

2024 年度武汉市洪山区广埠屯小学 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学 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 武汉市洪山区广埠屯小学 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 武汉市洪山区广埠屯小学概况

一、部门主要职责

- 1、承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- 2、贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- 3、加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- 4、努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- 5、确立办学思想、办学目标及办学特色。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区广埠屯小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区广埠屯小学本级决算和 0 个下属单位决算。

第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学 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：武汉市洪山区广埠屯小学

2024 年度

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	2,275.29	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	2,240.80
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	144.53	八、社会保障和就业支出	38	71.34
	9		九、卫生健康支出	39	98.50
	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	
	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	2,419.83	本年支出合计	57	2,410.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	9.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,419.82	总计	60	2,419.82

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：武汉市洪山区广埠屯小学

2024 年度

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	2,419.83	2,275.29					144.53
205			教育支出	2,249.99	2,105.46					144.53
20502			普通教育	2,247.99	2,103.46					144.53
205020			小学教育	2,247.99	2,103.46					144.53
20507			特殊教育	2.00	2.00					
205070			特殊学校教育	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	71.34	71.34					
20805			行政事业单位养老支出	71.34	71.34					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34					
210			卫生健康支出	98.50	98.50					
21011			行政事业单位医疗	98.50	98.50					
210110			事业单位医疗	43.30	43.30					
210119			其他行政事业单位医疗支出	55.20	55.20					

注：本表反映单位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：武汉市洪山区广埠屯小学

2024 年度

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				2,410.64	2,188.87	221.77			
205		教育支出		2,240.80	2,071.62	169.18			
20502		普通教育		2,240.80	2,071.62	167.18			
2050202		小学教育		2,240.80	2,071.62	167.18			
20507		特殊教育		2.00	0.14	1.86			
2050701		特殊学校教育		2.00	0.14	1.86			
208		社会保障和就业支出		71.34	71.34				
20805		行政事业单位养老支出		71.34	71.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.34	71.34				
210		卫生健康支出		98.50	45.77	52.73			
21011		行政事业单位医疗		98.50	45.77	52.73			
2101102		事业单位医疗		43.30	43.30				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		55.20	2.47	52.73			

注：本表反映单位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：武汉市洪山区广埠屯小学

2024 年度

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	2,275.30	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	2,105.46	2,105.46		
	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	71.34	71.34		
	9		九、卫生健康支出	41	98.50	98.50		
	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				
	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	2,275.30	本年支出合计	59	2,275.30	2,275.30		
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	2,275.30	总计	64	2,275.30	2,275.30		

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：武汉市洪山区广埠屯小学

2024 年度

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		2, 275. 30	2, 053. 54
205			教育支出		2, 105. 46	1, 936. 43
20502			普通教育		2, 103. 46	1, 936. 43
2050202			小学教育		2, 103. 46	1, 936. 43
20507			特殊教育		2. 00	0. 14
2050701			特殊学校教育		2. 00	0. 14
208			社会保障和就业支出		71. 34	71. 34
20805			行政事业单位养老支出		71. 34	71. 34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		71. 34	71. 34
210			卫生健康支出		98. 50	45. 77
21011			行政事业单位医疗		98. 50	45. 77
2101102			事业单位医疗		43. 30	43. 30
2101199			其他行政事业单位医疗支出		55. 20	2. 47

注：本表反映单位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：武汉市洪山区广埠屯小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,703.21	302	商品和服务支出	92.86	310	资本性支出	2.36
3010	基本工资	294.80	3020	办公费	0.91	3100	办公设备购置	2.36
3010	津贴补贴	107.19	3020	印刷费	0.03	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	613.40	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	71.34	3020	电费	4.36	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	37.86	3020	邮电费	3.91			
3011	职工基本医疗保险缴费	43.30	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	20.09			
3011	其他社会保障缴费	99.00	3021	差旅费	1.47			
3011	住房公积金	123.49	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	21.84	3021	维修（护）费	3.52			
3019	其他工资福利支出	291.00	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	255.10	3021	会议费				
3030	离休费	28.99	3021	培训费				
3030	退休费	214.25	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
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	0.10			
3030	医疗费补助	2.47	3022	委托业务费	0.58			
3030	助学金		3022	工会经费	22.51			
3030	奖励金		3022	福利费	0.70			
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				
3039	其他对个人和家庭的补助	9.39	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	34.69			
人员经费合计		1,958.31	公用经费合计					95.22

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：武汉市洪山区广埠屯小学

2024 年度

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。

本单位 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：武汉市洪山区广埠屯小学

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：武汉市洪山区广埠屯小学

2024 年度

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。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市洪山区广埠屯小学 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 2419.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 45.08 万元，下降 1.8%，主要原因是有教师退休，人员减少，人员经费相应减少。

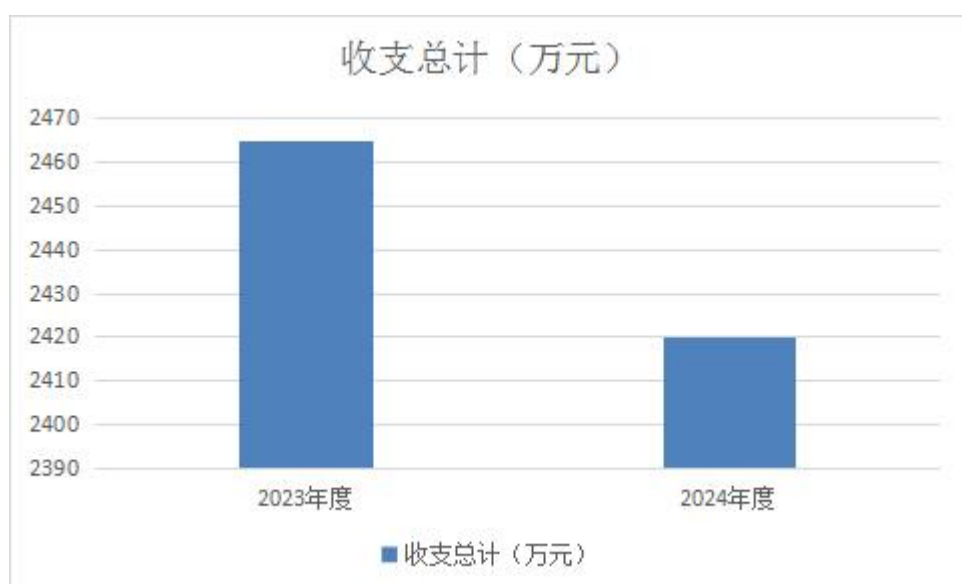


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2419.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 45.08 万元，下降 1.8%。其中：财政拨款收入 2275.29 万元，占本年收入 94%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入；其他收入 144.53 万元，占本年收入 6.0%。

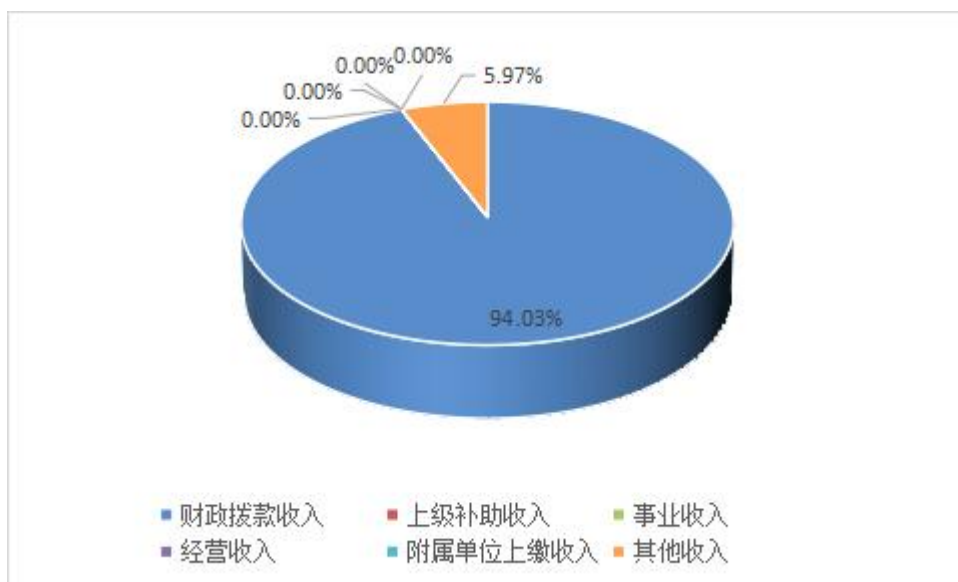


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2410.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 54.27 万元，下降 2.2%。其中：基本支出 2188.87 万元，占本年支出 90.8%；项目支出 221.76 万元，占本年支出 9.2%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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 2275.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.22 万元，下降 2.5%。主要原因是在职转退休 4 人，调入 1 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2275.29 万元，比 2023 年度决算数减少 57.22 万元，减少主要原因是在职转退休 4 人，调入 1 人。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

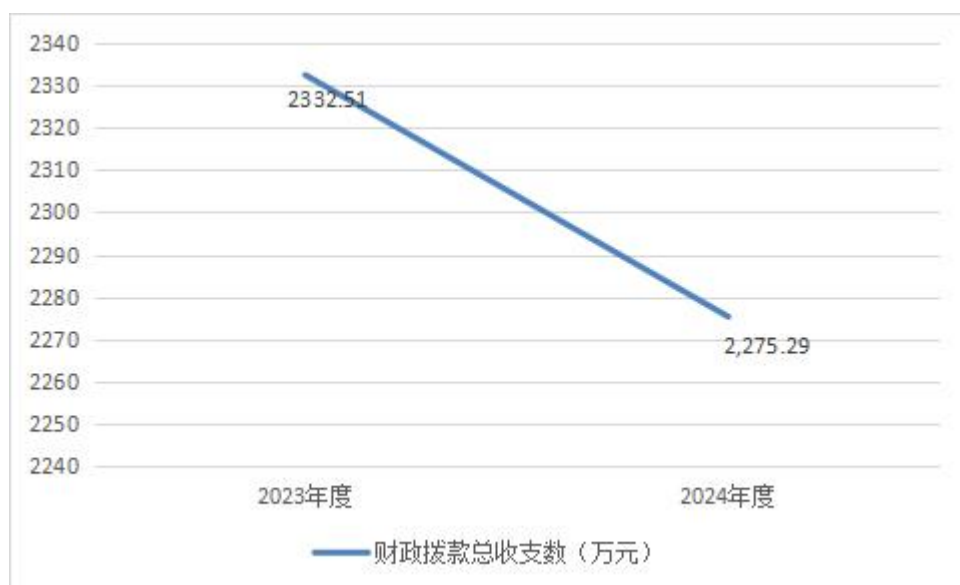


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2275.29 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.22 万元，下降 2.5%，主要原因是在职转退休 4 人，调入 1 人。

(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 2275.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2105.46 万元，占 92.5%。主要是用于人员经费和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 71.34 万元，占 3.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险单位缴费。

3. 卫生健康支出类支出 98.50 万元，占 4.3%。主要是用于职工基本医疗保险单位缴费和职工医疗保险经费。

（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 2346.19 万元，支出决算为 2275.29 万元，完成年初预算的 97.0%。其中：基本支出 2053.53 万元，项目支出 221.76 万元。项目支出主要用于干部教师队伍建设专项 27.5 万元，主要成效在于 “强师赋能”，通过系列培训提升了师资队伍整体水平。；上级转移支付专项 194.26 万元，主要成效在于 “夯实基础”，有力改善了办学条件，支撑了核心教育事业的发展。

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 2315.4 万元，支出决算为 2103.46 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行预算管理，压减一般性支出，提高资金使用效益；二是部分项目因实施条件变化，按进度支付，相应支出延后至下年度执行。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）年初

预算为1.2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的166.7%。这可能是由于在校特殊学生数量增加及需求的变化需采购相应的个性化教具、专用心理疏导材料等导致的实际支出增加，此外为响应政策要求和加强师资培训与课程建设从而引进的更先进的教学课程资源也会造成追加投入。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为128.55万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的55.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

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69.9万元，支出决算为43.3万元，完成年初预算的61.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

（2）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55.2万元，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：此项经费由区保健办统一拨付用于教师医疗费报销。

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2053.54万元，其中：

人员经费1958.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.23 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区广埠屯小学未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区广埠屯小学政府采购支出总额61.97万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出56.69万元。授予中小企业合同金额52.86万元，占政府采购支出总额的85.3%，其中：授予小微企业合同金额52.86万元，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，武汉市洪山区广埠屯小学共有车辆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，本单位对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221.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金221.76万元，从评价情况来看，保障学生人数1295人；教育教学成果达标率100%；各项工作完成及时率100%；成本控制率100%；保障学校正常运转；

师生满意度95%。

(三) 项目支出自评结果

1. 执行率情况。

2024年本单位项目预算221.76万元，实际支出221.76万元，完成率为100%。

2. 完成的绩效目标。

①成本控制率 $\leq 100\%$

②保障学生人数1295人

③教育教学成果达标率100%

④保障学校正常运转

⑤师生满意度 $\geq 95\%$

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价工作结束后，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平，继续努力把学校建成环境优美，教学质量高，成为人民群众满意的学校。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 保障日常教育教学工资正常运转。

2. 政府采购货物支出，政府采购服务支出费用支付按照预算项目严格执行。

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	2024 年度公用经费	保障日常教育教学工资正常运转	2024 年度运行经费日常公用经费支出 92.86 万。其中办公费支出 0.91 万，印刷 0.03 万，电费 4.36 万，邮电费 3.91 万，物业管理费 20.09 万，差旅费 1.47 万，维修费 3.52 万，劳务费 0.1 万，委托业务费 0.58 万，工会经费 22.51 万，福利费 0.7 万，其他商品服务支出 34.69 万。
2	2024 年度政府采购	政府采购货物支出，政府采购服务支出费用支付按照预算项目严格执行。	政府采购支出总额 61.97 万元，其中：货物支出 5.28 万元、服务支出 56.69 万元。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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；我单位其他收入主要为课后服务费收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 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，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入区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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区广埠屯小学整体绩效自评表

2024 年度武汉市洪山区广埠屯小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区广埠屯小学 填报日期： 2025 年 2 月 17 日 总分： 100.00

单位名称		武汉市洪山区广埠屯小学				
基本支出总额		2053.53		项目支出总额	221.76	
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		2275.29	2275.29	100.00%	20.00	
年度目标1(40分): 完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(20分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	5
	效益指标(10分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
年度目标2(20分): 加快师资队伍建设的步伐,打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍,推动教育又优又快发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(10分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3

	效益指标(5分)	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	5
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5
年度目标3(20分): 完成团区委组织的相关活动工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(10分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标(5分)	社会效益指标	保障教职工医疗报销	达到目标	达到目标	5
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系,不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理,项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况,适度调整下年绩效指标预期数值,使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

二、2024 年度武汉市洪山区广埠屯小学项目绩效自评表

2024年度上级转移支付项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区广埠屯小学			填报日期: 2025年2月17日		自评得分: 100.00	
项目名称		上级转移支付				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯小学
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		139.5	139.5	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。		完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （10分）	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10
	产出指标 （30分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 （10分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2024年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区广埠屯小学 填报日期：2025年2月17日 自评得分：100.00

项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯小学	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		27.5	27.5	100.00%	20.00		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。		加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德师风素养和业务能力为核心，全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑。		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标（30分）	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	外聘教师考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	代课教师薪资发放及时率		100%	100%	10
	效益指标（10分）	社会效益指标	提升教学质量		提升	提升	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区广埠屯小学 填报日期: 2025年2月17日 自评得分: 100.00

项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯小学	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			139.5	139.5	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。			完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （10分）	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标 （30分）	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 （10分）	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。