

2024 年度武汉市江岸区沈阳路小学单位 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区沈阳路小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区沈阳路小学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江岸区沈阳路小学 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区沈阳路小学概况

一、部门主要职责

武汉市江岸区沈阳路小学始建于1947年，是一所具有悠久办学历史的学校。学校地处长江主轴核心段，位于繁华的汉口老城区，比邻江岸区委区政府，地理位置优越，交通十分便利。拥有A、B、C三个独立校区，占地面积11742平方米，在校学生三千余人，教职工两百余人。优美的校园环境，丰富的教育资源，是学校得天独厚的办学优势。七十余年悠久的办学历史，铸造了深厚的文化底蕴，学校以沉、静、稳的办学风格在社会享有盛誉。学校高举“自主教育”的大旗，秉承“让教育回归生活，让学生自主成长”的办学理念，践行“惟德惟真”的校训，以教育质量一流，办学特色鲜明，现代化建设卓有成效，成为区域“质量优、特色新、品位高、现代化”品牌学校。学校先后被评为中央教科所课题实验学校，全国科普创新示范学校，全国头脑奥林匹克特色学校，湖北省依法治校先进学校，湖北省法治建设先进学校，湖北省课改名校，湖北省绿色学校，武汉市义务教育现代化学校，武汉市“四星级智慧校园”，武汉市语言文字示范学校，武汉市减负增效管理先进学校，武汉市教书育人示范岗，武汉市有效德育先进学校，武汉市高效课堂先进学校，武汉市先进基层党组织，武汉市现代教育技术实验学校，武汉市青少年科技教育先进学校，武汉市综合实践治理先进单位，江岸区政府最佳文明单位，江岸区教育局“两基”示范校，江岸区教育管理示范校等荣誉称号。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区沈阳路小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区沈阳路小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区沈阳路小学 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：武汉市江岸区沈阳路小学

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	4,263.73	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	4,288.21
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	423.05	八、社会保障和就业支出	38	45.54
	9		九、卫生健康支出	39	245.06
	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	107.96
	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	4,686.78	本年支出合计	57	4,686.78
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	4,686.78	总计	60	4,686.78

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：武汉市江岸区沈阳路小学

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				4,686.78	4,263.73					423.05
205		教育支出		4,288.21	3,865.16					423.05
20502		普通教育		4,226.08	3,803.03					423.05
205020		小学教育		4,226.08	3,803.03					423.05
20509		教育费附加安排的支出		62.13	62.13					
205099		其他教育费附加安排的支出		62.13	62.13					
208		社会保障和就业支出		45.55	45.55					
20805		行政事业单位养老支出		37.37	37.37					
208050		事业单位离退休		5.65	5.65					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		31.72	31.72					
20808		抚恤		8.18	8.18					
208080		死亡抚恤		8.18	8.18					
210		卫生健康支出		245.06	245.06					
21011		行政事业单位医疗		245.06	245.06					
210110		事业单位医疗		72.11	72.11					
210110		公务员医疗补助		172.44	172.44					
210119		其他行政事业单位医疗支出		0.51	0.51					
221		住房保障支出		107.96	107.96					
22102		住房改革支出		107.96	107.96					
221020		购房补贴		107.96	107.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,686.78	3,444.74	1,242.04			
205	教育支出		4,288.21	3,046.68	1,241.53			
20502	普通教育		4,226.08	3,046.68	1,179.40			
2050202	小学教育		4,226.08	3,046.68	1,179.40			
20509	教育费附加安排的支出		62.13		62.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出		62.13		62.13			
208	社会保障和就业支出		45.55	45.55				
20805	行政事业单位养老支出		37.37	37.37				
2080502	事业单位离退休		5.65	5.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.72	31.72				
20808	抚恤		8.18	8.18				
2080801	死亡抚恤		8.18	8.18				
210	卫生健康支出		245.06	244.55	0.51			
21011	行政事业单位医疗		245.06	244.55	0.51			
2101102	事业单位医疗		72.11	72.11				
2101103	公务员医疗补助		172.44	172.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.51		0.51			
221	住房保障支出		107.96	107.96				
22102	住房改革支出		107.96	107.96				
2210203	购房补贴		107.96	107.96				

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：武汉市江岸区沈阳路小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	4,263.73	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	3,865.16	3,865.16		
	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	45.54	45.54		
	9		九、卫生健康支出	41	245.06	245.06		
	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	107.96	107.96		
	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	4,263.73	本年支出合计	59	4,263.73	4,263.73		
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	4,263.73	总计	64	4,263.73	4,263.73		

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

公开 05 表

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	类科目	编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 263. 73	3, 021. 69	1, 242. 04
205			教育支出	3, 865. 16	2, 623. 64	1, 241. 53
20502			普通教育	3, 803. 03	2, 623. 64	1, 179. 40
2050202			小学教育	3, 803. 03	2, 623. 64	1, 179. 40
20509			教育费附加安排的支出	62. 13		62. 13
2050999			其他教育费附加安排的支出	62. 13		62. 13
208			社会保障和就业支出	45. 55	45. 55	
20805			行政事业单位养老支出	37. 37	37. 37	
2080502			事业单位离退休	5. 65	5. 65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31. 72	31. 72	
20808			抚恤	8. 18	8. 18	
2080801			死亡抚恤	8. 18	8. 18	
210			卫生健康支出	245. 06	244. 55	0. 51
21011			行政事业单位医疗	245. 06	244. 55	0. 51
2101102			事业单位医疗	72. 11	72. 11	
2101103			公务员医疗补助	172. 44	172. 44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 51		0. 51
221			住房保障支出	107. 96	107. 96	
22102			住房改革支出	107. 96	107. 96	
2210203			购房补贴	107. 96	107. 96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,556.50	302	商品和服务支出	207.32	310	资本性支出	1.72
3010	基本工资	535.66	3020	办公费	49.73	3100	办公设备购置	1.72
3010	津贴补贴	228.04	3020	印刷费	0.34	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	1,104.43	3020	水费	6.55	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	231.83	3020	电费	48.85	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	31.72	3020	邮电费	0.63			
3011	职工基本医疗保险缴费	72.11	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	118.73	3020	物业管理费	7.79			
3011	其他社会保障缴费	7.93	3021	差旅费	2.08			
3011	住房公积金	226.05	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.36			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	256.15	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	20.21			
3030	退休费	188.62	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	10.28			
3030	抚恤金	7.46	3022	被装购置费				
3030	生活补助	0.72	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.30			
3030	医疗费补助	53.71	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	22.21			
3030	奖励金	5.65	3022	福利费	1.31			
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	1.01			
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	31.67			
人员经费合计		2,812.65	公用经费合计					209.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 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

公开 08 表

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江岸区沈阳路小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	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。

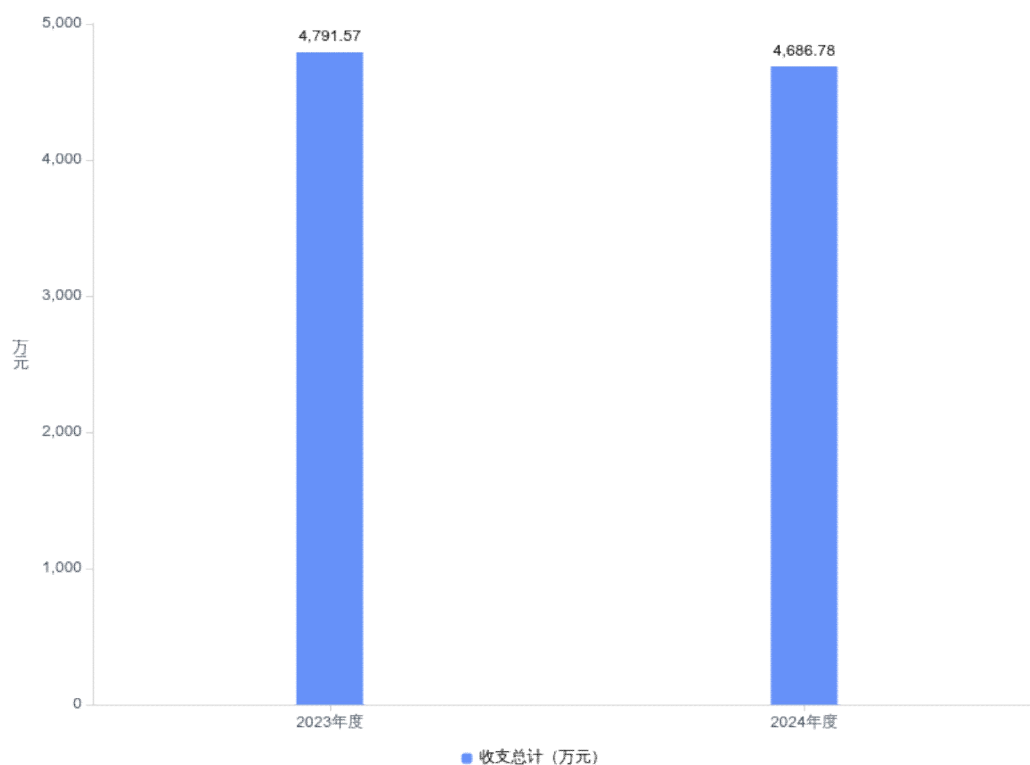
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区沈阳路小学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4686.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 104.79 万元，下降 2.2%，主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩办公经费及学生活动经费的相关支出，导致当年公用经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

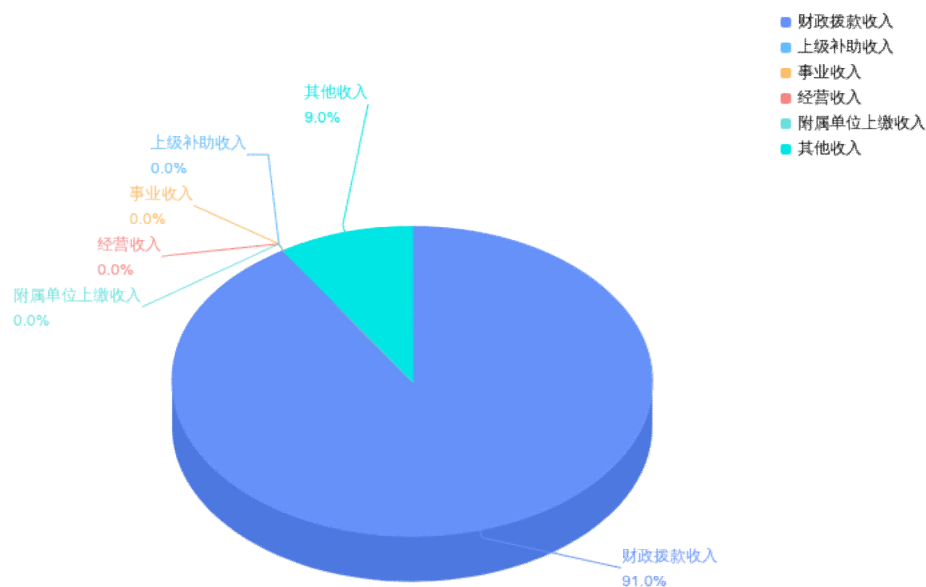


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4686.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 103.43 万元，下降 2.2%，主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩办公经费及学生活动经费的相关支出，导致当年公用经费

减少。其中：财政拨款收入 4263.73 万元，占本年收入 91.0%；其他收入 423.05 万元，占本年收入 9.0%。

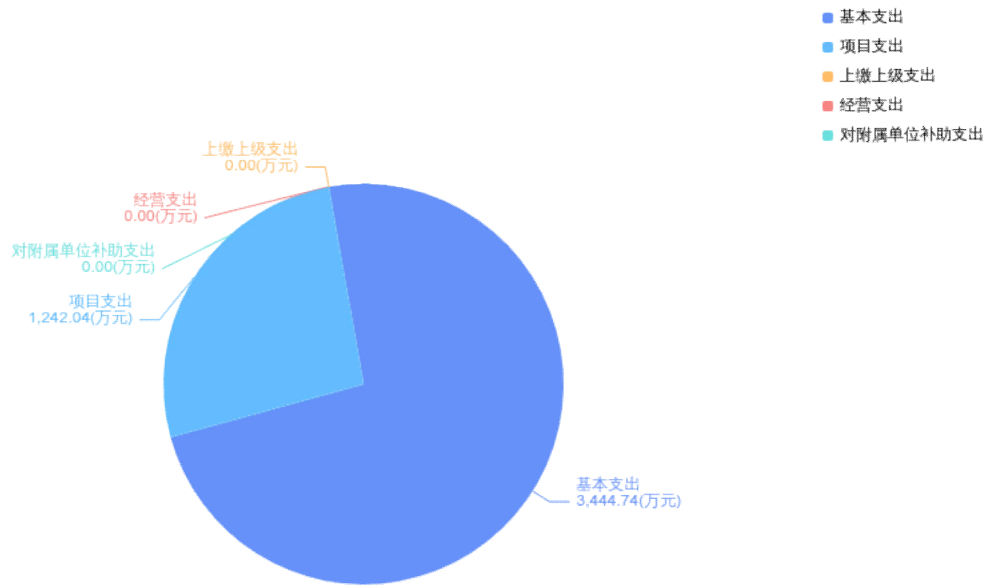
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4686.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 104.79 万元，下降 2.2%，主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩办公经费及学生活动经费的相关支出，导致当年公用经费减少。其中：基本支出 3444.74 万元，占本年支出 73.5%；项目支出 1242.04 万元，占本年支出 26.5%。

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 4263.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.12 万元，下降 2.7%。主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩办公经费及学生活动经费的相关支出，导致当年公用经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4263.73 万元，比 2023 年度决算数减少 118.12 万元，减少主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩办公经费及学生活动经费的相关支出，导致当年公用经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4263.73 万元，占本年支出合计的 91.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.12 万元，下降 2.7%，主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩办公经费及学生活动经费的相关支出，导致当年公用经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4263.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3865.16 万元，占 90.65%。主要是用于人员工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职工失业保险、工伤保险、住房公积金及公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 45.55 万元，占 1.07%。主要是

用于职业年金、退休人员一次性奖励、抚恤金。

3. 卫生健康支出类支出 245.06 万元，占 5.75%。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、教职工子女统筹。

4. 住房保障支出类支出 107.96 万元，占 2.53%。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 3356.65 万元，支出决算为 4263.73 万元，完成年初预算的 127.0%。其中：基本支出 3021.69 万元，项目支出 1242.04 万元。项目支出主要用于教育保障项目 888.81 万元，主要成效是保障聘用岗位工作正常开展，维护正常的教育教学秩序；改善办学条件专项经费 62.13 万元，主要成效是改善区域教育教学条件、维护正常的教育教学秩序、提高了工作效能；教育事业改革发展专项经费 0 万元；基础教育保障项目 291.1 万元，主要成效是保障教育教学的正常开展、加强教师队伍队伍建设。

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 3230.65 万元，支出决算为 3803.03 万元，完成年初预算的 117.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员正常薪级晋升及岗位晋升带来人员工资的增加；二是 2024 年度追加了教育保障项目经费用于保障聘用岗位工作正常开展，维护正常的教育教学秩序。

(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62.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度追加了一般债项目经费用于设备采购及工程费用。

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5.65万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度2名教师退休，发放了教师一次性补贴。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.72万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休3人，缴纳了职业年金单位部分。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.18万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度2名退休教师去世，发放了抚恤费。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算73.46万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的98.16%。

(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52.54万元，支出决算为172.44万元，完成年初预算的328.21%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员的医疗补助未纳入本单位预算，由区财政统一列预算。

(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0.51万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放的子女统筹,年初时未纳入本单位预算。

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107.96万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放的住房货币化补助,年初时未纳入本单位预算。

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 3021.69 万元,其中:

人员经费 2812.65 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 209.04 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。

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%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：按照上级要求，进一步压缩校园运行成本，严控各项经费，取消、压减、暂缓实施不必要的项目，严控必要的运转支出。坚持勤俭办学，强化内部控制，完善公用经费各项安排，落实“过紧日子”各项节支措施，所以本年度未安排三公经费。

(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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：按照上级要求，进一步压缩校园运行成本，严控各项经费，取消、压减、暂缓实施不必要的项目，严控必要的运转支出。坚持勤俭办学，强化内部控制，完善公用经费各项安排，落实“过紧日子”各项节支措施，所以本年度未安排三公经费。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：按照上级要求，进一步压缩校园运行成本，严控各项经费，取消、压减、暂缓实施不必要的项目，严控必要的运转支出。坚持勤俭办学，强化内部控制，完善公用经费各项安排，落实“过紧日子”各项节支措施，所以本年度未安排三公经费。

3. 公务接待费全年预算为 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。决算数持平全年预算数的主要原因：按照上级要求，进一步压缩校园运行成本，严控各项经费，取消、压减、暂缓实施不必要的项目，严控必要的运转支出。坚持勤俭办学，强化内部控制，完善公用经费各项安排，落实“过紧日子”各项节支措施，所以本年度未安排三公经费。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区沈阳路小学政府采购支出总额76.32万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出14.27万元、政府采购服务支出49.55万元。授予中小企业合同金额64.36万元，占政府采购支出总额的84.33%，其中：授予小微企业合同金额64.36万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区沈阳路小学共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1242.04 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，4 个项目均较好完成年度既定目标，资金使用整体规范高效，绩效表现呈现“目标清晰、执行到位、成效显著”的特点。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4686.78 万元，从评价情况来看，2024 年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 教育保障项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 890.89 万元，执行数为 888.81 万元，完成预算的 99.77%。主要产出和效益是：一是专职安防人员到岗率为 100.0%，杜绝了校园重大安全事故和突发事件的发生；二是确保每位教师参加体检，达到体检标准，保障教师身体健康，更好地提高工作效能；三是保障聘用岗位工作正常开展，维护正常的教育教学秩序。

2. 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 62.13 万元，执行数为 62.13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：改善区域教育教学条件、维护正常的教育教学秩序、提高了工作效能。

3. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.02 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：促进教

育优质均衡发展。发现的问题及原因：项目启动时间较晚，审批流程较长，导致当年未能及时支付。下一步改进措施：项目及时启动，抓紧审批流程。

4. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 291.1 万元，执行数为 291.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：是保障聘用岗位工作正常开展，维护正常的教育教学秩序。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。还需要学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、市智慧校园星级评估

创智慧校园。

二、武汉市《义务教育学校管理》达标校检查

创达标校。

三、武汉市心理合格学校检查

创市级合格学校。

四、江岸区教师专业发展合格校检查

创合格学校。

五、第二十届云端科技节如期举行

举办科技节。

六、英语特色学校在区级展示

区特色校展示 。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市智慧校园星级评估	创智慧校园	好
2	武汉市《义务教育学校管理》达标校检查	创达标校	好
3	武汉市心理合格学校检查	创市级合格学校	好
4	江岸区教师专业发展合格校检查	创合格学校	好
5	第二十届云端科技节如期举行	举办科技节	好
6	英语特色学校在区级展示	区特色校展示	好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

10. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应

急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江岸区沈阳路小学整体绩效自评表/结果

单位名称：武汉市江岸区沈阳路小学

单位名称		武汉市江岸区沈阳路小学				
基本支出总额		3444.74		项目支出总额		1242.04
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
		部门整体 支出总额	4791.57	4686.78	100%	20分
年度绩效目标1 (30分)		改善基础教育办学条件				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指 标	数量指标	外聘教师人数	≥106人	110人	4
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	4
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	4
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	4
	效益指 标	社会效益指标	推进学校义务教育现代化创建	不断推进	不断推进	4
		可持续影响指标	持续推进依法治教、依法治校	持续推进	持续推进	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		学生家长满意度	95%	98%	3	
年度绩效目标2 (30分)		持续推进校园建设，全面育人，不断提升规范办学水平。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指 标	数量指标	学校建立作业管理制度率	100%	100%	4
		质量指标	后勤服务各项安全保障率	100%	100%	4
		时效指标	促进区域教育基础设施建设和完善	促进	促进	4
成本指标		资金使用的规范性	规范	规范	4	

	效益指标	社会效益指标	推动教育均衡发展	有力推动	有力推动	4
		可持续影响指标	持续推进依法治教、依法治校	持续推进	持续推进	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	学生家长满意度	95%	98%	3
年度绩效目标 3 （20 分）		无重大安全责任事故				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	9 人	9 人	4
		质量指标	校园方责任险投保率	100%	100%	4
		时效指标	理赔及时率	100%	100%	4
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	4
	效益指标	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	4
		可持续影响指标	维护正常教育教学秩序	持续维护	持续维护	4
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	99%	3
		公众满意度指标	学生家长满意度	95%	98%	3
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。				

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区沈阳路小学整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市江岸区沈阳路小学整体支出绩效考评综合得分为 100 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 3,841.42 万元，调整后预算 4,686.78 万元，实际执行 4,686.78 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区沈阳路小学整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市江岸区沈阳路小学整体支出绩效考评综合得分为 100 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 3,841.42 万元，调整后预算 4,686.78 万元，实际执行 4,686.78 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费

需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

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

2. 拟与预算安排相结合情况

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

二、2024 年度武汉市江岸区沈阳路小学项目绩效自评表

2024 年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路小学

项目名称		教育保障项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	890.89	888.81	99.77%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安保人员数量	9人	9人	10分
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	10分
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10分
		成本指标	体检资金使用规范性	规范	规范	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师体检费标准不低于上年	≥800元	800元	10分
		社会效益指标	保障聘用岗位工作开展	保障	保障	10分
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	正常	正常	10分
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	95%	98%	10分
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度预算执行准确，基本无偏差。				
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。				

2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路小学

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区沈阳路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	62.13	62.13	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目建设进度完成率		100%	100%	10分
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10分
		时效指标	资金支付到位及时率		100%	100%	10分
		成本指标	项目资金使用规范性		规范	规范	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强		不断增强	不断增强	10分
		社会效益指标	改善区域教育教学条件		不断改善	不断改善	10分
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序		正常	正常	10分
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长满意度		95%	98%	10分
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度预算执行无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。					

2024 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路小学

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
		年度财政资金总额	30.02	0	0%	0分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	游泳课堂参加学生人数	≥600人	674人	10分
		质量指标	校园方责任险投保率	100%	100%	10分
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	0%	0分
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10分
	效益指标(30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强	不断增强	不断增强	10分
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	促进	促进	10分
		可持续影响 效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献	良好	良好	10分
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长满意度	97%	100%	10分
	总分	70				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 项目启动时间较晚，审批流程较长，导致年终未能及时支付。				
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。				

2024 年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路小学

项目名称		基础教育保障项目					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区沈阳路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	291.1	291.1	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	中小学责任督学人数	1人	1人	10分	
		质量指标	督学挂牌督导工作开展情况	良好	良好	10分	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10分	
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10分	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强	不断增强	不断增强	10分	
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	促进	促进	10分	
		可持续影响效益指标	持续推进依法治教、依法治校	有力推进	有力推进	10分	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	责任督学培训满意度	95%	97%	10分	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度预算执行无偏差。					
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。					