

2024 年度武汉市江岸区黄陂路小学单位决算 公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区黄陂路小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区黄陂路小学 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 武汉市江岸区黄陂路小学 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 武汉市江岸区黄陂路小学概况

一、部门主要职责

贯彻执行党的教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。负责全校教师队伍建设、保障教职工合法权益；负责统筹管理全校教育经费，合理安排经费使用，严格按照预算执行；落实学生资助政策；负责教育教学及安全管理工作；承担市区教育局及其他部门布置的具体工作。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市江岸区黄陂路小学 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区黄陂路小学

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	1,798.81	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	1,697.14
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	108.84	八、社会保障和就业支出	38	23.81
	9		九、卫生健康支出	39	135.58
	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	51.12
	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	1,907.65	本年支出合计	57	1,907.65
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	1,907.65	总计	60	1,907.65

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：武汉市江岸区黄陂路小学

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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款		项							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,907.65	1,798.81					108.84
205		教育支出		1,697.14	1,588.30					108.84
20502		普通教育		1,685.20	1,576.36					108.84
2050202		小学教育		1,685.20	1,576.36					108.84
20509		教育费附加安排的支出		11.94	11.94					
2050999		其他教育费附加安排的支出		11.94	11.94					
208		社会保障和就业支出		23.81	23.81					
20805		行政事业单位养老支出		23.81	23.81					
2080502		事业单位离退休		2.74	2.74					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		21.07	21.07					
210		卫生健康支出		135.57	135.57					
21011		行政事业单位医疗		135.57	135.57					
2101102		事业单位医疗		39.95	39.95					
2101103		公务员医疗补助		95.24	95.24					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.38	0.38					
221		住房保障支出		51.12	51.12					
22102		住房改革支出		51.12	51.12					
2210203		购房补贴		51.12	51.12					

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：武汉市江岸区黄陂路小学

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	科目名称						
类	款	项						
科目名称			1	2	3	4	5	6
合计			1,907.65	1,683.09	224.56			
205		教育支出	1,697.14	1,472.96	224.18			
20502		普通教育	1,685.20	1,472.96	212.24			
2050202		小学教育	1,685.20	1,472.96	212.24			
20509		教育费附加安排的支出	11.94		11.94			
2050999		其他教育费附加安排的支出	11.94		11.94			
208		社会保障和就业支出	23.81	23.81				
20805		行政事业单位养老支出	23.81	23.81				
2080502		事业单位离退休	2.74	2.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07				
210		卫生健康支出	135.57	135.19	0.38			
21011		行政事业单位医疗	135.57	135.19	0.38			
2101102		事业单位医疗	39.95	39.95				
2101103		公务员医疗补助	95.24	95.24				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.38		0.38			
221		住房保障支出	51.12	51.12				
22102		住房改革支出	51.12	51.12				
2210203		购房补贴	51.12	51.12				

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

单位：武汉市江岸区黄陂路小学

公开 04 表
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	1,798.81	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	1,588.30	1,588.30		
	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	23.81	23.81		
	9		九、卫生健康支出	41	135.58	135.58		
	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	51.12	51.12		
	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	1,798.81	本年支出合计	59	1,798.81	1,798.81		
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	1,798.81	总计	64	1,798.81	1,798.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区黄陂路小学

公开 05 表
单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1, 798. 81	1, 574. 25	224. 56
205		教育支出	1, 588. 30	1, 364. 12	224. 18
20502		普通教育	1, 576. 36	1, 364. 12	212. 24
2050202		小学教育	1, 576. 36	1, 364. 12	212. 24
20509		教育费附加安排的支出	11. 94		11. 94
2050999		其他教育费附加安排的支出	11. 94		11. 94
208		社会保障和就业支出	23. 81	23. 81	
20805		行政事业单位养老支出	23. 81	23. 81	
2080502		事业单位离退休	2. 74	2. 74	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21. 07	21. 07	
210		卫生健康支出	135. 57	135. 19	0. 38
21011		行政事业单位医疗	135. 57	135. 19	0. 38
2101102		事业单位医疗	39. 95	39. 95	
2101103		公务员医疗补助	95. 24	95. 24	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0. 38		0. 38
221		住房保障支出	51. 12	51. 12	
22102		住房改革支出	51. 12	51. 12	
2210203		购房补贴	51. 12	51. 12	

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：武汉市江岸区黄陂路小学

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	1,376.84	302	商品和服务支出	65.97	310	资本性支出	0.38
3010	基本工资	299.46	3020	办公费	18.31	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	113.13	3020	印刷费		3100	专用设备购置	0.38
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	572.41	3020	水费	1.50	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	126.26	3020	电费	13.17	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	21.07	3020	邮电费	0.25			
3011	职工基本医疗保险缴费	39.95	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	67.92	3020	物业管理费	5.40			
3011	其他社会保障缴费	4.07	3021	差旅费				
3011	住房公积金	132.57	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.65			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	3.55			
303	对个人和家庭的补助	131.07	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	6.84			
3030	退休费	101.00	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.93			
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	0.32			
3030	医疗费补助	27.32	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	10.92			
3030	奖励金	2.74	3022	福利费	1.61			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.26			
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	0.25			
人员经费合计		1,507.91	公用经费合计					66.34

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：武汉市江岸区黄陂路小学

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：武汉市江岸区黄陂路小学

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：武汉市江岸区黄陂路小学

公开 09 表
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。

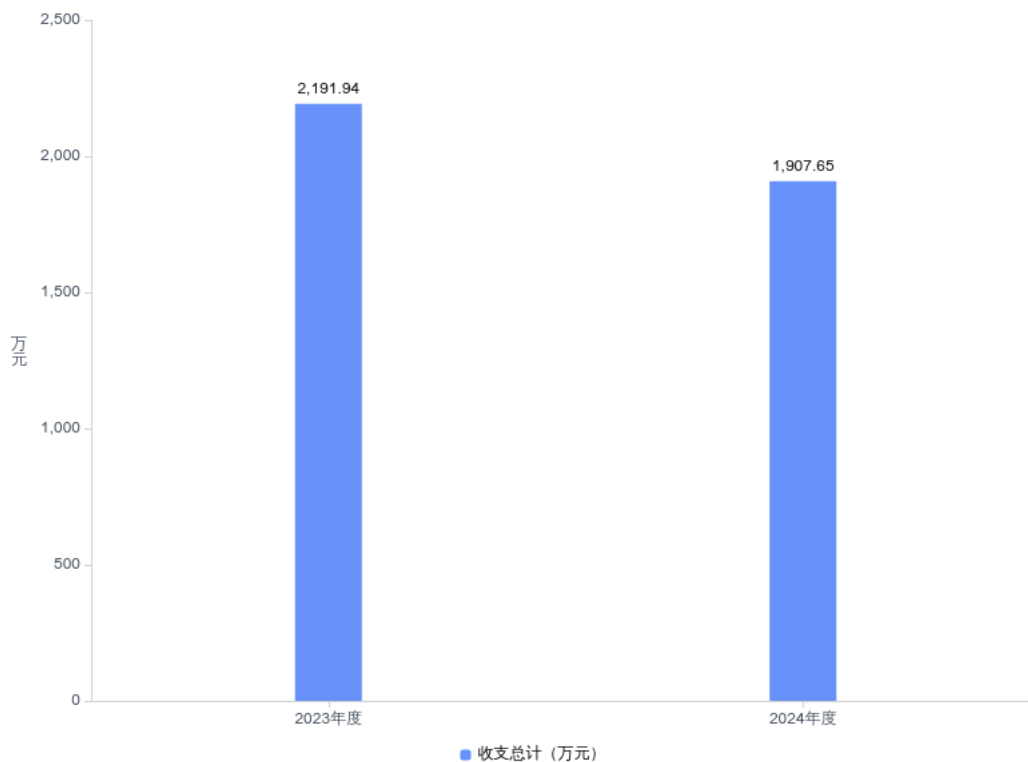
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区黄陂路小学 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 1907.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 284.29 万元，下降 13.0%，主要原因是本年度落实过紧日子的政策要求、压缩、暂缓不必要开支。

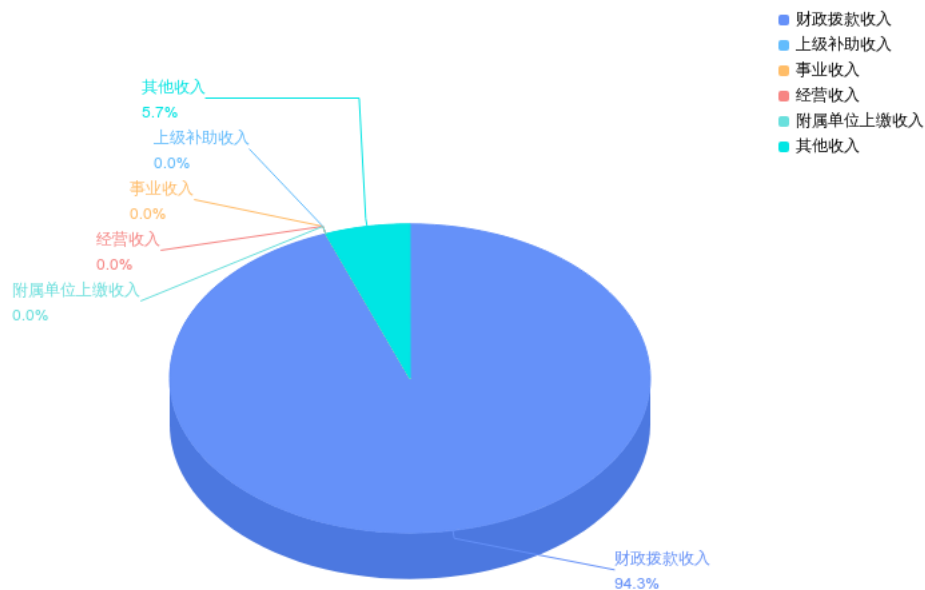
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1907.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 145.87 万元，下降 7.1%，主要原因是本年度落实过紧日子的政策要求、压缩、暂缓不必要开支，财政拨款减少。其中：财政拨款收入 1798.81 万元，占本年收入 94.3%；其他收入 108.84 万元，占本年收入 5.7%。

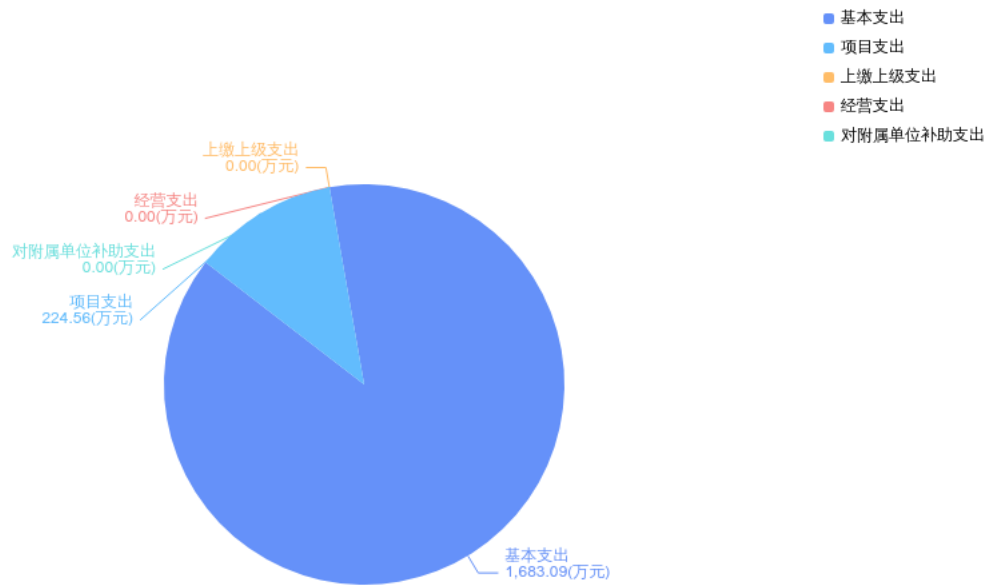
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1907.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 284.29 万元，下降 13.0%，主要原因是本年度落实过紧日子的政策要求、压缩、暂缓不必要开支。其中：基本支出 1683.09 万元，占本年支出 88.2%；项目支出 224.56 万元，占本年支出 11.8%。

图 3：支出决算结构

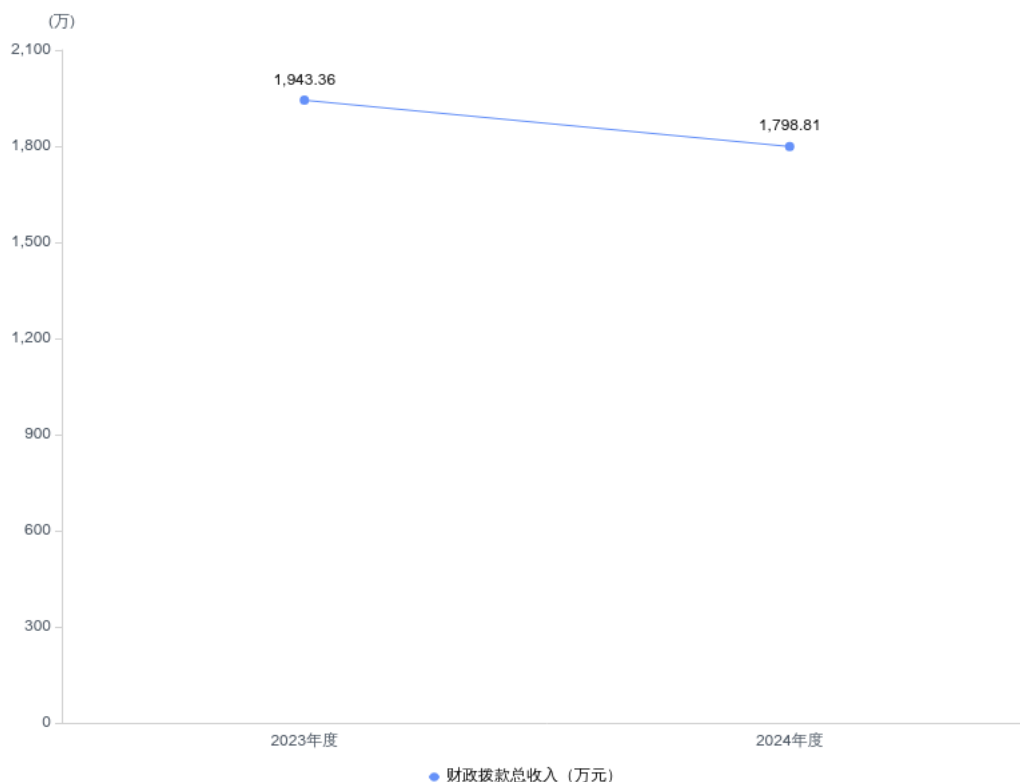


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1798.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.55 万元，下降 7.4%。主要原因是本年度落实过紧日子的政策要求、压缩、暂缓不必要开支，财政拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1798.81 万元，比 2023 年度决算数减少 144.55 万元,减少主要原因是本年度落实过紧日子的政策要求、压缩、暂缓不必要开支，财政拨款减少。

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 1798.81 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.55 万元，下降 7.4%，主要原因是本年度落实过紧日子的政策要求、压缩、暂缓不必要开支，所以支出减少。

(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 1798.81 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 1588.30 万元，占 88.30%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2.社会保障和就业支出类支出 23.81 万元，占 1.32%。主要是用于离退休人员工资、职业年金。

3.卫生健康支出类支出 135.58 万元，占 7.54%。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 51.12 万元，占 2.84%。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 1515.59 万元，支出决算为 1798.81 万元，完成年初预算的 118.7%。其中：基本支出 1574.25 万元，项目支出 224.56 万元。项目支出主要用于其他刚性支出-聘用人员专项经费 46.93 万元，主要成效保障聘用岗位工作开展、促进学校教师队伍发展；保运转-关爱教师行动专款 23.1 万元，主要成效保障教师就餐需要；其他刚性支出-学校安防人员专项经费 11.92 万元，主要成效是校园无重大安全责任事故、维护正常的教育教学秩序；其他刚性支出-教师体检费 4.16 万元，主要成效是保障教职工身体健康、提高工作效率；非三保支出-老干经费 1.33 万元，主要成效是加强对离退休干部关怀等；保运转-运转保障补助资金 77.54 万元，主要成效是保障全区学校正常运转；武财教[2023]1154 号提前下达 2024 年教育市级补助资金 10.99 万元，主要成效是保障完成教育教学活动和其他日常工作任务；其他刚性支出-医疗报销 17.26 万元，主要成效是用于职工医疗报销待遇发放；教育转移支付补助 19 万元，主要成效是基础教育均衡发展；一般债项目经费 11.95 万元，主要成效是改善区域教育基础设施建设和完善；其他刚性支出-子女统筹 0.38 万元，主要成效是用于在职职工子女统筹待遇发放。

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1448.29万元，支出决算为1576.36万元，完成年初预算的108.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按相关要求，部分人员经费年初暂未纳入预算。

（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11.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：局拨工程款，年初无预算。

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2.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年离退休费年初预算纳入小学教育支出，付在职转退休人员退休一次性补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年机关事业单位职业年金缴费年初预算纳入小学教育支出。

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41.12万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的97.15%。

（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26.18万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的363.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员医疗补助未列年初预算。

(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 0.38 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 2024 年教职工子女统筹纳入本项支出。

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 51.12 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 按相关要求,年初购房补贴未纳入预算。

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 1574.25 万元,其中:

人员经费 1507.91 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、奖励金。

公用经费 66.34 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置。

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：本年度无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无“三公”经费支出。

(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。主要原因是：本年度无因公出国（境）学习交流。

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。主要原因是：本单位已完成公车改革，无公务用车。

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：本年度无外省及省内到本部门学习交流。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江岸区黄陂路小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区黄陂路小学政府采购支出总额29.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出11.95万元、政府采购服务支出17.74万元。授予中小企业合同金额29.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额13.11

万元，占授予中小企业合同金额的44.2%；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100%，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，武汉市江岸区黄陂路小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 224.56 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，根据项目支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。本年度，我校专职保安人员在岗率 100.0%，维护正常的教育教学秩序，无重大安全责任事故发生；体检教职工全覆盖，维护全区教育系统的健康，保障教职工身体健康，提高工作效能；教师持证上岗率 100%，保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；食堂及时供餐保障教师就餐需要；局拨工程改善区域教育基础设施建设和完善；补助资金保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1907.65 万元，从评价情况来看，2024 年度学校依法依规，认真贯彻执行各项规章制度，根据整体支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。本年度，我校严格执行九年义务教育政策，确保适龄儿童全面入学，完学率达到 100.0%；学校人员经费和公用经费严格按照年初预算项目合理支出，严控“三公经费”，合理使用资金，确保机构正常运转；学校按时、足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，办人民满意教育，受到了社会一致好评。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1 教育保障项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 136.56 万元，执行数为 135.07 万元，完成预算的 98.91%。主要产出和效益是：一是维护正常的教育教学秩序；二是保障教师就餐需要；三是促进学校教师队伍发展；四是保障教职工身体健康。发现的问题及原因：不能完全满足全体师生对学校校园环境的需求。 下一步改进措施：一是建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，提高家长及教职工满意度；二是提高外聘教师待遇，招聘素质文化程度高的教师。

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11.95万元，执行数为11.95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善区域教育教学条件；二是促进教育优质发展。发现的问题及原因：不能完全满足家长和社会公众对学校校园环境的需求。下一步改进措施：合理使用资金，分批分年度修缮学校环境、完善学校办学设备。

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77.54万元，执行数为77.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务；二是提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。下一步改进措施：调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业的发展。

(四)绩效自评结果应用情况

在部门整体支出绩效管理上学校力求做到统筹兼顾、精打细算，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，将学校的长远规划与短期安排相结合，节约开支，努力提高绩效评价体系使用效益，办人民满意的教育。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、深化“新课标”，实践大单元课程。

为进一步落实好双减政策，加强五项管理，确保学生在学校“吃饱”，进一步缓解学生过重的学业压力，在往年的基础上，深化课程教学改革，聚焦新课标研究，以校本教研为抓手，做到有主题，有重点，探索科学、高效的教学模式。

1. 细化每月考核，形成工作闭环。
2. 深化“新课标”学习与实践
3. 优化作业设计，落实分层作业
4. 结合未来之星传统学科活动，提高课后服务质量

二、夯实常规促习惯养成，丰富活动助阳光成长

作为学校德育工作的核心，学校通过转变工作方式，重建德育生态，以“为党育人，为国育才”为目标，着力培养学生适应社会的关键能力和必备品格。

1. 创设活动，丰富德育工作途径
2. 家校共育，构建学校发展新常态
3. 心理咨询，一路暖心护航

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化课程教学改革，聚焦新课标研究，探索科学、高效的教学模式	1、严格教务管理，规范课程管理，落实按课表进课堂，日常教学做到无教学事故；2、结合骨干教师示范引领课、年轻教师研究课等，聚力破解教学难点问题，提升课堂教学质量，打造轻负高效“好课堂”3、巩固“独立作业”工作环节，做好质量监控；4、结合“未来之星”学科活动，做好分层作业辅导	落实
2	培养学生适应社会的关键能力和必备品格	1、加强习惯养成教育；2、落实“课外访万家”行动，形成校长教师全员家访格局；3、强化生命安全和心理健康教育，呵护学生身心健康	落实

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職業年金支出。

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 年度武汉市江岸区黄陂路小学整体绩效自评表/结果

单位名称：武汉市江岸区黄陂路小学

单位名称		武汉市江岸区黄陂路小学				
基本支出总额		1683.09		项目支出总额		224.56
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	1907.65	1907.65	100%	20
年度绩效目标1 （40分）		加强教师队伍建设，为义务段学生提供教育服务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	班级数量	23	23	5
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	100%	100%	5
		可持续影响指 标	建设平安和谐校园	良好	良好	5
	满意度指 标	师生满意度指 标	教职工满意度	98%	95%	4.5
公众满意度指 标		家长满意度	98%	95%	4.5	
年度绩效目标2 （40分）		加强服务教育教学力度，加大教育教学软硬件投入，改善教学环境				
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	建设项目建设进度完成率	100%	100%	5
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	改善区域教育教学条件	良好	良好	5
		可持续影响指 标	维护正常的教育教学秩序	良好	良好	5
	满意度指 标	师生满意度指 标	学校师生满意度	98%	95%	4.5
公众满意度指 标		家长满意度	98%	95%	4.5	
总分		98				
偏差大或目标未完 成原因分析						
改进措施及结果应 用方案		提高聘用教师待遇，招聘素质文化程度高的教师；合理使用资金，分批分年度修缮学校环境。				

(一) 单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区黄陂路小学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市黄陂路小学部门整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市江岸区黄陂路小学部门年初预算 1644.29 万元，调整后预算 1907.65 万元，实际执行 1907.65 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。

年度绩效目标 1		加强教师队伍建设，为义务段学生提供教育服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	班级数量	23	23
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	100%	100%
		可持续影响指标	建设平安和谐校园	良好	良好
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	98%	95%

		公众满意度指标	家长满意度	98%	95%
年度绩效目标 2		加强服务教育教学力度，加大教育教学软硬件投入，改善教学环境			
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
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	建设项目建设进度完成率	100%	100%
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范
	效益指标	社会效益指标	改善区域教育教学条件	良好	良好
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	良好	良好
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	95%
		公众满意度指标	家长满意度	98%	95%

3. 未完成的绩效目标

本年绩效目标均已完成。武汉市江岸区黄陂路小学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（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、2024 年度武汉市江岸区黄陂路小学项目绩效自评表

2024年度武汉市江岸区黄陂路小学项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区黄陂路小学

项目名称		教育保障项目经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区黄陂路小学		
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	136.56	135.07	98.91%	19.8	
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		3人	3人	10
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标	食堂供餐及时性		及时	及时	10
		成本指标	资金使用的规范性		规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展		良好	良好	10
		社会效益指标	促进学校教师队伍发展		良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	维护教育教学秩序，保障学生及周边安全		良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度指标	教职工满意度		95%	95%	10
	总分	99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，提高家长及教职工满意度					

2024年度武汉市江岸区黄陂路小学项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区黄陂路小学

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区黄陂路小学	
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	11.94	11.94	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目建设进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	良好	良好	10
		社会效益指标	改善区域教育教学条件	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	95%	9.5
	总分	99.5				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		合理使用资金，分批分年度修缮学校环境。				

2024年度武汉市江岸区黄陂路小学项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区黄陂路小学

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	武汉市江岸区黄陂路小学		
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	77.54	77.54	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员人数		17人	16人	9.4
		质量指标	聘用人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	运转资金支付到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性		规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障聘用岗位工作开展		效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	促进学校教师队伍发展		效果较好	效果较好	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序		持续维护	持续维护	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学生及家长满意度		95%	95%	10
	总分	99.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		提高学校教师队伍，搞好家校关系；继续提升资金使用效率，保障单位正常运转。					