

2024 年度武汉市育才第二小学解放分 校单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市育才第二小学解放分校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市育才第二小学解放分校2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市育才第二小学解放分校2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市育才第二小学解放分校概况

一、单位主要职责

武汉市育才第二小学解放分校办学宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校秉承守护每个孩子的梦想的素质教育办学理念，将课堂教学模式与学科课堂有机结合，提升课堂教学效益、开展了基于师生和谐共促成长的专业成长计划。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市育才第二小学解放分校单位决算由实行独立核算的武汉市育才第二小学解放分校单位决算组成。

第二部分 武汉市育才第二小学解放分校 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：武汉市育才第二小学解放分校

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	1,100.81	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	1,056.04
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	84.87	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	73.77
	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	45.86
	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	1,185.68	本年支出合计	57	1,175.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	10.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,185.68	总计	60	1,185.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市育才第二小学解放分校

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									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,185.68	1,100.81					84.87
205				教育支出	1,066.05	981.18				84.87
20502				普通教育	1,048.90	964.03				84.87
2050202				小学教育	1,048.90	964.03				84.87
20509				教育费附加安排的支出	17.15	17.15				
2050999				其他教育费附加安排的支出	17.15	17.15				
210				卫生健康支出	73.77	73.77				
21011				行政事业单位医疗	73.77	73.77				
2101102				事业单位医疗	21.27	21.27				
2101103				公务员医疗补助	52.12	52.12				
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221				住房保障支出	45.86	45.86				
22102				住房改革支出	45.86	45.86				
2210203				购房补贴	45.86	45.86				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市育才第二小学解放分校

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, 175. 67	985. 92	189. 75			
205			教育支出	1, 056. 04	866. 67	189. 37			
20502			普通教育	1, 038. 89	866. 67	172. 22			
2050202			小学教育	1, 038. 89	866. 67	172. 22			
20509			教育费附加安排的支出	17. 15		17. 15			
2050999			其他教育费附加安排的支出	17. 15		17. 15			
210			卫生健康支出	73. 77	73. 39	0. 38			
21011			行政事业单位医疗	73. 77	73. 39	0. 38			
2101102			事业单位医疗	21. 27	21. 27				
2101103			公务员医疗补助	52. 12	52. 12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 38		0. 38			
221			住房保障支出	45. 86	45. 86				
22102			住房改革支出	45. 86	45. 86				
2210203			购房补贴	45. 86	45. 86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市育才第二小学解放分校

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	1,100.81	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	981.18	981.18		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4	73.77	73.77		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	45.86	45.86		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排支出	5				
本年收入合计	2	1,100.81	本年支出合计	5	1,100.81	1,100.81		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款结转和结余	2			6				
政府性基金预算财政拨款结转和结余	3			6				
国有资本经营预算财政拨款结转和结余	3			6				
总计	3	1,100.81	总计	6	1,100.81	1,100.81		

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：万元

单位：武汉市育才第二小学解放分校

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	1, 100. 81	911. 06	189. 75
205			教育支出	981. 18	791. 81	189. 37
20502			普通教育	964. 03	791. 81	172. 22
205020			小学教育	964. 03	791. 81	172. 22
20509			教育费附加安排的支出	17. 15		17. 15
205099			其他教育费附加安排的支出	17. 15		17. 15
210			卫生健康支出	73. 77	73. 39	0. 38
21011			行政事业单位医疗	73. 77	73. 39	0. 38
210110			事业单位医疗	21. 27	21. 27	
210110			公务员医疗补助	52. 12	52. 12	
210119			其他行政事业单位医疗支出	0. 38		0. 38
221			住房保障支出	45. 86	45. 86	
22102			住房改革支出	45. 86	45. 86	
221020			购房补贴	45. 86	45. 86	

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：万元

单位：武汉市育才第二小学解放分校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数
30	工资福利支出	770.35	30	商品和服务支出	67.13	31	资本性支出	
30	基本工资	157.48	30	办公费	27.56	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	81.28	30	印刷费	0.40	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	334.19	30	水费	1.21	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	30	电费	9.65	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.24			
30	职工基本医疗保险缴费	21.27	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	35.97	30	物业管理费	1.69			
30	其他社会保障缴费	2.10	30	差旅费				
30	住房公积金	69.45	30	因公出国（境）费用				
30	医疗费		30	维修（护）费	2.87			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	73.58	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	7.12			
30	退休费	57.44	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	1.62			
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	16.15	30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	6.72			
30	奖励金		30	福利费	0.40			
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		3031	其他交通费	0.63			
3030	其他对个人和家庭补助		3030	税金及附加费用				
3030			3030	其他商品和服务支出	7.02			
人员经费合计		843.93	公用经费合计					67.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市育才第二小学解放分校

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：武汉市育才第二小学解放分校

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
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市育才第二小学解放分校

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	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

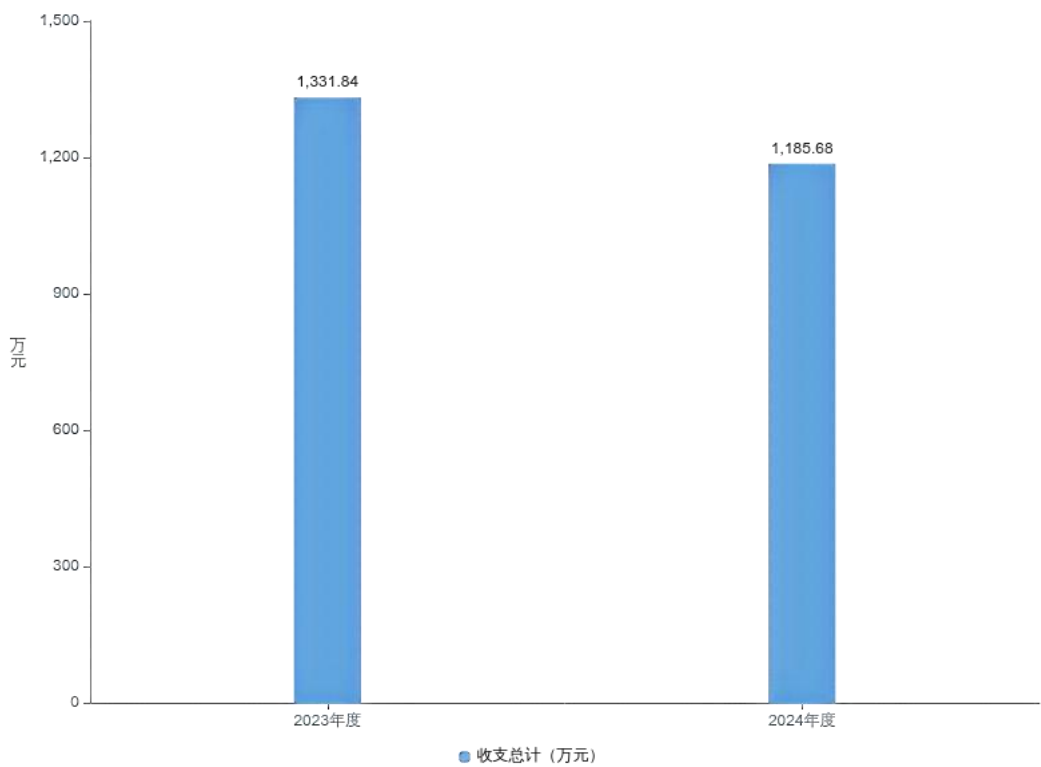
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市育才第二小学解放分校 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 1185.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 146.16 万元，下降 11.0%，主要原因是 2024 年净调出 2 人，养老保险、职业年金缴费、各项工资减少。2023 年支付了以前年度学校升级改造的部分费用。

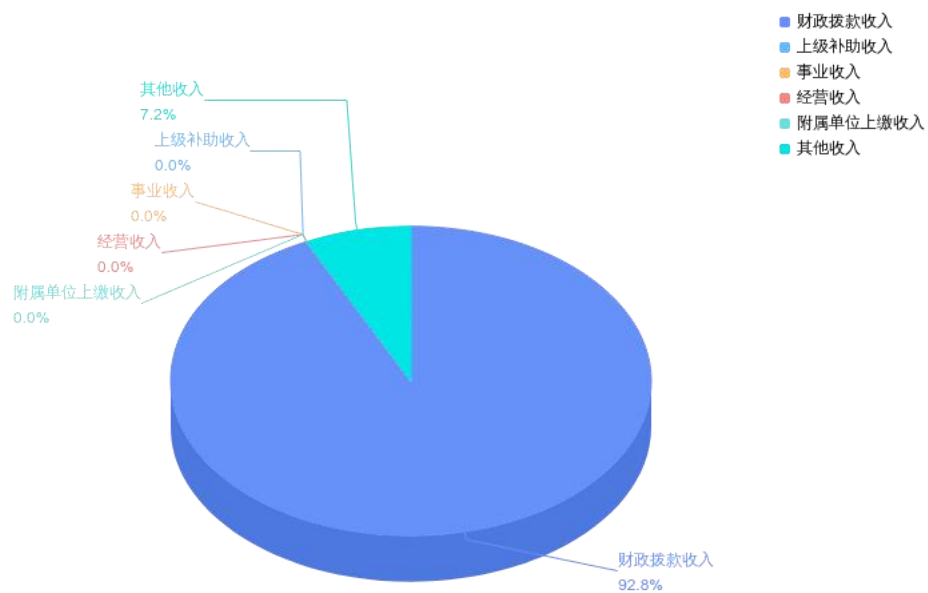
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1185.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 146.16 万元，下降 11.0%，主要原因是 2024 年净调出 2 人，养老保险、职业年金缴费、各项工资减少。2023 年支付了以前年度学校升级改造的部分费用。其中：财政拨款收入 1100.81 万元，占本年收入 92.8%；其他收入 84.87 万元，占本年收入 7.2%。

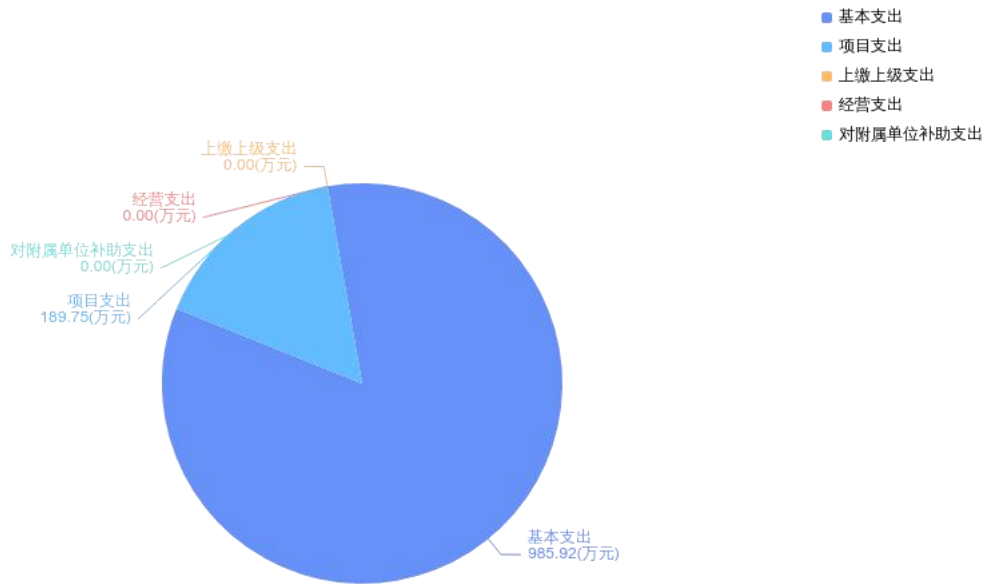
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1175.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 156.17 万元，下降 11.7%，主要原因是 2024 年净调出 2 人，养老保险、职业年金缴费、各项工资减少。2023 年支付了以前年度学校升级改造的部分费用。其中：基本支出 985.92 万元，占本年支出 83.9%；项目支出 189.75 万元，占本年支出 16.1%。

图 3：支出决算结构

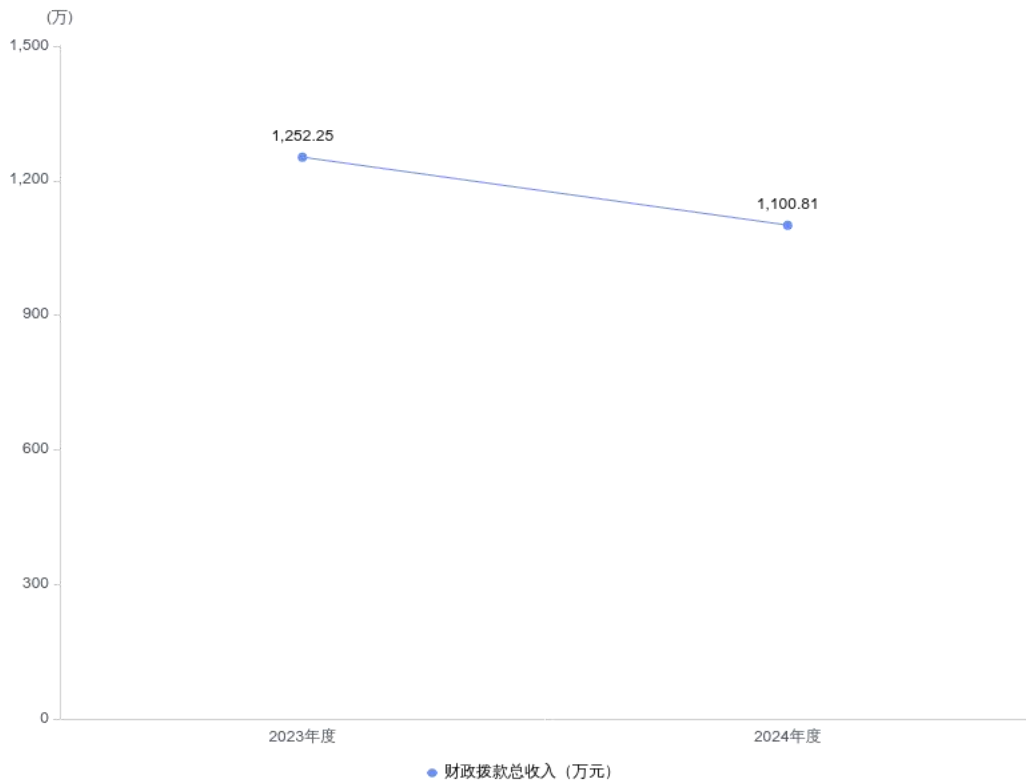


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1100.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.44 万元，下降 12.1%。主要原因是 2024 年净调出 2 人，养老保险、职业年金缴费、各项工资减少。2023 年支付了以前年度学校升级改造的部分费用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1100.81 万元，比 2023 年度决算数减少 151.44 万元，减少主要原因是 2024 年净调出 2 人，养老保险、职业年金缴费、各项工资减少。2023 年支付了以前年度学校升级改造的部分费用。

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 1100.81 万元，占本年支出合计的 93.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.44 万元，下降 12.1%，主要原因是 2024 年净调出 2 人，养老保险、职业年金缴费、各项工资减少。2023 年支付了以前年度学校升级改造的部分费用。

(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 1100.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 981.18 万元，占 89.13%。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. 卫生健康支出类支出 73.77 万元，占 6.69%。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。

3. 住房保障支出类支出 45.86 万元，占 4.18%。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 949.49 万元，支出决算为 1100.81 万元，完成年初预算的 115.9%。其中：基本支出 911.06 万元，项目支出 189.75 万元。项目支出主要用于：（1）教育保障项目经费 112.13 万元，主要用于安保人员专项经费、教师关爱款，教师体检费、聘用人员劳务费，主要成效为保安人员保障校园正常秩序，能及时发现安全隐患；教师关爱款、体检费、劳务费为教师提供良好的后勤保障、医疗保障、经济激励，能提升教师队伍整体素质、保障教育教学质量、调动工作积极性；（2）基础教育保障项目 60.47 万元，主要用于聘用人员工资及关爱款；（3）改善办学条件项目 17.15 万元，主要用于教育教学办公、信息化设备升级，提升硬件条件及日常管理水平。

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 909.57 万元，支出决算为 964.03 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.15

万元，支出决算数大于年初预算数。年中有追加预算的主要原因：年终追加一般债，用于购置教育教学办公、信息化设备等。

2. 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24.04万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年在职减少2人。

(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15.87万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的328.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度在职、退休医疗报销在2024年度列支；同时在职人员公务员医疗补助未纳入本单位部门预算支出。

(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：该款项为子女统筹，未将该项目纳入本单位2024年部门预算支出。

3. 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45.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未将该项目纳入本单位2024年部门预算支出。

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911.06万元，其中：人员经费843.93万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 67.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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%。

(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。

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%，支出决算等于年初预算，主要原因是本单位当年未发生相关经费支出。其中：外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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 年度武汉市育才第二小学解放分校政府采购支出总额 31.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 17.15 万元、政府采购服务支出 13.33 万元。授予中小企业合同金额 18.14 万元，占政府采购支出总额的 57.6%，其中：授予小微企业合同金额 18.14 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市育才第二小学解放分校无车辆。

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 189.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。从绩效评价情况来看，促进了学校教师整体素质的提升，进一步加强了学校教育事业的发展。

（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 1038.39 万元，从评价情况来看，全年预算数为 1038.39 万元，执行数为 1038.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一、是无重大安全责任事故，用以反映和考核教职工履职工作任务目标的实现程度。教职工实际完成率 100.0%，我校将继续坚持以师生安全为重的理念及工作态度为全校师生的校园生活保驾护航。

二、是新生入学及升学良好，用以反映新生入学，毕业升学目标的完成情况。发现的问题：师生满意度有待提高。下一步改进措施：学校将进一步增强校园文化建设，提高同安教育品质，扩大和提升社会及师生满意度，努力打造学校品牌，扩大公众影响力。

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。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 年度武汉市育才第二小学解放分校整体绩效自评表》。

(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。项目支出主要分为：（1）教育保障项目经费 112.13 万元，主要用于 安保人员专项经费、教师关爱款、教师体检费、聘用人员劳务费，主要成效为保安人员保障校园正常秩序，能及时发现安全隐患；教师关爱款、体检费、劳务费为教师提供良好的后勤保障、医疗保障、经济激励，能提升教师队伍整体素质、保障教育教学质量、调动工作积极性；（2）基础教育保障项目 60.47 万元，用于聘用人员工资及关爱款；（3）改善办学条件项目 17.15 万元，用于教育教学办

公、信息化设备升级，提升硬件条件及日常管理水平。

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年度教育保障项目自评表》《2024年度基础教育保障项目自评表》《2024年度改善办学条件项目自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

2024年度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、重点工作事项标题

1. 教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。
2. 保障教师待遇，提升教学水平。
3. 办人民满意教育。

二、重点工作事项标题

深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境。教学工作深入践行“生命发展教育”理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成教育局绩效目标任务	1. 教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。 2. 保障教师待遇，提升教学水平。 3. 办人民满意教育。	已完成
2	贯彻落实“有效德育”建设工程	深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境。 教学工作深入践行“生命发展教育”理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。	已完成

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（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 年度武汉市育才第二小学解放分校整体绩效自评表

单位名称		武汉市育才第二小学解放分校				
基本支出总额		985.92		项目支出总额		189.75
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	1175.67	1175.67	100%	20
年度绩效目标 1 (40分)		保障义务教育落实，加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐。				
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	实现义务教育阶段 学生入学率	100%	100%	5
		质量指标	均衡教育教学达标率	100%	100%	5
		时效指标	文明建设工作完成率	100%	100%	5
		成本指标	公用经费足额下拨率	100%	100%	5
	效 益 指 标	社会 效 益 指标	工程完成进度	100%	100%	5
		可 持 续 影 响 指 标	综 合 治 理 及 校 园 边 环境投诉处理率	≥95%	≥95%	4
	满 意 度 指 标	师 生 满 意 度 指 标	提 升 学 校 管 理 及 教 学 水 平	≥95%	≥95%	5
公 众 满 意 度 指 标		提升社会影响力	≥95%	≥95%	5	
年度绩效目标 2 (40分)		重视教师队伍建设，足额配备教师人数，提升教学质量。				
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	教师配备人数达标率	100%	100%	5
		质量指标	教师年度考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	教师队伍建设师徒 结 对 覆 盖 率	≥50%	60%	5
		成本指标	校园基础建设完成率	100%	100%	5
	效 益 指 标	社会 效 益 指标	提升教师、学校社会 影响力	100%	100%	5
		可 持 续 影 响 指 标	教师和学生素质提升	100%	100%	5
	满 意 度 指 标	师 生 满 意 度 指 标	学 生 及 家 长 满 意 度	≥95%	≥95%	5
公 众 满 意 度 指 标		提升学校品质	≥95%	≥95%	5	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		加大校园安全巡逻和校园周边环境巡查，做好安全隐患及时发现并做好相 关 隐患的应急预案				
改进措施及结果应用方案		进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作、增强安全责任意识，并 与 家 长 学 生 建 立 良 好 沟 通 ， 同 时 加 强 校 园 安 全 防 范 和 周 边 环 境 综 合 治 理 ， 推 进 学 校 全 面 发 展 ， 实 现 学 校 综 合 发 展 和 可 持 续 发 展 。				

2. 2024年度武汉市育才第二小学解放分校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年度武汉市育才第二小学解放分校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年度武汉市育才第二小学解放分校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年部门预算1175.67万元，实际执行1175.67万元，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。武汉市育才第二小学解放分校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 年度教育保障项目经费绩效自评表

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		武汉市育才第二小学解放分校	
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	114.94	112.13	97.56%	19.51	
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	在职、退休、安防人数		32、22、2	30、22、2	10
		质量指标	各项工作完成情况		99%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		99%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性		99%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进教育优质发展		100%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满意度		99%	100%	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园		99%	100%	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		98%	100%	10
	总分	99.51					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因受教师实际体检人数，教师实际关爱款人数等因素影响导致专款未使用完。					
改进措施及 结果应用方案		提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。					

三、2024 年度基础教育保障项目绩效自评表

项目名称		基础教育保障经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才第二小学解放分校		
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	60.47	60.47	100.00%	20.00	
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	聘用教师及工勤人数		28	28	10
		质量指标	党政建设能力		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进教育优质发展		100%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满意度		98%	100%	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园		99%	100%	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		98%	100%	10
	总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

四、2024 年度改善办学条件项目绩效自评表

项目名称		改善办学条件项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才第二小学解放分校	
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	17.15	17.15	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)	质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	环境效益	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	10
		社会效益指标	设备正常运转率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	提升教育整体水平	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				