

2024 年度武汉市江岸区澳门路小学单位 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目录

第一部分武汉市江岸区澳门路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市江岸区澳门路小学 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澳门路小学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澳门路小学概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行教育局的行政规章制度。

2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市江岸区澳门路小学部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区澳门路小学单位决算组成。

第二部分武汉市江岸区澳门路小学 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区澳门路小学

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	1,068.31	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	970.86
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	44.76	八、社会保障和就业支出	38	24.28
	9		九、卫生健康支出	39	93.12
	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	24.80
	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	1,113.07	本年支出合计	57	1,113.07
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	1,113.07	总计	60	1,113.07

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：武汉市江岸区澳门路小学

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	1,113.07	1,068.31					44.76
205		教育支出			970.86	926.11				44.76
20502		普通教育			955.19	910.44				44.76
2050202		小学教育			955.19	910.44				44.76
20509		教育费附加安排的支出			15.67	15.67				
2050999		其他教育费附加安排的支出			15.67	15.67				
208		社会保障和就业支出			24.28	24.28				
20805		行政事业单位养老支出			13.24	13.24				
2080502		事业单位离退休			2.76	2.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			10.48	10.48				
20808		抚恤			11.04	11.04				
2080801		死亡抚恤			11.04	11.04				
210		卫生健康支出			93.12	93.12				
21011		行政事业单位医疗			93.12	93.12				
2101102		事业单位医疗			17.07	17.07				
2101103		公务员医疗补助			75.96	75.96				
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.09	0.09				
221		住房保障支出			24.80	24.80				
22102		住房改革支出			24.80	24.80				
2210203		购房补贴			24.80	24.80				

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：武汉市江岸区澳门路小学

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, 113. 07	925. 22	187. 85			
205			教育支出	970. 86	783. 40	187. 46			
20502			普通教育	955. 19	783. 40	171. 79			
2050202			小学教育	955. 19	783. 40	171. 79			
20509			教育费附加安排的支出	15. 67		15. 67			
2050999			其他教育费附加安排的支出	15. 67		15. 67			
208			社会保障和就业支出	24. 28	24. 28				
20805			行政事业单位养老支出	13. 24	13. 24				
2080502			事业单位离退休	2. 76	2. 76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 48	10. 48				
20808			抚恤	11. 04	11. 04				
2080801			死亡抚恤	11. 04	11. 04				
210			卫生健康支出	93. 12	92. 73	0. 39			
21011			行政事业单位医疗	93. 12	92. 73	0. 39			
2101102			事业单位医疗	17. 07	17. 07				
2101103			公务员医疗补助	75. 96	75. 66	0. 30			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 09		0. 09			
221			住房保障支出	24. 80	24. 80				
22102			住房改革支出	24. 80	24. 80				
2210203			购房补贴	24. 80	24. 80				

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：武汉市江岸区澳门路小学

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	1,068.31	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	926.11	926.11		
	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	24.28	24.28		
	9		九、卫生健康支出	41	93.12	93.12		
	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	24.80	24.80		
	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	1,068.31	本年支出合计	59	1,068.31	1,068.31		
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	1,068.31	总计	64	1,068.31	1,068.31		

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支出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：武汉市江岸区澳门路小学

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, 068. 31	880. 46
205			教育支出		926. 11	738. 64
20502			普通教育		910. 44	738. 64
2050202			小学教育		910. 44	738. 64
20509			教育费附加安排的支出		15. 67	
2050999			其他教育费附加安排的支出		15. 67	
208			社会保障和就业支出		24. 28	24. 28
20805			行政事业单位养老支出		13. 24	13. 24
2080502			事业单位离退休		2. 76	2. 76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10. 48	10. 48
20808			抚恤		11. 04	11. 04
2080801			死亡抚恤		11. 04	11. 04
210			卫生健康支出		93. 12	92. 73
21011			行政事业单位医疗		93. 12	92. 73
2101102			事业单位医疗		17. 07	17. 07
2101103			公务员医疗补助		75. 96	75. 66
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 09	
221			住房保障支出		24. 80	24. 80
22102			住房改革支出		24. 80	24. 80
2210203			购房补贴		24. 80	24. 80

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

单位：武汉市江岸区澳门路小学

公开 06 表
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	589.73	302	商品和服务支出	33.99	310	资本性支出	
3010	基本工资	130.40	3020	办公费	7.32	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	51.41	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	0.36	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	237.78	3020	水费	0.41	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	52.95	3020	电费	5.89	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	10.48	3020	邮电费	0.23			
3011	职工基本医疗保险缴费	17.07	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	29.78	3020	物业管理费	0.41			
3011	其他社会保障缴费	1.68	3021	差旅费	0.01			
3011	住房公积金	58.17	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.12			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	256.74	3021	会议费				
3030	离休费	24.45	3021	培训费	2.60			
3030	退休费	172.61	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.96			
3030	抚恤金	11.04	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				
3030	医疗费补助	45.88	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.52			
3030	奖励金	2.76	3022	福利费	0.29			
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	0.53			
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	4.35			
人员经费合计		846.47	公用经费合计					33.99

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：武汉市江岸区澳门路小学

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	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。

本单位 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：武汉市江岸区澳门路小学

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	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。

本单位 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：武汉市江岸区澳门路小学

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。

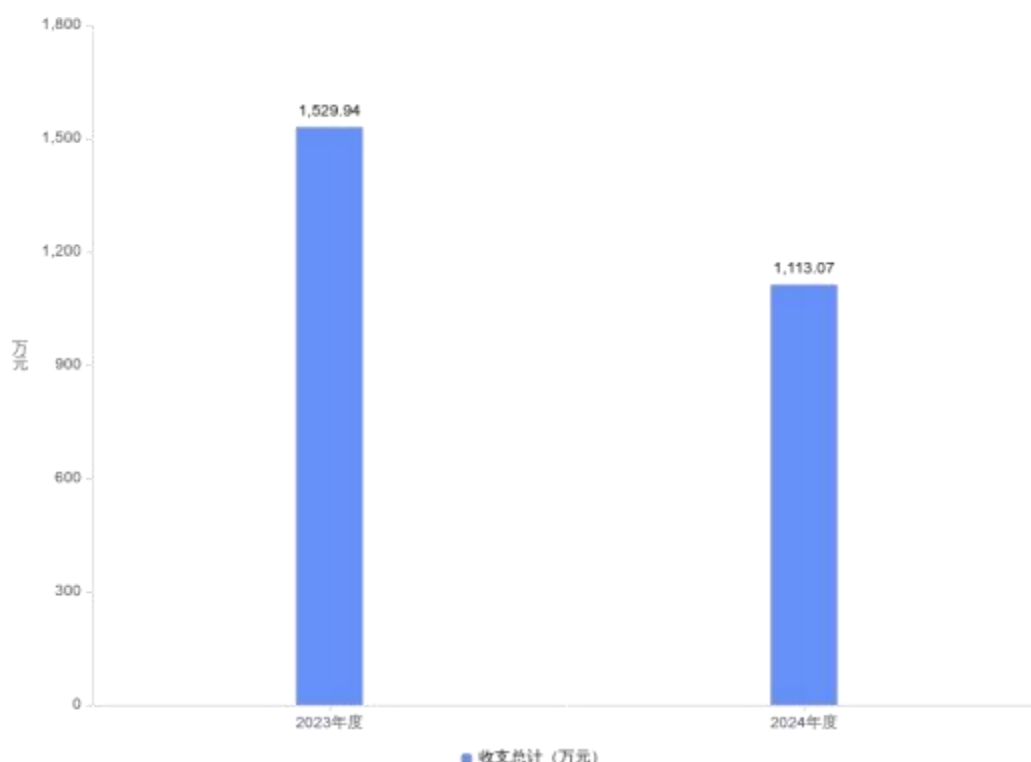
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分武汉市江岸区澳门路小学 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 1,113.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 416.87 万元，下降 27.2%，主要原因：一是学生数减少，公用经费减少；二是局拨工程设备经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

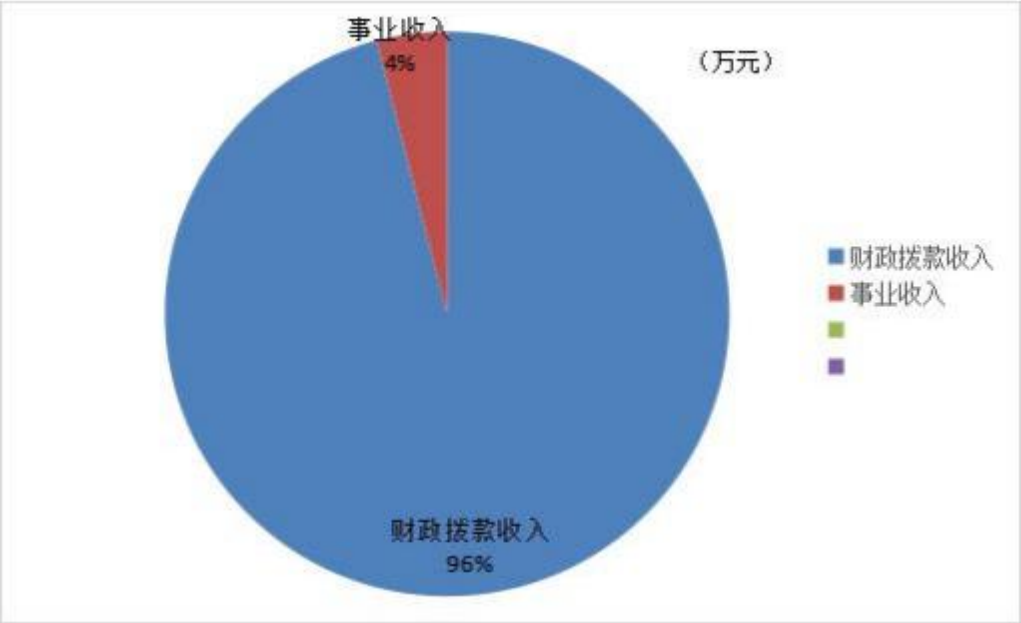


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,113.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 416.87 万元，下降 27.2%，主要原因：一是学生数减少，

公用经费减少；二是局拨工程设备经费减少。其中：财政拨款收入 1068.31 万元，占本年收入 96.0%；其他收入 44.76 万元，占本年收入 4.0%。

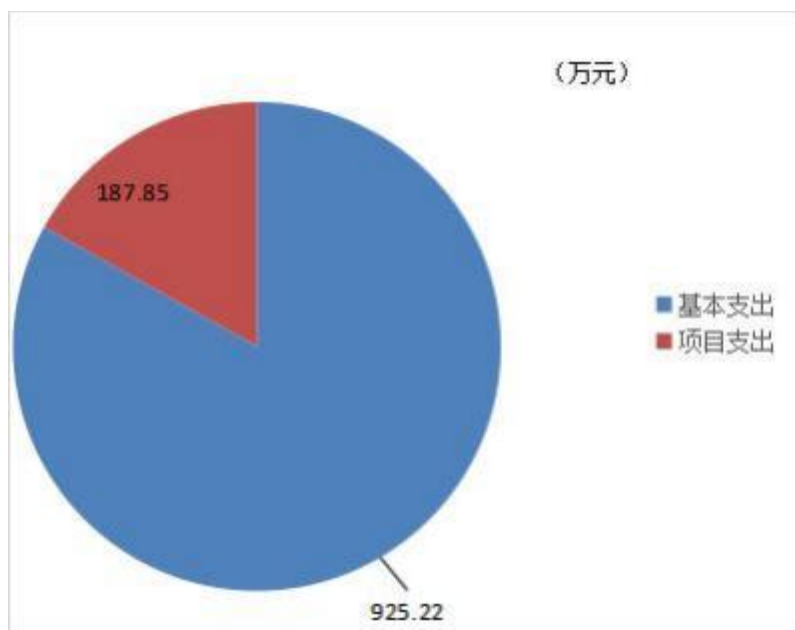
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1113.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 416.87 万元，下降 27.2%,主要原因：一是学生数减少，公用经费减少；二是局拨工程设备经费减少。其中：基本支出 925.22 万元，占本年支出 83.1%；项目支出 187.85 万元，占本年支出 16.9%。

图 3：支出决算结构

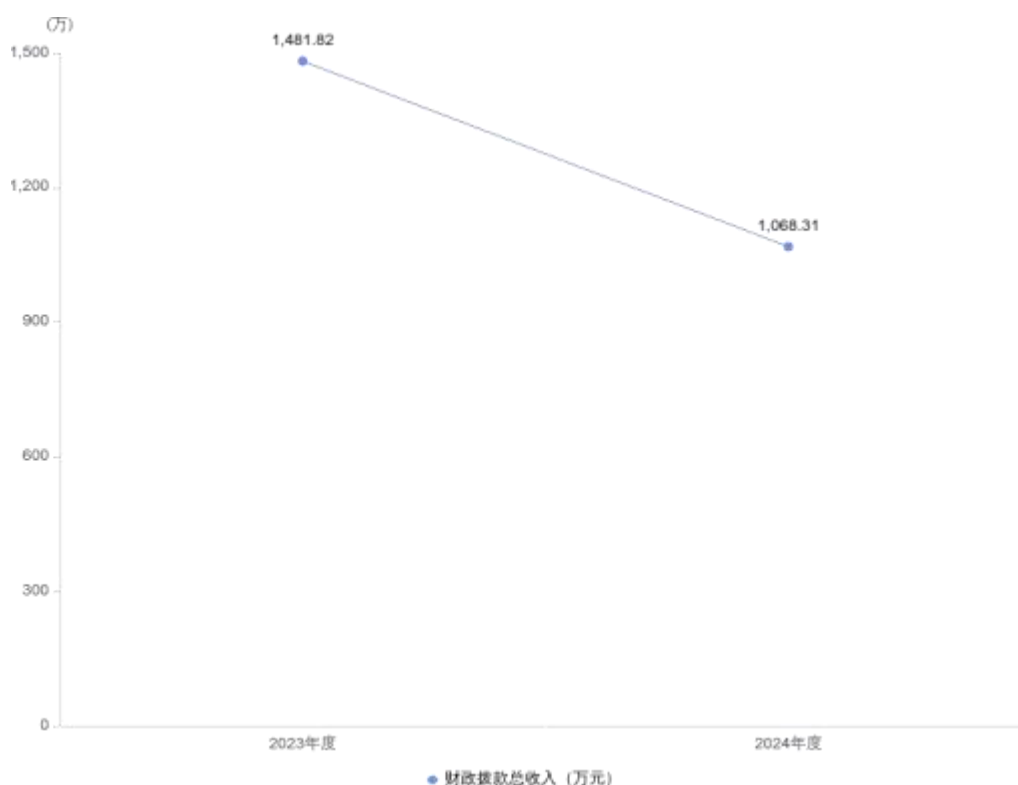


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1068.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 413.51 万元，下降 27.9%。主要原因：一是学生数减少，公用经费减少；二是局拨工程设备经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1068.31 万元，比 2023 年度决算数减少 413.51 万元，减少主要原因：一是学生数减少，公用经费减少；二是局拨工程设备经费减少。

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 1068.31 万元，占本年支出合计的96.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 413.51 万元，下降 27.9%，主要原因：一是学生数减少，公用经费减少；二是局拨工程设备经费减少。

(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 1068.31 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出926.11万元，占86.69%。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 24.28 万元，占 2.27%。主要是用于抚恤金和职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 93.12 万元，占 8.72%。主要是用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 24.80 万元，占 2.32%。主要是用于职工住房补贴。

(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 900.14 万元，支出决算为 1068.31 万元，完成年初预算的 118.7%。其中：基本支出 880.46 万元，项目支出 187.85 万元。基础教育保障项目经费 41.82 万元，项目支出主要用于保运转-运转保障补助资金，主要成效是区教育局加大了对学校各项工作监督和指导，帮助学校提升办学质量，推动学校向美好教育发展。教育保障项目经费 130.36 万元，主要用于聘用人员专项经费、关爱教师行动专款、学校安防人员专项经费、教师体检费、医疗报销教育系统子女统筹、离休干部重阳节慰问。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 15.67 万元，主要用于常规基建设备局拨等，主要成效提升学校办学环境。

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 836.03 万元，支出决算为 910.44 万元，完成年初预算的 108.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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）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15.67万元，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15.67万元，用于购买厨房设备。

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2.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年退休一名老师，发放了退休一次性补贴。

（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10.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年退休一名老师，补缴了机关事业单位职业年金。

（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11.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年去世了3名退休教师，发放了死亡抚恤费。

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18.67万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的91.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年在职转退休1人，事业单位医疗保险减少。

（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45.44万元，支出决算为75.96万元，完成年初预算的167.17%，支出决算数大于年初预算的主要原因：在职人员医疗补助没有纳入2024年预算。

（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0.09万元，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24.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年购房补贴没有纳入预算。

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 880.46 万元，其中：

人员经费 846.47 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 33.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、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

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%。决算数较上年持平的主要原因：减少外省及省内到本部门学习交流。

(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，预决算一致，与上年一致。

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，预决算一致，与上年一致。

3. 公务接待费全年预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，预决算一致，与上年一致。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江岸区澳门路小学机关运行经费支出 0.00 万元与年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区澳门路小学政府采购支出总额27.59 万元，其中：政府采购货物支出15.67万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出11.93万元。授予中小企业合同金额27.59万元， 占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额27.59万元， 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0%，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，武汉市江岸区澳门路小学共有车辆 0 辆，单位价值 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 3 个，资金 187.85 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，学校在江岸区教育局各项督导和指导下，全面提升了办学质量和办学条件；提高外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感；区教育局把校园安全工作放在首位，为学校配齐配足保安人员，守护师生安全，全年无安全事故发生。

(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 1,113.07 万元，从评价情况来看，2024 年度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

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及3 个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述: 项目全年预算数为132.45万元, 执行数为130.36万元, 完成预算的98.43%。主要产出和效益是: 提高外聘教师收入, 增加教师凝聚力, 减少外聘教师流动性, 增加教师幸福感; 区教育局把校园安全工作放在首位, 为学校配齐配足保安人员, 守护师生安全, 全年无安全事故发生。

2. 改善办学条件项目绩效自评综述: 项目全年预算数为15.67万元, 执行数为15.67万元, 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。

3. 教育系统运转项目绩效自评综述: 项目全年预算数为41.82万元, 执行数为41.82 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 区教育局加大了对学校各项工作监督和指导, 帮助学校提升办学质量, 推动学校向美好教育发展。

(四)绩效自评结果应用情况

2023 年学校领导全面统筹, 突出重点工作, 合理使用每一项资金, 不断推动学校发展。学校在现代化建设中, 不断加强办学条件建设, 购置、更换教学设施设备, 提升学校办学品质; 学校注重教师队伍建设, 引进专家讲座、培训, 着力打造青年教师, 骨干教师, 促进学校教育教学向纵深发展, 努力实现江岸美好教育。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、德育活动，丰富多彩

开展了《追光而遇，沐光而行》秋季开学典礼、《送你一朵小红花》尊师、《情满中秋》中秋节诵读、《民族团结一家亲》主题宣讲、《童心爱祖国红歌迎国庆》红歌传唱等等。

二、坚持实施“青蓝工程”

加强青年教师队伍建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	德育活动，丰富多彩	开展了《追光而遇，沐光而行》秋季开学典礼、《送你一朵小红花》尊师、《情满中秋》中秋节诵读、《民族团结一家亲》主题宣讲、《童心爱祖国红歌迎国庆》红歌传唱等等	完成良好
2	坚持实施“青蓝工程”	加强青年教师队伍建设	完成良好

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 年度武汉市江岸区澳门路小学整体绩效自评表/结果

1. 2024 年度武汉市江岸区澳门路小学整体绩效自评表

2024 年度武汉市江岸区澳门路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区澳门路小学

单位名称		武汉市江岸区澳门路小学				
基本支出总额		925.22		项目支出总额		187.85
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
（万元）						
（20分）		部门整体支出总额	1113.07	1113.07	100%	20
年度绩效目标 1		保障学校资金充足情况下，合理使用教育经费，按预算执行				
（40分）						
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	预算执行率	100%	100%	5
		质量指标	学校教学质量	达标	达标	5
		时效指标	及时支付率	100%	100%	5
		成本指标	年度收支平衡	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升教师、学校社会影响力	100%	100%	5
		可持续影响指标	教师和学生素质提升	稳步提升	稳步提升	5
	满意度指标	师生满意度指标	全体师生满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	全体公众满意度	100%	100%	5
年度绩效目标2		校园基建设备等现代化改造，迎接学校全新风貌				
（40分）						
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	校园基建项目投入金额	10万	15.67万	5
		质量指标	设备按时验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	按时完工率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	校园环境	良好	良好	5
		可持续影响指标	提升区域办学条件	稳定提升	稳定提升	5
	满意度指标	师生满意度指标	全体师生满意度	100%	95%	4
		公众满意度指标	全体公众满意度	100%	95%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		学校校园环境都得良好改善				

2. 2024 年度武汉市江岸区澳门路小学整体支出绩效自评结果

（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 年度武汉市江岸区澳门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 年度武汉市江岸区澳门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 年部门年初预算 959.29 万元，调整后预算 1,113.07 万元，实际执行 1,113.07 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。武汉市江岸区澳门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,做到家校满意的高质量校园。

（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。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（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。

（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 年度武汉市江岸区澳门路小学项目绩效自评表

1、2024 年度教育保障项目绩效自评表

2、2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

3、2024 年度基础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：武汉市江岸区澳门路小学

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	武汉市江岸区澳门路小学			
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	132.45	130.36	98.43%	19	
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	投入教育保障项目个数	7	7	10	
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	良好	良好	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障教职工身体健康	良好	良好	20	
		可持续影响效益指标	提高工作效能	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	95%	95%	10	
	总分	99					
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		教育保障项目绩效为优秀，关爱教师及相关人员，让他们身心得到发展					

2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区澳门路小学

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区澳门路小学	
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	15.67	15.67	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	建设项目建设进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善教育教学条件	良好	良好	20
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园	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	学生及家长满意度	95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未成原因分析						
改进措施及结果应用方案		改善办学条件项目绩效为优秀，会继续全面优化办学环境，不断提升办学水平。				

2024 年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区澳门路小学

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	武汉市江岸区澳门路小学	
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	41.82	41.82	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	素质教育特色学校 数量	1	1	10
		质量指 标	专题督导完成率	100%	100%	10
		时效指 标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指 标	资金支出控制数	良好	良好	10
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	提升教育质量，促 进区域经济发展	良好	良好	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	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	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	学校师生及家长总 体满意程度	95%	95%	10
	总分	100				
偏差大或目标 未完成原因析						
改进措施及 结果应用方案		教育运转项目绩效为优秀，提升了教育质量，促进教育优质均衡发展。				