

# 2024 年度武汉市育才怡康小学单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市育才怡康小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市育才怡康小学 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 武汉市育才怡康小学 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 武汉市育才怡康小学概况

## 一、部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，坚持依法治校、依法治教。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，全力推进素质教育，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，武汉市育才怡康小学部门决算由实行独立核算的武汉市育才怡康小学单位决算组成。

# 第二部分 武汉市育才怡康小学 2024 年度部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市育才怡康小学

公开 01 表  
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  | 4,566.69 | 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 | 4,722.12 |
| 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  | 505.28   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 11.71    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 217.63   |
|                  | 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 | 120.50   |
|                  | 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 | 5,071.96 | 本年支出合计          | 57 | 5,071.96 |
| 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 | 5,071.96 | 总计              | 60 | 5,071.96 |

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

单位：武汉市育才怡康小学

公开 02 表  
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 | 5,071.96 | 4,566.69 |        |      |      |          | 505.28 |
| 205    |      | 教育支出           |    | 4,722.12 | 4,216.84 |        |      |      |          | 505.28 |
| 20502  |      | 普通教育           |    | 4,597.46 | 4,092.18 |        |      |      |          | 505.28 |
| 205020 |      | 小学教育           |    | 4,597.46 | 4,092.18 |        |      |      |          | 505.28 |
| 20509  |      | 教育费附加安排的支出     |    | 124.66   | 124.66   |        |      |      |          |        |
| 205099 |      | 其他教育费附加安排的支出   |    | 124.66   | 124.66   |        |      |      |          |        |
| 208    |      | 社会保障和就业支出      |    | 11.71    | 11.71    |        |      |      |          |        |
| 20805  |      | 行政事业单位养老支出     |    | 11.71    | 11.71    |        |      |      |          |        |
| 208050 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 |    | 11.71    | 11.71    |        |      |      |          |        |
| 210    |      | 卫生健康支出         |    | 217.63   | 217.63   |        |      |      |          |        |
| 21011  |      | 行政事业单位医疗       |    | 217.63   | 217.63   |        |      |      |          |        |
| 210110 |      | 事业单位医疗         |    | 72.14    | 72.14    |        |      |      |          |        |
| 210110 |      | 公务员医疗补助        |    | 145.13   | 145.13   |        |      |      |          |        |
| 210119 |      | 其他行政事业单位医疗支出   |    | 0.36     | 0.36     |        |      |      |          |        |
| 221    |      | 住房保障支出         |    | 120.50   | 120.50   |        |      |      |          |        |
| 22102  |      | 住房改革支出         |    | 120.50   | 120.50   |        |      |      |          |        |
| 221020 |      | 购房补贴           |    | 120.50   | 120.50   |        |      |      |          |        |

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

单位：武汉市育才怡康小学

公开 03 表  
单位：万元

| 项目      |     |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----|----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分     | 类科目 | 科目名称           |          |          |          |        |      |           |
| 类       | 款   | 项              | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |     |                | 5,071.96 | 3,631.78 | 1,440.18 |        |      |           |
| 205     |     | 教育支出           | 4,722.12 | 3,282.95 | 1,439.17 |        |      |           |
| 20502   |     | 普通教育           | 4,597.46 | 3,282.95 | 1,314.51 |        |      |           |
| 2050202 |     | 小学教育           | 4,597.46 | 3,282.95 | 1,314.51 |        |      |           |
| 20509   |     | 教育费附加安排的支出     | 124.66   |          | 124.66   |        |      |           |
| 2050999 |     | 其他教育费附加安排的支出   | 124.66   |          | 124.66   |        |      |           |
| 208     |     | 社会保障和就业支出      | 11.71    | 11.71    |          |        |      |           |
| 20805   |     | 行政事业单位养老支出     | 11.71    | 11.71    |          |        |      |           |
| 2080506 |     | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.71    | 11.71    |          |        |      |           |
| 210     |     | 卫生健康支出         | 217.63   | 216.62   | 1.01     |        |      |           |
| 21011   |     | 行政事业单位医疗       | 217.63   | 216.62   | 1.01     |        |      |           |
| 2101102 |     | 事业单位医疗         | 72.14    | 72.14    |          |        |      |           |
| 2101103 |     | 公务员医疗补助        | 145.13   | 144.48   | 0.65     |        |      |           |
| 2101199 |     | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.36     |          | 0.36     |        |      |           |
| 221     |     | 住房保障支出         | 120.50   | 120.50   |          |        |      |           |
| 22102   |     | 住房改革支出         | 120.50   | 120.50   |          |        |      |           |
| 2210203 |     | 购房补贴           | 120.50   | 120.50   |          |        |      |           |

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：武汉市育才怡康小学

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  | 4,566.69 | 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 | 4,216.84 | 4,216.84       |                 |                  |  |
|                | 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 | 11.71    | 11.71          |                 |                  |  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 217.63   | 217.63         |                 |                  |  |
|                | 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 | 120.50   | 120.50         |                 |                  |  |
|                | 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 | 4,566.69 | 本年支出合计          | 59 | 4,566.69 | 4,566.69       |                 |                  |  |
| 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 | 4,566.69 | 总计              | 64 | 4,566.69 | 4,566.69       |                 |                  |  |

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：武汉市育才怡康小学

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        | 3        |
|          |      |   | 合计             | 4,566.69 | 3,126.51 | 1,440.18 |
| 205      |      |   | 教育支出           | 4,216.84 | 2,777.68 | 1,439.17 |
| 20502    |      |   | 普通教育           | 4,092.18 | 2,777.68 | 1,314.51 |
| 2050202  |      |   | 小学教育           | 4,092.18 | 2,777.68 | 1,314.51 |
| 20509    |      |   | 教育费附加安排的支出     | 124.66   |          | 124.66   |
| 2050999  |      |   | 其他教育费附加安排的支出   | 124.66   |          | 124.66   |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出      | 11.71    | 11.71    |          |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出     | 11.71    | 11.71    |          |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.71    | 11.71    |          |
| 210      |      |   | 卫生健康支出         | 217.63   | 216.62   | 1.01     |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗       | 217.63   | 216.62   | 1.01     |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗         | 72.14    | 72.14    |          |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助        | 145.13   | 144.48   | 0.65     |
| 2101199  |      |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.36     |          | 0.36     |
| 221      |      |   | 住房保障支出         | 120.50   | 120.50   |          |
| 22102    |      |   | 住房改革支出         | 120.50   | 120.50   |          |
| 2210203  |      |   | 购房补贴           | 120.50   | 120.50   |          |

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：武汉市育才怡康小学

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        | 2,630.60 | 302                  | 商品和服务支出   | 327.79 | 310                  | 资本性支出       | 6.64   |
| 3010                 | 基本工资          | 509.98   | 3020                 | 办公费       | 64.11  | 3100                 | 办公设备购置      | 3.50   |
| 3010                 | 津贴补贴          | 246.60   | 3020                 | 印刷费       | 0.92   | 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          | 1,228.21 | 3020                 | 水费        | 8.37   | 3102                 | 无形资产购置      |        |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 238.87   | 3020                 | 电费        | 54.04  | 3109                 | 其他资本性支出     | 3.14   |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 11.71    | 3020                 | 邮电费       | 0.81   |                      |             |        |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 72.14    | 3020                 | 取暖费       |        |                      |             |        |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     | 110.53   | 3020                 | 物业管理费     | 81.71  |                      |             |        |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 9.82     | 3021                 | 差旅费       |        |                      |             |        |
| 3011                 | 住房公积金         | 202.74   | 3021                 | 因公出国（境）费用 |        |                      |             |        |
| 3011                 | 医疗费           |          | 3021                 | 维修（护）费    | 34.39  |                      |             |        |
| 3019                 | 其他工资福利支出      |          | 3021                 | 租赁费       |        |                      |             |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 161.48   | 3021                 | 会议费       |        |                      |             |        |
| 3030                 | 离休费           |          | 3021                 | 培训费       | 35.21  |                      |             |        |
| 3030                 | 退休费           | 127.53   | 3021                 | 公务接待费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 退职（役）费        |          | 3021                 | 专用材料费     | 13.67  |                      |             |        |
| 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       | 0.34   |                      |             |        |
| 3030                 | 医疗费补助         | 33.95    | 3022                 | 委托业务费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 助学金           |          | 3022                 | 工会经费      | 25.29  |                      |             |        |
| 3030                 | 奖励金           |          | 3022                 | 福利费       | 1.46   |                      |             |        |
| 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    | 1.81   |                      |             |        |
| 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 | 5.66   |                      |             |        |
| 人员经费合计               |               | 2,792.08 | 公用经费合计               |           |        |                      |             | 334.43 |

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：武汉市育才怡康小学

公开 07 表  
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<br>款<br>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

单位：武汉市育才怡康小学

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

单位：武汉市育才怡康小学

公开 09 表  
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 |       |       | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 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。

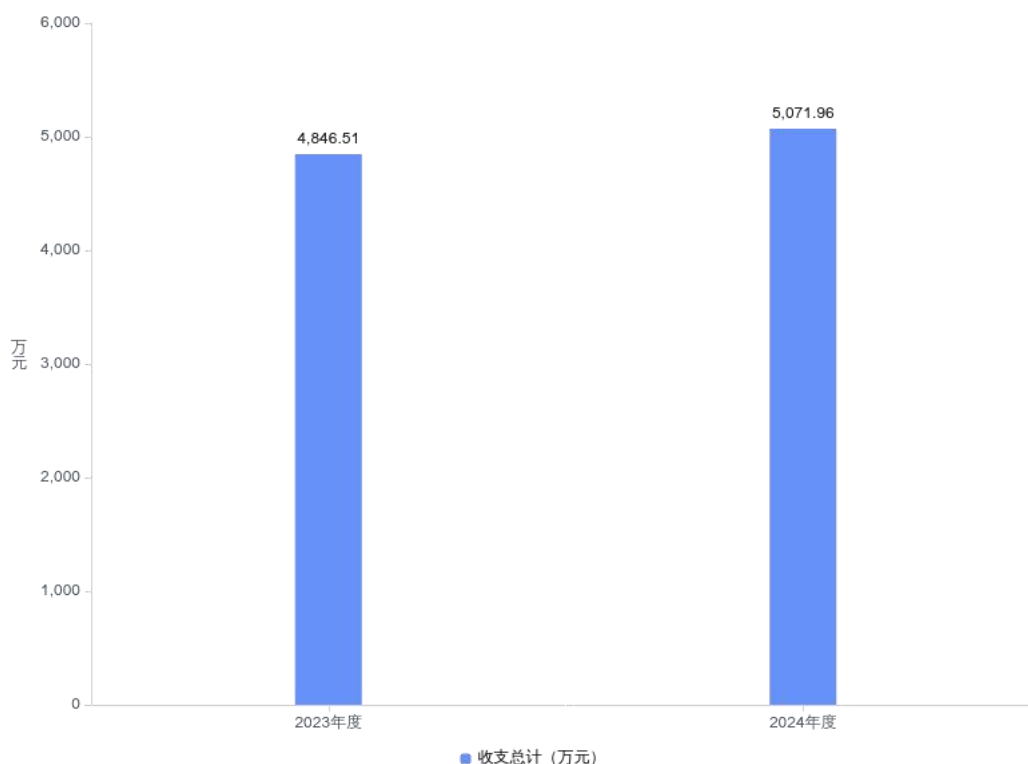
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市育才怡康小学 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 5071.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 225.45 万元，增长 4.7%，主要原因：一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴及本年新分配教师增加 17 人，人员经费增加；二是扩班扩容学生人数增长，公用经费增加。

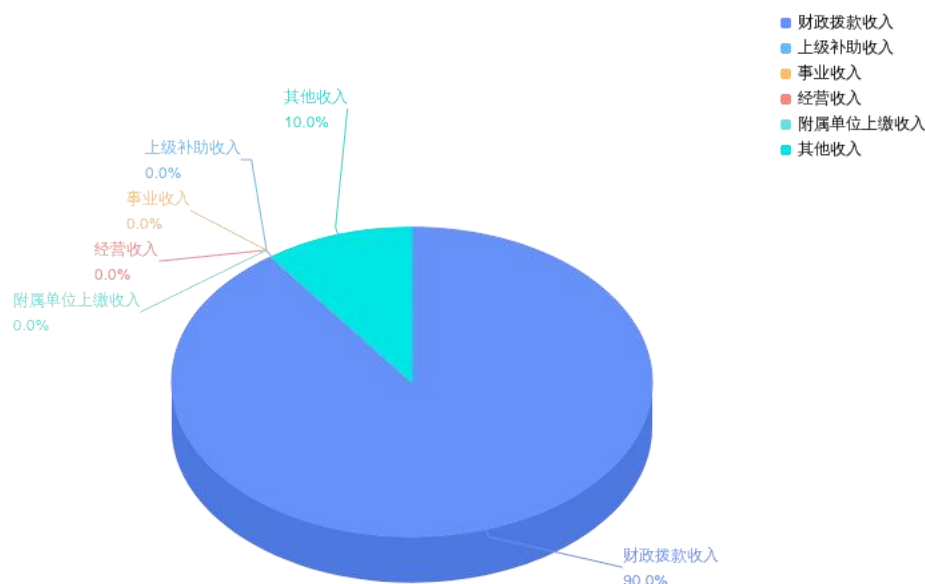
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5071.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 232.79 万元，增长 4.8%，主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴及本年新分配教师增加 17 人，人员经费增加；二是扩班扩容学生人数增长，公用经费增加。其中：财政拨款收入 4566.68 万元，占本年收入 90.0%；其他收入 505.28 万元，占本年收入 10.0%。

图 2：收入决算结构



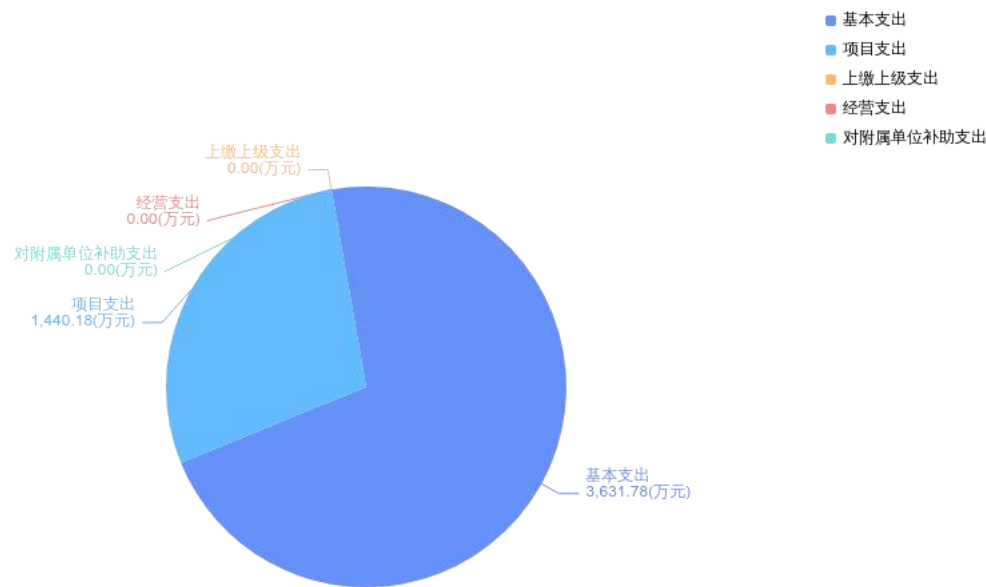
## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5071.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 225.45 万元，增长 4.7%，主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴及本年新分配教师增加 17 人，人员经费增加；二是扩班扩容学生人数增长，公用经费增加。其中：

基本支出 3631.78 万元，占本年支出 71.6%；项目支出 1440.18 万元，占本年支出 28.4%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

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

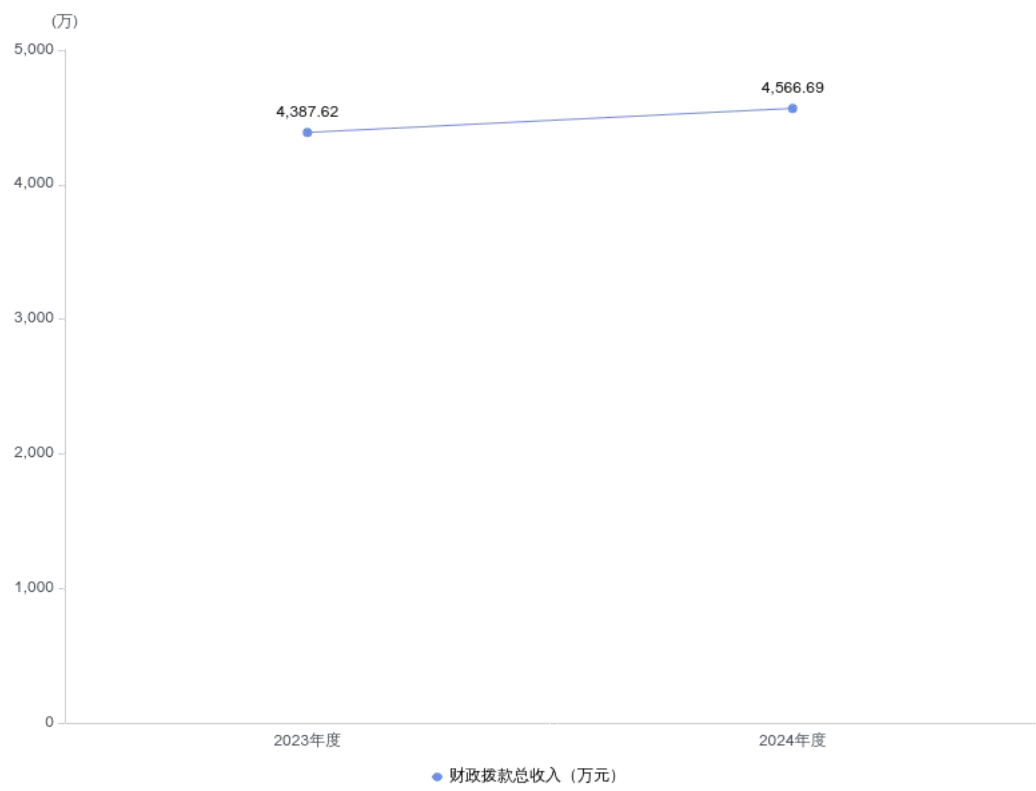
2024 年度财政拨款收、支总计均为 4566.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.06 万元，增长 4.1%。主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴及本年新分配教师增加 17 人，人员经费增加；二是扩班扩容学生人数增长，公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4566.68 万元，比 2023 年度决算数增加 179.06 万元,增加主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴及



本年新分配教师增加 17 人，人员经费增加；二是扩班扩容学生人数增长，公用经费增加。

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 4566.68 万元，占本年支出合计的 90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.06 万元，增长 4.1%，主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴及本年新分配教师增加 17 人，人员经费增加；二是扩班扩容学生人数增长，公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4566.68 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4216.84 万元，占 92.34%。主要是用于在职及离退休人员工资、津补贴及公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 11.71 万元，占 0.26%。主要是用于职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 217.63 万元，占 4.76%。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人员。

4. 住房保障支出类支出 120.50 万元，占 2.64%。主要是用于在职人员住房补贴。

### (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 3303.34 万元，支出决算为 4566.68 万元，完成年初预算的 138.2%。其中：基本支出 3126.50 万元，项目支出 1440.18 万元。项目支出主要用于改善办学条件专项经费 124.66 万元，主要成效改善区域教育教学条件；教育保障项目经费 967.14 万元，主要成效维护学校正常教学秩序；基础教育保障经费 348.38 万元，主要成效有利于促进教育高质量发展。

#### 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 3778.91 万元，支出决算为 4092.18 万元，完成年初预算的 108.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，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 124.66 万元，

完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加一般债项目经费用于购置一批教学仪器设备等。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年我校有1名教师退休发放职业年金单位部分，年初无预算。

## 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70.34万元，支出决算为72.14万元，完成年初预算的102.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

（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33.76万元，支出决算为145.13万元，完成年初预算的329.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年初在职人员医疗补助没有预算。

（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0.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年发放了教职工子女统筹款。

## 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120.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年发放了住房补贴。

## **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 3126.5 万元，其中：

人员经费 2792.07 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。

公用经费 334.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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**

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年度武汉市育才怡康小学政府采购支出总额212.27万元，其中：政府采购货物支出73.72万元、政府采购服务支出138.55万元。授予中小企业合同金额203.15万元，占政府采购支出总额的95.7%，其中：授予小微企业合同金额203.15万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.42%。

## **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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

## **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 1440.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；其中改善办学条件专项经费项目 124.66 万元，教育保障项目经费项目 967.14 万元，基础教育保障经费项目 348.38 万元；从绩效评价情况来看，我单位绩效评价

工作顺利完成。

## (二) 武汉市育才怡康小学整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 5071.96 万元，从评价情况来看，2024 年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，已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率较高。

## (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 3 个一级项目。

1. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.66 万元，执行数为 124.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目资金支付及时，基建设备建设完成率较高，校园硬件条件提升；二是促进教学质量提升，改善学校办学条件，保障师生的生命和财产安全，更好地服务于社会。

2. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 970.81 万元，执行数为 967.14 万元，完成预算的 99.62%。主要产出和效益是：一是保障学校各个部门正常运转；二是使学校可持续发展。

3. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 348.38 万元，执行数为 348.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障单位正常运转。二是促进教育高质量发展。

## (四) 绩效自评结果应用情况

我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，单位预算管理相对到位，运行状态较好；资金使用管理严格规范，实施过程手续完善，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。另外需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。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。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、加强教学管理，深化育人成效

学校工作以《中国教育现代化 2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018——2022 年）》为纲领，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述以及全国教育大会精神，结合新的形势，以严格落实疫情防控措施、确保师生生命安全为前提，坚持立德树人的根本任务，切实抓好质量一号工程，立足学校实际，强化师资队伍建设，巩固现代化学校建设成果，优化教育教学环境，凸显德育多元化，打造幸福教育网络。坚持立德树人根本任务，全面实施德育质量工程，统整优化课程，坚持特色，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推动了学校平安稳定、和谐发展。

### 二、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现教学工作有效进行的重要保障，也是单位财务工作的基本依据。因此认真做好收支预算工作具有十分重要的意义。这项工作既要总结分析上年度预算执行情况，还要客观分析学校当年开展业务情况，广泛征求各个部门的意见，并多次向领导汇报，在现有情况下，国家政策允许范围内，本着“以收定支，量入为出，保证重点”原则，使预算更加切合实际。



| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标                                                                                                                                                      | 完成情况                                                                                                                                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 加强教学管理，深化育人成效 | <p>以《江岸区教育局基于美好教育理念下的小学学校课程体系建设的意见》为指导，探索课程建设的新思路，从课程内容的设计、课程实施的路径、课程推进的方式、课程评价的策略等方面进行创新、突破、蝶变，构建以国家课程为核心，以校本课程为拓展，以社团活动为提升，以综合课程为运用，凸显学校文化特色，打造幸福教育网络。</p> | <p>坚持中华优秀传统文化的传承，在广泛普及皮影戏相关知识的基础上，进一步选拔培养一批皮影传承苗子和皮影爱好者，弘扬传统文化的传承。此外，通过诵读、剪纸、人工智能、体操等各种社团学习以及传统体育游戏活动的普及达标，引导学生学习优秀的中华优秀传统文化，健康快乐成长。</p> |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 合理安排收支预算，严格预算管理 | <p>单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现教学工作有效进行的重要保障，也是单位财务工作的基本依据。</p> <p>因此认真做好收支预算工作具有十分重要的意义。这项工作既要总结分析上年度预算执行情况，还要客观分析学校当年开展业务情况，广泛征求各个部门的意见，并多次向领导汇报，在现有情况下，国家政策允许范围内，本着“以收定支，量入为出，保证重点”原则，使预算更加切合实际。</p> | <p>2024 年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，已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率较高。</p> |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## 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 年度武汉市育才怡康小学整体绩效自评结果（摘要版）**

1. 《2024 年度武汉市育才怡康小学整体绩效自评表》
2. 2024 年度武汉市育才怡康小学部门整体支出绩效自评结果



2024年度武汉市育才怡康小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才怡康小学

| 单位名称                    |                  | 武汉市育才怡康小学                     |                 |              |              |             |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 基本支出总额                  |                  | 3631.78                       |                 | 项目支出总额       |              | 1440.18     |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                  |                               | 预算数（A）          | 执行数（B）       | 执行率<br>(B/A) | 得分（20分*执行率） |
|                         |                  | 部门整体支出总额                      | 5071.96         | 5071.96      | 100%         | 20          |
| 年度绩效目标1<br>(30分)        |                  | 为适龄学生提供教育教学服务，办让社会满意、认可度高的学校。 |                 |              |              |             |
| 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                          | 学校基本运转和建设经费     | 3883.01万元    | 5071.96万元    | 5           |
|                         |                  | 质量指标                          | 在校生规模           | 4459人        | 4745人        | 5           |
|                         |                  | 时效指标                          | 设施设备配备资金当年度执行率  | 100%         | 100%         | 5           |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标                        | 提高基础教育办学能力      | 提升效果较好       | 提升效果较好       | 5           |
|                         |                  | 可持续影响指标                       | 缓解义务教育入学学位紧张情况  | 有效缓解         | 有效缓解         | 5           |
|                         | 满意度指标            | 公众满意度指标                       | 学生和家长对学校的满意度    | 100%         | 100%         | 5           |
|                         | 年度绩效目标2<br>(30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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分          |
|                         | 产出指标             | 数量指标                          | 公用资金专项使用率       | 100%         | 100%         | 4           |
|                         |                  | 质量指标                          | 学校卫生安全合格率       | 100%         | 100%         | 4           |
|                         |                  | 时效指标                          | 相关资金到位及时率       | ≥95%         | 100%         | 4           |
|                         |                  | 成本指标                          | 资金支出控制情况        | 资金支出控制较好     | 资金支出控制较好     | 4           |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标                        | 防疫设施安装使用率       | 100%         | 100%         | 4           |
|                         |                  | 社会效益指标                        | 使用公用经费合理性       | 合理           | 合理           | 4           |
|                         | 满意度指标            | 师生满意度指标                       | 学校师生满意度         | ≥95%         | 98%          | 3           |
| 公众满意度指标                 |                  | 社会公众或服务对象满意度                  | ≥95%            | 98%          | 3            |             |
| 年度绩效目标3<br>(20分)        |                  | 以五育融合为基石，促进学生全面发展             |                 |              |              |             |
| 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                          | 科技、艺术、体育活动次数    | ≥4           | 5            | 5           |
|                         |                  | 质量指标                          | 课后服务满足学生多样化发展需要 | 满足           | 满足           | 5           |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标                        | 学生综合素质不断提升      | 不断提升         | 不断提升         | 4           |
|                         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                     | 学生和家长满意度        | ≥95%         | 98%          | 4           |
| 总分                      | 98               |                               |                 |              |              |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                  | 无偏差                           |                 |              |              |             |
| 改进措施及结果应用方案             |                  | 严格执行预算执行财务管理制度                |                 |              |              |             |

# 2024 年度武汉市育才怡康小学部门整体支出 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 年度武汉市育才怡康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 年度武汉市育才怡康小学部门整体支出绩效考评综合得分为 98 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 3883.01 万元，调整后预算 5071.96 万元，实际执行 5071.96 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

#### 2、完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市育才怡康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学校教育高质量发展；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）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、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

##### （1）部门整体预算批复

武汉市江岸区教育局印发《关于下达教育系统所属单位 2024 年度部门预算的批复》，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复 2024 年度武汉市育才怡康小学 2024 年部门预算。

## （2）年度整体绩效目标

目标 1：为适龄学生提供教育教学服务，办让社会满意、认可度高的学校。全面完成我校现代化建设，普及智慧教室。全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。

目标 2：合理有效节约使用公用经费。保证学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支规范，合理支配，提高资金使用效益，确保学校高品质、高质量发展。

目标 3：以五育融合为基石，促进学生全面发展。学生参加科技、艺术、体育活动次数均达 5 次，促进学生全面发展；学校开展课后服务多样化，如围棋、书法、篮球等，满足学生多样化发展需要。

## （二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546 号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20 号）等，为切实做好武汉

市育才怡康小学绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

### （三）绩效自评完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析

2024 年部门年初预算 3883.01 万元，调整后预算 5071.96 万元，实际执行 5071.96 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好；其中基本支出总额为 3631.78 万元，项目支出总额为 1440.18 万元。

#### （1）基本支出 3631.78 万元，其中：

①人员经费 3028.37 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、住房货币化补助、基本退休费、在职和退休人员提租补贴等支出。

②公用经费 603.41 万元，主要用于办公费、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、其他商品和服务支出等。

(2) 项目支出 1440.18 万元，其中：

①教育保障项目经费 967.14 万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、关爱教师行动专款、教师体检费、老干经费、公务员医疗报销、子女统筹等；

②改善办学条件专项经费 124.66 万元。主要用于基建维修款、设备购置款等；

③基础教育保障经费 348.38 万元。主要用于运转保障补助。

## 2、绩效产出和效益目标完成情况分析

(1) 年度绩效目标 1 为适龄学生提供教育教学服务，办让社会满意、认可度高的学校。

数量指标：

① 学校基本运转和建设经费 5071.96 万元，2024 年部门完成目标任务；

质量指标：

② 学校在校生规模 4745 人较上年规模扩大，2024 年部门完成目标任务；

时效指标：

③ 设施设备配备资金当年度执行率 100%，2024 年部门完成目标任务；

社会效益指标：

④ 提高基础教育办学能力较上年有所提升效果较好，2024 年

完成目标任务；

可持续影响指标：

⑤ 义务教育入学学位紧张情况较上年有所缓解，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑥ 学生和家长对学校的满意度 100%，2024 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 合理有效节约使用公用经费。

数量指标：

① 公用资金专项使用率 100%，2024 年完成目标任务；

质量指标：

② 学校卫生安全合格率 100%，2024 年完成目标任务；

时效指标：

③ 相关资金到位及时率 100%，2024 年完成目标任务；

成本控制指标：

④ 资金支出控制情况较好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 防疫设施安装使用率 100%，2024 年完成目标任务；

⑥ 公用经费的使用较为合理，2024 年完成目标任务；

师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象满意度 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

(3) 年度绩效目标 3 以五育融合为基石，促进学生全面发展。

数量指标：

① 科技、艺术、体育活动次数均达 5 次，促进学生全面发展，2024 年完成目标任务；

质量指标

② 课后服务多样化课程（如：围棋、书法、篮球、舞蹈等课程）满足学生多样化发展需要，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

③ 学生综合素质得到不断提升，2024 年完成目标任务；

服务对象满意度指标

④ 学生及家长满意度 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、2024 年度项目绩效自评表



## 2024年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才怡康小学

|                         |                    |                                                                                                                  |               |              |              |                 |  |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| 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       |              | 武汉市育才怡康小学       |  |
| 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                                                                                                         | 124.66        | 124.66       | 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                                                                                                             | 基建设备建设进度完成率   | ≥95%         | 100%         | 15              |  |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 完工项目验收合格率     | ≥95%         | 100%         | 15              |  |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 项目资金支付及时率     | ≥95%         | 99%          | 9               |  |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 改善区域教育教学条件    | 良好           | 良好           | 15              |  |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 不发生校园重大安全责任事故 | 不发生          | 不发生          | 15              |  |
|                         | 满意度<br>指标<br>(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%         | 99%          | 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             |                    | 规范学校的管理机制，严格执行学校的资产管理流程。                                                                                         |               |              |              |                 |  |

## 2024年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才怡康小学

|                         |                    |                                                                                                                  |                    |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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             |              | 武汉市育才怡康小学    |                 |
| 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                                                                                                         | 970.81             | 967.14       | 99.62%       | 19              |
| 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                                                                                                             | 在职教师人数             | 114人         | 121人         | 8               |
|                         |                    | 数量指标                                                                                                             | 学校安防人员人数           | 10人          | 10人          | 8               |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 社会管理综合治理及校园周边环境整治率 | 100%         | 100%         | 8               |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 教师工资支付及时率          | 100%         | 100%         | 8               |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金支出控制情况           | 良好           | 良好           | 8               |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 维护学校正常教学秩序         | 良好           | 良好           | 15              |
|                         |                    | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 提高区域办学条件           | 有所提高         | 有所提高         | 15              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 学校师生满意度            | ≥98%         | 99%          | 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             |                    | 严格执行预算执行财务管理制度                                                                                                   |                    |              |              |                 |

## 2024年度基础教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才怡康小学

|                         |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 基础教育保障经费                                                                                                         |            |              |              |                 |
| 主管部门                    |                    | 江岸区教育局                                                                                                           |            | 项目实施单位       | 武汉市育才怡康小学    |                 |
| 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                                                                                                         | 348.38     | 348.38       | 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                                                                                                             | 学生人数       | 4459         | 4745         | 15              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 运转资金支出合规率  | 100%         | 100%         | 15              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 资金支付及时率    | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 保障单位正常运转   | 效果较好         | 效果较好         | 15              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 促进教育高质量发展  | 高质量          | 高质量          | 15              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 教职工满意度     | ≥95%         | 99%          | 10              |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 严格执行预算执行财务管理制度                                                                                                   |            |              |              |                 |