

2024 年度武汉市江岸区新建小学单位 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区新建小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区新建小学 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 武汉市江岸区新建小学 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 武汉市江岸区新建小学概况

一、部门主要职责

武汉市江岸区新建小学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。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区新建小学决算由实行独立核算的武汉市江岸区新建小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区新建小学 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：武汉市江岸区新建小学

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	1,139.85	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	1,048.83
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	40.68	八、社会保障和就业支出	38	12.65
	9		九、卫生健康支出	39	92.06
	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	26.98
	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	1,180.53	本年支出合计	57	1,180.53
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	1,180.53	总计	60	1,180.53

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：武汉市江岸区新建小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 180. 53	1, 139. 85					40. 68
205				教育支出	1, 048. 83	1, 008. 15				40. 68
20502				普通教育	940. 04	899. 36				40. 68
205020				小学教育	940. 04	899. 36				40. 68
20509				教育费附加安排的支出	108. 79	108. 79				
205099				其他教育费附加安排的支出	108. 79	108. 79				
208				社会保障和就业支出	12. 65	12. 65				
20805				行政事业单位养老支出	12. 65	12. 65				
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	9. 95	9. 95				
210				卫生健康支出	92. 07	92. 07				
21011				行政事业单位医疗	92. 07	92. 07				
210110				事业单位医疗	20. 20	20. 20				
210110				公务员医疗补助	71. 72	71. 72				
210119				其他行政事业单位医疗支出	0. 15	0. 15				
221				住房保障支出	26. 98	26. 98				
22102				住房改革支出	26. 98	26. 98				
221020				购房补贴	26. 98	26. 98				

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：武汉市江岸区新建小学

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,180.53	934.83	245.69		
205		教育支出	1,048.83	803.29	245.54			
20502		普通教育	940.04	803.29	136.75			
2050202		小学教育	940.04	803.29	136.75			
20509		教育费附加安排的支出	108.79		108.79			
2050999		其他教育费附加安排的支出	108.79		108.79			
208		社会保障和就业支出	12.65	12.65				
20805		行政事业单位养老支出	12.65	12.65				
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	9.95	9.95				
210		卫生健康支出	92.07	91.92	0.15			
21011		行政事业单位医疗	92.07	91.92	0.15			
2101102		事业单位医疗	20.20	20.20				
2101103		公务员医疗补助	71.72	71.72				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15		0.15			
221		住房保障支出	26.98	26.98				
22102		住房改革支出	26.98	26.98				
2210203		购房补贴	26.98	26.98				

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：武汉市江岸区新建小学

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	1,139.85	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	1,008.15	1,008.15		
	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	12.65	12.65		
	9		九、卫生健康支出	41	92.06	92.06		
	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	26.98	26.98		
	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	1,139.85	本年支出合计	59	1,139.85	1,139.85		
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	1,139.85	总计	64	1,139.85	1,139.85		

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：武汉市江岸区新建小学

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	1, 139. 85	894. 15	245. 69	
205			教育支出	1, 008. 15	762. 61	245. 54	
20502			普通教育	899. 36	762. 61	136. 75	
2050202			小学教育	899. 36	762. 61	136. 75	
20509			教育费附加安排的支出	108. 79		108. 79	
2050999			其他教育费附加安排的支出	108. 79		108. 79	
208			社会保障和就业支出	12. 65	12. 65		
20805			行政事业单位养老支出	12. 65	12. 65		
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	9. 95	9. 95		
210			卫生健康支出	92. 07	91. 92	0. 15	
21011			行政事业单位医疗	92. 07	91. 92	0. 15	
2101102			事业单位医疗	20. 20	20. 20		
2101103			公务员医疗补助	71. 72	71. 72		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 15		0. 15	
221			住房保障支出	26. 98	26. 98		
22102			住房改革支出	26. 98	26. 98		
2210203			购房补贴	26. 98	26. 98		

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：武汉市江岸区新建小学

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	687.86	302	商品和服务支出	34.01	310	资本性支出	
3010	基本工资	154.04	3020	办公费	11.04	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	58.57	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
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	278.54	3020	水费	1.01	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	63.05	3020	电费	5.83	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.95	3020	邮电费	0.23			
3011	职工基本医疗保险缴费	20.20	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	34.55	3020	物业管理费	0.33			
3011	其他社会保障缴费	1.99	3021	差旅费				
3011	住房公积金	66.96	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.64			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	172.29	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.91			
3030	退休费	132.42	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.95			
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				
3030	医疗费补助	37.16	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.46			
3030	奖励金	2.70	3022	福利费	0.38			
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	0.39			
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	1.86			
人员经费合计		860.14	公用经费合计					34.01

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：武汉市江岸区新建小学

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：武汉市江岸区新建小学

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：武汉市江岸区新建小学

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。

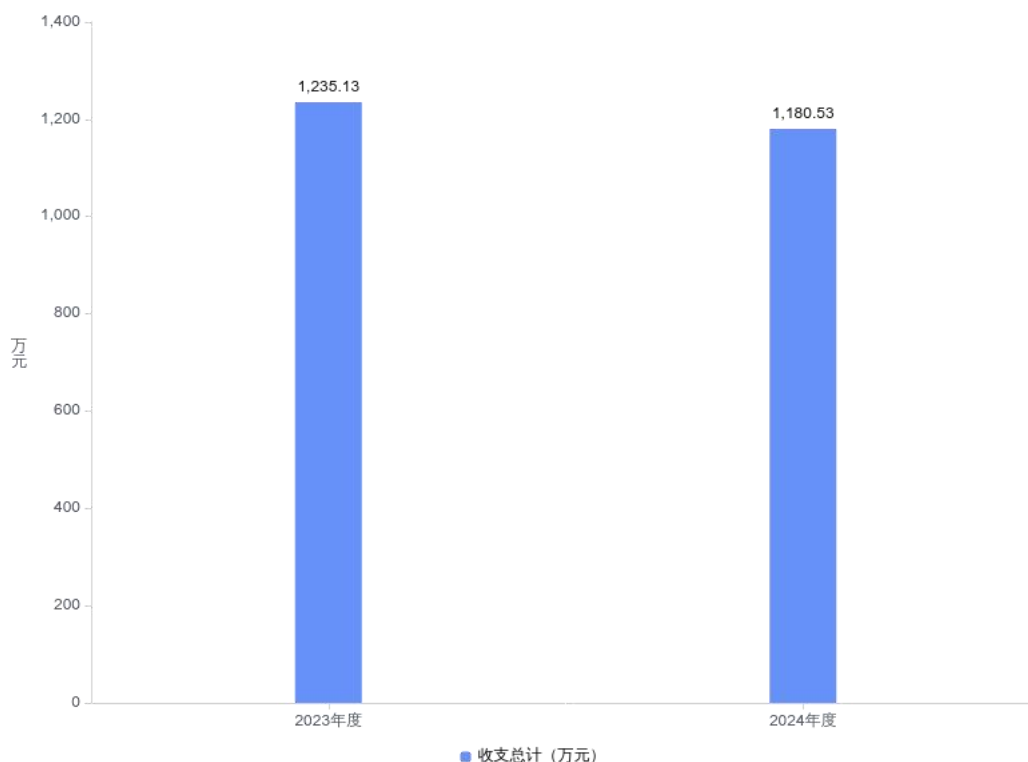
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区新建小学 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 1180.53 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 54.60 万元，减少 4.4%，主要原因：一是 2024 年度本单位在职教师退休 1 名，在职人员调出 1 名，减少了人员支出；二是落实过紧日子的政策要求，公用经费压缩，减少不必要的开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

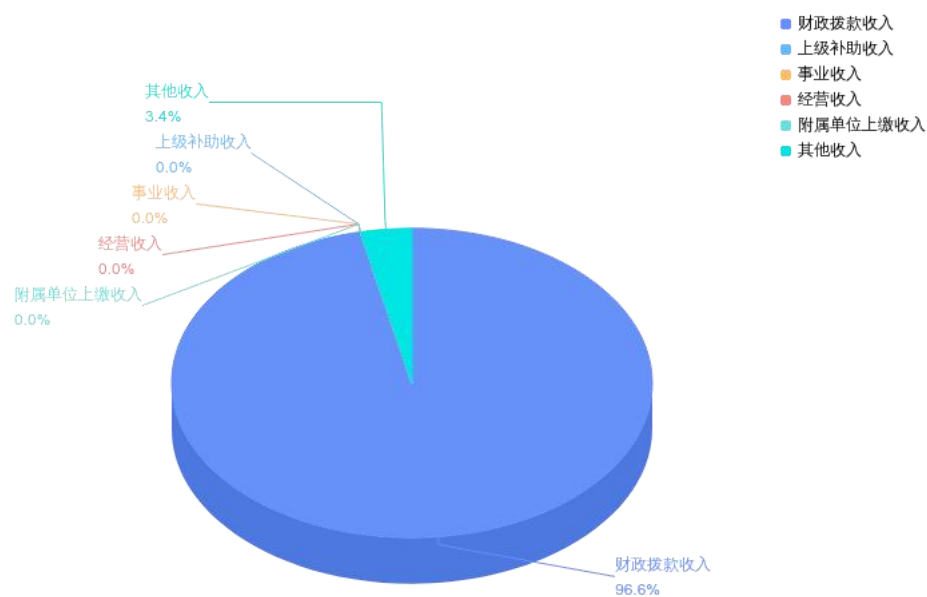


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1180.53 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 53.57 万元，下降 4.3%，主要原因是一是 2024 年度本单位在职教师退休 1 名，在职人员调出 1 名，减少了人员支出；二是落实过紧日子的政策要求，公用经费压缩，减少了不必要的开支。其中：财政拨款收入 1139.85 万元，占本年收入 96.6%；其他收入 40.68 万元，占本年收入 3.4%。

图 2：收入决算结构

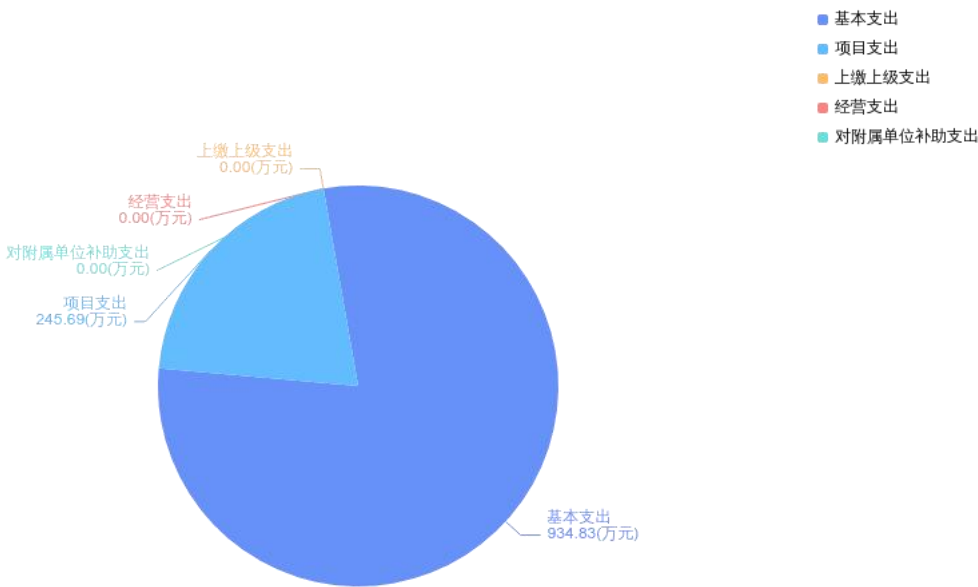


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1180.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 54.60 万元，下降 4.4%，主要原因是一是 2024 年度本单位在职教师退休 1 名，在职人员调出 1 名，减少了人员支出；二是落实过紧日子的政策要求，公用经费压缩，减少不必要的开支。其中：基本支出 934.83 万元，占本年支出 79.2%；项目支出 245.69 万元，

占本年支出 20.8%。

图 3：支出决算结构

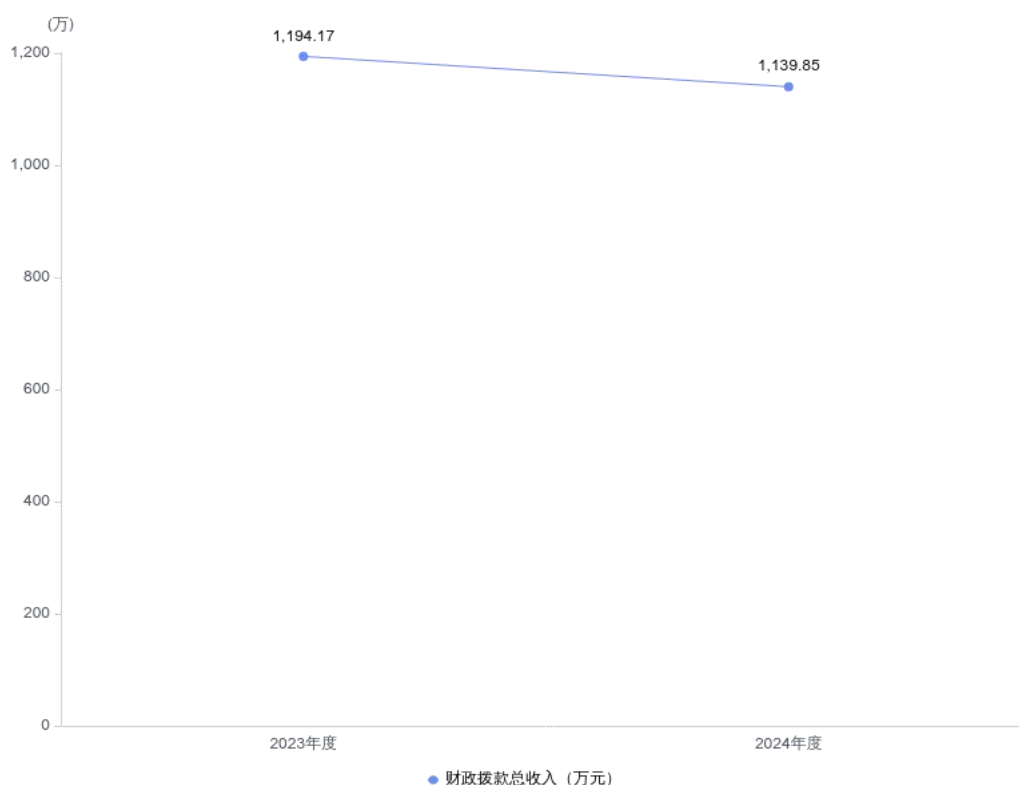


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1139.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.32 万元，下降 4.5%。一是 2024 年度本单位在职教师退休 1 名，在职人员调出 1 名，减少了人员支出；二是落实过紧日子的政策要求，公用经费压缩，减少不必要的开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1139.85 万元，比 2023 年度决算数减少 54.32 万元，一是 2024 年度本单位在职教师退休 1 名，在职人员调出 1 名，减少了人员支出；二是落实过紧日子的政策要求，公用经费压缩，减少不必要的开支。

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 1139.85 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.32 万元，下降 4.5%，主要原因是一是 2024 年度本单位在职教师退休 1 名，在职人员调出 1 名，减少了人员支出；二是落实过紧日子政策要求，公用经费压缩，减少不必要的开支。

(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 1139.85 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1008.15 万元，占 88.44%。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 12.65 万元，占 1.11%。主要是用于退休人员一次性补贴及职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 92.07 万元，占 8.07%。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 26.98 万元，占 2.38%。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873.99万元，支出决算为1139.85万元，完成年初预算的130.4%。其中：基本支出894.16万元，项目支出245.69万元。项目支出主要用于教育保障项目经费99.72万元，主要成效为积极开展培训及学习活动，提升教师用餐体验，保障校园安全，避免学生发生安全事故；改善办学条件专项经费108.79万元，主要成效优化教育教学环境，促进教育优质发展；基础教育保障经费37.18万元，有效保障了聘用人员经费支出，稳定教师队伍，进一步规范办学行为。

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864.42万元，支出决算为899.36万元，完成年初预算的104.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度按照中央、省、市相关文件及政策，人员薪级工资、岗位晋升工资增加，基本养老保险基数调整增加，导致人员经费增加。

(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108.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度追加了一般

债项目经费用于校园扩班扩容维修项目工程费用。

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，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年有1名教师退休，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9.95万元，支出决算数大的主要原因：2024年在职转退休人员1名，补缴了职业年金单位部分。

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20.11万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的100.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是2024年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

（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37.56万元，支出决算为71.72万元，完成年初预算的190.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度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0.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度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 26.98 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度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 894.16 万元,其中:人员经费 860.14 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 34.02 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、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。

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年度武汉市江岸区新建小学政府采购支出总额108.38万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出97.24万元、政府采购服务支出10.64万元。授予中小企业合同金额108.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额108.38万元，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 100.0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区新建小学无车辆，其中，单价 100 万元(含)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 245.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，教育保障项目经费保障了本单位安防人员工资、教师体检、职工伙食费及聘用人员工资，维护正常的校园安全、保障教职工身体健康，更好的开展教育教学秩序；改善办学条件专项更好的提升办学品质，促进学校教育优质发展，为师生创造更好的教学和学习条件。基础教育保障经费提升教育队伍质量，提高工作效能，促进学校正常教育教学活动。

(二) 武汉市江岸区新建小学整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1180.53 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 年度武汉市江岸区新建小学整体绩效自评表》在新建小学全体师生的共同努力下顺利完成，紧密跟随全国教育工作会议的工作要求，持续坚守教育初心，锐意进取，坚决贯彻培养德智体美劳全面发展的新时代学生的核心任务。严格控制运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支。严格落实执行财务管理制度，资金使用发挥到最大效益，可持续影响指标均达到预期效果。

(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. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.71 万元，执行数为 99.72 万元，完成预算的 98.04 %。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。

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 108.79 万元，执行数为 108.79 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；三是区域内品牌不断增强。发现的问题及原因：提供宽敞明亮的教育教学环境，优化教园含有安全隐患的办公教学设置，针对性解决改善方案，打造智慧校园。

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 37.18 万元，执行数为 37.18 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是维护正常的教育教学秩序；二是为了提升学校整体办学水平的，推行教育均衡发展。下一步改进措施：继续提升资金使用效率，提高办学品质。

(四) 绩效自评结果应用情况

开展整体支出绩效自评后，我校基本完成了年度工作目标。这是全校教职工共同努力，团结一心的结果。通过制定年度工作任务和整体绩效目标，能更好的，更有目标的投入到工作中，也能发现不足的地方并做出相应的调整。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、规范教学管理，夯实教学基础

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务。紧密跟随全国教育工作会议的工作要求，持续坚守教育初心，锐意进取，坚决贯彻培养德智体美劳全面发展的新时代学生的核心任务。依据 2024 年度江岸区教育局教育教学工作指导意见和江岸区小学教研工作计划，助力区教育局认真深入推进江岸教育事业“十四五”规划，加快建设江岸“美好教育”理念

下高质量发展的基础教育体系，规范学校管理，丰富学校“健行教育”内涵，求真务实推进学校各项工作的提档升级。。

2、在区教育局指导下，学校对照《义务教育学校管理标准》，对学校管理制度、管理过程、教育教学水平、校园环境等进行了全方位的自查和梳理，针对管理的困难点、薄弱点，以“三个清单”督促各部门自查自纠，自我完善，以评促改、规范管理。达标创建与学校日常管理工作高度融合，使学校在理念深化，制度创新，环境建设等方面又有了进一步提升。我校聚焦课堂提质增效研究，充分发挥课堂教学主阵地作用，积极进行课堂教学研究。立足各种类型课的指导实践，切实提高课堂教学有效性。专题研究课，磨出引路课。质量视导课，抓实常规课。师徒互听课，保证合格课。进一步落实“五项管理”和“双减”意见，结合“健行课堂”特点，精挑细选作业内容，关注学生个体差异，加强作业设计研究，严格作业管理，提高作业设计质量。

二、挖掘内涵 凸显教育特色

1、厘清思路，德育内容体系化。扎实开展好加强融合交流，构建“思政一体化”新模式。开展“健行少年向阳而生”特色活动推动理想信念教育。让学生在活动中继承发扬我们中华民族的爱国传统，学会把爱国情化为日常的爱国行动，逐渐树立好自己的责任感和荣辱观、安全观。加强安全教育和心理健康教育，创建平安校园。校园平安稳定是所有工作的基础，我们严格落实校园安全工作责任制，健全安全管理制度。

2、学校建立健全财务管理制度，认真执行财务预决算，科学合

理使用教育经费。严格执行《江岸区小学学籍管理制度》，规范学籍管理操作程序，高标准完成绩效管理目标。学校顺利通过义务教育管理达标学校的评估验收，配合区教育局完成义务教育均衡发展区的创建工作，学校被评为中小学教师专业发展示范学校，劳动教育、体艺活动、安全教育活动多次被长江日报、楚天都市报、长江云等多个媒体进行宣传报道，学校在朝着规范化、个性化发展的道路上迈出了坚实的步伐，教师队伍素质和学生素养得到提高，进一步推进学校整体办学水平再上新台阶。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	义务教育入学率	辖区内学生就读率达 100%	保证辖区内学生就读率达 100%
2	校园安全	校园安全管理	已完成
3	均衡化学校达标	均衡化学校达标校，评估合格	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 年度武汉市江岸区新建小学整体绩效自评表/结果

2024年度武汉市江岸区新建小学单位整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区新建小学						
单位名称		武汉市江岸区新建小学				
基本支出总额		934.84		项目支出总额		245.69
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	1180.53	1180.53	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		以推进素质教育为主线，切实保障教育发展				
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	体检单位完成率	100%	100%	5
		质量指标	学校办学质量提升	较上年提升	较上年提升	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	≤预算数（下拨款）	≤预算数（下拨款）	5
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	100%	100%	5
		可持续影响指标	绩效目标	合格	合格	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)		保证学校正常教育教学秩序，积极推动校园文化提升				
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	退休责任督学人数	1	1	5
		质量指标	义务段学生升学率	100%	100%	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	环保意识	提高	提高	4
		可持续影响指标	安全教育宣传渗透率	100%	100%	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		学生满意度	98%	98%	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		合理安排学校正常运转经费；严格管控合理开支经费				

（一）部门整体绩效自评得分

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。结合学校实施情况预算收支情况，从预算编制、预算执行、支出绩效运用对比分析等方法，对学校 2024 年度整体支出绩效进行全面自评，根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，整体支出绩效考评综合得分为 99 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 922.09 万元，调整后预算 1180.53 万元，实际执行 1180.53 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。

（三）存在的问题和原因

年初预算与部门决算任存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制，使用需要更加科学合法及时。

对绩效管理制度制度不够健全，对绩效评价认识不足，需加强绩效管理人员培训，提高专业素养和业务能力，推动绩效管理工作不断发展。

内部控制及风险管理意识需要加强力度，杜绝预算编制及执行上的管理漏洞和风险隐患。

（四）下一步拟改进措施

细化预算编制工作，进一步强化本校预算管理的意识，严格按

照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预算执行差异。

不断提升政策学习，提高思想认识，提高本校领导及财务人员的政策意识，根据预算管理制度，做到本校各项经费支出有预算安排，有支出使用标准，坚持无预算不支出，把预算执行落实到各个具体项目上。

完善财务管理，采购管理、资产管理等方面的内部控制制度，确保各项经济活动的合规性和安全性。定期对内部控制制度的执行情况进行审计和监督，及时发现和纠正存在的问题。加强对经济风险、财务风险等方面的预警和防范，确保学校经济活动的稳健运行。

拟与预算安排相结合情况，提前启动下一年预算执行准备工作。及时理清工作思路、资金支付路径等内容，为明年的预算执行工作开好头、起好步。务必将财政资金用在最需要、最关键的地方，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，将财政资金的使用效益发挥到最大化。

二、武汉市江岸区新建小学项目绩效自评表

2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区新建小学						
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	武汉市江岸区新建小学	
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	101.71	99.72	98.04%	19.61
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	体检教职工数	26人	26人	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数(下拨数)	≤预算数(下拨数)	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	关爱教师款人均补助标准	450元/月	450元/月	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	0起	0起	9
		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	学校师生及家长总体满意程度	100%	100%	10
	总分	98.61				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		学习现代化教育技术，积极开展培训及学习活动，提升教师用餐体验，利用现代化设备防范安全隐患无死角。				

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区新建小学						
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		武汉市江岸区新建小学
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	108.79	108.79	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	修缮校舍完成率	100%	100%	10
		质量指标	配建工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数(下 拨款数)	≤预算数(下 拨款数)	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学校教育优质发展	较上年提升	较上年提升	10
		社会效益指标	提升办学品质提升度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	持续推进依法治教、依法治校	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	学校师生及家长总体满意程度	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		提供宽敞明亮的教育教学环境，优化教园含有安全隐患的办公教学设置，针对性解决改善方案，打造智慧校园。				

2024年度基础教育保障经费绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区新建小学						
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		武汉市江岸区新建小学
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	37.18	37.18	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	在校学生人数	392人	392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	提升生活质量	100%	100%	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	教职工满意度	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		优化教学方式，提高教学质量，对经费的合理、高效使用，推行教育均衡发展。				