

2024 年度武汉市江岸区岱山小学 部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区岱山小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区岱山小学 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 武汉市江岸区岱山小学 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 武汉市江岸区岱山小学概况

一、部门主要职责

武汉市江岸区岱山小学是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。实施小学义务教育，促进基础教育发展是我校办学宗旨。学校各部门严格履行部门职能，执行年度工作目标计划，全面完成绩效目标任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区岱山小学部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区岱山小学本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区岱山小学

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区岱山小学

公开 01 表
单位：万元

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	670.17	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	637.04
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	35.44	八、社会保障和就业支出	38	3.78
	9		九、卫生健康支出	39	48.07
	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	16.73
	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	705.61	本年支出合计	57	705.61
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	705.61	总计	60	705.61

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：武汉市江岸区岱山小学

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	705.61	670.17					35.44
205		教育支出		637.03	601.59					35.44
20502		普通教育		621.44	586.00					35.44
2050202		小学教育		621.44	586.00					35.44
20509		教育费附加安排的支出		15.59	15.59					
2050999		其他教育费附加安排的支出		15.59	15.59					
208		社会保障和就业支出		3.78	3.78					
20808		抚恤		3.78	3.78					
2080801		死亡抚恤		3.78	3.78					
210		卫生健康支出		48.06	48.06					
21011		行政事业单位医疗		48.06	48.06					
2101102		事业单位医疗		10.75	10.75					
2101103		公务员医疗补助		37.04	37.04					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.27	0.27					
221		住房保障支出		16.73	16.73					
22102		住房改革支出		16.73	16.73					
2210203		购房补贴		16.73	16.73					

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：万元

单位：武汉市江岸区岱山小学

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	705.61	528.24	177.37			
205	教育支出			637.03	459.94	177.10			
20502	普通教育			621.44	459.94	161.51			
2050202	小学教育			621.44	459.94	161.51			
20509	教育费附加安排的支出			15.59		15.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出			15.59		15.59			
208	社会保障和就业支出			3.78	3.78				
20808	抚恤			3.78	3.78				
2080801	死亡抚恤			3.78	3.78				
210	卫生健康支出			48.06	47.79	0.27			
21011	行政事业单位医疗			48.06	47.79	0.27			
2101102	事业单位医疗			10.75	10.75				
2101103	公务员医疗补助			37.04	37.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.27		0.27			
221	住房保障支出			16.73	16.73				
22102	住房改革支出			16.73	16.73				
2210203	购房补贴			16.73	16.73				

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：武汉市江岸区岱山小学

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	670.17	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	601.60	601.60		
	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	3.78	3.78		
	9		九、卫生健康支出	41	48.07	48.07		
	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	16.73	16.73		
	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	670.17	本年支出合计	59	670.17	670.17		
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	670.17	总计	64	670.17	670.17		

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：武汉市江岸区岱山小学

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	670.17	492.80
205				教育支出	601.59	424.50
20502				普通教育	586.00	424.50
2050202				小学教育	586.00	424.50
20509				教育费附加安排的支出	15.59	
2050999				其他教育费附加安排的支出	15.59	
208				社会保障和就业支出	3.78	3.78
20808				抚恤	3.78	3.78
2080801				死亡抚恤	3.78	3.78
210				卫生健康支出	48.06	47.79
21011				行政事业单位医疗	48.06	47.79
2101102				事业单位医疗	10.75	10.75
2101103				公务员医疗补助	37.04	37.04
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.27	
221				住房保障支出	16.73	16.73
22102				住房改革支出	16.73	16.73
2210203				购房补贴	16.73	16.73

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

单位：武汉市江岸区岱山小学

公开 06 表
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	383.43	302	商品和服务支出	22.16	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	79.51	30201	办公费	9.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.22
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	165.35	30205	水费	0.30	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	30206	电费	4.30	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	30209	物业管理费	0.33			
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	37.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	87.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.93			
30302	退休费	65.49	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.40			
30304	抚恤金	3.78	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				
30307	医疗费补助	17.73	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.15			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20			
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	0.41			
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	0.28			
人员经费合计		470.42	公用经费合计					22.38

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：武汉市江岸区岱山小学

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：武汉市江岸区岱山小学

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

公开 09 表
单位：万元

单位：武汉市江岸区岱山小学

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。

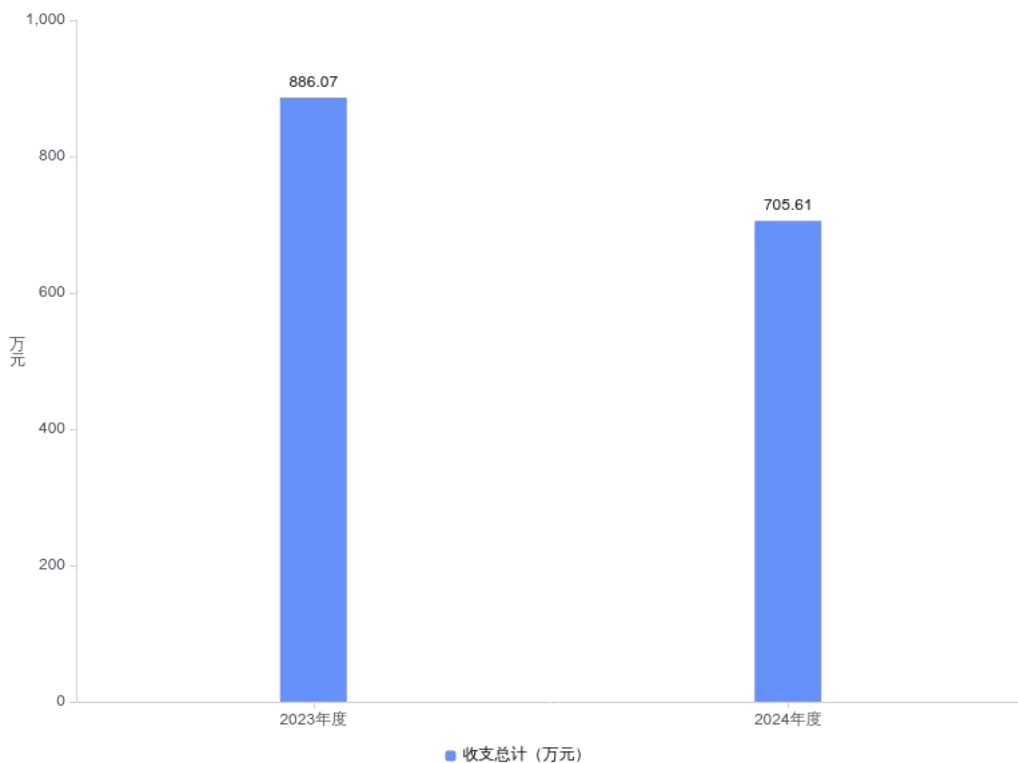
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区岱山小学 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 705.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 180.46 万元，下降 20.4%，主要原因是学生数量减少，且本年度工程款支出与去年相比大幅减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

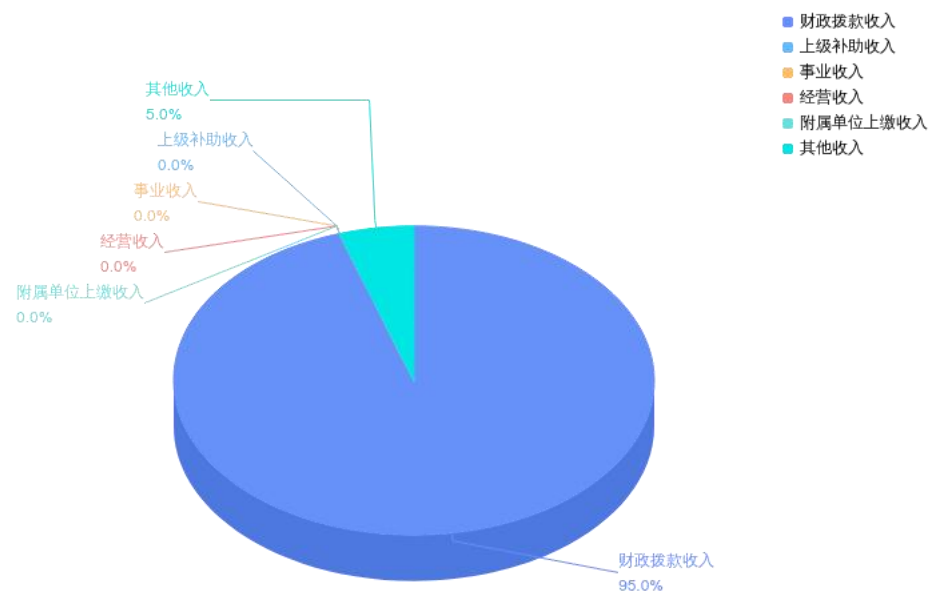


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 705.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 169.68 万元，下降 19.4%，主要原因是学生数量减

少,且本年度工程款支出与去年相比大幅减少。其中：财政拨款收入 670.17 万元，占本年收入 95.0%；其他收入 35.44 万元，占本年收入 5.0%。

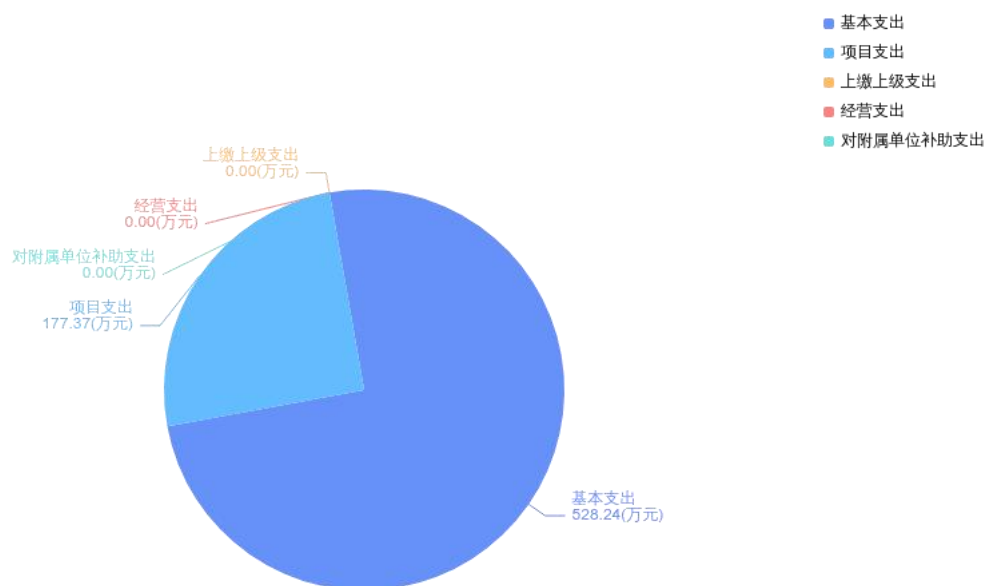
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 705.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 180.46 万元，下降 20.4%，主要原因是一名退休人员去世，且本年度工程款支出与去年相比大幅减少。其中：基本支出 528.24 万元，占本年支出 74.9%；项目支出 177.37 万元，占本年支出 25.1%。

图 3：支出决算结构

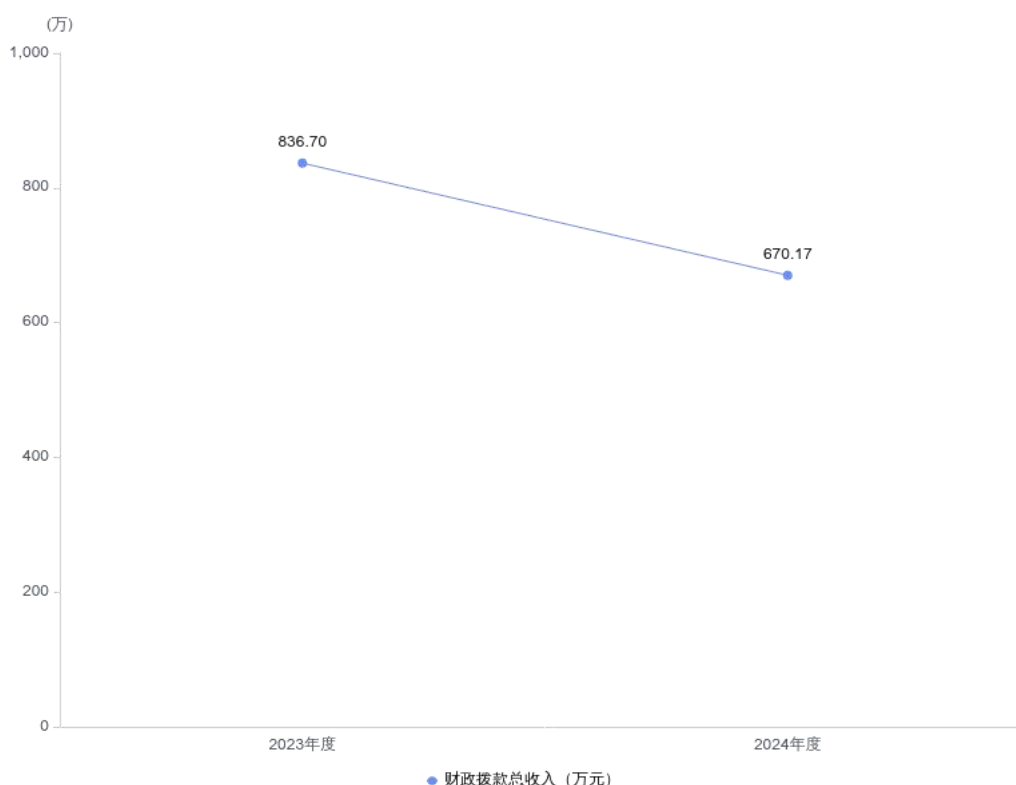


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 670.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.53 万元，下降 19.9%。主要原因是学生数量减少，且本年度工程款支出与去年相比大幅减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 670.17 万元，比 2023 年度决算数减少 166.53 万元，主要原因是学生数量减少，且本年度工程款支出与去年相比大幅减少。

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 670.17 万元，占本年支出合计的 95.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.53 万元，下降 19.9%，主要原因是一名退休人员去世，且本年度工程款支出与去年相比大幅减少。

(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 670.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 601.59 万元，占 89.77%。主要是用于人员工资、在职及退休人员预发绩效和公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 3.78 万元，占 0.56%。主

要是用于离退休人员工资、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 48.06 万元，占 7.17%。主要是用于职工基本医疗保险、生育保险和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 16.73 万元，占 2.50%。主要是用于购房补贴。

(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 513.04 万元，支出决算为 670.17 万元，完成年初预算的 130.6%。其中：基本支出 492.80 万元，项目支出 177.37 万元。

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 483.69 万元，支出决算为 586.00 万元，完成年初预算的 121.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：保运转-运转保障补助资金等项目支出未列入年初预算。

(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 15.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为局拨基建工程款，未列入年初预算。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一名退休人员去世产生抚恤金支出。

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10.92万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的98.44%。

（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18.43万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的200.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出包含在职人员医疗报销费用，医疗报销年初未列预算。

（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0.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出为子女统筹款，未列入年初预算。

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16.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：购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 492.80 万元，其中：

人员经费 470.42 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。

公用经费 22.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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、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 2024 年度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 2024 年度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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，与上年一致。

(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，与上年一致。

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，与上年一致。

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，与上年一致。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江岸区岱山小学政府采购支出总额 25.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 12.17 万元、政府采购服务支出 13.31 万元。授予中小企业合同金额 24.28 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 24.28 万元，占授予中小企业合同金额的 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 90.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区岱山小学共有车辆 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 3 个，资金 177.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，绩效评价工作情况进展良好。

(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 705.61 万元，从评价情况来看，自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则形成绩效自评报告，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 年度武汉市江岸区岱山小学整体绩效自评表》。

（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，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 127.15 万元，执行数为 126.55 万元，完成预算的 99.53%。确保了教师待遇，提高了教学育人水平。

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 15.59 万元，执行数为 15.59 万元，完成预算的 100.0%，改善教育条件，以高质量教师队伍支撑高质量教育体系建设，保证了教学质量。

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 35.22 万元，执行数为 35.22 万元，完成预算的 100.0%，提高了教师的工作满意度，创造了良好的教学育人环境。

（四）绩效自评结果应用情况

细化预算编制工作，进一步加强预算绩效管理，更好地履行本单位社会职能职责；提高财政资金的使用效率，加强

绩效目标管理，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、2024 年武汉市江岸区岱山小学基建维修项目

由于我校部分教室、墙面老化，存在安全风险，且设施陈旧，无法适配教学以及使用需求，我校于 2024 年暑假期间对校园部分房屋、地面、设施实施了维修改造。该项目成效显著，降低了安全事故风险，有效保障了教育教学环境，美化了校园外观，提高了师生满意度。

二、推进义务教育优质均衡化发展

由《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》明确指出，全面保障义务教育优质均衡发展。我校积极响应上级文件精神，不断改善教学质量，在以前年度的基础上继续实施义务教育学校标准化建设工程，保障教学资源充足达标，教育经费使用合理合规，努力推进义务教育优质均衡发展，推进教育数字化建设，致力于构建义务教育优质均衡发展区。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2024 年岱山小学基建维修项目	目标：安全事故发生率为 0，改善校园环境	顺利完成
2	义务教育优质均衡化	义务教育优质均衡各项指标达标	顺利完成

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 年度武汉市江岸区岱山小学整体绩效自评结果

- 《2024 年度武汉市江岸区岱山小学整体绩效自评表》
- 2024 年度武汉市江岸区岱山小学整体绩效自评结果

2024 年度武汉市江岸区岱山小学 整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区岱山小学

单位名称		武汉市江岸区岱山小学				
基本支出总额		528.24 万元		项目支出总额		177.37 万元
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	705.61	705.61	100%	20
年度绩效目标 1 （40 分）		确保教师待遇，提高教学育人水平				
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	教师人员配备达标率	100%	100%	5
		质量指标	人员聘用合格率	100%	100%	5
		时效指标	按时支付教师薪资	100%	100%	5
		成本指标	足额支付教师薪资	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	社区适龄儿童入学率	100%	100%	5
		可持续影响指标	持续提升教学水平	有所提升	有所提升	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生对教学质量满意度	95%	100%	5
		公众满意度指标	公众对教学质量满意度	95%	93%	4.9

年度绩效目标 2 (40 分)		严格按照计划使用公用经费				
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	定额编制公用经费预算	定额编制	定额编制	5
		质量指标	购置商品服务合格率	100%	100%	5
		时效指标	支付款项及时率	100%	98%	4.9
		成本指标	合理使用公用经费	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	经济困难补助发放率	100%	100%	5
		可持续影响指标	严格执行内控程序	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生对经费使用满意度	95%	100%	5
		公众满意度指标	公众对经费使用满意度	95%	97%	5
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		我校将进一步规范收支行为，确保经费合理使用，强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，严格把控教学质量，保障教育教学工作的稳定开展。				

2024 年度武汉市江岸区岱山小学 整体绩效自评结果

一、自评结论

(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 年度武汉市江岸区岱山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 年度武汉市江岸区岱山小学部门整体支出绩效考评综合得分为 99.8 分。

(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 557.89 万元，调整后预算 705.61 万元，实际执行 705.61 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行情况良好。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标 1 (40 分)		确保教师待遇，提高教学育人水平				
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	教师人员配备达标率	100%	100%	5
		质量指标	人员聘用合格率	100%	100%	5
		时效指标	按时支付教师薪资	100%	100%	5
		成本指标	足额支付教师薪资	100%	100%	5

	效益指标	社会效益指标	社区适龄儿童入学率	100%	100%	5
		可持续影响指标	持续提升教学水平	有所提升	有所提升	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生对教学质量满意度	95%	100%	5
		公众满意度指标	公众对教学质量满意度	95%	93%	4.9
年度绩效目标 2 (40 分)		严格按照计划使用公用经费				
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	定额编制公用经费预算	定额编制	定额编制	5
		质量指标	购置商品服务合格率	100%	100%	5
		时效指标	支付款项及时率	100%	98%	4.9
		成本指标	合理使用公用经费	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	经济困难补助发放率	100%	100%	5
		可持续影响指标	严格执行内控程序	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生对经费使用满意度	95%	100%	5
		公众满意度指标	公众对经费使用满意度	95%	97%	5

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区岱山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，加强对本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、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区教育局印发《关于区教育局 2024 年预算批复》，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区岱山小学 2024 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：确保教师待遇，提高教学育人水平。落实立德树人根本任务，将教师作为教育发展的第一资源，在保证教师待遇的基础上，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，全面深化新时代教师队伍建设改革，以高质量教师队伍支撑高质量教育体系建设，保证教学质量。

目标 2：严格按照计划使用公用经费。科学合理编制预算，严格执行预算，严格遵守内部控制制度流程，确保公用经费按计划使用，结合实际情况调整经费支出，确保每一笔支出都用在刀刃上，杜绝违规使用或浪费经费等情况。

（二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办

法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20号）等，为切实做好武汉市江岸区岱山小学绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024年部门年初预算557.89万元，调整后预算705.61万元，实际执行705.61万元，调整后预算执行率为100%，预算执行情况良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

(1) 年度绩效目标 1：确保教师待遇，提高教学育人水平

数量指标：

① 教师人员配备达标率目标 100%，2024 年底部门实际配备在职教师 15 人，聘用教师 17 人，已完成目标任务；

质量指标：

② 人员聘用合格率目标 100%，2024 年部门一线教师均持证上岗，已完成目标任务；

完成时效指标：

③ 支付教师薪资及时率目标 100%，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 足额支付教师薪资目标 100%，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 社区适龄儿童入学率目标 100%，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 持续提升教学水平目标完成良好，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 师生对教学质量满意度目标 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 公众对教学质量满意度目标 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务。

(2) 年度绩效目标 2：严格按照计划使用公用经费

数量指标：

① 定额编制公用经费预算，2024 年完成目标任务；

质量指标：

② 购置商品服务合格率目标 100%，2024 年完成目标任务；

完成时效指标：

③ 支付款项及时率目标 100%，2024 年基本完成目标任务；

成本控制指标：

④ 使用公用经费合理度目标 100%，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 经济困难补助发放率目标 100%，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 严格执行内控程序目标情况良好，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 师生对经费使用满意度目标 $\geq 95\%$, 2024 年完成目标任务;

公众满意度指标:

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 95\%$, 2024 年完成目标任务;

(四) 上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室, 针对绩效自评发现的问题分析原因, 研究解决办法。

加强预算管理, 年度预算编制后, 根据实际情况, 定期做好预算执行分析, 掌握预算执行进度, 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距, 纠正偏差。

(五) 其他佐证材料

无

二、2024 年度武汉市江岸区岱山小学项目绩效自评表

2024 年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区岱山小学

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	武汉市江岸区岱山小学	
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	127.15	126.55	99.53%	19.9
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	2	2	10
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金执行及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金用途合理合规	合规	合规	10
		社会效益指标	教师队伍素质不断提升	有所提升	有所提升	10
		可持续影响效益指标	提高区域办学条件	有所提升	有所提升	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%	≥95%	10
	总分	99.9				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		我校将继续严格把控项目经费使用情况,确保经费使用合理,提高办学质量。				

2024 年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区岱山小学

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	武汉市江岸区岱山小学	
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	15.59	15.59	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	重大安全事故	无	无	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金执行及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	资金用途合理合规	合规	合规	10
		社会效益指标	促进区域经济发展	有所成效	有所成效	10
		可持续影响 效益指标	提高区域办学条件	有所提升	有所提升	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%	≥95%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未成 原因分析						
改进措及 结果应用 方案		我校将继续严格把控项目经费使用情况，确保经费使用合理，提高办学条件。				

2024 年度基础教育保障经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区岱山小学

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	武汉市江岸区岱山小学	
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	35.22	35.22	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	成本控制率	≤100%	≤100%	10
		质量指标	运转资金支出 合规率	100%	100%	10
		时效指标	资金执行及时 率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 情况	良好	良好	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	资金用途合理 合规	合规	合规	10
		社会效益指标	促进教育事业 发展	有所成效	有所成效	10
		可持续影响 效益指标	提高区域办学 条件	有所提升	有所提升	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%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未成 原因分析						
改进措及 结果应用 方案		我校将继续严格把控项目经费使用情况，确保经费使用合理，提高办学条件。				