

2024 年度武汉市江岸区堤角小学 单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区堤角小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区堤角小学 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 武汉市江岸区堤角小学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市江岸区堤角小学概况

一、部门主要职责

主要职能是实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市江岸区堤角小学 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：武汉市江岸区堤角小学

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	2,645.38	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	2,543.81
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	169.79	八、社会保障和就业支出	38	30.55
	9		九、卫生健康支出	39	183.52
	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	57.30
	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	2,815.17	本年支出合计	57	2,815.17
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	2,815.17	总计	60	2,815.17

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：武汉市江岸区堤角小学

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				2,815.17	2,645.38					169.79
205 教育支出				2,543.81	2,374.02					169.79
20502 普通教育				2,217.43	2,047.64					169.79
205020 小学教育				2,217.43	2,047.64					169.79
20509 教育费附加安排的支出				326.38	326.38					
205099 其他教育费附加安排的支出				326.38	326.38					
208 社会保障和就业支出				30.55	30.55					
20805 行政事业单位养老支出				24.72	24.72					
208050 事业单位离退休				2.70	2.70					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				22.02	22.02					
20808 抚恤				5.83	5.83					
208080 死亡抚恤				5.83	5.83					
210 卫生健康支出				183.52	183.52					
21011 行政事业单位医疗				183.52	183.52					
210110 事业单位医疗				40.59	40.59					
210110 公务员医疗补助				141.75	141.75					
210119 其他行政事业单位医疗支出				1.18	1.18					
221 住房保障支出				57.30	57.30					
22102 住房改革支出				57.30	57.30					
221020 购房补贴				57.30	57.30					

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：武汉市江岸区堤角小学

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	2,815.17	2,074.22	740.95			
205			教育支出	2,543.81	1,804.84	738.97			
20502			普通教育	2,217.43	1,804.84	412.59			
2050202			小学教育	2,217.43	1,804.84	412.59			
20509			教育费附加安排的支出	326.38		326.38			
2050999			其他教育费附加安排的支出	326.38		326.38			
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55				
20805			行政事业单位养老支出	24.72	24.72				
2080502			事业单位离退休	2.70	2.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02				
20808			抚恤	5.83	5.83				
2080801			死亡抚恤	5.83	5.83				
210			卫生健康支出	183.52	181.54	1.99			
21011			行政事业单位医疗	183.52	181.54	1.99			
2101102			事业单位医疗	40.59	40.59				
2101103			公务员医疗补助	141.75	140.95	0.81			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.18		1.18			
221			住房保障支出	57.30	57.30				
22102			住房改革支出	57.30	57.30				
2210203			购房补贴	57.30	57.30				

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：武汉市江岸区堤角小学

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	2,645.38	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	2,374.01	2,374.01		
	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	30.55	30.55		
	9		九、卫生健康支出	41	183.52	183.52		
	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	57.30	57.30		
	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	2,645.38	本年支出合计	59	2,645.38	2,645.38		
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	2,645.38	总计	64	2,645.38	2,645.38		

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：武汉市江岸区堤角小学

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	2,645.38	1,904.43	740.95
205			教育支出	2,374.02	1,635.05	738.97
20502			普通教育	2,047.64	1,635.05	412.59
2050202			小学教育	2,047.64	1,635.05	412.59
20509			教育费附加安排的支出	326.38		326.38
2050999			其他教育费附加安排的支出	326.38		326.38
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55	
20805			行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
2080502			事业单位离退休	2.70	2.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	
20808			抚恤	5.83	5.83	
2080801			死亡抚恤	5.83	5.83	
210			卫生健康支出	183.52	181.54	1.99
21011			行政事业单位医疗	183.52	181.54	1.99
2101102			事业单位医疗	40.59	40.59	
2101103			公务员医疗补助	141.75	140.95	0.81
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.18		1.18
221			住房保障支出	57.30	57.30	
22102			住房改革支出	57.30	57.30	
2210203			购房补贴	57.30	57.30	

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：武汉市江岸区堤角小学

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	1,438.77	302	商品和服务支出	123.33	310	资本性支出	1.49
3010	基本工资	305.92	3020	办公费	17.56	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	123.77	3020	印刷费	0.17	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	1.80	3100	信息网络及软件购置更新	1.49
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	609.44	3020	水费	2.89	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	125.43	3020	电费	19.60	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	22.02	3020	邮电费	0.18			
3011	职工基本医疗保险缴费	40.59	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	70.08	3020	物业管理费	34.50			
3011	其他社会保障缴费	5.48	3021	差旅费				
3011	住房公积金	136.02	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.77			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	340.83	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	6.12			
3030	退休费	261.44	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.97			
3030	抚恤金	5.83	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				
3030	医疗费补助	70.86	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	11.64			
3030	奖励金	2.70	3022	福利费	0.73			
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	0.47			
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	20.94			
人员经费合计		1,779.60	公用经费合计					124.82

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：武汉市江岸区堤角小学

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：武汉市江岸区堤角小学

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：武汉市江岸区堤角小学

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

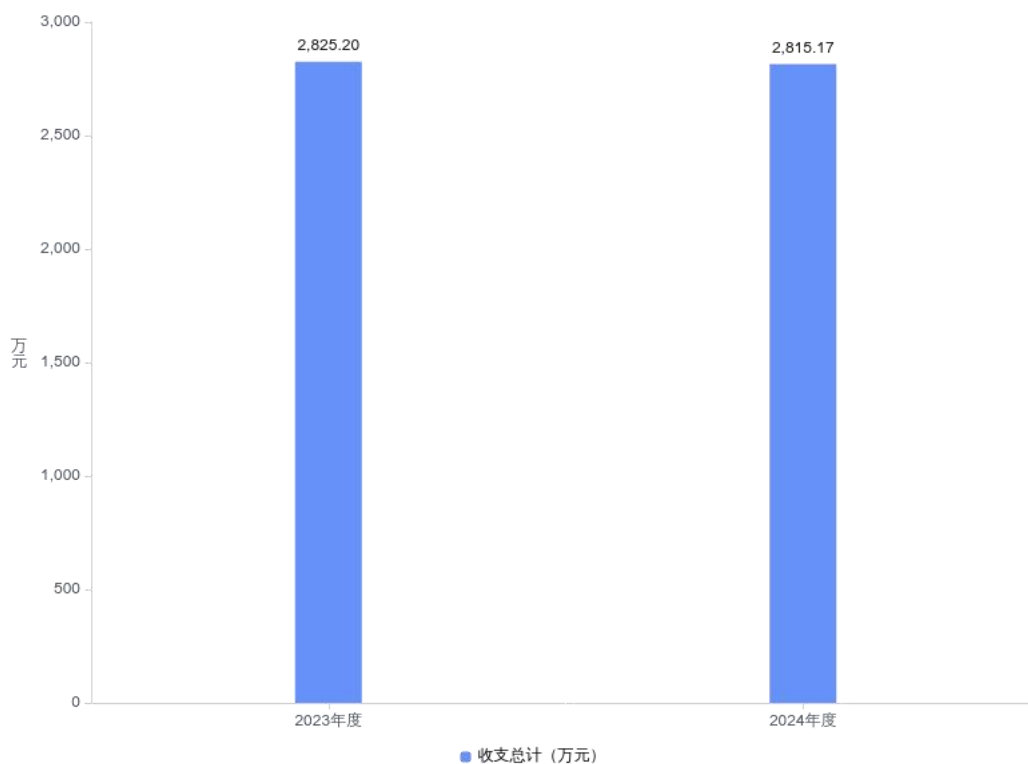
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区堤角小学 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 2815.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10.03 万元，下降 0.4%，主要原因：一是新增在职转退休 2 人，人员支出减少；二是落实过紧日子的政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的开支。

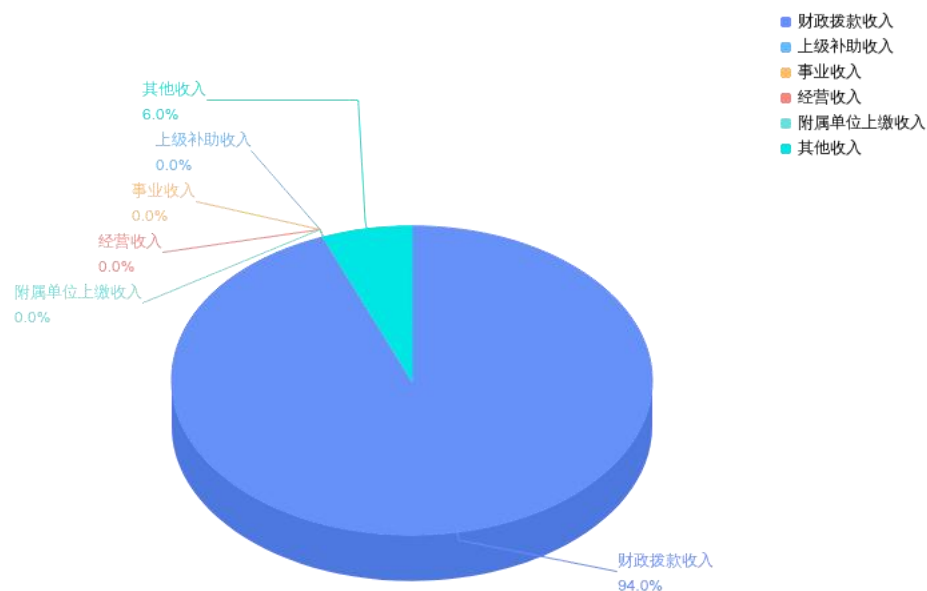


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2815.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 9.99 万元，下降 0.4%，一是新增在职转退休 2 人，人员支出减少；二是落实过紧日子的政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的

开支。其中：财政拨款收入 2645.38 万元，占本年收入 94.0%；其他收入 169.79 万元，占本年收入 6.0%。

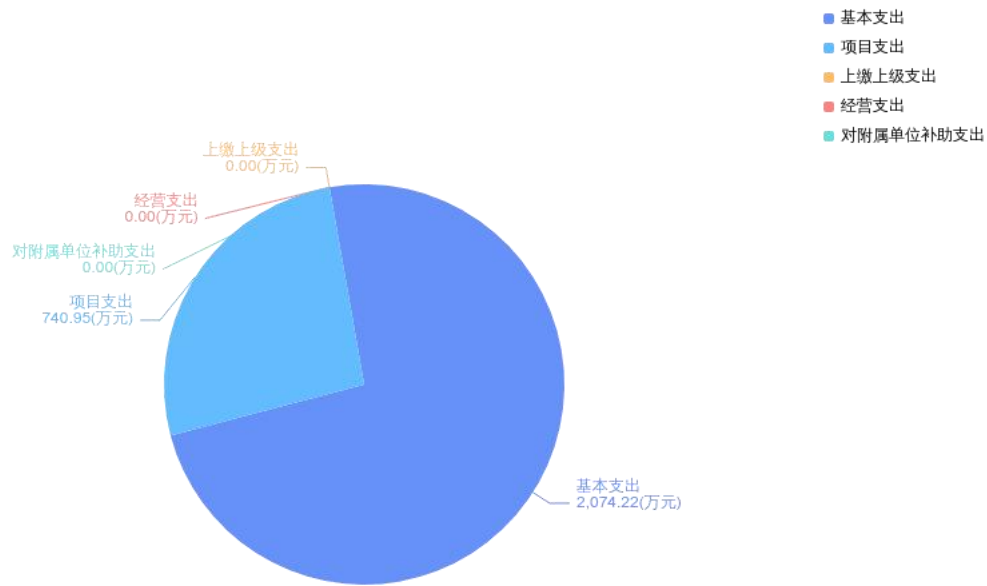
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2815.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10.03 万元，下降 0.4%，主要原因：一是新增在职转退休 2 人，人员支出减少；二是落实过紧日子的政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的开支。其中：基本支出 2074.22 万元，占本年支出 73.7%；项目支出 740.95 万元，占本年支出 26.3%。

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 2645.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.89 万元，下降 0.5%。主要原因一是新增在职转退休 2 人，人员支出减少；二是落实过紧日子政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2645.38 万元，比 2023 年度决算数增加 9.11 万元，增加主要原因是 2024 年度追加了一般债项目经费用于购买教学和食堂设备。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 23.00 万元，减少主要原因是 2024 年度无足球传统项目相关经费。

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 2645.38 万元，占本年支出合计的 94.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.11 万元，增长 0.3%，主要原因是 2024 年度追加了一般债项目经费用于购买教学和食堂设备。

(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 2645.38 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2374.02 万元，占 89.74%。主要是用于人员工资、绩效工资、养老保险、职工失业保险、工伤保险及公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 30.55 万元，占 1.15%。主要是用于退休人员一次性补贴、职业年金、抚恤金。

3. 卫生健康支出类支出 183.51 万元，占 6.94%。主要是用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、教职工子女统筹。

4. 住房保障支出类支出 57.30 万元，占 2.17%。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 2021.31 万元，支出决算为 2645.38 万元，完成年初预算的 130.9%。其中：基本支出 1904.43 万元，项目支出 740.95 万元。项目支出主要用于教育保障项目支出 291.53 万元，主要用于在职教师体检、老干经费、学校安防人员专款、教师关爱款、聘用人员专款、医疗报销、子女统筹，主要成效为保障聘用人员工资、教职工伙食费及教职工身体健康、保障校园安全。教育事业改革发展项目支出 4 万元，主要用于足球训练开展，主要成效为促进传统体育项目的发展，提升学生足球水平，增强学生身体素质；基础教育保障项目 119.04 万元，主要用于聘用人员工资、学校运转类开支，主要成效为保障学校教育教学工作正常开展，学校各部门正常运转；改善办学条件专项经费 326.38 万元，主要用于学校教学和食堂设备购置，主要成效为促进教育教学工作的开展，保障食堂正常运转。

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 1908.56 万元，支出决算为 2047.64 万元，完成年初预算的 107.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是养老保险基

数调整增加了，二是在职人员薪级工资调整及岗位工资晋升。

（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326.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是2024年度追加了一般债项目经费用于购买教学和食堂设备。

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2.70万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：是本年度在职转退休2人，支付了退休人员一次性补贴。

（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22.02万元，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2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5.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是2024年度退休教师去世2人，支付抚恤费。

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）。年初预算为42.88万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的94.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是本年度在职转退休2人，医疗保险支出减少。

（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69.87万元，支出决算为141.75万元，完成年初预算的202.88%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：当年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1.18万元，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：当年发放的在职人员子女统筹，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57.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年发放的在职人员住房货币化补贴，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 1904.42 万元，其中：

人员经费 1779.60 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 124.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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年度武汉市江岸区堤角小学政府采购支出总额522.24万元，其中：政府采购货物支出460.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.12万元。授予中小企业合同金额516.45万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额516.45万元，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%，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，武汉市江岸区堤角小学共有车辆 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 740.95 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，从绩效评价情况来看，教育保障项目经费保障了聘用人员工资、教职工伙食费及身体健康、保障校园安全等，使教师全身心投入到工作中，提高工作能效；改善办学条件专项经费有效改善了学校的环境，促进了义务教育的均衡发展；教育事业改革发展项目提升了学生的足球水平，也促进了学生身心健康发展，培养了坚韧的品质；基础教育保障经费维护正常的教育教学秩序。

(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 2815.17 万元，从评价情况来看，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 年度武汉市江岸区堤角小学整体绩效自评表》。2024 年度，我校严格落实教育政策，强化内部管理，狠抓教育教学质量，合理使用教育经费，求真务实，奋发进取，圆满地完成了全年各项绩效目标任务。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 4 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 294.35 万

元，执行数为 291.53 万元，完成预算的 99.04%。主要产出和效益是：一是保障聘用人员工资；二是保障教职工伙食及教职工身体健康；三是保障校园安全。发现的问题及原因：一是聘用教师的流动性较大；二是校园安全教育工作仍需进一步加强。下一步改进措施：一是完善聘用教师管理制度，二是深入贯彻校园安全教育。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元。完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是促进传统体育项目的发展；二是提升学生足球水平；三是增强学生身体素质。发现的问题及原因：足球训练器材的使用和管理问题上需要加强。下一步改进措施：一是加强足球器械使用的管理，二是提高足球经费使用效率，合理安排经费使用。

3. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122.74 万元，执行数为 119.04 万元。完成预算的 96.98%。主要产出和效益是：一是保障聘用人员工资；二是维持学校各部门正常运转。

4 改善办学条件专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 326.38 万元，执行数为 326.38 万元。完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是优化教学环境，促进义务教育均衡发展；二是保障食堂正常运转。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据上年度整体单位自评结果，我单位细化预算编制工作，进一步加强预算绩效管理，更好的履行本单位社会职能职责；提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、秉持“本真教育”，夯实“双减”和“五项管理”

回眸向来耕耘路，亦有收获亦笃行。2024 年学校始终秉持“本真教育”教育理念，以夯实“双减”和“五项管理”为重点，完善优化管理措施，全面落实科学育人观，着力推进学校教育教学工作，不断实现新突破新跨越，2024 年高质量通过优质均衡学校检查，学校各项工作圆满完成。

二、润心启智培育时代新人“主心骨”

加强德育队伍建设，提高德育工作实效；善德育体系，搭建多元德育阵地；筑牢学生生命安全，加强学生健康保障；拓宽德育活动形式，赋能学生健康成长；强健体魄，打造教育品牌“闪光点”，把增强学生体质，提高学生体艺综合素质作为学校体卫艺教育的基本目标，加强体卫艺绩效目标工作及常规工作管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	激活教学质量 “动力源”	细化教学管理，精准教科研	100%
2	强健体魄	丰富学生活动，促进学生全面发展	100%
3	特色发展	持续向上级学校输送体艺特长生	100%
4	传统足球项目	积极参与省市各项足球赛事	100%

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 年度武汉市江岸区堤角小学整体绩效自评表/结果

2024年度堤角小学单位整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区堤角小学						
单位名称		武汉市江岸区堤角小学				
基本支出总额		2074.22		项目支出总额		740.95
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	2815.17	2815.17	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		夯实“双减”和“五项管理”为重点，完善优化管理措施，全面落实科学育人观，着力推进学校教育教学工作，不断实现新突破新跨越。				
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	新生入学率	100%	100%	5
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	99%	4
		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	促进教育优质均衡发展	良好	良好	5
		可持续影响指 标	维护正常的教育教学秩 序	持续维护	持续维护	5
	满意度指 标	师生满意度指 标	师生满意度	98%	98%	5
公众满意度指 标		家长满意度	98%	98%	5	
年度绩效目标2 (40分)		强健体魄，打造教育品牌“闪光点”，把增强学生体质，提高学生体艺综合素质作为学校体卫艺教育的基本目标，加强体卫艺绩效目标工作及常规工作管理。				
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	足球教练人数	7人	8人	5
		质量指标	后勤服务各项安全保障 率	100%	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数（下 拨数）	≤预算数（下拨 数）	5
	效益指标	社会效益指标	家校关系	良好	良好	5
		可持续影响指 标	安全教育宣传力度提升	提升	提升	5
	满意度指 标	师生满意度指 标	师生满意度	98%	98%	5
公众满意度指 标		家长满意度	96%	96%	5	
总分		99				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案		加快资金支付，保障学校正常运转开支。				

（一）部门整体绩效自评得分

参照预算构建的指标体系和决算完成情况，我校对 2024 年度学校整体绩效进行了全面自评，根据选取的各项指标的实际得分，本年度堤角小学整体绩效考评综合得分为 99 分，完成了年初整体绩效目标。

（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 2222.29 万元，调整后预算 2815.17 万元，实际执行 2815.17 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

3. 未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

1. 学校聘用教职工逐年增加，学校人员开支占比较大。
2. 办公打印耗材费开支较大，应加强管理、减少浪费。
3. 学生心理健康教育、学生个性化发展等方面仍需加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 根据学校实际情况，进一步细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

2. 切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，

3. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

二、2024 年度武汉市江岸区堤角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：武汉市江岸区堤角小学						
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		武汉市江岸区堤角小学
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	294.35	291.53	99.04%	19.81
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	聘用人员数量	≥45人	47人	10
		质量指标	关爱教师人均补助标准	450元/人	450元/人	10
		时效指标	体检单位完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社区教育覆盖率	100%	100%	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	0起	0起	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	教职工满意度	100%	100%	10
	总分		99.81			
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度、加强校园安全宣传教育。				

2024年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区堤角小学

项目名称		教育事业改革发展项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区堤角小学	
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	4	4	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	足球队教练覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	校园足球培训教师人数	7人	8人	10
		时效指标	每周足球训练时长达标率	100%	100%	10
		成本指标	训练器材配备完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	足球经费支付及时率	100%	100%	10
		社会效益指标	各项足球赛事比赛成绩提升	比赛成绩较去年稳步提升	比赛成绩较去年稳步提升	10
		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贡献	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	家长满意度	100%	100%	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		1、合理分配足球资金，提升资金使用效率。 2、加强足球日常训练，更新训练内容。				

2024年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区堤角小学

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	武汉市江岸区堤角小学	
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	326.38	326.38	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	设备计划项目完成率	100%	100%	10
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	设备配备完整率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备款支付及时率	100%	100%	10
		社会效益指标	提升区域服务能力，促进区域经济发展	稳步提升	稳步提升	10
		可持续影响效益指标	改善校园教学环境	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	家长满意度	100%	100%	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		1、积极投入设备使用率，配合教育教学工作。 2、加强资产设备的管理工作，做到物尽其用。				

2024年度基础教育保障项目绩效自评表							
单位名称：武汉市江岸区堤角小学							
项目名称		基础教育保障经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区堤角小学	
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	122.74	119.04	96.98%	19.40	
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	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		质量指标	在校学生人数		1546人	1591人	10
		时效指标	运转资金支出合规率		100%	100%	10
		成本指标	资金支付及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位正常运转		效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	区内办学品质提升度		稳步提升	稳步提升	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	师生满意度		95%	100%	10
总分	99.40						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		1、继续提升资金使用效率，保障单位正常运转。 2、提高办学品质，搞好家校关系。					