

2024 年度武汉市育才家园小学单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市育才家园小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市育才家园小学 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 武汉市育才家园小学 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 武汉市育才家园小学概况

一、部门主要职责

我校主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市育才家园小学部门决算由实行独立核算的武汉市育才家园小学单位决算组成。

第二部分 武汉市育才家园小学 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：武汉市育才家园小学

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	2,800.41	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	2,797.36
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	270.65	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	164.78
	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	108.92
	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	3,071.06	本年支出合计	57	3,071.06
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	3,071.06	总计	60	3,071.06

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：武汉市育才家园小学

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	3,071.06	2,800.41					270.65
205		教育支出			2,797.36	2,526.72				270.65
20502		普通教育			2,771.27	2,500.63				270.65
205020		小学教育			2,771.27	2,500.63				270.65
20509		教育费附加安排的支出			26.09	26.09				
205099		其他教育费附加安排的支出			26.09	26.09				
210		卫生健康支出			164.78	164.78				
21011		行政事业单位医疗			164.78	164.78				
210110		事业单位医疗			58.54	58.54				
210110		公务员医疗补助			105.44	105.44				
210119		其他行政事业单位医疗支出			0.79	0.79				
221		住房保障支出			108.92	108.92				
22102		住房改革支出			108.92	108.92				
221020		购房补贴			108.92	108.92				

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：武汉市育才家园小学

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	编码	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	3,071.06	2,517.68	553.38			
205				教育支出	2,797.36	2,244.88	552.49			
20502				普通教育	2,771.27	2,244.88	526.40			
2050202				小学教育	2,771.27	2,244.88	526.40			
20509				教育费附加安排的支出	26.09		26.09			
2050999				其他教育费附加安排的支出	26.09		26.09			
210				卫生健康支出	164.78	163.89	0.90			
21011				行政事业单位医疗	164.78	163.89	0.90			
2101102				事业单位医疗	58.55	58.55				
2101103				公务员医疗补助	105.44	105.34	0.11			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.79		0.79			
221				住房保障支出	108.92	108.92				
22102				住房改革支出	108.92	108.92				
2210203				购房补贴	108.92	108.92				

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：武汉市育才家园小学

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	2,800.41	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	2,526.71	2,526.71		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	164.78	164.78		
	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	108.92	108.92		
	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	2,800.41	本年支出合计	59	2,800.41	2,800.41		
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	2,800.41	总计	64	2,800.41	2,800.41		

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：武汉市育才家园小学

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		2,800.41	2,247.03	553.38
205			教育支出		2,526.72	1,974.23	552.49
20502			普通教育		2,500.63	1,974.23	526.40
2050202			小学教育		2,500.63	1,974.23	526.40
20509			教育费附加安排的支出		26.09		26.09
2050999			其他教育费附加安排的支出		26.09		26.09
210			卫生健康支出		164.78	163.89	0.89
21011			行政事业单位医疗		164.78	163.89	0.89
2101102			事业单位医疗		58.55	58.55	
2101103			公务员医疗补助		105.44	105.34	0.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.79		0.79
221			住房保障支出		108.92	108.92	
22102			住房改革支出		108.92	108.92	
2210203			购房补贴		108.92	108.92	

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：武汉市育才家园小学

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	2,084.73	302	商品和服务支出	131.50	310	资本性支出	2.81
3010	基本工资	433.85	3020	办公费	38.02	3100	办公设备购置	2.27
3010	津贴补贴	205.36	3020	印刷费	2.37	3100	专用设备购置	0.54
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	906.54	3020	水费	1.99	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	186.92	3020	电费	18.16	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.45			
3011	职工基本医疗保险缴费	58.55	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	97.87	3020	物业管理费	4.14			
3011	其他社会保障缴费	6.40	3021	差旅费	0.80			
3011	住房公积金	189.25	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	14.82			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.00	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	16.73			
3030	退休费	20.53	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	6.28			
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	7.47	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	17.12			
3030	奖励金		3022	福利费	1.17			
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	2.10			
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	7.34			
人员经费合计		2,112.73	公用经费合计					134.30

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：武汉市育才家园小学

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：武汉市育才家园小学

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：武汉市育才家园小学

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。

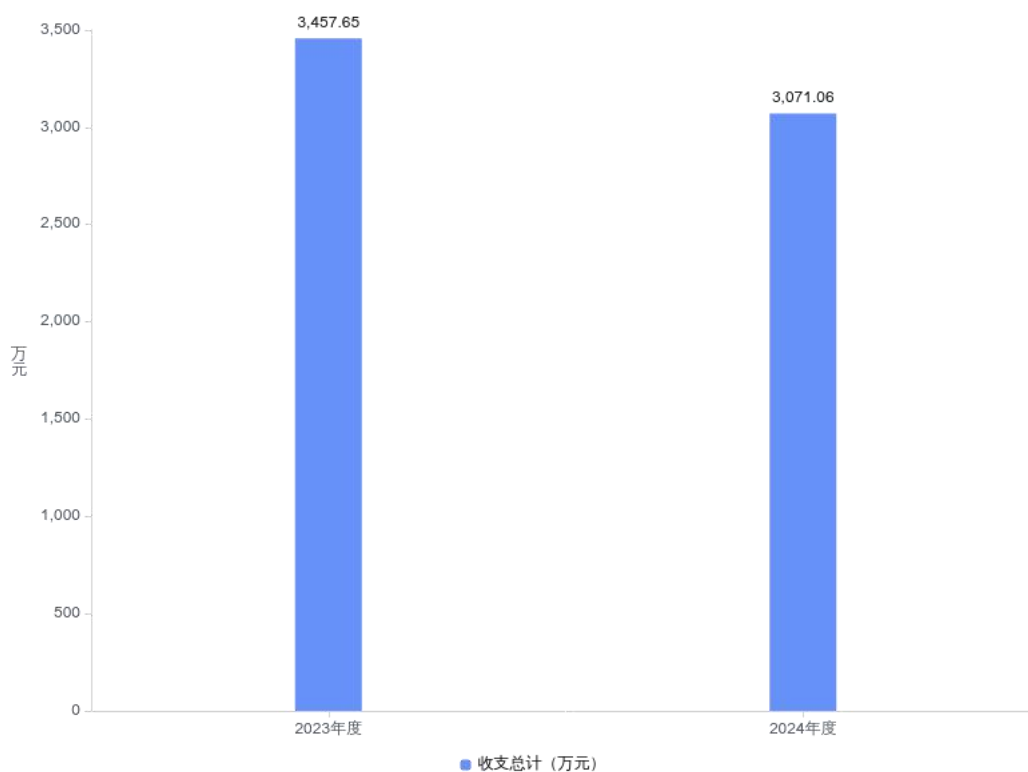
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市育才家园小学 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 3071.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 386.59 万元，下降 11.2%，主要原因是按照上级要求，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，公用经费开支减少，且 2024 年无大型基建和教学设施购置。

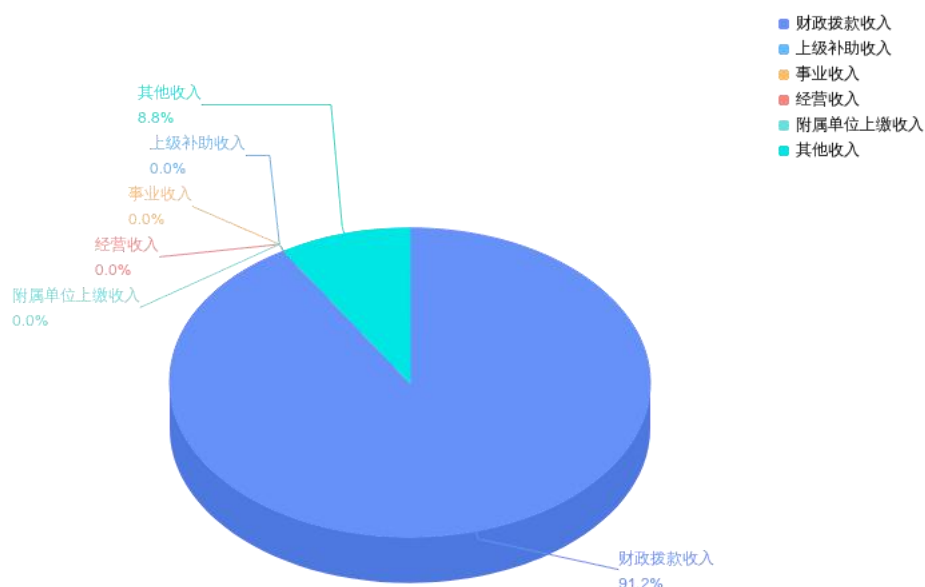
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3071.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 316.04 万元，下降 9.3%，主要原因是按照上级要求，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，公用经费开支减少，且 2024 年无大型基建和教学设施购置。其中：财政拨款收入 2800.41 万元，占本年收入 91.2%；其他收入 270.65 万元，占本年收入 8.8%。

图 2：收入决算结构

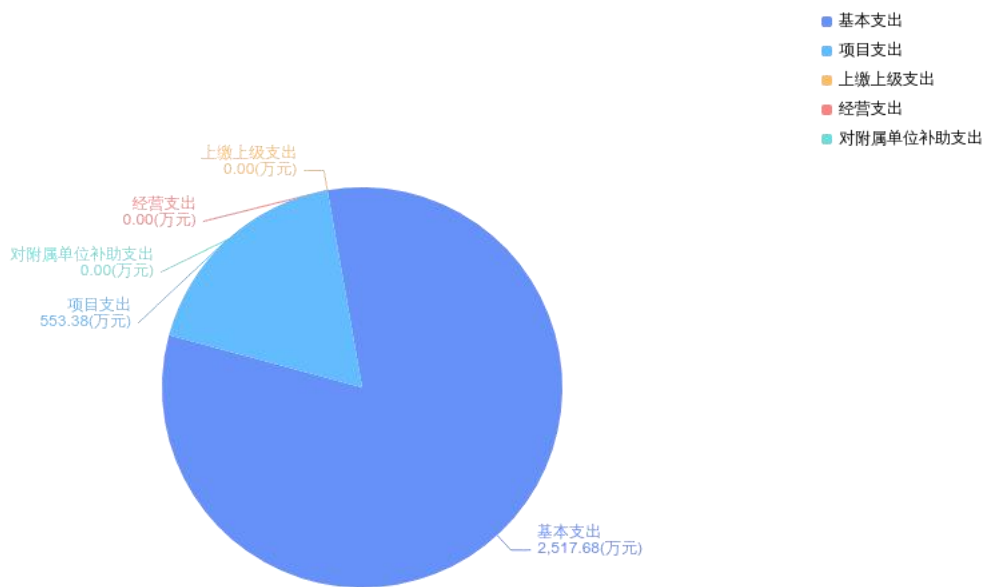


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3071.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 386.59 万元，下降 11.2%，主要原因是按照上级要求，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，公用经费开支减少，且 2024 年无大型基建和教学设施购置。其中：基本支出 2517.68 万元，占本年支出 82.0%；项目支出 553.38 万元，占本年支出 18.0%。

图 3：支出决算结构

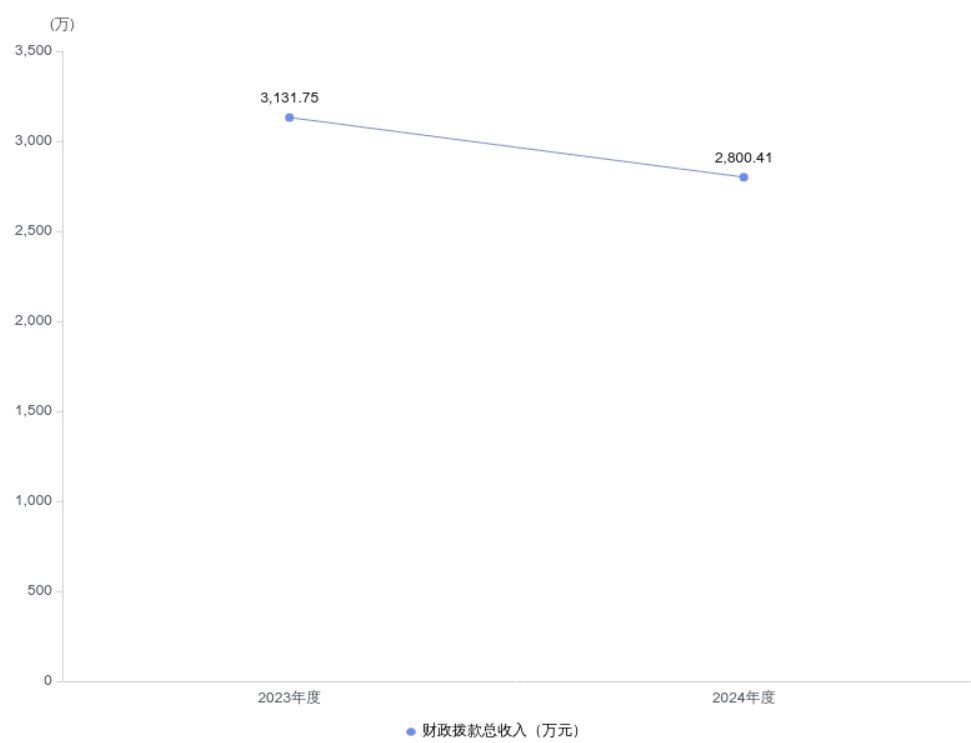


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2800.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 331.34 万元，下降 10.6%。主要原因是按照上级要求，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，公用经费开支减少，且 2024 年无大型基建和教学设施购置。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2800.41 万元，比 2023 年度决算数减少 331.34 万元,减少主要原因是按照上级要求，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，公用经费开支减少，且 2024 年无大型基建和教学设施购置。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,持平主要原因是两年度均无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是两年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2800.41 万元，占本年支出合计的 91.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 331.34 万元，下降 10.6%，主要原因是按照上级要求，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，公用经费开支减少，且 2024 年无大型基建和教学设施购置。

（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 2800.41 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2526.71 万元，占 90.22%。主要用于人员工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职工失业保险、工伤保险及公用经费。

2. 卫生健康支出类支出 164.78 万元，占 5.89%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

3. 住房保障支出类支出 108.92 万元，占 3.89%。主要是用于主要用于购房补贴。

（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 2359.40 万元，支出决算为 2800.41 万元，完成年初预算的 118.7%。其中：基本支出 2247.03 万元，项目支出 553.38 万元。1. 教育保障项目经费 327.32 万元，主要成效是保障教职工身体健康，提高工作效率；保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；保障教师就餐需要；保障校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；加强对教职工及离退休干部关怀。2、改善办学条件专项经费 26.09 万元，

主要成效改善区域教育基础设施建设和完善。3、教育事业改革发展专项经费 4 万元，主要成效促进学生足球特长学习和足球运动开展。4、基础教育保障项目经费 195.97 万元，主要成效是保障聘用教师队伍发展和稳定。

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 2292.98 万元，支出决算为 2500.62 万元，完成年初预算的 109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是人员增加，人员薪级晋升和岗级晋升带来人员工资增加。

（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 26.09 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：追加一般债项目经费用于本年购买图书及维修项目核算列入此项。

2. 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 58.94 万元，支出决算为 58.55 万元，完成年初预算的 99.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度有在职转退休人员，医疗保险开始减少。

（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 7.48 万元，支出决算为 105.44 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：在职人员医疗补助未纳入本单位年初预算。

（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0.79万元，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：本年子女统筹项目核算列入此项。

3. 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108.92万元，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：在职人员购房补贴未纳入本单位年初预算，由区财政统一列预算。

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 2247.03 万元，其中：

人员经费 2112.73 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.30 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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：本单位 2024 年度无财政拨款“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：预决算一致。决算数较上年持平的主要原因：2024 年度无因公出国(境)费支出，与上年一致。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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：预决算一致。决算数较上年持平的主要原因：2024 年度无公务用车购置及运行费支出，与上年一致。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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：预决算一致。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市育才家园小学机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市育才家园小学政府采购支出总额42.18万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出7.24万元、政府采购服务支出33.32万元。授予中小企业合同金额42.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额35.94万元，占授予中小企业合同金额的85.2%；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，武汉市育才家园小学共有车辆 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 4 个，资金 553.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.0%。从绩效评价情况来看，我

校成立了工作小组，分项目进行讨论打分做自评。

(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 3071.06 万元，从评价情况来看我校执行数等于预算数，预算执行率 100%，我校年度绩效目标 1 是：教师专业素养及基本功的培训，增强教师队伍实力和教师专业素养；年度绩效目标 2 是：提高教学质量。我校整体项目评价得分 98 分，改进措施及结果应用方案：进一步加强教师培训，增强教师队伍实力，提升教师培训满意度，从而提高教师专业素养和教学质量。

(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. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 332.21 万元，执行数为 327.32 万元，完成预算的 98.53%。其中体检 6.24 万元，主要成效是保障教职工身体健康，提高工作效率；聘用人员劳务费 226.02 万元，主要成效是保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；关爱教师款 34.98 万元，主要成效是保障教师就餐需要；安防人员专项经费 21.74 万元，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；退休人员活动经费 0.41 万元，主要成效是加强对退休干部关怀；子女统筹 0.79 万元，主要成效是加强教师关怀。医疗报销款 12.62 万元，主要成效是保障教职工身体健康，提高工作效率。集中培训等经费 24.52 万元，主要成效是丰富学生活动，提高教师业务水平；下一步改进措施：进一

步加大平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查，维护校园周边环境安全有秩序，提高投诉处理率。加大安防人员的投入力度和安防设备的投入，进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范和周边环境综合治理。

2. 改善办学条件专项经费，项目全年预算数 26.09 万元，执行数 26.09 万元，完成预算的 100%。主要成效改善区域教育基础设施建设和完善，下一步改进措施：进一步为学生提供良好的学习环境，提高家长及学生满意度。

3. 教育事业改革发展专项经费，项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。足球专项经费 4 万，主要成效促进学生足球特长学习，下一步改进措施：制定科学训练方案，提高足球训练质量，提高足球特色校知名度。

4. 基础教育保障项目经费，项目全年预算数 195.97 万元，执行数 195.97 万元，完成预算的 99.99%。主要成效发展和稳定聘用教师队伍，下一步改进措施：确保经费使用合理，提高办学条件。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，日常管理和预算相结合，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。通过认真落实区财政区教育局的要求，继续推进全过程预算绩效管理，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。同时本单位按时保质保量完成决算及绩效信息公开工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持德育为先，培育时代新人“主心骨”

二、坚持教研驱动，激活教育质量“动力源”

三、坚持保障护航，筑牢安全校园“防护网”

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持德育为先， 培育时代新人 “主心骨”	精心筑牢德育阵地	学校充分利用各类课程与活动平台，如生命安全课、道德与法治课、思政课、班队会及夕会等，深度融合思政学习与传统节日文化教育，积极开展意识形态领域学习实践，筑牢学生理想信念根基。
2		家校共育点亮心灯	1. 学校设立解忧树洞和心语信箱 处理学生心理问题 2. 每周帮扶心困生并建立档案； 开展医教协作等工作。
3	坚持教研驱动， 激活教育质量	“聚”教学研究	本学期开创“思行并进 研续成长 蓄力逐光”为主题的教研园丁微

	“动力源”		推系列。
4		“创”多元载体	为了促进我校教师专业化发展，通过新课标的培训和学习，实现教育观念和教学行为的双重转变。
5		“融”跨界作业	根据《武汉市义务学校作业管理制度》，要求各班严控书面作业总量，每天进行学科各科作业统筹布置并公示。
6	坚持保障护航， 筑牢安全校园 “防护网”	日常精细化管理 后勤 保障显成效	总务处围绕学校中心工作，秉持务实高效作风，在多方面取得成果。财务管理规范，接受社会监督。
7		加强安全管理 落实 教育保障	校园安全工作扎实有效。学校将安全教育列为重点，通过多种途径开展交通安全、食品安全等主题活动，提升师生安全意识与防范能力。

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 年度武汉市育才家园小学整体绩效自评结果（摘要版）

1. 《2024 年度武汉市育才家园小学整体绩效自评表》
2. 2024 年度武汉市育才家园小学整体绩效自评结果

2024年度武汉市育才家园小学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

单位名称		武汉市育才家园小学				
基本支出总额		2517.68万元		项目支出总额		553.38万元
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	3071.06	3071.06	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		教师专业素养及基本功的培训				
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)	得分
	产出指标	数量指标	专任教师人均每年参与培训次数	≥5次	5次	10
		质量指标	教师培训合格率	≥95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	家长教学质量满意度	≥95%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意度	≥95%	98%	8
年度绩效目标2 (40分)		提高教学质量				
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)	得分
	产出指标	数量指标	参加教师技能竞赛人数占专任教师比例	≥20%	20%	10
		质量指标	骨干教师占比	≥30%	40%	5
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	提高	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5
总分	98					
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		进一步加强教师培训，增强教师队伍实力，提升教师培训满意度，从而提高教师专业素养和教学质量				

2024 年度武汉市育才家园小学单位整体绩效自评结果

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 年度武汉市育才家园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 年度武汉市育才家园小学部门整体支出绩效考评综合得分为 98 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 2682.59 万元，调整后预算 3071.06 万元，实际执行 3071.06 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 (40 分)		教师专业素养及基本功的培训				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	专任教师人均每年 参与培训次数	≥ 5 次	5 次	10
		质量指标	教师培训合格率	≥ 95%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	家长教学质量满意度	≥ 95%	100%	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师培训满意度	≥ 95%	98%	8
年度绩效目标 2 (40 分)		提高教学质量				

	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)	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	参加教师技能竞赛 人数占专任教师比 例	≥ 20%	≥ 20%	10
		质量指标	骨干教师占比	≥ 30%	40%	5
	效益 指标	时效指标	学生综合素质提高	提高	提高	5
	满意度 指标	成本指标	学生满意度	≥ 95%	100%	5

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市育才家园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，加强对相关科室或二级单位经费

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年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

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	武汉市育才家园小学		
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	332.21	327.32	98.53%	19.70	
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	全年安防人员总数		5	5	10
		质量指标	体检教职工覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性		327.32万元	327.32万元	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率		≥98%	≥98%	8
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		加大办学品质提升度	加大办学品质提升度	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序		满足正常教学条件	满足正常教学条件	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥98%	≥98%	10
总分		97.7					
偏差大或目标未完成原因分析		校园周边放学时间段车辆及人流较大，容易造成拥堵					
改进措施及结果应用方案		进一步加大平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查，维护校园周边环境安全有秩序，提高投诉处理率。加大安防人员的投入力度和安防设备的投入，进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范和周边环境综合治理。					

2024年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

项目名称		改善办学条件项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才家园小学	
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	26.09	26.09	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	改善办学条件的项目个数	1个	1个	10
		质量指标	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	资金使用的规范性	26.09万元	26.09万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质均衡发展	提升	提升	10
		社会效益指标	设备正常运转率	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序	满足正常教学条件	满足正常教学条件	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	≥98%	8
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		学校校舍年限较久，学生数量多				
改进措施及结果应用方案		进一步为学生提供良好的学习环境，提高家长及学生满意度。				

2024年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

项目名称		教育事业改革发展项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才家园小学	
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	学校足球教练人数	5人	5人	10
		质量指标	学校足球教师训练到岗率	100%	100%	10
		时效指标	专项资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	4万元	4万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项经费预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	提升	提升	10
		可持续影响 效益指标	足球特色校知名度	提升	提升	8
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长和学生的满意度	100%	100%	10
	总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析		足球特色校知名度待提高				
改进措施及 结果应用方案		制定科学训练方案，提高足球训练质量，提升足球特色校知名度				

2024年度基础教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

项目名称		基础教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才家园小学	
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	195.99	195.97	99.99%	19.90
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	在校学生人数	2484	2484	10
		质量指标	项目实施质量合格率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	195.99万元	195.97万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	持续发展	持续发展	10
		社会效益指标	提高基础教育办学能力	达标	达标	10
		可持续影响 效益指标	缓解义务教育入学学位紧张情况	有所缓解	有所缓解	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	10
	总分	98.9				
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		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。				