

2024 年度武汉市育才第二小学单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市育才第二小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市育才第二小学 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

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概况

一、单位主要职责

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，武汉市育才第二小学部门决算由实行独立核算的武汉市育才第二小学单位决算组成。

第二部分 武汉市育才第二小学 2024 年度单位 决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市育才第二小学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6025.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5923.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	487.52	八、社会保障和就业支出	39	50.96
	9		九、卫生健康支出	40	359.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	179.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6513.24	本年支出合计	58	6513.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30	6513.24		61	6513.24
总计	31	6513.24	总计	62	6513.24

注：1. 本表反映单位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：武汉市育才第二小学

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6513.24	6025.72					487.52
2050202			小学教育	5866.89	5379.37					487.52
2050999			其他教育费附加安排的支出	56.26	56.26					
2080502			事业单位离退休	17.17	17.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05					
2080801			死亡抚恤	3.75	3.75					
2101102			事业单位医疗	122.67	122.67					
2101103			公务员医疗补助	235.46	235.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05					
2210203			购房补贴	179.95	179.95					

注：本表反映单位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：武汉市育才第二小学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6513.24	5365.21	1148.03			
2050202			小学教育	5866.89	4776.97	1089.92			
2050999			其他教育费附加安排的支出	56.26		56.26			
2080502			事业单位离退休	17.17	17.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05				
2080801			死亡抚恤	3.75	3.75				
2101102			事业单位医疗	122.67	122.67				
2101103			公务员医疗补助	235.46	234.66	0.8			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.05		1.05			
2210203			购房补贴	179.95	179.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市育才第二小学

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	6025.72	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	5435.63	5435.63		
	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	50.96	50.96		
	9		九、卫生健康支出	41	359.18	359.18		
	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	179.95	179.95		
	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	6025.72	本年支出合计	59	6025.72	6025.72		
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	6025.72	总计	64	6025.72	6025.72		

注：本表反映单位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：武汉市育才第二小学

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
			合计	6025.72	4877.69
2050202			小学教育	5379.37	4289.45
2050999			其他教育费附加安排的支出	56.26	56.26
2050502			事业单位离退休	17.17	17.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05
2080801			死亡抚恤	3.75	3.75
2101102			事业单位医疗	122.67	122.67
2101103			公务员医疗补助	235.46	234.66
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05
2210203			购房补贴	179.95	179.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市育才第二小学

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	4,392.66	302	商品和服务支出	296.41	310	资本性支出	15.34
30101	基本工资	937.46	30201	办公费	94.67	31002	办公设备购置	11.66
30102	津贴补贴	387.87	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,906.05	30205	水费	6.53	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	403.46	30206	电费	43.07	31099	其他资本性支出	3.68
30109	职业年金缴费	30.05	30207	邮电费	23.28			
30110	职工基本医疗保险 缴费	122.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	200.35	30209	物业管理费	13.82			
30112	其他社会保障缴费	13.71	30211	差旅费	0.70			
30113	住房公积金	391.05	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	173.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	23.97			
30302	退休费	118.06	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.74			
30304	抚恤金	3.75	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.32			
30307	医疗费补助	34.31	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	37.63			
30309	奖励金	17.17	30229	福利费	2.29			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	13.43			
人员经费合计		4,565.94	公用经费合计					311.75

注：本表反映单位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：武汉市育才第二小学

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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：武汉市育才第二小学

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 合计	1	2
					3

注：本表反映单位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：武汉市育才第二小学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

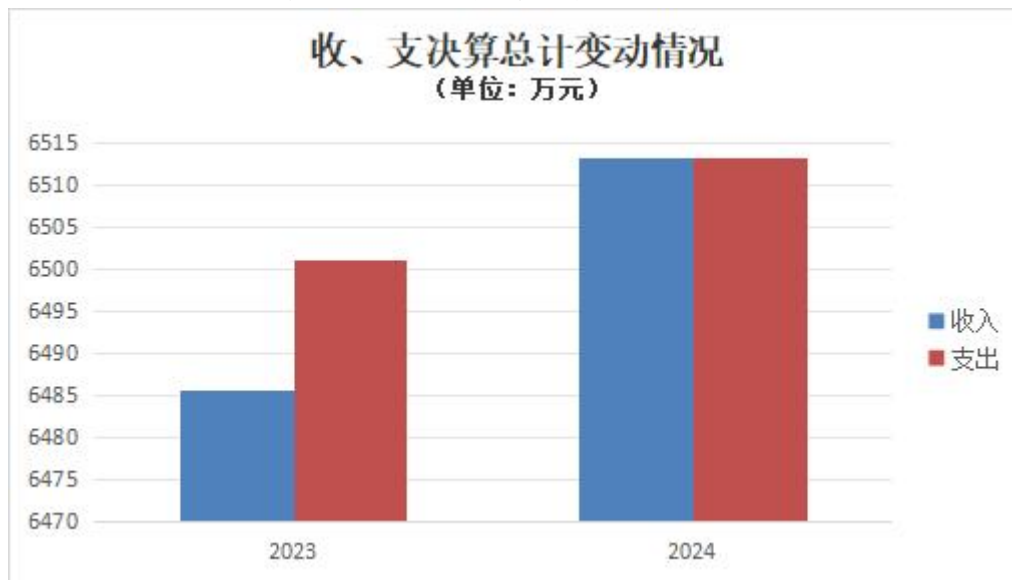
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市育才第二小学 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6513.24 万元。与 2023 年度相比，收入增加 27.66 万元，增长 0.43%，支出总计增加 12.12 万元，增长 0.19%。收入支出略微上涨，主要原因在于 2024 年师生数量增加，人员经费和公用经费相应增加。

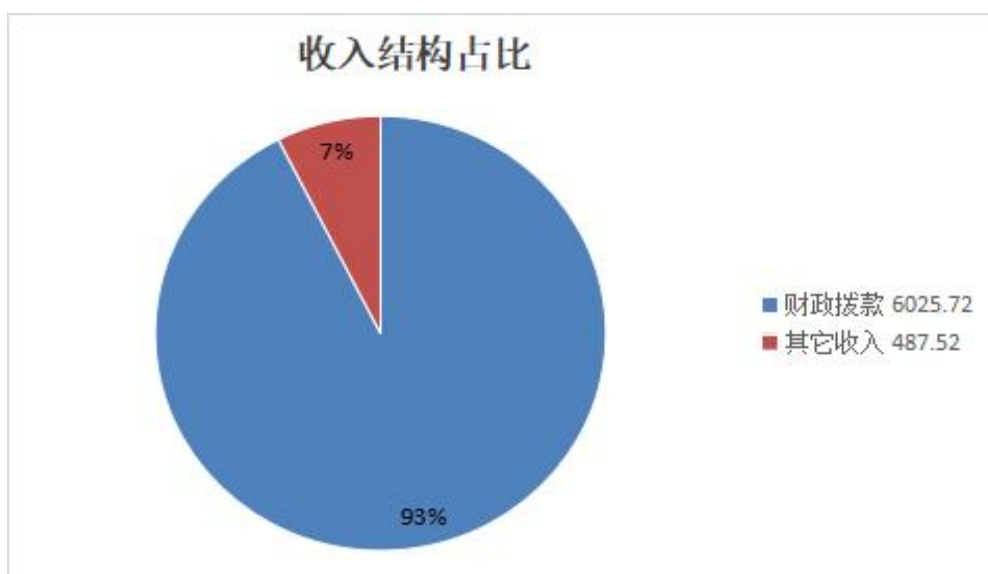
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入总计 6513.24 万元。与 2023 年度相比，收入增加 27.66 万元，增长 0.43%，主要原因在于 2024 年师生数量增长人员经费和公用经费相应增加，同时学生数量增加其他收入较 2023 年有所增长。其中：财政拨款收入 6025.72 万元，占本年收入 92.51%；其他收入 487.52 万元，占本年收入 7.49%。

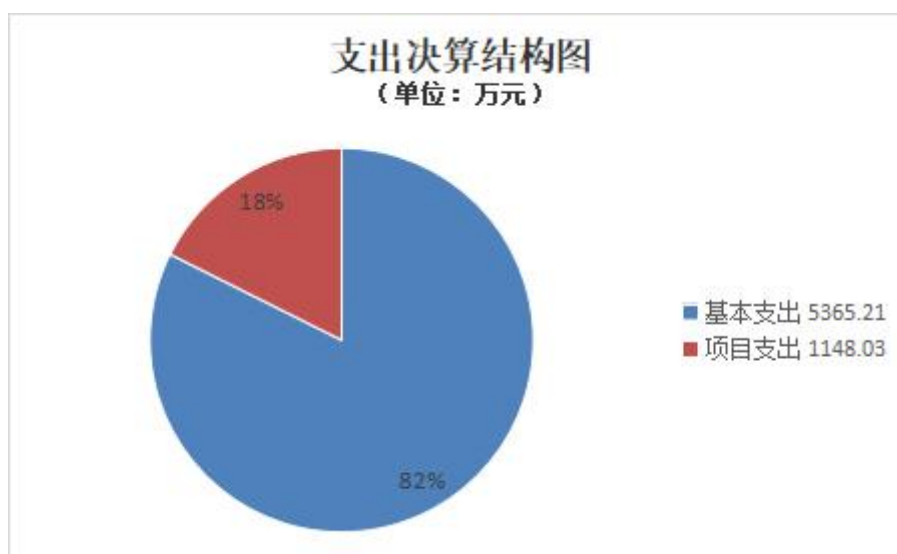
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6513.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 12.12 万元，增长 0.19%，主要原因是 2024 年师生数量增长人员经费和公用经费相应增加，其中：基本支出 5365.21 万元，占本年支出 82.37%；项目支出 1148.03 万元，占本年支出 17.63%。

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 6025.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.96 万元，下降 0.03%。主要原因是 2024 年响应过“紧日子”号召，压缩相关公用开支。

2024 年度财政拨款收入，一般公共预算财政拨款收入 6025.72 万元其中基本支出 4877.96 万元，项目支出 1148.03 万元，比 2023 年决算数减少 1.96 万元，主要原因是 2024 年响应过“紧日子”号召，压缩相关公用开支。

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 6025.72 万元，占本年支出合计的 92.51 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.96 万元，下降 0.03%。主要原因是 2024 年响应过“紧日子”号召，压缩相关开支。

(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 6025.72 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)5435.63 万元，占 90.21%；主要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)50.96 万元，占 0.85%；主要用于抚恤金、职业年金和退休人员一次性补贴。

3. 卫生健康支出(类)359.18 万元，占 5.96%；主要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)179.95 万元，占 2.98%；主要用于在职人员住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4786.71 万元，支出决算为 6025.72 万元，完成年初预算的 125.88%。其中：基本支出 4877.69 万元，项目支出 1148.03 万元。项目支出主要用于（1）教育保障项目经费 745.08 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，主要成效是校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；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，保障教育教学质量、调动工作积极性学校教师待遇得到保障各项工作顺利开展。（2）基础教育保障项目经费为 332.69 万元，主要成效是保障单位教育教学正常运转。（3）教育事业改革发展专项经费

14 万元，主要成效为提升学校办学品质，持续为国家和本地区培养人才。（4）改善办学条件专项经费为 56.26 万元，主要用于办学品质提升和改善就学环境。

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算 4625 万元，支出决算为 5379.37 万元，完成年初预算的 116.31%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2024 年学生数量和教师数量的增加各项开支增加。

2、教育支出（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 17.17 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2024 年度在职转退休人员 2 人，发放了一次性退休补贴金，此项支出未列入年初预算。

3、教育支出(类)其他教育(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 56.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年设备逐渐老化，设施设备维护费用增加，此项支出未列入年初预算。

4、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 30.05 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因 2024 年度在职转退休人员 2 人，缴纳职业年金单位部分，此项支出未列入年初预算。

5、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 3.75 万元，支出决算数大于于年初预算数，主要原因：2024 年退休人员转死亡 1 人发放死亡抚恤费，此

项支出未列入年初预算。

6、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 131.83 万元，支出决算为 122.67 万元，完成年初预算的 93.05%，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。

7、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 29.88 元，支出决算为 235.46 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：2024 年医疗补助基数调整。

8、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 1.05 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：本年子女统筹项目发生，此项支出未列入年初预算。

9、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 179.95 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：住房补贴支出未列入年初预算

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 4877.69 万元，其中：

人员经费 4565.94 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 311.75 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。较上年度持平，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 办公经费，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，故本年度未安排“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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决 算一致。 2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致

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政府采购支出总额204.16万元，其中：政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出2.47万元、政府采购服务支出188.15万元。授予中小企业合同金额194.52万元，占政府采购支出总额的95.28%，其中：授予小微企业合同金额96.77万元，占授予中小企业合同金额的49.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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91.77%。

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共有车辆0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4个，资金1148.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位项目支出包含教育保障项目经费、基础教育保障经费、教育事业改革发展专项经费和改善办学条件专项经费，项目的支出和绩效管理工作顺利完成达到预期指标。

（二）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6513.24万元，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。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整体绩效自评表》或《2024年度武汉市育才第二小学整体绩效自评结果(摘要版)》）。

（三）项目支出自评结果

我单位(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。

教育保障项目经费绩效自评综述：项目全年预算数752.56 万元，执行数为745.08万元，完成预算的99.01%。主要产出和效益是：一是全年安防人员总数；二是教师待遇保障。发现的问题及原因：安防人员部分待遇审批不及时，下一步改进措施：增派专人督促相关部门的经费审批加快报销流程。

基础教育保障项目经费绩效自评综述：项目全年预算数333.23 万元，执行数为332.69万元，完成预算的99.84%。主要产出和效益是：保障单位教育教学正常运转。发现的问题及原因：学校师生数量多，设备使用频率高超负荷运转，维修维护资金高下一步改进措施：加强学生常规教育，同时及时报销维修资金。

教育事业改革发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算 数为34.23万元，执行数为14万元，完成预算的40.9%。主要产出和效益是：基础教育补助和提升教育优质均衡发展。发现的问题及原因：部分专项资金报销流程较晚，有些资金因时间原因报销不及时。下一步改进措施：提前合理规划预算和项目执行时间，将财务制度与实际情况充分结合。

改善办学条件专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为56.26万元，执行数为56.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是办学品质有所提升；二是改善就学环境。发现的问题及原因：教育的满意度做不到让所有社会大众百分之百的满意。下一步改进措施：充分接受社会意见，提升满意度。

(四)绩效自评结果应用情况

学校的长期绩效目标是加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结；学校的年度绩效目标是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，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

创新驱动促发展 质量赋能树品牌

二、重点工作事项标题

- 1、借力基础教育成果奖申报，提升办学品位
- 2、着力培养早期拔尖创新人才，发展核心素养
- 3、努力锻造教师队伍建设，淬炼育人本领
- 4、聚力创建五星智慧校园，扩展数字运用
- 5、全力提供暖心保障服务，营造和谐氛围

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	冲击国家“基础教育成果奖”	70 多位干部教师合力参与撰写，完成学校专著《筑梦筑梦——拔尖创新人才早期培养的探索与实践》	完成
2	落实教师培训 工作	积极落实国培计划、省培、市 级骨干培训等培训任务，教师 在 2024 年度全部参与各级各类 教师培训，促进了教师的专业 发展	完成
3	学校高质量完成市五星智慧校园创建评审	上半年学校微站和智能安防进行功能升级，下半年智慧值勤、巡课、清校实施应用，智慧管理效能不断提升	完成
4	坚守安全底线，严控校园综合治理标准	严格执行校园封闭式管理制度，加强校园门禁管理，执行外来人员登记制度，严禁无关人员进入校园，确保校园安全	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整体绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市育才第二小学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市育才第二小学部门整体支出绩效考评综合得分为 97 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 5342.46 万元，调整后预算 6513.24 万元，实际执行 6513.24 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市育才第二小学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进学校教育高质量发展，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。编制预算时对未来学校具体实际情况存在估计误差，资金使用过程中存在学校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，加强对学校各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。

2024年度武汉市育才第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学

单位名称		武汉市育才第二小学				
基本支出总额		5365.21		项目支出总额		1148.03
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	6513.24	6513.24	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		人员安排合理，保障教师待遇				
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	人员数量预算正确率	≥95%	≥95%	5
		质量指标	人员工资正常发放	100%	100%	5
		时效指标	奖励、奖补资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	教师待遇满意度	≥95%	≥94%	4
		可持续影响指标	落实关爱教师行动	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5
公众满意度指标		家长满意度	≥95%	≥94%	4	
年度绩效目标2 (40分)		合理有效预算办公经费，保障正常运转				
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	预算资金到位及时率	及时	非常及时	5
		质量指标	预算经费执行率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	95%	4
		成本指标	资金使用的规范率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	提升	显著提升	5
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序情况	良好	非常好	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5
公众满意度指标		家长满意度	≥95%	≥95%	5	
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						

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才第二小学	
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	752.56	745.08	99.01%	19.80
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	学校安防人员人数	14	14	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	奖补资金到位及时率	及时	及时	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	义务教育入学学生人数达标率	100%	100%	10
		社会效益指标	重大安全责任事故	0	0	10
		可持续影响效益指标	教师工作餐保障率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥94%	9
	总分	98.80				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024年度基础教育保障经费绩效自评表						
单位名称：武汉市育才第二小学						
项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才第二小学	
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	333.23	332.69	99.84%	19.97
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	在校学生数	4361	4361	10
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	义务教育入学学生人数达标率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10
		可持续影响 效益指标	持续保障学生受教育权力	持续保障	持续保障	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%	≥94%	9
	总分	98.97				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024年度教育事业改革发展专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市育才第二小学		
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	34.23	14	40.90%	8.18
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	教育生均经费拨款人数达标率	≥95%	100%	10
		质量指标	健康校园达标率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	奖补资金到位及时率	及时	及时	10
		成本指标	批复项目按计划完成率	≥95%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育优质均衡发展	提升	有效提升	10
		社会效益指标	区内办学品质提升度	≥95%	≥95%	10
		可持续影响效益指标	持续为国家和本地区培养人才	有效持续	有效持续	10
	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%	≥94%	9
	总分	87.18				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024年度改善办学条件专项经费绩效自评表									
单位名称：武汉市育才第二小学									
项目名称		改善办学条件专项经费							
主管部门		江岸区教育局			项目实施单位		武汉市育才第二小学		
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	56.26	56.26	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	学校办公设备购置次数		1	1	10		
		质量指标	改善就学环境		有效改善	有效改善	10		
		时效指标	改善办学条件资金到位及时率		及时	及时	10		
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	义务教育入学学生人数达标率		100%	100%	10		
		社会效益指标	校园环境达标率		100%	100%	10		
		可持续影响 效益指标	推进小学教育高质量发展		提高	显著提高	10		
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度		≥95%	≥94%	9		
	总分	99							