

# 2024 年度武汉市江岸区吕锡三小学单位 决算公开

2025 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江岸区吕锡三小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江岸区吕锡三小学 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 武汉市江岸区吕锡三小学 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 武汉市江岸区吕锡三小学概况

## 一、部门主要职责

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

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区吕锡三小学部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区吕锡三小学单位决算组成。

## 第二部分 武汉市江岸区吕锡三小学 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市江岸区吕锡三小学

| 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  | 1,446.00 | 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 | 1,256.96 |
| 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  | 29.80    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 37.90    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 154.40   |
|                  | 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 | 26.55    |
|                  | 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 | 1,475.80 | 本年支出合计          | 57 | 1,475.80 |
| 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 | 1,475.80 | 总计              | 60 | 1,475.80 |

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：武汉市江岸区吕锡三小学

| 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             | 1,475.80 | 1,446.00 |        |      |      |          | 29.80 |
| 205      |      |   | 教育支出           | 1,256.96 | 1,227.15 |        |      |      |          | 29.80 |
| 20502    |      |   | 普通教育           | 1,256.96 | 1,227.15 |        |      |      |          | 29.80 |
| 2050202  |      |   | 小学教育           | 1,256.96 | 1,227.15 |        |      |      |          | 29.80 |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出      | 37.90    | 37.90    |        |      |      |          |       |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出     | 12.51    | 12.51    |        |      |      |          |       |
| 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 | 9.75     | 9.75     |        |      |      |          |       |
| 20808    |      |   | 抚恤             | 25.39    | 25.39    |        |      |      |          |       |
| 2080801  |      |   | 死亡抚恤           | 25.39    | 25.39    |        |      |      |          |       |
| 210      |      |   | 卫生健康支出         | 154.39   | 154.39   |        |      |      |          |       |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗       | 154.39   | 154.39   |        |      |      |          |       |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗         | 23.10    | 23.10    |        |      |      |          |       |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助        | 130.87   | 130.87   |        |      |      |          |       |
| 210119   |      |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.42     | 0.42     |        |      |      |          |       |
| 221      |      |   | 住房保障支出         | 26.55    | 26.55    |        |      |      |          |       |
| 22102    |      |   | 住房改革支出         | 26.55    | 26.55    |        |      |      |          |       |
| 2210203  |      |   | 购房补贴           | 26.55    | 26.55    |        |      |      |          |       |
|          |      |   |                |          |          |        |      |      |          |       |

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：武汉市江岸区吕锡三小学

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 |
|----------|------|---|----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                |          |          |        |        |      |           |
| 类        | 款    | 项 | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |      |   | 合计             | 1,475.80 | 1,333.28 | 142.52 |        |      |           |
| 205      |      |   | 教育支出           | 1,256.96 | 1,115.53 | 141.42 |        |      |           |
| 20502    |      |   | 普通教育           | 1,256.96 | 1,115.53 | 141.42 |        |      |           |
| 2050202  |      |   | 小学教育           | 1,256.96 | 1,115.53 | 141.42 |        |      |           |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出      | 37.90    | 37.90    |        |        |      |           |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出     | 12.51    | 12.51    |        |        |      |           |
| 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 | 9.75     | 9.75     |        |        |      |           |
| 20808    |      |   | 抚恤             | 25.39    | 25.39    |        |        |      |           |
| 2080801  |      |   | 死亡抚恤           | 25.39    | 25.39    |        |        |      |           |
| 210      |      |   | 卫生健康支出         | 154.39   | 153.30   | 1.09   |        |      |           |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗       | 154.39   | 153.30   | 1.09   |        |      |           |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗         | 23.10    | 23.10    |        |        |      |           |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助        | 130.87   | 130.20   | 0.67   |        |      |           |
| 2101199  |      |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.42     |          | 0.42   |        |      |           |
| 221      |      |   | 住房保障支出         | 26.55    | 26.55    |        |        |      |           |
| 22102    |      |   | 住房改革支出         | 26.55    | 26.55    |        |        |      |           |
| 2210203  |      |   | 购房补贴           | 26.55    | 26.55    |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江岸区吕锡三小学

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决 算 数    |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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  | 1,446.00 | 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 | 1,227.15 | 1,227.15   |             |              |
|                | 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 | 37.90    | 37.90      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 154.40   | 154.40     |             |              |
|                | 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 | 26.55    | 26.55      |             |              |
|                | 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 | 1,446.00 | 本年支出合计          | 59 | 1,446.00 | 1,446.00   |             |              |
| 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 | 1,446.00 | 总计              | 64 | 1,446.00 | 1,446.00   |             |              |

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：武汉市江岸区吕锡三小学

公开 05 表  
单位：万元

| 项目               |                |    | 本年支出       |            |         |
|------------------|----------------|----|------------|------------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |    | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
| 类                | 款              | 栏次 | 1          | 2          | 3       |
|                  |                | 合计 | 1, 446. 00 | 1, 303. 47 | 142. 52 |
| 205              | 教育支出           |    | 1, 227. 15 | 1, 085. 73 | 141. 42 |
| 20502            | 普通教育           |    | 1, 227. 15 | 1, 085. 73 | 141. 42 |
| 2050202          | 小学教育           |    | 1, 227. 15 | 1, 085. 73 | 141. 42 |
| 208              | 社会保障和就业支出      |    | 37. 90     | 37. 90     |         |
| 20805            | 行政事业单位养老支出     |    | 12. 51     | 12. 51     |         |
| 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 |    | 9. 75      | 9. 75      |         |
| 20808            | 抚恤             |    | 25. 39     | 25. 39     |         |
| 2080801          | 死亡抚恤           |    | 25. 39     | 25. 39     |         |
| 210              | 卫生健康支出         |    | 154. 39    | 153. 30    | 1. 09   |
| 21011            | 行政事业单位医疗       |    | 154. 39    | 153. 30    | 1. 09   |
| 2101102          | 事业单位医疗         |    | 23. 10     | 23. 10     |         |
| 2101103          | 公务员医疗补助        |    | 130. 87    | 130. 20    | 0. 67   |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出   |    | 0. 42      |            | 0. 42   |
| 221              | 住房保障支出         |    | 26. 55     | 26. 55     |         |
| 22102            | 住房改革支出         |    | 26. 55     | 26. 55     |         |
| 2210203          | 购房补贴           |    | 26. 55     | 26. 55     |         |

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：武汉市江岸区吕锡三小学

公开 06 表  
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         | 783.35   | 302                  | 商品和服务支出   | 22.80 | 310                  | 资本性支出       |       |
| 3010 <sub>1</sub>    | 基本工资           | 177.44   | 3020 <sub>1</sub>    | 办公费       | 5.41  | 3100 <sub>2</sub>    | 办公设备购置      |       |
| 3010 <sub>2</sub>    | 津贴补贴           | 61.77    | 3020 <sub>2</sub>    | 印刷费       |       | 3100 <sub>3</sub>    | 专用设备购置      |       |
| 3010 <sub>3</sub>    | 奖金             |          | 3020 <sub>3</sub>    | 咨询费       |       | 3100 <sub>7</sub>    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 3010 <sub>6</sub>    | 伙食补助费          |          | 3020 <sub>4</sub>    | 手续费       |       | 3101 <sub>3</sub>    | 公务用车购置      |       |
| 3010 <sub>7</sub>    | 绩效工资           | 320.62   | 3020 <sub>5</sub>    | 水费        | 1.06  | 3102 <sub>2</sub>    | 无形资产购置      |       |
| 3010 <sub>8</sub>    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.75    | 3020 <sub>6</sub>    | 电费        | 4.98  | 3109 <sub>9</sub>    | 其他资本性支出     |       |
| 3010 <sub>9</sub>    | 职业年金缴费         | 9.75     | 3020 <sub>7</sub>    | 邮电费       | 0.15  |                      |             |       |
| 3011 <sub>0</sub>    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.10    | 3020 <sub>8</sub>    | 取暖费       |       |                      |             |       |
| 3011 <sub>1</sub>    | 公务员医疗补助缴费      | 39.63    | 3020 <sub>9</sub>    | 物业管理费     | 0.37  |                      |             |       |
| 3011 <sub>2</sub>    | 其他社会保障缴费       | 2.28     | 3021 <sub>1</sub>    | 差旅费       |       |                      |             |       |
| 3011 <sub>3</sub>    | 住房公积金          | 78.00    | 3021 <sub>2</sub>    | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |       |
| 3011 <sub>4</sub>    | 医疗费            |          | 3021 <sub>3</sub>    | 维修（护）费    | 0.96  |                      |             |       |
| 3019 <sub>9</sub>    | 其他工资福利支出       |          | 3021 <sub>4</sub>    | 租赁费       |       |                      |             |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 497.32   | 3021 <sub>5</sub>    | 会议费       |       |                      |             |       |
| 3030 <sub>1</sub>    | 离休费            | 24.33    | 3021 <sub>6</sub>    | 培训费       | 2.08  |                      |             |       |
| 3030 <sub>2</sub>    | 退休费            | 354.27   | 3021 <sub>7</sub>    | 公务接待费     |       |                      |             |       |
| 3030 <sub>3</sub>    | 退职（役）费         |          | 3021 <sub>8</sub>    | 专用材料费     | 0.98  |                      |             |       |
| 3030 <sub>4</sub>    | 抚恤金            | 25.39    | 3022 <sub>4</sub>    | 被装购置费     |       |                      |             |       |
| 3030 <sub>5</sub>    | 生活补助           |          | 3022 <sub>5</sub>    | 专用燃料费     |       |                      |             |       |
| 3030 <sub>6</sub>    | 救济费            |          | 3022 <sub>6</sub>    | 劳务费       |       |                      |             |       |
| 3030 <sub>7</sub>    | 医疗费补助          | 90.57    | 3022 <sub>7</sub>    | 委托业务费     |       |                      |             |       |
| 3030 <sub>8</sub>    | 助学金            |          | 3022 <sub>8</sub>    | 工会经费      | 5.88  |                      |             |       |
| 3030 <sub>9</sub>    | 奖励金            | 2.76     | 3022 <sub>9</sub>    | 福利费       | 0.37  |                      |             |       |
| 3031 <sub>0</sub>    | 个人农业生产补贴       |          | 3023 <sub>1</sub>    | 公务用车运行维护费 |       |                      |             |       |
| 3031 <sub>1</sub>    | 代缴社会保险费        |          | 3023 <sub>9</sub>    | 其他交通费用    | 0.40  |                      |             |       |
| 3039 <sub>9</sub>    | 其他对个人和家庭的补助    |          | 3024 <sub>0</sub>    | 税金及附加费用   |       |                      |             |       |
|                      |                |          | 3029 <sub>9</sub>    | 其他商品和服务支出 | 0.17  |                      |             |       |
| 人员经费合计               |                | 1,280.67 | 公用经费合计               |           |       |                      |             | 22.80 |

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：武汉市江岸区吕锡三小学

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 |         |      |      |      |      |         |
|          |      |   |    |         |      |      |      |      |         |

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：武汉市江岸区吕锡三小学

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：武汉市江岸区吕锡三小学

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。

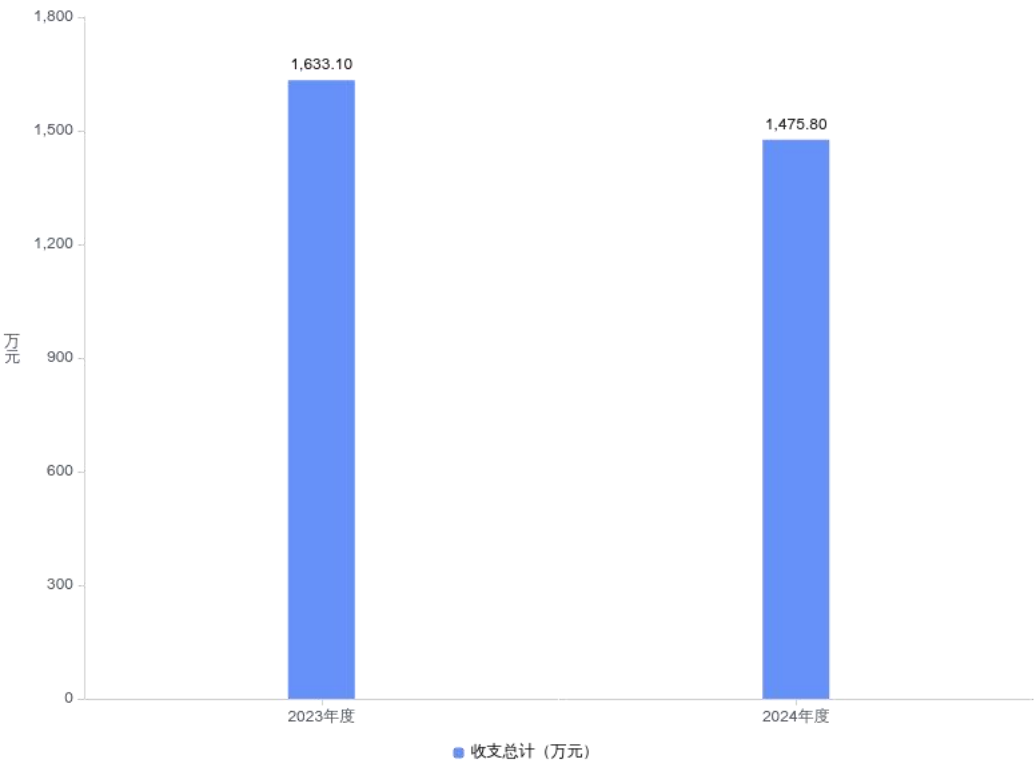
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江岸区吕锡三小学 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 1475.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 157.30 万元，下降 9.60%，主要原因是 2 月在职转退休 1 人，4 月调出 1 人，12 月调入 2 人，退休去世 5 人，人员经费减少，学生减少公用经费拨款减少。

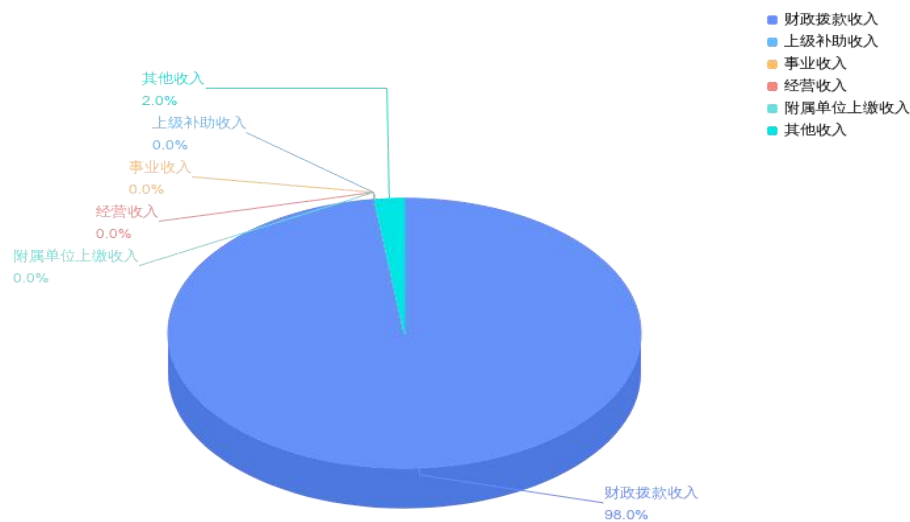
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1475.80 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 142.46 万元，下降 8.80%，主要原因是 2 月在职转退休 1 人，4 月调出 1 人，12 月调入 2 人，退休去世 5 人，人员经费减少，学生减少公用经费拨款减少。其中：财政拨款收入 1446.00 万元，占本年收入 98.00%；其他收入 29.80 万元，占本年收入 2.00%。

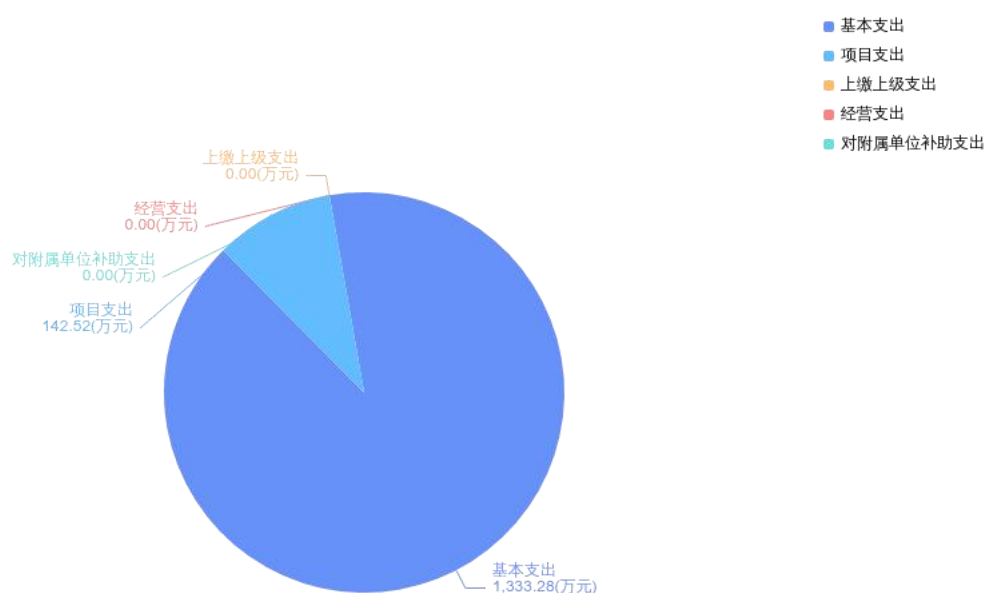
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1475.80 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 157.30 万元，下降 9.60%，主要原因是 2 月在职转退休 1 人，4 月调出 1 人，12 月调入 2 人，退休去世 5 人，人员经费减少，学生减少公用经费拨款减少。其中：基本支出 1333.28 万元，占本年支出 90.30%；项目支出 142.52 万元，占本年支出 9.70%。

图 3：支出决算结构

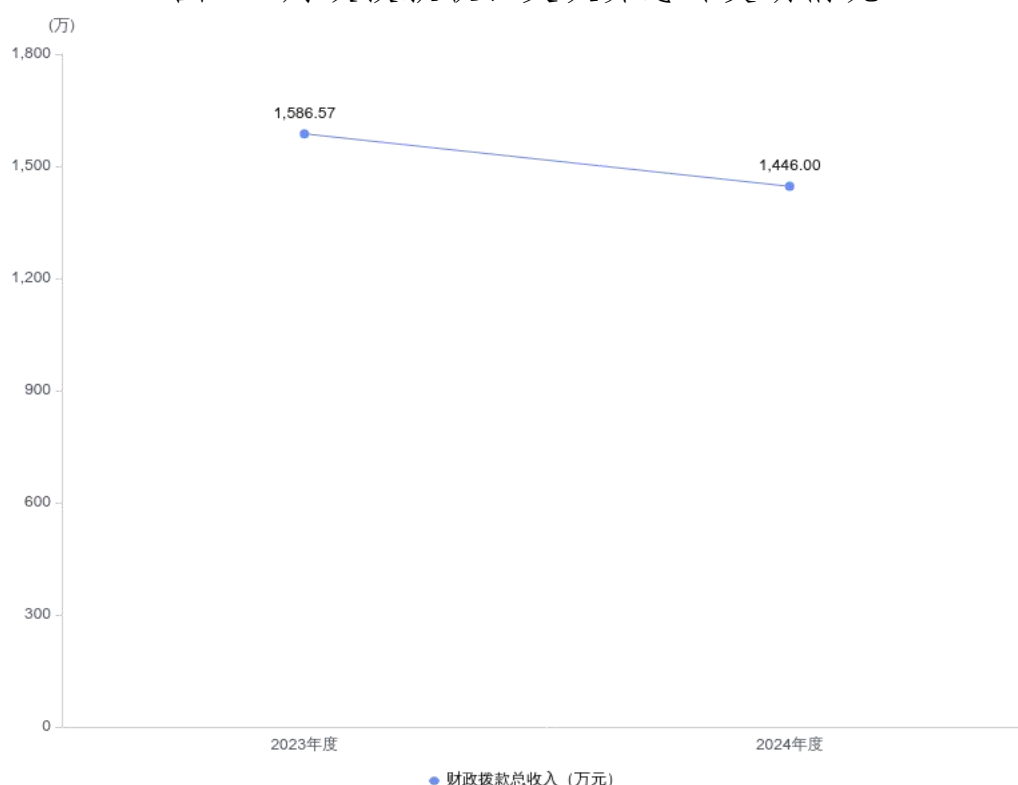


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1446.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140.57 万元，下降 8.90%。主要原因是 2 月在职转退休 1 人,4 月调出 1 人,12 月调入 2 人,退休去世 5 人,人员经费减少,学生减少公用经费拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1446.00 万元,比 2023 年度决算数减少 140.57 万元,减少主要原因是 2 月在职转退休 1 人,4 月调出 1 人,12 月调入 2 人,退休去世 5 人,人员经费减少,学生减少公用经费拨款减少。

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 1446.00 万元，占本年支出合计的 98.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.57 万元，下降 8.90%，主要原因是 2 月在职转退休 1 人，4 月调出 1 人，12 月调入 2 人，退休去世 5 人，人员经费减少，学生减少公用经费拨款减少。

### (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 1446.00 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1227.15 万元，占 84.87%。主要是用于在职及退休人员工资、绩效工资、养老保险、其他社会保障缴费、

住房公积金及公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 37.90 万元，占 2.62%。主要是用于抚恤金、职业年金和退休人员一次性补贴。

3. 卫生健康支出类支出 154.39 万元，占 10.68%。主要是用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹。

4. 住房保障支出类支出 26.56 万元，占 1.83%。主要是用于住房补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1295.06 万元，支出决算为 1446.00 万元，完成年初预算的 111.7%。其中：基本支出 1303.48 万元，项目支出 142.52 万元。项目支出主要用于安防经费 7.95 万元，主要成效用于学校保安服务费；教师体检费 2.00 万元，主要成效用于在职教师体检费。教师关爱行动 12.65 万元，主要成效用于在职教师中餐费。老干经费 6.01 万元，主要成效用于离退休教师体检及慰问。基础教育均衡发展市级补助资金 32.51 万元，主要成效用于学校校舍维修。保运转保障补助资金 34.66 万元，主要成效用于学校聘用教师工资发放。医疗报销 46.32 万元，主要成效用于学校职工医药费报销。子女统筹 0.42 万元，主要成效用于学校教师子女统筹补助。

#### 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 1177.64 万元，支出决算为 1227.15 万元，完成年初预算的 104.20%，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. 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是本年度年初退休 1 人，发放了退休人员一次性补贴。此项支出没有纳入预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.75 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是支付 1 名在职转退休教师职业年金单位部分金额。此项支出没有纳入预算。

(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 25.39 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因 2024 年我校五位退休教师去世，发放抚恤金。此项支出没有纳入预算。

## 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 24.26 万元，支出决算为 23.10 万元，完成年初预算的 95.22%，支出决算数小于年初预算数主要原因 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 117.42 万元，支出决算为 130.87 万元，完成年初预算的 111.45%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因发放了 2023 年医疗报销，此项未纳入预算。

(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 0.42 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因支付了 2024 年教师子女统筹款。此项支出没有纳入预算。

#### 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 26.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2024 年支付 2023 年度职工住房补贴。此项支出没有纳入预算。

### 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 1303.47 万元，其中：

人员经费 1280.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置等资本性支出。

## 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，完成全年预算的 0.00%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江岸区吕锡三小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江岸区吕锡三小学政府采购支出总额 10.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.62 万元。授予中小企业合同金额 10.62 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 10.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，武汉市江岸区吕锡三小学无车辆，单价 100 万元(含)以上设备无。

## **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 142.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.66%。从绩效评价情况来看，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。

### **(二)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 1475.80 万元，从评价情况来看，我单位 2024 年预算整体支出 1475.80 万元，实际整体支出为 1475.80 万元，执行预算率为 100 %。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效自评表》。2024 年度武汉市江岸区吕锡三小学部门整体支出绩效考评综合得分为 99 分。

### **(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)，共涉及三个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.36 万元，执行数为 75.36 万元，完成预算的 100%。其中在职人员体检费 2 万元、关爱教师行动专款 12.65 万元、学校安防人员专项经费 7.95 万元、教育系统子女统筹 0.42 万元、医疗报销 46.33 万元、老干经费 0.34 万元、非三保支出老干经费 5.67 万元。主要产出和效益是：学校会继续加强对安保人员的培训管理，更加完善学校安防设备；学校会继续加强对在职人员健康监管，完善学校这方面的工作。；学校会继续加强对在职教师的关爱，完善学校这方面的工作；学校对老干部的关爱，在社会上树立了良好的尊老敬老的风尚。

2. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.65 万元，执行数为 34.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面完成学校智能化课堂教学环境改造。全面深化新时代教师队伍建设和改革，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。

3. 改善办学条件专项绩效自评综述：项目全年预算数为 32.51 万元，执行数为 32.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面完成学校智能化课堂教学环境改造，实现义务教育城乡和市域内均衡发展，义务教育质量保持全市前列。确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到规定要求并保持前列；改善办学条件，加快学区建设力度。

#### (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，预算

管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，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。

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。

在学校管理方面，落实“双减”政策，加强“五项管理”，夯实“质量一号工程”。培养具有书院气质，有家国情怀，有责任担当的新时代建设者和接班人。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深入推进江岸教育事业“十四五”规划。落实“双减”政策，加强“五项管理”，夯实“质量一号工程”，有责任担当的新时代建设者和接班人。本年学校继续推进和落实挂牌督导工作，顺利完成由线上转为线下的教育教学工作，积极推进师生心理的过渡期的指导，有效推进家校融合教育，办出人民满意教育。

1. 修订疾病防控制度做好师生卫生与健康管理。
2. 轻负高效，加强作业研究和教辅管理；起始年级，做好终端质量监控和带教帮扶。
3. 保证学校校舍及设备安全。
4. 开展教师培训工作，推进教师队伍建设。

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标                              | 完成情况 |
|----|-------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | 修订疾病防控制度          | 修订疾病防控制度做好师生卫生与健康管理。                 | 完成   |
| 2  | 落实“双减”管理，推进学科质量管控 | 轻负高效，加强作业研究和教辅管理；起始年级，做好终端质量监控和带教帮扶。 | 完成   |
| 3  | 学校校园安全工作          | 保证学校校舍及设备安全                          | 完成   |
| 4  | 落实以人为本加强教师队伍建设    | 开展教师培训工作                             | 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（项）：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）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（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 年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效自评表/结果

1. 2024 年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效自评表

| 2024年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效自评表 |                  |                                 |                    |              |              |              |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 单位名称：武汉市江岸区吕锡三小学         |                  |                                 | 填报日期：2025. 5. 18   |              |              |              |
| 单位名称                     |                  | 武汉市江岸区吕锡三小学                     |                    |              |              |              |
| 基本支出总额                   |                  | 1333. 28                        |                    | 项目支出总额       |              | 142. 52      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)  |                  |                                 | 预算数<br>(A)         | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|                          |                  | 部门整体支出<br>总额                    | 1475. 80           | 1475. 80     | 100%         | 20           |
| 年度绩效目标1<br>(40分)         |                  | 改善基础教育办学条件                      |                    |              |              |              |
| 年度绩效<br>指标               | 一级指<br>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<br>标         | 数量指标                            | 专任教师人均每年参与<br>培训次数 | 12           | 12           | 5            |
|                          |                  | 质量指标                            | 校园安全事故率            | 0            | 0            | 5            |
|                          |                  | 时效指标                            | 相关资金到位及时率          | 100%         | 100%         | 4            |
|                          |                  | 成本指标                            | 资金支出控制情况           | 100%         | 100%         | 3            |
|                          | 效益指<br>标         | 社会效益指标                          | 义务教育入学率            | 100%         | 100%         | 5            |
|                          |                  | 可持续影响指<br>标                     | 培养学生环保意识           | 优秀           | 良好           | 2            |
|                          | 满意度<br>指标        | 师生满意度指                          | 学校师生满意度            | 98%          | 98%          | 10           |
|                          |                  | 公众满意度指<br>标                     | 社会公众或服务对象<br>满意度   | 98%          | 98%          | 5            |
|                          | 年度绩效目标2<br>(40分) |                                 | 教育资源优质扩容改革         |              |              |              |
| 年度绩效<br>指标               | 一级指<br>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<br>标         | 数量指标                            | 组织安全演练次数           | 2            | 2            | 5            |
|                          |                  | 质量指标                            | 骨干教师占比             | 35%          | 35%          | 5            |
|                          |                  | 时效指标                            | 相关资金到位及时率          | 100%         | 100%         | 3            |
|                          |                  | 成本指标                            | 资金支出控制情况           | 100%         | 100%         | 2            |
|                          | 效益指<br>标         | 社会效益指标                          | 推动教育均衡发展           | 良好           | 良好           | 5            |
|                          |                  | 可持续影响指                          | 提高区域办学条件           | 良好           | 良好           | 5            |
|                          | 满意度<br>指标        | 师生满意度指                          | 学校师生满意度            | 98%          | 98%          | 10           |
|                          |                  | 公众满意度指<br>标                     | 社会公众或服务对象<br>满意度   | 98%          | 98%          | 5            |
| 总分                       |                  | 99                              |                    |              |              |              |
| 偏差大或目标未<br>完成原因分析        |                  |                                 |                    |              |              |              |
| 改进措施及结果<br>应用方案          |                  | 学校整体绩效为优秀，会继续全面优化办学环境，不断提升办学水平。 |                    |              |              |              |

## 2. 2024 年度武汉市江岸区吕锡三小学单位整体绩效自评结果

### （一）单位整体绩效自评得分

在充分对比数据资料、严格核实往年数据的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区吕锡三小学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据表格内所选取的各项指标和实际得分，2024 年度武汉市江岸区吕锡三小学部门整体支出绩效考评综合得分为 99 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 1333.28 万元，调整后预算 1475.80 万元，实际执行 1475.80 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。武汉市江岸区吕锡三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。

### （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。

(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，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 年度基础教育经费保障，改善办学条件项目，教育保障发展项目绩效自评表

- 1. 2024 年度基础教育保障项目绩效自评表
- 2. 2024 年度改善办学条件项目绩效自评表
- 3. 2024 年度教育保障项目绩效自评表

2024年度基础教育保障项目绩效自评表

|                         |                                                                                                                  |            |                |              |                |    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|----|
| 单位名称：武汉市江岸区吕锡三小学        |                                                                                                                  |            | 填报日期：2025.5.18 |              |                |    |
| 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         | 武汉市江岸区吕锡三小学  |                |    |
| 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) |    |
|                         | 年度财政                                                                                                             | 34.66      | 34.66          | 100%         | 20             |    |
| 年度绩效目标<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       | 在校学生人数         | 287          | 277            | 10 |
|                         |                                                                                                                  | 质量指标       | 运转资金支出合规率      | 100%         | 100%           | 10 |
|                         |                                                                                                                  | 成本指标       | 资金支付及时率        | 及时           | 及时             | 20 |
|                         | 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           | 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                                                                                                            | 社会公众或服务对象  | 教职工满意度         | 95%          | 95%            | 10 |
| 总分                      | 100                                                                                                              |            |                |              |                |    |
| 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，促进了教育优质均衡发展。                                                                                         |            |                |              |                |    |

## 2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区吕锡三小学

填报日期：2025.5.18

|                         |                |                                                                                                                  |             |              |              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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       | 武汉市江岸区吕锡三小学  |                 |
| 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                                                                                                             | 32.51       | 32.51        | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(60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                                                                                                             | 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<br>(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<br>(10分) | 社会公众或服务对象                                                                                                        | 学生及家长满意度    | 95%          | 95%          | 10              |
| 总分                      |                | 100                                                                                                              |             |              |              |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                |                                                                                                                  |             |              |              |                 |
| 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年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区吕锡三小学

填报日期：2025.5.18

|                         |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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       | 武汉市江岸区吕锡三小学  |                 |
| 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                                                                                                         | 78.52      | 75.36        | 96%          | 17              |
| 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                                                                                                             | 体检费用标准     | 800          | 800          | 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<br>(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<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 教职工满意度     | 95%          | 95%          | 10              |
|                         | 总分                 |                                                                                                                  | 97         |              |              |                 |
| 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，促进了教育优质均衡发展。                                                                                         |            |              |              |                 |