

# 2024 年度武汉市江岸区博雅小学 单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江岸区博雅小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江岸区博雅小学 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 武汉市江岸区博雅小学 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 武汉市江岸区博雅小学概况

## 一、部门主要职责

武汉市江岸区博雅小学办学宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校秉承“以博爱之心，取博众之长，做博雅之人”的素质教育办学理念，坚持科学发展观，走内涵发展的道路，以培养“明德、雅行、思活、体健”的学生为目标，倡导“和谐、合作、多元、开放”的校风和“求新、求实、求变、求是”的教风，全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，努力实现“服务优、特色新、质量高”的办学目标。

学校内部机构设置：校长室、书记室、工会、教导处、总务处、大队部、保健室等。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区博雅小学决算由实行独立核算的武汉市江岸区博雅小学决算组成。

第二部分 武汉市江岸区博雅小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江岸区博雅小学

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,096.36 | 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 | 2,914.95 |
| 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  | 203.17   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 96.02    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 193.73   |
|                  | 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 | 94.83    |
|                  | 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 | 3,299.53 | 本年支出合计          | 57 | 3,299.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 3,299.53 | 总计              | 60 | 3,299.53 |

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：武汉市江岸区博雅小学

单位：万元

| 项目     |                |   |    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------|----------------|---|----|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分    | 科目名称           |   |    |          |          |        |      |      |          |        |
| 类      | 款              | 项 | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|        |                |   | 合计 | 3,299.53 | 3,096.36 |        |      |      |          | 203.17 |
| 205    | 教育支出           |   |    | 2,914.95 | 2,711.78 |        |      |      |          | 203.17 |
| 20502  | 普通教育           |   |    | 2,833.78 | 2,630.61 |        |      |      |          | 203.17 |
| 205020 | 小学教育           |   |    | 2,833.78 | 2,630.61 |        |      |      |          | 203.17 |
| 20509  | 教育费附加安排的支出     |   |    | 81.17    | 81.17    |        |      |      |          |        |
| 205099 | 其他教育费附加安排的支出   |   |    | 81.17    | 81.17    |        |      |      |          |        |
| 208    | 社会保障和就业支出      |   |    | 96.02    | 96.02    |        |      |      |          |        |
| 20805  | 行政事业单位养老支出     |   |    | 96.02    | 96.02    |        |      |      |          |        |
| 208050 | 事业单位离退休        |   |    | 18.51    | 18.51    |        |      |      |          |        |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |   |    | 77.51    | 77.51    |        |      |      |          |        |
| 210    | 卫生健康支出         |   |    | 193.73   | 193.73   |        |      |      |          |        |
| 21011  | 行政事业单位医疗       |   |    | 193.73   | 193.73   |        |      |      |          |        |
| 210110 | 事业单位医疗         |   |    | 54.59    | 54.59    |        |      |      |          |        |
| 210110 | 公务员医疗补助        |   |    | 138.46   | 138.46   |        |      |      |          |        |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出   |   |    | 0.68     | 0.68     |        |      |      |          |        |
| 221    | 住房保障支出         |   |    | 94.83    | 94.83    |        |      |      |          |        |
| 22102  | 住房改革支出         |   |    | 94.83    | 94.83    |        |      |      |          |        |
| 221020 | 购房补贴           |   |    | 94.83    | 94.83    |        |      |      |          |        |

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：武汉市江岸区博雅小学

单位：万元

| 项目      |      |   |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|---|----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分     | 科目名称 |   |                |          |          |        |        |      |           |
| 类       | 款    | 项 | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |      |   | 合计             | 3,299.53 | 2,568.07 | 731.46 |        |      |           |
| 205     |      |   | 教育支出           | 2,914.95 | 2,184.17 | 730.78 |        |      |           |
| 20502   |      |   | 普通教育           | 2,833.78 | 2,184.17 | 649.61 |        |      |           |
| 2050202 |      |   | 小学教育           | 2,833.78 | 2,184.17 | 649.61 |        |      |           |
| 20509   |      |   | 教育费附加安排的支出     | 81.17    |          | 81.17  |        |      |           |
| 2050999 |      |   | 其他教育费附加安排的支出   | 81.17    |          | 81.17  |        |      |           |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出      | 96.02    | 96.02    |        |        |      |           |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出     | 96.02    | 96.02    |        |        |      |           |
| 2080502 |      |   | 事业单位离退休        | 18.51    | 18.51    |        |        |      |           |
| 2080506 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.51    | 77.51    |        |        |      |           |
| 210     |      |   | 卫生健康支出         | 193.73   | 193.05   | 0.68   |        |      |           |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗       | 193.73   | 193.05   | 0.68   |        |      |           |
| 2101102 |      |   | 事业单位医疗         | 54.59    | 54.59    |        |        |      |           |
| 2101103 |      |   | 公务员医疗补助        | 138.46   | 138.46   |        |        |      |           |
| 2101199 |      |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.68     |          | 0.68   |        |      |           |
| 221     |      |   | 住房保障支出         | 94.83    | 94.83    |        |        |      |           |
| 22102   |      |   | 住房改革支出         | 94.83    | 94.83    |        |        |      |           |
| 2210203 |      |   | 购房补贴           | 94.83    | 94.83    |        |        |      |           |

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：武汉市江岸区博雅小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 3,096.36 | 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 | 2,711.78 | 2,711.78       |                 |                  |
|                | 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 | 96.02    | 96.02          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 193.73   | 193.73         |                 |                  |
|                | 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 | 94.83    | 94.83          |                 |                  |
|                | 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 | 3,096.36 | 本年支出合计          | 59 | 3,096.36 | 3,096.36       |                 |                  |
| 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 | 3,096.36 | 总计              | 64 | 3,096.36 | 3,096.36       |                 |                  |

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：武汉市江岸区博雅小学

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             | 3,096.36 | 2,364.90 | 731.46 |      |
| 205      |   |   | 教育支出           | 2,711.78 | 1,981.00 | 730.78 |      |
| 20502    |   |   | 普通教育           | 2,630.61 | 1,981.00 | 649.61 |      |
| 2050202  |   |   | 小学教育           | 2,630.61 | 1,981.00 | 649.61 |      |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出     | 81.17    |          | 81.17  |      |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出   | 81.17    |          | 81.17  |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出      | 96.02    | 96.02    |        |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出     | 96.02    | 96.02    |        |      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休        | 18.51    | 18.51    |        |      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.51    | 77.51    |        |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出         | 193.73   | 193.05   | 0.68   |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗       | 193.73   | 193.05   | 0.68   |      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗         | 54.59    | 54.59    |        |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助        | 138.46   | 138.46   |        |      |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.68     |          | 0.68   |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出         | 94.83    | 94.83    |        |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出         | 94.83    | 94.83    |        |      |
| 2210203  |   |   | 购房补贴           | 94.83    | 94.83    |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江岸区博雅小学

单位：万元

| 人员经费                 |               |          | 公用经费                 |           |        |                      |             |        |
|----------------------|---------------|----------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301                  | 工资福利支出        | 2,015.85 | 302                  | 商品和服务支出   | 147.78 | 310                  | 资本性支出       |        |
| 3010                 | 基本工资          | 415.67   | 3020                 | 办公费       | 41.01  | 3100                 | 办公设备购置      |        |
| 3010                 | 津贴补贴          | 182.89   | 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          | 827.03   | 3020                 | 水费        | 3.14   | 3102                 | 无形资产购置      |        |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 177.43   | 3020                 | 电费        | 24.41  | 3109                 | 其他资本性支出     |        |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 77.51    | 3020                 | 邮电费       | 0.25   |                      |             |        |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 54.59    | 3020                 | 取暖费       |        |                      |             |        |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     | 94.05    | 3020                 | 物业管理费     | 2.30   |                      |             |        |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 5.38     | 3021                 | 差旅费       | 0.32   |                      |             |        |
| 3011                 | 住房公积金         | 181.30   | 3021                 | 因公出国（境）费用 |        |                      |             |        |
| 3011                 | 医疗费           |          | 3021                 | 维修（护）费    | 12.95  |                      |             |        |
| 3019                 | 其他工资福利支出      |          | 3021                 | 租赁费       |        |                      |             |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 201.28   | 3021                 | 会议费       |        |                      |             |        |
| 3030                 | 离休费           |          | 3021                 | 培训费       | 16.85  |                      |             |        |
| 3030                 | 退休费           | 138.36   | 3021                 | 公务接待费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 退职（役）费        |          | 3021                 | 专用材料费     | 3.49   |                      |             |        |
| 3030                 | 抚恤金           |          | 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       | 0.60   |                      |             |        |
| 3030                 | 医疗费补助         | 44.41    | 3022                 | 委托业务费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 助学金           |          | 3022                 | 工会经费      | 15.44  |                      |             |        |
| 3030                 | 奖励金           | 18.51    | 3022                 | 福利费       | 0.99   |                      |             |        |
| 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    | 1.01   |                      |             |        |
| 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 | 25.02  |                      |             |        |
| 人员经费合计               |               | 2,217.13 | 公用经费合计               |           |        |                      |             | 147.78 |

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：武汉市江岸区博雅小学

单位：万元

| 项目               |      |   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分<br>类科目<br>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：武汉市江岸区博雅小学

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：武汉市江岸区博雅小学

单位：万元

| 预算数 |              |              |         |               |           | 决算数 |              |              |             |               |           |
|-----|--------------|--------------|---------|---------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |               | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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。

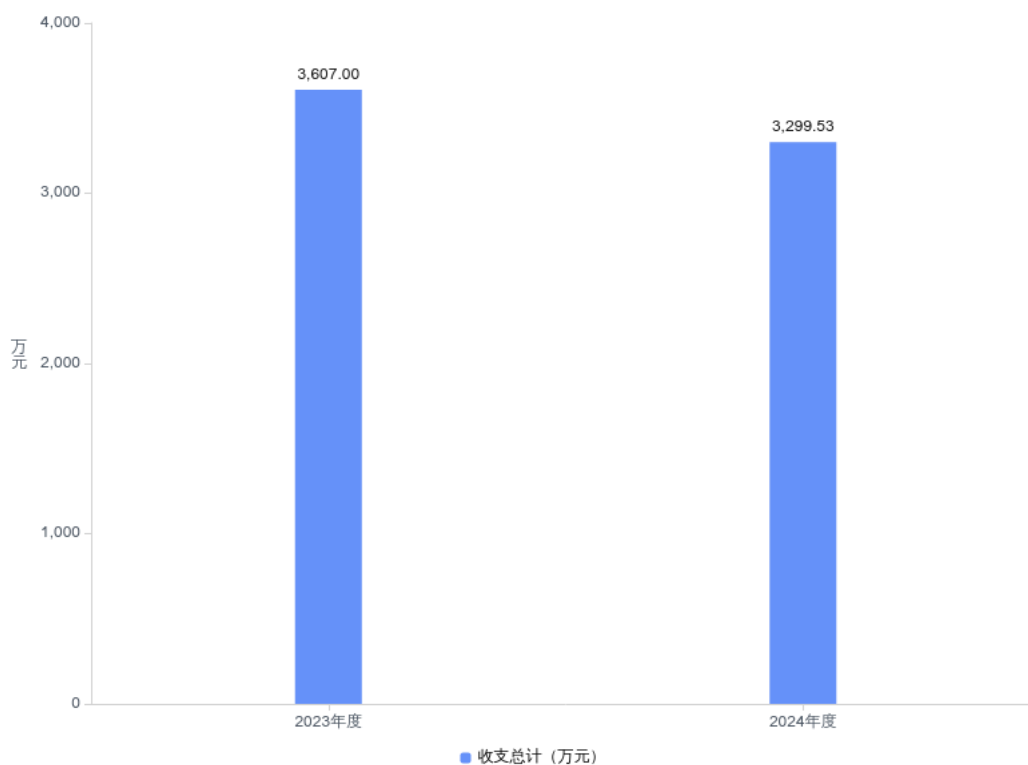
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市江岸区博雅小学 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 3299.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 307.47 万元，下降 8.5%，主要原因是本年度在职人员调动及退休，工资福利及社会保障缴费减少。学生人数减少公用经费减少。

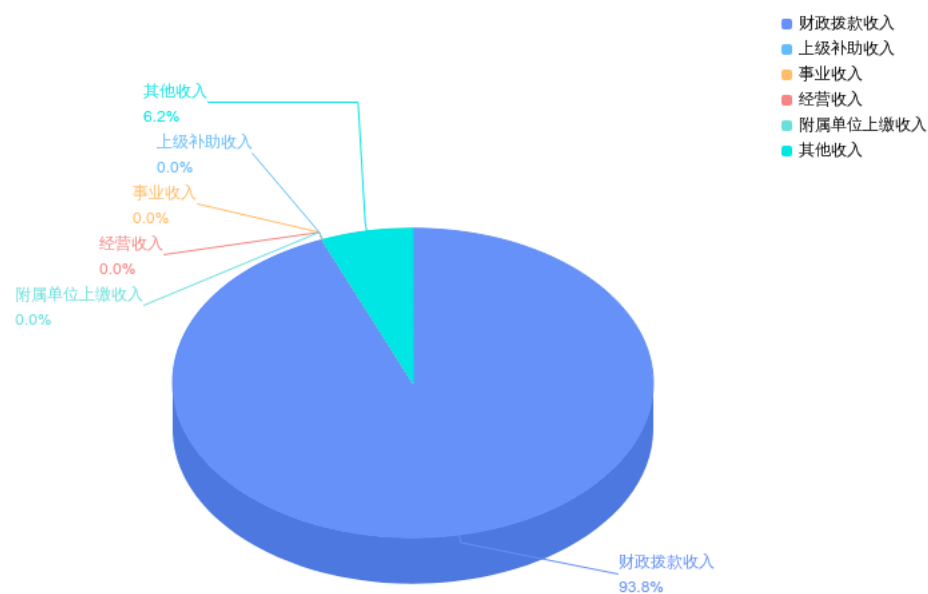
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3299.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 279.03 万元，下降 7.8%,主要原因是本年度在职人员调动及退休，工资福利及社会保障缴费减少。学生人数减少公用经费减少。其中：财政拨款收入 3096.36 万元，占本年收入 93.8%；其他收入 203.17 万元，占本年收入 6.2%。

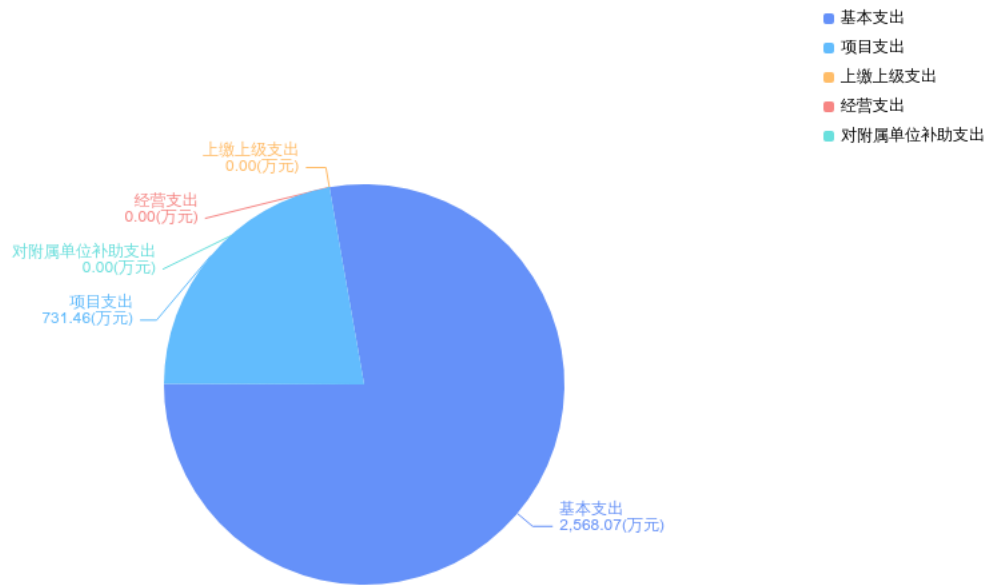
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3299.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 307.47 万元，下降 8.5%,主要原因本年度在职人员调动及退休，工资福利及社会保障缴费减少。学生人数减少公用经费减少。其中：基本支出 2568.07 万元，占本年支出 77.8%；项目支出 731.46 万元，占本年支出 22.2%。

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 3096.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 245.92 万元，下降 7.4%。主要原因是本年度在职人员调动及退休，工资福利及社会保障缴费减少。学生人数减少公用经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3096.36 万元，比 2023 年度决算数减少 245.92 万元,减少主要原因本年度在职人员调动及退休，工资福利及社会保障缴费减少。学生人数减少公用经费减少。

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 3096.36 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 245.92 万元，下降 7.4%，主要原因是本年度在职人员调动及退休，工资福利及社会保障缴费减少。学生人数减少公用经费减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3096.36 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 2711.78 万元，占 87.58%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2.社会保障和就业支出类支出 96.02 万元，占 3.10%。主要是用于养老保险和职业年金、工伤保险。

3.卫生健康支出类支出 193.73 万元，占 6.25%。主要是用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹。

4.住房保障支出类支出 94.83 万元，占 3.06%。主要是用于住房补贴。

### (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 2521.93 万元，支出决算为 3096.36 万元，完成年初预算的 122.8%。其中：基本支出 2364.90 万元，项目支出 731.46 万元。项目支出主要用于其他刚性支出-聘用人员专项经费 275.75 万元，主成效保障聘用岗位工作发展、促进学校教师退伍发展；其他刚性支出-学校安防人员专项经费 15.89 万元，主要成效是校园无重大安全责任事故、维护正常的教育教学秩序；其他刚性支出-教师体检费 5.76 万元，主要成效是保障教职工身体健康、提高工作效率；保运转-关爱教师行动专款 31.71 万元，主要成效保障教师就餐需要；非三保支出-老干经费 1.64 万元，主要成效是加强对离退休干部关怀等；保运转-运转保障补助资金 168.27 万元，主要成效是保障全区学校正常运转；武财教[2023]1154 号提前下达 2024 年教育市级补助资金 47.18 万元，主要成效保障完成教育教学活动和其他日常工作任务；其他刚性支出-医疗报销 22.41 万元，主要成效是职工医疗报销待遇发放；教育转移支付补助 81 万元，主要成效是基础教育均衡发展；其他刚性支出-子女统筹 0.68 万元，主要成效是加强教师关怀；一般债项目经费 81.17 万元，主要成效是校园基础建设和设备购置，改善校园教学环境。

#### 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2422.22万元，支出决算为2630.61万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、绩效工资增加，养老保险缴费调整。

（2）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0万元，支出决算为81.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：局级基建维修及设备购置资金增加。

## 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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是付在职转退休人员退休一次性补贴，本项未列预算。

（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0万元，支出决算为77.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休人员职业年金做实缴费，本项未列预算。

## 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63.36万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的86.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，事业单位医疗费用降低。

（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 36.35万元，支出决算为138.46万元，完成年初预算的380.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗补助未列预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是子女统筹金额未在预算中列项。

#### 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）购房补贴（项）。年初预算为 0万元，支出决算为94.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项未列预算。

### 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 2364.91 万元，其中：人员经费 2217.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 147.78 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。本单位2024年无财政拨款“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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。本单位无因公出国计划安排，无此项支出。

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。本单位已完成公车改革，无公务用车。

3.公务接待费全年预算为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。本年度无外省及省内到本部门学习交流。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江岸区博雅小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区博雅小学政府采购支出总额69.72万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出40.29万元、政府采购服务支出28.63万元。授予中小企业合同金额63.96万元，占政府采购支出总额的91.74%，其中：授予小微企业合同金额63.96万元，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79.88%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区博雅小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导用车 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。单价 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 4 个，资金 731.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。分别为教育保障项目经费 478.01 万元、改善办学条件专项经费 81.17 万元、教育事业改革发展专项经费 4 万元、基础教育保障经费 168.28 万元。我校成立工作小组，分项目进行自评打分。

### (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 3299.53 万元，其中基本支出 2568.07 万元，项目支出 731.46 万元，评价情况来看，我单位本年度预算数等于执行数，执行率 100%。学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。我单位整体绩效自评综合得分为 98 分，在以后工作中还需加强教师培养训，增

强教师队伍实力，从而落实学生素质提升工程。

### (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，共涉及 4 个项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 485.08 万元，执行数为 478.01 万元，完成预算的 98.54%。其中聘用人员支出 356.75 万元，主要保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；安防人员支出 15.89 万元，主要保障校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；教师体检支出 5.76 万元，主要保障教职工身体健康，提供工作效率；关爱教师支出 31.71 万元，主要保障教职工就餐需要；退休人员活动费 1.64 万元，主要加强对退休干部关怀；子女统筹支出 0.68 万元，主要加强教师关怀；医疗报销支出 22.4 万元，主要用于教职工医疗报销；市级补助资金支出 43.18 万元，保障学校基本运转，提供完善的学校工作环境。我单位自评得分 97.71 分。

2. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.17 万元，执行数为 81.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是校园基建维修及购置办公设备，改善区域教育基础设施建设和完善。我单位自评得分 98 分。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.01 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 28.55%。主要产出和效益是加强学生课余体育活动，对学生学业以外的兴趣培养。由于部分流程手续未完成，本年执行率偏低，我单位自评得分为 83.71 分。

4. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168.28 万元，执行数为 168.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障聘用教师人员配备，激发教师队伍活力。我单位自评得分为 98 分。

#### (四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用，可以加强学校项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法；树立对预算绩效管理的正确认识，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，同时本单位按时保质保量完成决算及绩效信息公开工作。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、食堂地面改造工程

为了打造干净卫生的食堂工作环境，保障校园餐的品质，本年度对食堂地面进行翻新维修建设。

### 二、购置办公教学设备，有效改善教育教学环境

为了适应现代化教学，A 校区新购置数台希沃教学一体机，以满足现代化教学需要。

### 三、开展“实践体验课堂教育改革”的研究

为不断提升学校教育综合水平，增强品质博雅的建设力度，加强博雅教联体办学品牌的辐射力与影响力，我校邀请罗祖兵教授开展“实践体验课堂教育改革”的开发与研究，并申报省级研究课题。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                        | 完成情况                |
|----|----------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 食堂地面改造工程 | A 区食堂地面翻新，打造干净卫生的食堂工作环境，水磨石地面起到防滑效果，并达到食堂验收标准。 | 基建工程已完成，翻新后的食堂已投入使用 |
| 2  | 购置办公教学设备 | 为适应现代化教学需要，改善办学条件，A 区更换数台希沃教学一体机。              | 已投入使用               |

|   |                   |                                                                                                                          |                                   |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 | 开展“实践体验课堂教育改革”的研究 | 1、改造学校现有基础条件，建立校园数据平台。<br>2、通过数据建模、多维评价、案例验证等研究，获取有说服力的数学化教学引用效果，凝练成果特色，申请智慧教育的优秀案例。<br>3、开展师生数学素养认证、推进师生数字素养化、培树数字转型标杆。 | 第一期第三阶段完成。<br>《小学实践体验课堂教学的构建》课题申报 |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

- 4.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- 5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。
- 6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。
- 7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。
- 8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。
- 9.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。
- 10.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。
- 11.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
- 12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
- 13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

- 14.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。
15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
16. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
- 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 18.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): 反映事业单位开支的离退休经费。
- 19.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。
20. 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。
21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。
- 22.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): 反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。
23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应

急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.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。

26.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。

27.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）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.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。

29.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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

30.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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、整体自评表

1. 2024 年度武汉市江岸区博雅小学单位整体自评表

2024年度武汉市江岸区博雅小学单位整体绩效自评表

|                         |                  |                                           |                        |              |              |        |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------|
| 单位名称：武汉市江岸区博雅小学         |                  |                                           |                        |              |              |        |
| 单位名称                    |                  | 武汉市江岸区博雅小学                                |                        |              |              |        |
| 基本支出总额                  |                  | 2568.07                                   |                        | 项目支出总额       |              | 731.46 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                  | 预算数<br>(A)                                | 执行数<br>(B)             | 执行率<br>(B/A) | 得分 (20分*执行率) |        |
| 部门整体支出总额                |                  | 3299.53                                   | 3299.53                | 100%         | 20           |        |
| 年度绩效目标1<br>(40分)        |                  | 加强师资队伍建设，提升教学水平，落实学生素质提升工程                |                        |              |              |        |
| 年度绩效指标                  | 一级指标             | 二级指标                                      | 三级指标                   | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分     |
|                         | 产出指标             | 数量指标                                      | 教师配备人数达标率              | 100%         | 100%         | 5      |
|                         |                  | 质量指标                                      | 教学质量达标率                | 100%         | 100%         | 4      |
|                         |                  | 时效指标                                      | 奖励、奖补资金到位及时率           | 100%         | 100%         | 5      |
|                         |                  | 成本指标                                      | 资金使用的规范性               | 良好           | 良好           | 5      |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标                                    | 教师上岗持证率                | 100%         | 100%         | 5      |
|                         |                  | 可持续影响指标                                   | 教师队伍活力率                | 100%         | 100%         | 5      |
|                         | 满意度指标            | 师生满意度指标                                   | 全校师生满意度                | 100%         | 99%          | 4.5    |
|                         |                  | 公众满意度指标                                   | 家长满意度                  | 100%         | 99%          | 4.5    |
|                         | 年度绩效目标2<br>(40分) |                                           | 合理使用公用经费，建设文明校园，保障校园安全 |              |              |        |
| 年度绩效指标                  | 一级指标             | 二级指标                                      | 三级指标                   | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分     |
|                         | 产出指标             | 数量指标                                      | 安防人员人数                 | 4人           | 4人           | 5      |
|                         |                  | 质量指标                                      | 安防人员在岗率                | 100%         | 100%         | 5      |
|                         |                  | 时效指标                                      | 安保经费支付及时率              | 100%         | 100%         | 5      |
|                         |                  | 成本指标                                      | 安保经费全年预算执行率            | 100%         | 100%         | 5      |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标                                    | 维护学校安全与稳定率             | 100%         | 100%         | 5      |
|                         |                  | 可持续影响指标                                   | 建设平安和谐校园宣传率            | 100%         | 100%         | 5      |
|                         | 满意度指标            | 师生满意度指标                                   | 学校师生满意度                | 100%         | 100%         | 5      |
|                         |                  | 公众满意度指标                                   | 社会公众及家长满意度             | 100%         | 100%         | 5      |
|                         | 总分               |                                           | 98                     |              |              |        |
| 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             |                  | 加强教师培训，增强教师队伍实力，提升学生及家长的满意度，从而落实学生素质提升工程。 |                        |              |              |        |

## 2. 部门整体自评结果

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区博雅小学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市江岸区博雅小学部门整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

二、项目自评表

1. 2024 年度教育保障项目绩效自评表

2024年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学

|                         |                    |                                                                                                                  |             |              |              |                 |  |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| 项目名称                    |                    | 教育保障项目                                                                                                           |             |              |              |                 |  |
| 主管部门                    |                    | 江岸区教育局                                                                                                           |             | 项目实施单位       |              | 武汉市江岸区博雅小学      |  |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |  |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 485.08      | 478.01       | 98.54%       | 19.71           |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |  |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 安保人数        | 4人           | 4个           | 10              |  |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 安全事故发生情况    | 无发生          | 无发生          | 10              |  |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 资金支付到位及时率   | 100%         | 100%         | 10              |  |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性    | 良好           | 良好           | 10              |  |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 按预算正常运转率    | 100%         | 100%         | 10              |  |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 维护学校安全与稳定率  | 100%         | 100%         | 10              |  |
|                         |                    | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 维护正常的教育教学秩序 | 良好           | 良好           | 10              |  |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 教职工满意度      | 98%          | 98%          | 8               |  |
| 总分                      |                    | 97.71                                                                                                            |             |              |              |                 |  |
| 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             |                    | 创建平安校园，为师生提供安全的工作、学习环境，提高师生满意度。                                                                                  |             |              |              |                 |  |

## 2. 2024 年度改善办学条件项目绩效自评表

2024年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学

|                         |                                   |                                                                                                                  |                  |              |                 |            |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------|
| 项目名称                    |                                   | 改善办学条件项目                                                                                                         |                  |              |                 |            |
| 主管部门                    |                                   | 江岸区教育局                                                                                                           |                  | 项目实施单位       |                 | 武汉市江岸区博雅小学 |
| 项目类别                    |                                   | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20分) |                                   | 预算数<br>(A)                                                                                                       | 执行数<br>(B)       | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |            |
|                         |                                   | 年度财政资金总额                                                                                                         | 81.17            | 81.17        | 100%            | 20         |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标                              | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分         |
|                         | 产出指标<br>(40分)                     | 数量指标                                                                                                             | 校区数量             | 2个           | 2个              | 10         |
|                         |                                   | 质量指标                                                                                                             | 改善项目合格率          | 100%         | 100%            | 10         |
|                         |                                   | 时效指标                                                                                                             | 项目资金支付到位及时率      | 100%         | 100%            | 10         |
|                         |                                   | 成本指标                                                                                                             | 资金支出控制情况         | 良好           | 良好              | 10         |
|                         | 效益指标<br>(30分)                     | 经济效益指标                                                                                                           | 按预算正常运转率         | 100%         | 100%            | 10         |
|                         |                                   | 社会效益指标                                                                                                           | 提升教育教学环境和质量的完成度  | 100%         | 100%            | 10         |
|                         |                                   | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 资金的使用规范性         | 良好           | 良好              | 10         |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分)                | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 家长、学生和<br>社会的满意度 | 100%         | 98%             | 8          |
|                         | 总分                                | 98                                                                                                               |                  |              |                 |            |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 无                                 |                                                                                                                  |                  |              |                 |            |
| 改进措施及<br>结果应用方案         | 为教职工提供良好的工作环境，为学生提供良好的学习环境，提高满意度。 |                                                                                                                  |                  |              |                 |            |

### 3. 2024 年度教育事业改革项目绩效自评表

2024年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学

|                         |                    |                                                                                                                  |             |              |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |                    | 教育事业改革发展项目                                                                                                       |             |              |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 江岸区教育局                                                                                                           |             | 项目实施单位       | 武汉市江岸区博雅小学      |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20分) |                    | 预算数<br>(A)                                                                                                       | 执行数<br>(B)  | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
| 年度财政资金总额                |                    | 14.01                                                                                                            | 4           | 28.55%       | 5.71            |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 学校足球教练人数    | 3人           | 3人              | 10 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 学校足球教师训练到岗率 | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 专项资金支付及时率   | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性    | 100%         | 100%            | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 专项经费预算执行率   | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 区内特色办学品质提升度 | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 足球特色校知名度    | 提升           | 提升              | 10 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 家长和学生的满意度   | 100%         | 98%             | 8  |
|                         | 总分                 | 83.71                                                                                                            |             |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                    | 游泳进课堂项目完成政府采购流程，未完成支付，预计2025年支付。                                                                                 |             |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案             |                    | 提高专业教师的教学质量，提升学生、家长对学校兴趣培养的认可度、满意度。                                                                              |             |              |                 |    |

#### 4. 2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表

2024年度基础教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学

|                         |                |                                                                                                                  |                  |              |              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                | 基础教育保障经费项目                                                                                                       |                  |              |              |                 |
| 主管部门                    |                | 江岸区教育局                                                                                                           |                  | 项目实施单位       | 武汉市江岸区博雅小学   |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 168.28           | 168.28       | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 教师配备人数达标率        | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 聘用教师在岗率          | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 资金支付到位及时率        | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性         | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 经费预算执行率          | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 区内特色办学品质提升度      | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 体现政策导向，激发教师队伍活力率 | 提升           | 提升           | 10              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 家长和学生的满意度        | 100%         | 98%          | 8               |
|                         | 总分             | 98                                                                                                               |                  |              |              |                 |
| 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             |                | 提高专业教师的教学质量，提升学生、家长对学校兴趣培养的认可度、满意度。                                                                              |                  |              |              |                 |