩效自评得分

2024 年整体绩效自评得分 98.24 分。

#### （二）整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

部门支出调整后预算数 6,044.15 万元，全年预算数 5,752.62 万元，执行数 5,752.62 万元，调整后执行率 95.18%，全年执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

###### （1）确保学校正常运行，完善教职工队伍建设，提升教学能力

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市供销商业学校获得 X 证书考评员或培训师资格人数 99 人，聘用教师课时量 51106 课时，组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数 66 人；制定教改培训方案完成率 100%，聘用教师年度考核合格率 100%；校园安全事故发生起数 0 起，学生参加比赛获奖人数 225 人，师生满意度 98%。

（2）建设校园高性能基础网络，学校生均设备和仪器达标并优于文件要求

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市供销商业学校校园内维修改造处数 42 处，设备购置数量 3 台（套），校园网络宽带 1024M/S；设备正常运行率 95%，手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率 100%；当年完成率 100%；网站点击量增长率 6%，师生满意度 95%。

### （3）完成招生计划，做好学生就业工作

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市供销商业学校新生录取人数 603 人，教育新闻发布频率 14.5 次/月；完成注册学籍人数 603 人；当年完成率 100%；毕业生就业率 100%，毕业升学率 90%；学生、家长满意度 90%。

### 3. 未完成的绩效目标

直属单位中高级职称人数预期当年实现值 90 人，实际完成值 87 人；聘用教师数量预期当年实现值 124 人，实际完成值 123 人；直属中职教育在校生规模预期当年实现值 1920 人，实际完成值 1795 人。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 存在的问题

（1）教育新闻发布频率预期当年实现值设置不合理，实际完成值远高于目标值。

（2）直属单位中高级职称人数、聘用教师数量、直属中职教育在校生规模预期值未完成，工作推进力度有待加强。

#### 2. 未完成指标的原因分析

工作推进力度不够，未达到预期目标。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

（1）明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按部室职责，细化分解绩效目标为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；加强预算和绩效目标

编制。

(2) 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。加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

## 2. 拟与预算安排相结合的情况

鉴于 2024 年整体支出绩效自评结果良好，部门预算资金应予以优先保障。

# 二、2024 年度教育发展建设项目绩效自评结果（摘要版）

## （一）自评得分

2024 年度基础教育建设项目绩效自评得分 99.37 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2024 年度基础教育建设项目年初预算 1,000.91 万元，调整后预算 1,455.86 万元，全年预算数 1,409.99 万元，执行数 1,409.99 万元，调整后执行率 96.85%，全年执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标

截至 2024 年 12 月 31 日，我校维修改造 42 处，档案信息化建设项目完成率 100%，教育新闻发布频率 14.5 次/月，设备采购台数 530 台，制定教改培训方案个数 2 个；物业管理服务验收合格率 100%，档案信息化建设项目验收合格率 100%，各类实训室改造验收合格率 100%，安保服务验收合格率 100%；通勤车按时通勤率 100%；学生参加比赛获奖人数 225 人，教师各级各类教师竞赛获奖人次 47 人次，安全事故发生起数 0 起；师生满意度 95%。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

#### （三）存在的问题和原因

设备采购台数、教育新闻发布频率预期当年实现值设置不合理，实际完成值远高于目标值。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 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。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2024 年基础教育建设项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

### 三、2024 年度资产运行维护项目绩效自评结果（摘要版）

#### （一）自评得分

2024 年度资产设备及运行维护项目绩效自评得分 91.94 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2024 年度资产设备及运行维护项目年初预算 553 万元，调整后预算 558.83 万元，全年预算数 333.56 万元，执行数 333.56 万元，调整后执行率 59.69%，全年执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

截至 2024 年 12 月 31 日，我校设施设备购置数量 3 台（套），维修维护数量 42 处，办公办学用品购置 3.02 万元；设备正常运行

率 98%；设备故障修复响应时间 36 小时；设施设备引发安全事故起数 0 起；师生对资产运维满意度 98%。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

### （三）存在的问题和原因

无。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

无。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2024 年资产运行维护项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

## 四、2024 年度信息化运行维护项目绩效自评结果（摘要版）

### （一）自评得分

2024 年度信息化设备及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 年度信息化设备及运行维护项目年初预算 100 万元，调整后预算 94.63 万元，全年预算数 94.63 万元，执行数 94.63 万元，调整后执行率 100%，全年执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

截至 2024 年 12 月 31 日，我校微信公众号更新量增长率 7%，网站更新量增长率 5%，网站独立用户增长率 7%；网络安全问题整改

率 100%，手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率为 100%；微信公众号关注数增长率 7%，网站点击量增长率 6%；师生对信息化建设满意度 96%。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

### （三）存在的问题和原因

无。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

无。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2024 年信息化运行维护项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。