

2024 年度武汉市江岸区丹水池小学 单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区丹水池小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区丹水池小学 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 武汉市江岸区丹水池小学 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 武汉市江岸区丹水池小学概况

一、部门主要职责

武汉市江岸区丹水池小学落实国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。是江岸区教育局下属基层单位。学校以德育为先，面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。坚持立德树人根本任务，遵循教育规律，全面提高教育教学质量，以健康教育特色为抓手，切实抓好质量一号工程，让每一个生命拥有不一样的精彩，将学校建设成为学生健康成长、有效学习、教师幸福工作的地方。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区丹水池小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区丹水池小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区丹水池小学 2024 年 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区丹水池小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,559.52	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	2.00	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	1,461.58
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	102.35	八、社会保障和就业支出	38	40.50
	9		九、卫生健康支出	39	111.79
	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	48.00
	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	2.00
	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	1,663.87	本年支出合计	57	1,663.87
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	1,663.87	总计	60	1,663.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市江岸区丹水池小学

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,663.87	1,561.52					102.35
205			教育支出	1,461.58	1,359.23					102.35
20502			普通教育	1,409.00	1,306.65					102.35
2050202			小学教育	1,409.00	1,306.65					102.35
20509			教育费附加安排的支出	52.58	52.58					
2050999			其他教育费附加安排的支出	52.58	52.58					
208			社会保障和就业支出	40.50	40.50					
20805			行政事业单位养老支出	36.75	36.75					
2080502			事业单位离退休	8.26	8.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49					
20808			抚恤	3.75	3.75					
2080801			死亡抚恤	3.75	3.75					
210			卫生健康支出	111.79	111.79					
21011			行政事业单位医疗	111.79	111.79					
2101102			事业单位医疗	27.98	27.98					
2101103			公务员医疗补助	83.20	83.20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61					
221			住房保障支出	48.00	48.00					
22102			住房改革支出	48.00	48.00					
2210203			购房补贴	48.00	48.00					
229			其他支出	2.00	2.00					
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：万元

单位：武汉市江岸区丹水池小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,663.87	1,361.83	302.04				
205			教育支出	1,461.58	1,163.62	297.96			
20502			普通教育	1,409.00	1,163.62	245.38			
2050202			小学教育	1,409.00	1,163.62	245.38			
20509			教育费附加安排的支出	52.58		52.58			
2050999			其他教育费附加安排的支出	52.58		52.58			
208			社会保障和就业支出	40.50	40.50				
20805			行政事业单位养老支出	36.75	36.75				
2080502			事业单位离退休	8.26	8.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	28.49	28.49				
20808			抚恤	3.75	3.75				
2080801			死亡抚恤	3.75	3.75				
210			卫生健康支出	111.79	109.71	2.08			
21011			行政事业单位医疗	111.79	109.71	2.08			
2101102			事业单位医疗	27.98	27.98				
2101103			公务员医疗补助	83.20	81.73	1.47			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61		0.61			
221			住房保障支出	48.00	48.00				
22102			住房改革支出	48.00	48.00				
2210203			购房补贴	48.00	48.00				
229			其他支出	2.00		2.00			
22960			彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支	2.00		2.00			

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：万元

单位：武汉市江岸区丹水池小学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,559.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	1,359.23	1,359.23		
	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	40.50	40.50		
	9		九、卫生健康支出	41	111.79	111.79		
	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	48.00	48.00		
	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	2.00		2.00	
	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	1,561.52	本年支出合计	59	1,561.52	1,559.52	2.00	
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	1,561.52	总计	64	1,561.52	1,559.52	2.00	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区丹水池小学

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
				合计	1, 559. 52	1, 259. 48
205				教育支出	1, 359. 23	297. 96
20502				普通教育	1, 306. 65	245. 38
2050202				小学教育	1, 306. 65	245. 38
20509				教育费附加安排的支出	52. 58	52. 58
2050999				其他教育费附加安排的支出	52. 58	52. 58
208				社会保障和就业支出	40. 50	40. 50
20805				行政事业单位养老支出	36. 75	36. 75
2080502				事业单位离退休	8. 26	8. 26
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	28. 49	28. 49
20808				抚恤	3. 75	3. 75
2080801				死亡抚恤	3. 75	3. 75
210				卫生健康支出	111. 79	2. 08
21011				行政事业单位医疗	111. 79	2. 08
2101102				事业单位医疗	27. 98	27. 98
2101103				公务员医疗补助	83. 20	1. 47
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0. 61	0. 61
221				住房保障支出	48. 00	48. 00
22102				住房改革支出	48. 00	48. 00
2210203				购房补贴	48. 00	48. 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。

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：武汉市江岸区丹水池小学

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	1,017.86	30	商品和服务支出	80.97	31	资本性支出	
3010	基本工资	212.55	30	办公费	40.70	31	办公设备购置	
3010	津贴补贴	91.29	30	印刷费		31	专用设备购置	
3010	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
3010	绩效工资	421.29	30	水费	4.59	31	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本	88.06	30	电费	11.52	31	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	28.49	30	邮电费	0.46			
3011	职工基本医疗保险	27.98	30	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴	49.41	30	物业管理费	0.40			
3011	其他社会保障缴费	2.76	30	差旅费				
3011	住房公积金	96.03	30	因公出国（境）				
3011	医疗费		30	维修（护）费	2.45			
3019	其他工资福利支出		30	租赁费	0.55			
303	对个人和家庭的补助	160.65	30	会议费				
3030	离休费	3.08	30	培训费	1.78			
3030	退休费	113.25	30	公务接待费				
3030	退职（役）费		30	专用材料费	0.75			
3030	抚恤金	3.75	30	被装购置费				
3030	生活补助		30	专用燃料费				
3030	救济费		30	劳务费				
3030	医疗费补助	32.31	30	委托业务费				
3030	助学金		30	工会经费	8.19			
3030	奖励金	8.26	30	福利费	0.52			
3031	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
3031	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	9.06			
人员经费合计		1,178.51	公用经费合计					80.97

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

单位：武汉市江岸区丹水池小学

公开 07 表
单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2.00	2.00		2.00	
229			其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区丹水池小学

公开 08 表
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：武汉市江岸区丹水池小学

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				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											

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。

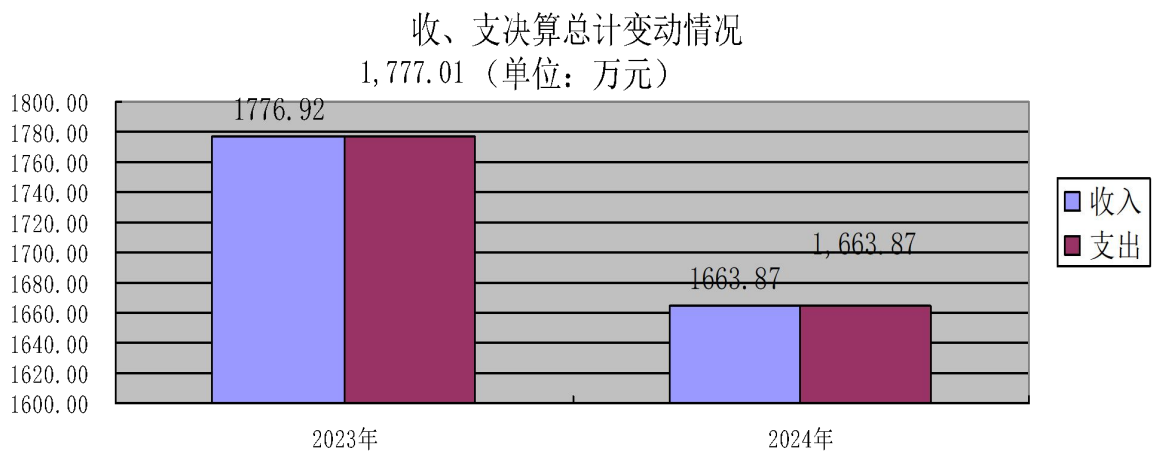
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区丹水池小学 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 1663.87 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 113.05 万元，减少 6.36%，支出总计减少 113.14 万元，减少 6.37%，主要原因一是在职转退休 3 人；二是落实过紧日子的政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的开支。

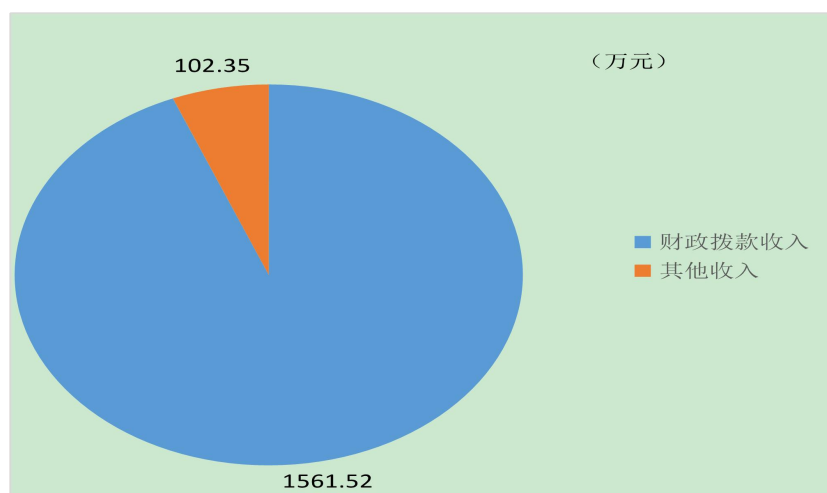
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1663.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 113.05 万元，下降 6.36%，主要原因是在职转退休 3 人；其中：财政拨款收入 1561.52 万元，占本年收入 93.85%；其他收入 102.35 万元，占本年收入 6.15%。

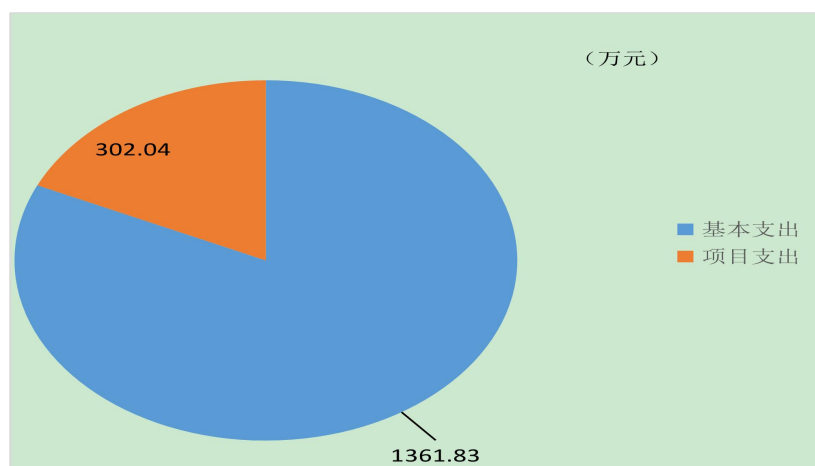
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1663.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 113.14 万元，下降 6.37%，主要原因一是在职转退休 3 人；二是落实过紧日子的政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的开支。其中：基本支出 1361.83 万元，占本年支出 81.85%；项目支出 302.04 万元，占本年支出 18.15%。

图 3：支出决算结构



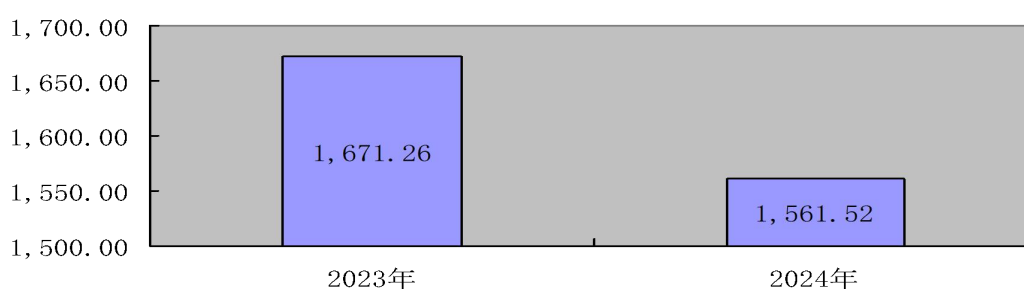
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1561.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.74 万元，下降 6.57%。主要原因一是在职转退休 3 人；二是落实过紧日子的政策要求，

取消、压缩、暂缓不必要的开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1559.52 万元，比 2023 年度决算数减少 111.74 万元，减少主要原因一是在职转退休 3 人；二是落实过紧日子的政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的开支。政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比 2023 年度决算数增加 2.00 万元，增加主要原因是收到业余体育学校拨付的体育专款。

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 1559.52 万元，占本年支出合计的 93.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.74 万元，下降 6.69%，主要原因一是在职转退休 3 人；二是落实过紧日子的政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的开支。

(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 1559.52 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1359.23 万元，占 87.16%。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 40.50 万元，占 2.60%。主要是用于退休一次性补贴、抚恤金、养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 111.79 万元，占 7.16%。主要是用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 48.00 万元，占 3.08%。主要是用于住房货币化补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1266.09 万元，支出决算为 1559.52 万元，完成年初预算的 123.18%。其中：基本支出 1259.48 万元，项目支出 300.04 万元。教育保障项目经费 171.63 万元，主要用于在职人员体检费、聘用人员专款、关爱教师行动专款、学校安防人员专项经费、老干经费、局聘校用财务人员经费、预拨聘用人员经费补助、预拨经费补助、教育系统子女统筹。主要成效维护教师的健康及稳定，提高工作效能；改善办学条件专项经费 52.57 万元，主要用于学校硬件设施购置等改善办学条件项目，主要成效提升学校办学环境。基础教育保障经费 75.84 万元，主要用于保障学校正常运转，主要成效促进

教育教学活动。

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1204.45万元，支出决算为1306.65万元，完成年初预算的108.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资及津补贴自然增长。

（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52.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了一般债项目经费，结算工程款。

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8.26万元，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：支付退休一次性奖励金。

（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28.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年有3人在职转退休，补缴职业年金单位部分。

（3）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3.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年支付一人死亡抚恤费。

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29.66万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的94.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休3人。

（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31.98万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的260.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际情况发放2024年行政事业单位公务员医疗补助。

（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0.61万元，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：据实发放2024年教师子女统筹。

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48.00万元，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：据实发放2024年住房补贴。

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1259.48万元，其中：

人员经费1178.51万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 80.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2.00 万元，本年支出 2.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 2.00 万元，主要用于购买体育 AI 设备。

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

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维护费预算为 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

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区丹水池小学政府采购支出总额33.20万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出15.71万元、政府采购服务支出16.50万元。授予中小企业合同金额33.20万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额18.42万元，占授予中小企业合同金额的55.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区丹水池小学无车辆。

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，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 302.04 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，从绩效评价情况来看，部门整体支出绩效考评综合得分为 99 分，执行良好。

(二) 部门(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1671.26万元,从评价情况来看,全年绩效目标均已完成,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。

(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,共涉及3个一级项目。

1. 教育保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为173.65万元,执行数为171.63万元,完成预算的99%。主要产出和效益是:持续推进依法治教、依法治校。基本完成年初要求。下一步改进措施:继续保持良好的发展目标,促进教育优质发展。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述:项目全年预数为52.72万元,执行数为52.72万元,完成预算的100%。主要产出和效益是改善学校教育教学环境及办学条件,完善学校各设施设备,为学生创造更好的学习环境。下一步改进措施:继续保持校园环境提升。

3. 基础教育保障经费项目绩效自评综述:项目全年预数为75.84万元,执行数为75.84万元,完成预算的100%。主要产出和效益是保障学校正常运转,促进教育教学活动。下一步改进措施:促进教育均衡发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024 年学校全面统筹，突出重点工作，合理使用每一笔资金，不断推动学校发展。根据学校现代化建设发展需要，加强办学条件的硬件、软件配套设施的建设，购置和更换了部分教学设施设备，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，全面提高办学品质。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、思政教育扎实有效

深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材进课堂进头脑，落实《道德与法治》《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》课程，深入开展“五史”教育，理想信念、社会主义核心价值观、爱国主义、中华优秀传统文化等主题教育活动。推进思政一体化建设，推进思政教育与责任德育、科学教育、艺体教育以及校园文化等深度融合，为学生扣好了人生第一粒扣子。

二、劳动特色教育与责任德育深度融合

有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动。落实劳动教育课程，注重学生实践体验，强化协同共育，推动学校劳动教育特色项目建设。学校为学生提供了“香草果蔬梦工坊”劳动实践基地，学生自己动手在菜园劳动耕耘、播种、浇灌、培养、收获，在学生幼小的心中种下了劳动最美丽的种子。继续发挥绿色酵素园的育人功效，利用课后服务时间在各年级教授环保酵素的制作方法和使用方法，同时通过小手拉大手，引导师生及家长，将校园垃圾变废为宝，从而净化、美化、绿化我们的校园。学期末将劳动实践基地建设纳入评选先进班集体的条件之一，进一步强化了劳动教育的实效性。

三、五色研学旅行规范有序

认真落实“每学年累计时长 4 至 5 天”的研学课程，将其与

学科相结合，引导学生在实践中提升核心素养。进一步规范研学活动组织、审批程序，组织研学实践活动，按“支委会（行政会）议事决策→召开家委会→学生提交申请→策划活动→业务科室审批（报备）→活动实施”等基本流程规范操作，确保研学活动程序规范、保障有力、组织有序、活动有效。

四、心理健康团队协力持续开展团辅及周个辅工作

与心理专家潘兰团队合作，落实每周三下午的问题学生个体辅导，同时结合学生的个性需求，分年级按月开展心理团队辅导；针对教师群体开展丰富多彩的团建活动及心理学知识的学习，让教师能掌握应对不同类型学生的心理调试方法，同时引导教师学会团队合作，与他人打交道。通过多样式的心理辅导，让师生校园生活更加阳光、快乐。

五、“双减”工作成效显著，打造“三好”学校

打造轻负高效“好课堂”：在教研室的指导下，深化课程教学改革，更新教师教育理念，转变教与学方式，强化学科教学与信息技术的深度融合，精准分析学情，利用校级教研活动时间，组织各学科组开展轻负高效“好课堂”研究，提升课堂教学的质量。

展评赋能成长“好作业”：精心设计分层作业，依据课程目标、单元目标、课时目标，开展作业设计专项教研，重点从精选作业内容、合理确定作业数量、控制作业难度、作业练习促进学生综合能力发展等方面深入研究，提高教师作业设计水平，提升教研工作时效性。

晾晒适需温暖“好服务”：严格落实“双减”政策，在总结前期经验的基础上，坚持学生自愿原则，继续推进“5+2”课后服务工作。有计划有步骤地利用课后服务时间实施阳光特色定期开展课

后服务家长满意度测评，同时积极组织教师聚焦培优补困、学生特长培养、多样化课程设计与创新等内容撰写案例，互学互鉴，促进提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	思政教育扎实有效	深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材进课堂进头脑，落实《道德与法治》《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》课程	已完成
2	劳动特色教育与诚信德育深度融合	有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动。落实劳动教育课程，注重学生实践体验，强化协同共育，推动学校劳动教育特色项目建设。	已完成
3	五色研学旅行规范有序	认真落实“每学年累计时长4至5天”的研学课程，将其与学科相结合，引导学生在实践中提升核心素养	已完成
4	心理健康团队协力持续开展团辅及周个辅工作	落实每周三下午的问题学生个体辅导，同时结合学生的个性需求，分年级按月开展心理团队辅导；针对教师群体开展丰富多彩的团建活动及心理学知识的学习	已完成
5	“双减”工作成效显著，打造“三好”学校	打造轻负高效“好课堂”展评赋能成长“好作业”晾晒适需温暖“好服务”	已完成

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 年度武汉市江岸区丹水池小学整体绩效自评表/结果

2024年度武汉市江岸区丹水池小学整体绩效自评表							
单位名称：武汉市江岸区丹水池小学							
单位名称		武汉市江岸区丹水池小学					
基本支出总额		1361.83			项目支出总额		302.04
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	1663.87	1663.87	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
		(A)			(B)		
	产出指标	数量指标	班级个数		23	23	5
		质量指标	教师普通话二级乙等以上水平		100%	100%	5
		时效指标	教师薪酬及时性		及时	及时	5
		成本指标	政府采购类项目成本控制率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率		100%	100%	5
		可持续影响指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献		100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	家长满意度		100%	100%	5
公众满意度指标		居民满意度		100%	100%	5	
年度绩效目标2 (40分)		改善办学条件，加快学区建设力度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
		(A)			(B)		
	产出指标	数量指标	专任教师人数		34	34	5
		质量指标	资金当年执行率		100%	100%	5
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	5
		成本指标	体检资金使用规范性		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	落实关爱教师行动		100%	100%	5
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透		100%	100%	5
满意度指标	师生满意度指标	教师满意度		100%	99%	4	
	公众满意度指标	平安校园		100%	100%	5	
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成年初指标					
改进措施及结果应用方案		提高师生满意度					

2024 年度武汉市江岸区丹水池小学部门整体支出绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

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 年度武汉市江岸区丹水池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 年度武汉市江岸区丹水池小学部门整体支出绩效考评综合得分为 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年部门年初预算 1391.54 万元，调整后预算 1663.87 万元，实际执行 1663.87 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区丹水池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。进一步推进中小学配建完工、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）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

二、2024 年度武汉市江岸区丹水池小学项目绩效自评表

2024年度武汉市江岸区丹水池小学项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区丹水池小学						
项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区丹水池小学
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	173.65	171.63	99%	19.77
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	学校安防人员人数	3	3	10
		质量指标	与退休人员沟通情况	良好	良好	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	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	良好	良好	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	无	无	10
		可持续影响效益指标	持续推进依法治教、依法治校	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	良好	良好	10
	总分	99.77				
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成年初指标				
改进措施及结果应用方案		继续保持良好的发展目标，促进教育优质发展。				

2024年度武汉市江岸区丹水池小学项目绩效自评表									
单位名称：武汉市江岸区丹水池小学									
项目名称		改善办学条件专项经费							
主管部门		江岸区教育局			项目实施单位		武汉市江岸区丹水池小学		
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	52.57	52.57	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	在职人员人体检率		100%	100%	10		
		质量指标	社区居民素质提升		良好	良好	10		
		时效指标	专项拨款及时率		100%	100%	10		
		成本指标	基本建设类项目成本控制率		100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社区教育覆盖率		100%	100%	10		
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		良好	良好	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 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	平安校园		良好	良好	10		
	总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本完成年初要求。							
改进措施及 结果应用方案		有个别老师未完成体检，今后会加强沟通，提高体检率。							

2024年度武汉市江岸区丹水池小学项目绩效自评表									
单位名称：武汉市江岸区丹水池小学									
项目名称		基础教育保障项目经费							
主管部门		江岸区教育局			项目实施单位		武汉市江岸区丹水池小学		
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	75.84	75.84	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	班级数量		23	23		10	
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%		10	
		时效指标	各校资金拨付及时率		100%	100%		10	
		成本指标	资金资产控制率		达标	达标		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌效应不断增强		有所增强	有所增强		10	
		社会效益指标	社会认可度逐年提升		有所提升	有所提升		10	
		可持续影响 效益指标	安全教育宣传全渗透		良好	良好		10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学生家长满意度		良好	良好		10	
	总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本完成年初要求。							
改进措施及 结果应用方案		继续保持良好的发展目标，促进教育优质发展。							