

2024 年度武汉市育才第二小学立德分校 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立德分校概况

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立德分校 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立德分校 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立德分校概况

一、单位主要职责

本单位主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规及上级主管部门的行政规章制度，坚持依法治校、依法治教。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。以德育人，注重学生思想道德的建设与行为习惯的培养积极，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立德分校单位决算由实行独立核算的武汉市育才第二小学立德分校单位决算组成。

第二部分 武汉市育才第二小学立德分校 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立德分校

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	1664.61	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	1507.18
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	90.66	八、社会保障和就业支出	39	71.29
	9		九、卫生健康支出	40	143.04
	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	33.76
	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	1755.27	本年支出合计	58	1755.27
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			61	
总计	31	1755.27	总计	62	1755.27

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立德分校

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				1,755.27	1,664.61					90.66
205 教育支出				1,507.19	1,416.53					90.66
20502 普通教育				1,481.32	1,390.66					90.66
205020 小学教育				1,481.32	1,390.66					90.66
20509 教育费附加安排的支出				25.87	25.87					
205099 其他教育费附加安排的支出				25.87	25.87					
208 社会保障和就业支出				71.29	71.29					
20805 行政事业单位养老支出				63.26	63.26					
208050 事业单位离退休				16.18	16.18					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				47.08	47.08					
20808 抚恤				8.03	8.03					
208080 死亡抚恤				8.03	8.03					
210 卫生健康支出				143.03	143.03					
21011 行政事业单位医疗				143.03	143.03					
210110 事业单位医疗				26.58	26.58					
210110 公务员医疗补助				116.45	116.45					
221 住房保障支出				33.76	33.76					
22102 住房改革支出				33.76	33.76					
221020 购房补贴				33.76	33.76					

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：武汉市育才第二小学立德分校

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				1,755.27	1,487.49	267.78			
205	教育支出			1,507.19	1,239.61	267.58			
20502	普通教育			1,481.32	1,239.61	241.71			
2050202	小学教育			1,481.32	1,239.61	241.71			
20509	教育费附加安排的支出			25.87		25.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出			25.87		25.87			
208	社会保障和就业支出			71.29	71.29				
20805	行政事业单位养老支出			63.26	63.26				
2080502	事业单位离退休			16.18	16.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			47.08	47.08				
20808	抚恤			8.03	8.03				
2080801	死亡抚恤			8.03	8.03				
210	卫生健康支出			143.03	142.83	0.2			
21011	行政事业单位医疗			143.03	142.83	0.2			
2101102	事业单位医疗			26.58	26.58				
2101103	公务员医疗补助			116.45	116.25	0.2			
221	住房保障支出			33.76	33.76				
22102	住房改革支出			33.76	33.76				
2210203	购房补贴			33.76	33.76				

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：武汉市育才第二小学立德分校

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	1664.61	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	1416.52	1416.52		
	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	71.29	71.29		
	9		九、卫生健康支出	41	143.04	143.04		
	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	33.76	33.76		
	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	1664.61	本年支出合计	59	1664.61	1664.61		
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	1664.61	总计	64	1664.61	1664.61		

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立德分校

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	1,664.61	1,396.83	267.78
205			教育支出	1,416.53	1,148.95	267.58
20502			普通教育	1,390.66	1,148.95	241.71
2050202			小学教育	1,390.66	1,148.95	241.71
20509			教育费附加安排的支出	25.87		25.87
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.87		25.87
208			社会保障和就业支出	71.29	71.29	
20805			行政事业单位养老支出	63.26	63.26	
2080502			事业单位离退休	16.18	16.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	
20808			抚恤	8.03	8.03	
2080801			死亡抚恤	8.03	8.03	
210			卫生健康支出	143.03	142.83	0.2
21011			行政事业单位医疗	143.03	142.83	0.2
2101102			事业单位医疗	26.58	26.58	
2101103			公务员医疗补助	116.45	116.25	0.2
221			住房保障支出	33.76	33.76	
22102			住房改革支出	33.76	33.76	
2210203			购房补贴	33.76	33.76	

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：武汉市育才第二小学立德分校

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	957.21	302	商品和服务支出	313.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.90	30201	办公费	28.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.56	30202	印刷费	0.16	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	389.98	30205	水费	5.88	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.78	30206	电费	17.45	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47.08	30207	邮电费	0.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.80	30209	物业管理费	48.72			
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费				
30113	住房公积金	83.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	393.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.88			
30302	退休费	264.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.06			
30304	抚恤金	8.03	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	148.08			
30307	医疗费补助	72.66	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.31			
30309	奖励金	16.18	30229	福利费	2.96			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	32.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.44			
人员经费合计		1,351.06	公用经费合计					313.55

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立德
分校

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						
本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入									

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。

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：万元

单位：武汉市育才第二小学立德分校

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			
本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出						

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。

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立德分校

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
本单位 2024 年无“三公”经费支出											

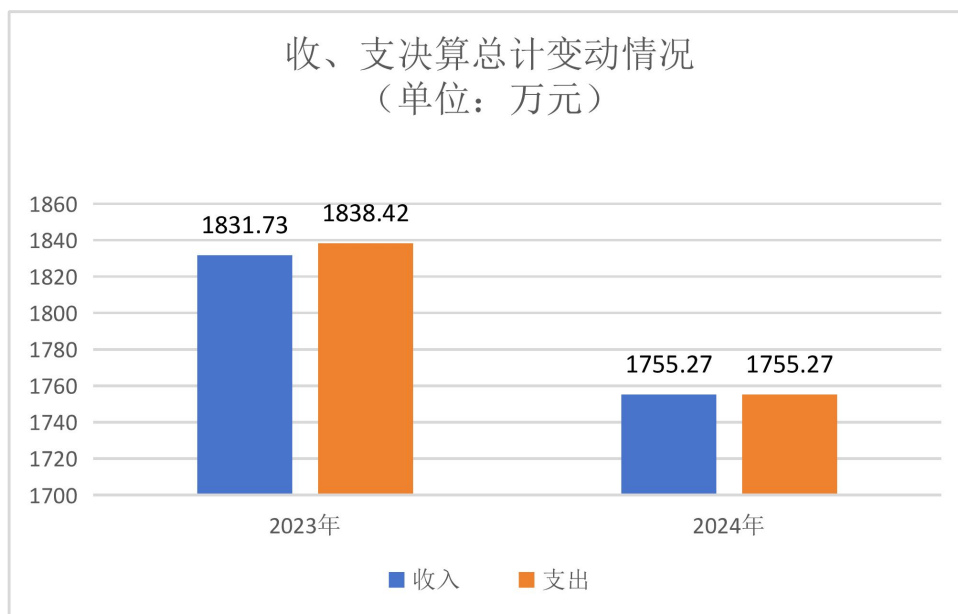
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市育才第二小学立德分校 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、支总计均为 1755.27 万元。与 2023 年度相比，收入下降 76.46 万元，下降 4.2%；支出总计减少 83.15 万元，下降 4.5%，主要原因一是本年度落实过紧日子政策要求，开源节流，公用经费减少；二是在职人员减少 2 人，退休去世 2 人，人员支出减少。

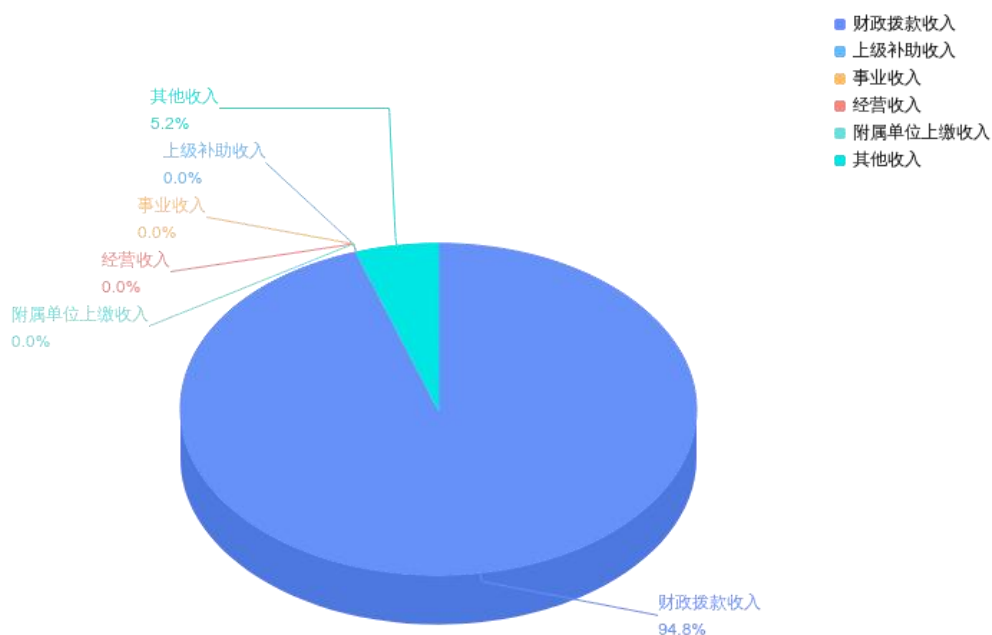
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1755.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 76.46 万元，下降 4.2%，主要原因一是本年度落实过紧日子政策要求，开源节流，公用经费减少；二是在职人员减少 2 人，退休去世 2 人，人员支出减少。其中：财政拨款收入 1664.61 万元，占本年收入 94.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 90.65 万元，占本年收入 5.2%。

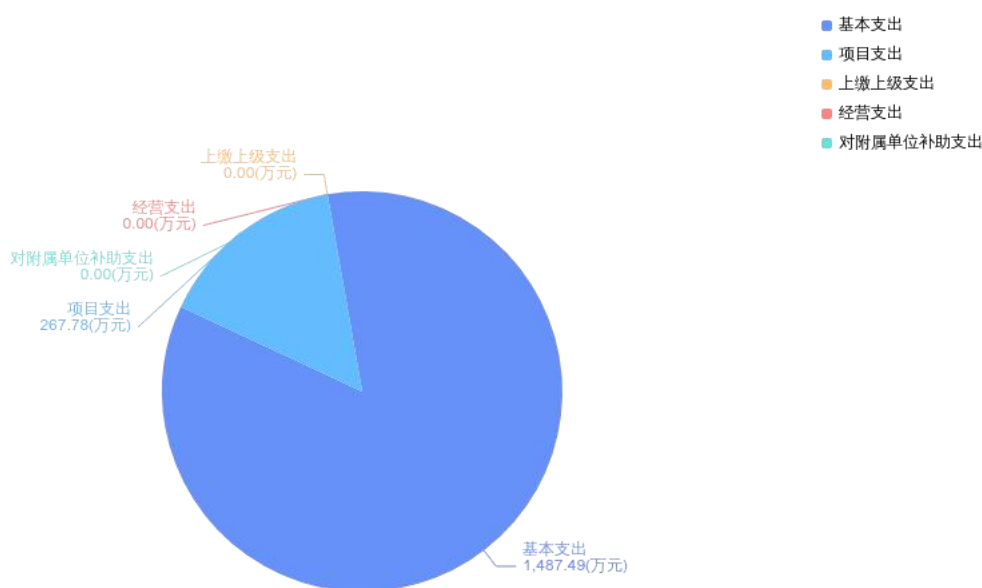
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1755.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 83.15 万元，下降 4.5%，主要原因一是本年度落实过紧日子政策要求，开源节流，公用经费减少；二是在职人员减少 2 人，退休去世 2 人，人员支出减少。其中：基本支出 1487.49 万元，占本年支出 84.7%；项目支出 267.78 万元，占本年支出 15.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

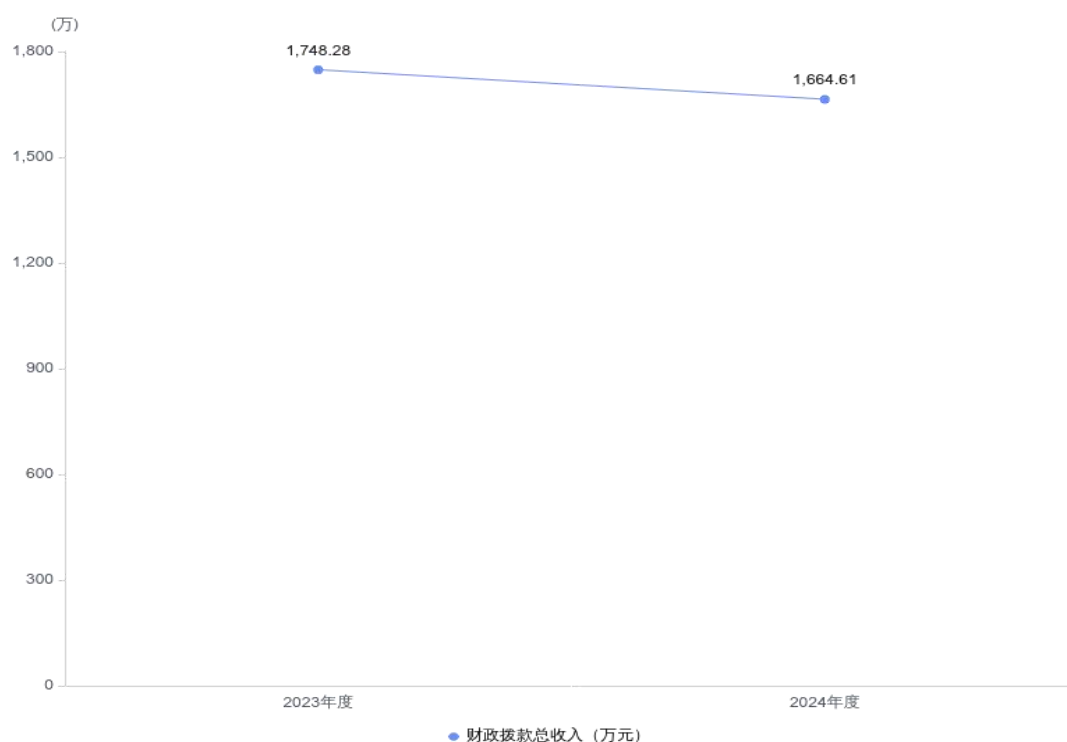


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1664.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.67 万元，下降 4.8%。主要原因一是本年度落实过紧日子政策要求，开源节流，公用经费减少；二是在职人员减少 2 人，退休去世 2 人，人员支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1664.61 万元，比 2023 年度决算数减少 83.67 万元，减少主要原因一是本年度落实过紧日子政策要求，开源节流，公用经费减少；二是在职人员减少 2 人，退休去世 2 人，人员支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 1664.61 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.67 万元，下降 4.8%，减少主要原因一是本年度落实过紧日子政策要求，开源节流，公用经费减少；二是在职人员减少 2 人，退休去世 2 人，人员支出减少。

(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 1664.61 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 1416.53 万元，占 85.09%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 71.29 万元，占 4.28%。主要是用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金、职工失业保险、工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）支出 143.03 万元，占 8.60%。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 33.76 万元，占 2.03%。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 1362.28 万元，支出决算为 1664.61 万元，完成年初预算的 122.2%。其中：基本支出 1396.83 万元，项目支出 267.78 万元。项目支出主要用于：

(1) 基础教育保障经费项目 62.27 万元，主要用于保障学校教育教学工作的正常运转；(2) 教育保障项目经费 179.65 万元，主要用于学校安保人员专项、关爱教师行动专项，教师体检、聘用人员专项、医疗报销及老干经费，其主要成效是保障了校园安全，加强了对教师的关怀，促进了学校教师队伍发展，提升了教师教育教学能力，从而促进社会的和谐发展；(3) 改善办学条件项目 25.86 万元，主要用于常规基建设备的采购，其主要成效是改善区域教育教学条件，促进学校基础设施建设和完善；

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 1264.66 万元，支出决算为 1390.66 万元，完成年初预算的 109.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职人员工资及津补贴自然增长。

(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 25.86 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加一般债，用于购置教育教学办公设备等。

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 16.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年有 4 名职工由在职转退休，年中追加了此项预算发放了退休一次性补贴。

(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47.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员职业年金未列入年初预算支出，而当年有4名在职转退休人员产生了职业年金单位部分补缴账单，因此年中追加了此项预算补缴职业年金。

（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8.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员去世2人，发放了抚恤金。

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29.92万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的88.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员减少2人，事业单位医疗支出减少。

（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67.70万元，支出决算为116.45万元，完成年初预算的172%，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。

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33.76万元，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 1396.83 万元，其中：人员经费 1318.54 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 78.29 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算等于年初预算，本单位 2024 年未发生“三公”经费支出。

(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，完成预算的 0%，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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，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。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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。

外宾接待支出 0 万元。2024 年未接待来访团组。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年未接待国内来访团组。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 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立德分校政府采购支出总额 58.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出

24.82万元、政府采购服务支出34.03万元。授予中小企业合同金额58.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额58.99万元，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%，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100%。

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立德分校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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267.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目经费落实到位，财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

（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1755.27

万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对学校开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

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立德分校(单位)整体绩效自评表》或《2024年度武汉市育才第二小学立德分校(单位)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184.11万元，执行数为179.65万元，完成预算的97.58%。主要产出和效益是：一是提高教学质量；二是保障校园安全。

2. 改善教学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.86万元，执行数为25.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善学习环境；二是维护师生身心健康。

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62.33万元，执行数为62.27万元，完成预算的99.89%。主要产出和效益是：一是促进教育优质均衡发展；二是维护正常的教育教学秩序。

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

从绩效评价情况看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对学校开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。下一步改进措施：积极响应上级制订的现代化建设规划，加大投入，提升教育现代化水平，提高教师能力及素质，加速学校内涵建设，促进学校整体均衡发展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

武汉市育才第二小学立德分校坚持全面发展的办学方向，结合学校实际，制定教育计划并认真落实。领导政治业务素质高，认真履行岗位职责，深入教学第一线指导教学。学校各管理机构职责分明，分工协作，实行校务公开制度，管理运行有序。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校加强制度建设	严格预算管理制度要求，完善学校内部控制制度，加强财务管理，规范收支行为，保证财务管理工作有序进行。	良好
2	资金使用管理规范注重实效	资金使用严格按国家制度执行，开支有标准、有预算，及时结算费用，对各项收费标准进行公示，无乱收费行为。	良好

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立德分校整体绩效自评表

2024 年度武汉市育才第二小学立德分校整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学立德分校

单位名称		武汉市育才第二小学立德分校					
基本支出总额		1487.49			项目支出总额		267.78
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	1755.27	1755.27	100%	20分	
年度绩效目标 1 (40分)		40分					
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	资金投入建设学校数	100%	100%	5分	
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	5分	
		时效指标	专项拨款及时性	100%	100%	5分	
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%	5分	
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	5分	
		可持续影响指标	建设平安和谐校园	100%	100%	5分	
	满意度指 标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	5分	
		公众满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	5分	
年度绩效目标 2 (40分)		40分					
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	全年安防人数	100%	100%	5分	
		质量指标	专职安保人员在岗率	100%	100%	5分	
		时效指标	工资支付及时性	100%	100%	5分	
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%	5分	
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	5分	
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	5分	
	满意度指 标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	5分	
		公众满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	5分	
总分	100分						
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					

2024 年度武汉市育才第二小学立德分校整体支出 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 年度武汉市育才第二小学立德分校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立德分校整体支出绩效考评综合得分为 100 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 1455.3 万元，调整后预算 1755.27 万元，实际执行 1755.27 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

年度绩效目标 1 (30 分)		改善基础教育办学条件			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	资金投入建设学校数	100%	100%
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%
		时效指标	专项拨款及时性	100%	100%
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%

		可持续影响指标	建设平安和谐校园	100%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	100%	100%
		公众满意度指标	家长满意度	100%	100%
年度绩效目标 2 (30 分)		教育保障项目			
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
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	新增公办中小学、幼儿园学位数量	100%	100%
		质量指标	区内学校优质教育资源扩容	100%	100%
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推动教育均衡发展	100%	100%
		可持续影响指标	提高区域办学条件	100%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	100%	100%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度		

3、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立德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学校教育高质量发展。进一步推进项目进度，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，加强对相关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。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学立德分校

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立德分校	
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	184.11	179.65	97.58%	20分
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	全年安防人数	3	3	10分
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10分
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10分
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%	10分
	效益指标 (30分)	环境效益	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	10分
		社会效益 指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10分
		可持续影响 效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	100%	10分
	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	≥90%	≥90%	10分
	总分	100分				
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				

2024 年度改善教学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学立德分校

项目名称		改善教学条件项目经费				
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立德分校	
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	25.86	25.86	100.00%	20分
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	资金投入建设学校数	100%	100%	10分
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	10分
		时效指标	专项拨款及时性	100%	100%	10分
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10分
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	10分
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园	100%	100%	10分
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	10分
	总分	100分				
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					

2024 年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学立德分校

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立德分校		
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	62.33	62.27	99.89%	20 分
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	聘用人员人数	23	23	10 分
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	10 分
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10 分
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10 分
	效益指标 (30 分)	环境效益	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	10 分
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10 分
		可持续影响 效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	100%	10 分
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教师师生满意度	≥90%	≥90%	10 分
	总分	100 分				
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				