

2024 年度江岸区模范路小学 单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 江岸区模范路小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区模范路小学 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 江岸区模范路小学 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 江岸区模范路小学概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育，配合各级人民政府组织适龄儿童入学，促进基础教育发展。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，依据学校实际进行规划和布局调整，促进学校教育协调均衡发展。加强学校教师队伍建设，坚持教书育人，服务育人，环境育人，全力推进素质教育实施，维护学校正常的教学秩序，做好安全防范，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，加强对学生的思想品德教育，不断提高教育质量，促进学生全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区模范路小学决算由实行独立核算的江岸区模范路小学本级决算组成。

第二部分 江岸区模范路小学 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：江岸区模范路小学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1065.3	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	983.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	56.12	八、社会保障和就业支出	39	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	79.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1121.41	本年支出合计	58	1121.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1121.41	总计	62	1121.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。
2. 本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：江岸区模范路小学

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1121.41	1065.3					56.12
205			教育支出	983.56	927.45					56.12
20502			普通教育	959.65	903.54					56.12
2050202			小学教育	959.65	903.54					56.12
20509			教育费附加安排的支出	23.91	23.91					
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.91	23.91					
208			社会保障和就业支出	28.22	28.22					
20805			行政事业单位养老支出	24.37	24.37					
2080502			事业单位离退休	5.46	5.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
20808			抚恤	3.86	3.86					
2080801			死亡抚恤	3.86	3.86					
210			卫生健康支出	79.24	79.24					
21011			行政事业单位医疗	79.24	79.24					
2101102			事业单位医疗	19.12	19.12					
2101103			公务员医疗补助	59.87	59.87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221			住房保障支出	30.39	30.39					
22102			住房改革支出	30.39	30.39					
2210203			购房补贴	30.39	30.39					

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：江岸区模范路小学

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	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1121.41	952.36	169.05				
205			教育支出	983.56	814.76	168.8			
20502			普通教育	959.65	814.76	168.8			
2050202			小学教育	959.65	814.76	144.89			
20509			教育费附加安排的支 出	23.91		23.91			
2050999			其他教育费附加安排的 支出	23.91		23.91			
208			社会保障和就业支出	28.22	28.22				
20805			行政事业单位养老支 出	24.37	24.37				
2080502			事业单位离退休	5.46	5.46				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	18.91	18.91				
20808			抚恤	3.86	3.86				
2080801			死亡抚恤	3.86	3.86				
210			卫生健康支出	79.24	78.99	0.25			
21011			行政事业单位医疗	79.24	78.99	0.25			
2101102			事业单位医疗	19.12	19.12				
2101103			公务员医疗补助	59.87	59.87				
2101199			其他行政事业单位医疗	0.25		0.25			
221			住房保障支出	30.39	30.39				
22102			住房改革支出	30.39	30.39				
2210203			购房补贴	30.39	30.39				

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：江岸区模范路小学

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
性 次		1	性 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1065.3	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	927.44	927.44	
	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	28.22	28.22	
	9		九、卫生健康支出	41	79.24	79.24	
	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	30.39	30.39	
	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	1065.3	本年支出合计	59	1065.3	1065.3	
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	1065.3	总计	64	1065.3	1065.3	

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入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0

单位：江岸区模范路小学

单位：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	1065.3	896.25 169
205			教育支出	927.45	758.65 16
20502			普通教育	903.54	758.65 144
2050202			小学教育	903.54	758.65 144
20509			教育费附加安排的支出	23.91	23
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.91	23
208			社会保障和就业支出	28.22	28.22
20805			行政事业单位养老支出	24.37	24.37
2080502			事业单位离退休	5.46	5.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91
20808			抚恤	3.86	3.86
2080801			死亡抚恤	3.86	3.86
210			卫生健康支出	79.24	78.99 0
21011			行政事业单位医疗	79.24	78.99 0
2101102			事业单位医疗	19.12	19.12
2101103			公务员医疗补助	59.87	59.87
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0
221			住房保障支出	30.39	30.39
22102			住房改革支出	30.39	30.39
2210203			购房补贴	30.39	30.39

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：江岸区模范路小学

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	686.85	302	商品和服务支出	53.91	310	资本性支出	0.74
30101	基本工资	145.50	30201	办公费	12.90	31002	办公设备购置	0.74
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	282.08	30205	水费	0.52	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	30206	电费	5.96	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	0.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.69	30209	物业管理费	13.62			
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	65.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.79			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	154.75	30215	会议费				
30301	离休费	24.43	30216	培训费	2.57			
30302	退休费	94.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.79			
30304	抚恤金	3.86	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.45			
30307	医疗费补助	26.18	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.46			
30309	奖励金	5.46	30229	福利费	0.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		686.85	公用经费合计					54.65

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：江岸区模范路小学

单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

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：江岸区模范路小学

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 合计	1	2 3

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
单位：江岸区模范路小学						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映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 武汉市江岸区模范路小学 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 年度收入决算合计为 1121.41 万元,支出决算合计 1121.41 万元。与 2023 年度相比,收入降低了 84.86 万元,降低了 7.03%,支出降低了 84.86 万元,降低了 7.03%。主要原因是在职、退休人员减少,人员经费收支均减少;教师省内外培训减少及学生活动减少,公用经费收支均减少。

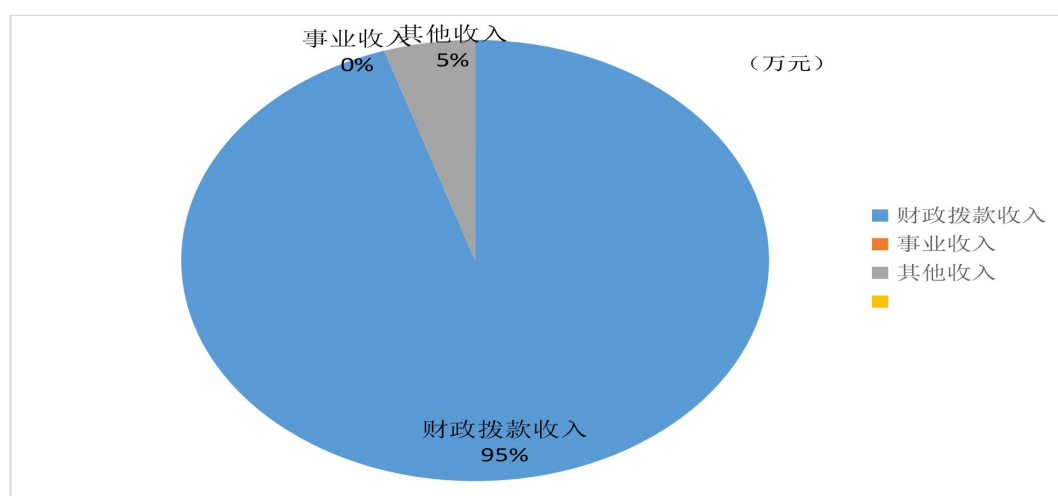
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1121.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 84.67 万元，下降 7.02%，主要原因是在职、退休人员减少，人员经费减少；教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。其中：财政拨款收入 1065.3 万元，占本年收入 95%；其他收入 56.12 万元，占本年收入 5%。

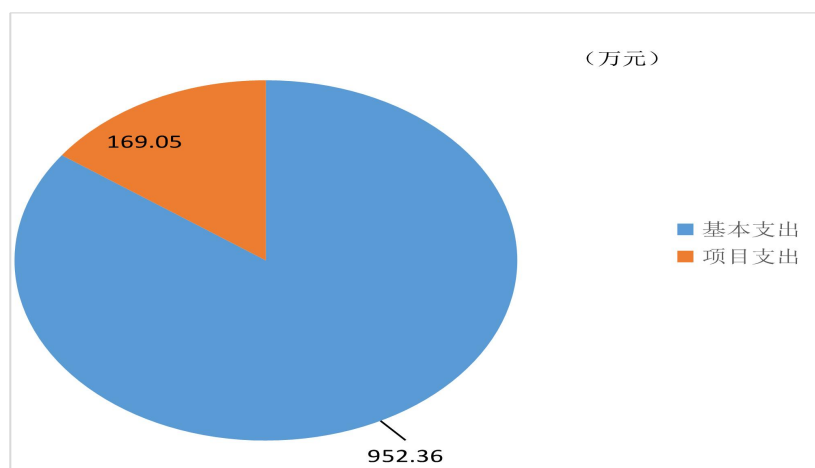
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1121.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 84.86 万元，下降 7.03%，主要原因是在职、退休人员减少，人员经费减少；教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。其中：基本支出 952.36 万元，占本年支出 84.93%；项目支出 169.05 万元，占本年支出 15.07%。

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 1065.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.08 万元，下降 8.17%。主要原因是在职、退休人员减少，人员经费减少；教师省内外培训减少及学生活动减少，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 1065.3 万元，比 2023 年度决算数减少 87.08 万元。减少主要原因是在职、退休人员减少，人员经费减少；教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。

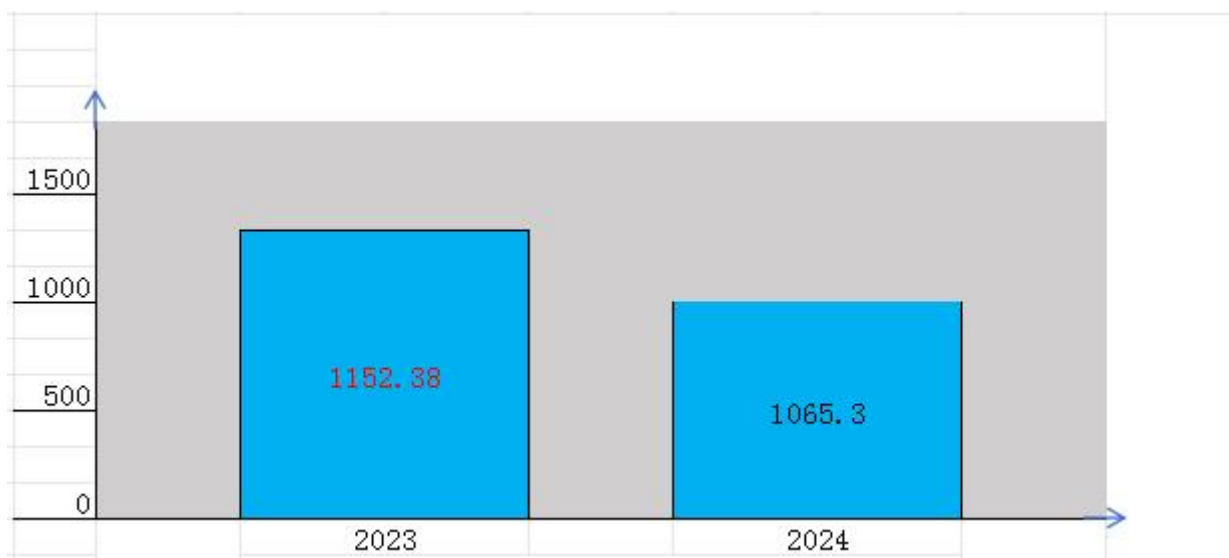


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1065.3 万元，占本年支出合计的 95 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.08 万元，下降 7.56%。主要原因是在职、退休人员减少，人员经费减少；教师省内外培训减少及学生活动减少，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 1065.3 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)927.45 万元，占 87.06%；主要用于人员工资、绩效工资、购房补贴及公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类)28.22 万元，占 2.65%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。
3. 卫生健康支出(类)79.24 万元，占 7.44%；主要用于职工基本

医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)30.39 万元，占 2.85%；主要用于住房公积金、提租补贴。

(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 887.62 万元，支出决算为 1065.3 万元，完成年初预算的 120.01 %。其中：基本支出 896.25 万元，项目支出 169.05 万元。项目支出主要用于教育保障项目 169.05 万元，主要成效用于学校保安服务费、教师体检费、教师关爱款、离退休活动费、聘用人员工资支出以及校园教学网络设施。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为841.99 万元，支出决算为903.54万元，完成年初预算的107.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加。

2. 教育支出(类)普通教育（款）其他教育附加安排支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了一般债项目用于学校设备购置及维修项目，该项目未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年发放退休老师一次性补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付了

退休老师职业年金做实部分，该项目未列入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年我校 1 位退休教师去世，发放了抚恤金，该项目未列入年初预算。

6. 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 22.14 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 86.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2024 年度有在职转退休人员。

7. 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 23.49 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 254.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算系统测算医疗补助较小，实际执行数较大。

8. 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 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出了在职职工子女统筹款，该项目未列入年初预算。

9. 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 30.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发放了住房货币化补贴，该项目未列入年初预算。

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 896.25 万元,其中:

人员经费 841.6 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.65 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算一致,与上年一致。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度单位名称政府采购支出总额11.69万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购服务支出10.47万元。授予中小企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.69万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无车辆。

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 169.05 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，本单位完成情况良好。

（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 1121.41 万元，从评价情况来看，我单位 2024 年预算整体支出 1121.41 元，实际整体支出为 1121.41 万元，执行预算率为 100%。

(三)项目支出自评结果

我单位(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 1 个一级项目。

教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.05 万元，执行数为 169.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有力地保障了校园内及周边的环境安全，保障了全校师生的人身安全；二是通过开展在职教职工体检，以及足额拨付在职教职工关爱款，对增强教职工的职业幸福感起到了促进作用。三是通过支出聘用人员专项经费，对学校教育教学工作的开展起到稳定作用。

(四)绩效自评结果应用情况

2024 年，武汉市江岸区模范路小学积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。

2. 发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展。

3. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单

位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。

4. 规范办学行为，做好教育督导来校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。

5. 开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、完成 2024 年秋季新生招生工作

二、完成师生用餐条件改善工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新生招生	预计招生新生 80 人（两个班）	如期完成
2	食堂改造	对食堂进行改造，改善教师和学生用餐条件	如期完成

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。

（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、2024年度江岸区模范路小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度武汉市江岸区模范路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区模范路小学

单位名称		武汉市江岸区模范路小学				
基本支出总额		952.36		项目支出总额		169.05
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体支出总额		1121.41	1121.41	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		人员经费按时足额支付，保障教师待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教师配备人员达标率	36人	36人	5
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	5
		时效指标	教师工资足额按时发放率	100%	100%	5
		成本指标	教师工资成本控制率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	教师队伍社会满意率	100%	100%	5
		可持续影响指标	教师对职业的幸福认同感	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师、家长及学生对学校教学工作的满意	100%	100%	5
		公众满意度指标	社会对学校教学工作的满意度	98%	97%	4
	年度绩效目标2 (40分)		合理有效节约使用公用经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公用资金专项使用率	100%	100%	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5
		时效指标	使用及时率	100%	100%	5
		成本指标	合理有效节约资金率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善率	100%	100%	5
		可持续影响指标	公用经费使用的有效率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师、家长及学生对学校教学条件的满意	100%	100%	5
		公众满意度指标	办学条件社会满意率	98%	97%	4
	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		继续加强师资队伍建设和促进教育质量稳步发展，不断完善教育教学条件。				

（一）单位整体绩效自评得分

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 年度武汉市江岸区模范路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 年度武汉市江岸区模范路小学部门整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年我校年初预算下达 956.78 万元，调整后预算 1121.41 万元，实际执行 1121.41 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已基本完成。武汉市江岸区模范路小学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进我校配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）下一步拟改进措施

1. （1）根据项目实际运行情况，加强对相关部门经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2. 拟与预算安排相结合情况。

结合本年度预算情况,严格按照国家和省市有关文件精神执行,并以本年度项目实施情况,安排下一年度的项目预算,提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

二、2024 年度教育保障项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度模范路小学教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区模范路小学

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区模范路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	104.57	101.63	97%	19.4
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全年安防人数单数	3	3	10
		质量指标	安全隐患响应及时率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障教师稳定率	100%	100%	10
		社会效益指标	教师身心健康发展率	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	校园安全率	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教师、家长及 学生对学校工 作满意度	100%	100%	10
总分		99.4				
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				

2024年度模范路小学基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区模范路小学

项目名称		基础教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区模范路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	43.52	43.51	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障资金投入数	43.52	43.51	10
		质量指标	学校运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	0%	0%	10
		可持续影响 效益指标	维护正常学校运转	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长满意度	100%	100%	10
	总分		100			
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				

2024年度模范路小学改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区模范路小学

项目名称		改善办学条件项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区模范路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	23.91	23.91	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金投入建设学校数	23.91	23.91	10
		质量指标	配建工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质 发展	100%	100%	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事 故	0%	0%	10
		可持续影响 效益指标	维护正常教育 教学秩序	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	家长满意度	100%	100%	10
	总分	100				
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				