

2024 年度武汉市洪山区张家湾小学 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区张家湾小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区张家湾小学 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 武汉市洪山区张家湾小学 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 武汉市洪山区张家湾小学概况

一、单位主要职责

（1）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟定学校教育教学发展规划、计划；

（2）加强教职工队伍建设，提高教育质量；

（3）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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区张家湾小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区张家湾小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区张家湾小学 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：万元

单位：武汉市洪山区张家湾小学

2024 年度

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	1,165.68	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	1,140.11
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	49.10	八、社会保障和就业支出	38	43.48
	9		九、卫生健康支出	39	35.48
	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	1,214.78	本年支出合计	57	1,219.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.29	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,219.07	总计	60	1,219.07

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：万元

单位：武汉市洪山区张家湾小学

2024 年度

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	1, 214. 78	1, 165. 68					49. 10
205			教育支出	1, 135. 82	1, 086. 72					49. 10
20502			普通教育	1, 134. 82	1, 085. 72					49. 10
2050202			小学教育	1, 134. 82	1, 085. 72					49. 10
20507			特殊教育	1. 00	1. 00					
2050701			特殊学校教育	1. 00	1. 00					
208			社会保障和就业支出	43. 48	43. 48					
20805			行政事业单位养老支出	43. 48	43. 48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 48	43. 48					
210			卫生健康支出	35. 48	35. 48					
21011			行政事业单位医疗	35. 48	35. 48					
2101102			事业单位医疗	23. 20	23. 20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12. 28	12. 28					

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：万元

单位：武汉市洪山区张家湾小学

2024 年度

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	1, 219. 07	1, 177. 66	41. 41			
205			教育支出	1, 140. 11	1, 110. 98	29. 13			
20502			普通教育	1, 139. 11	1, 110. 91	28. 20			
2050202			小学教育	1, 139. 11	1, 110. 91	28. 20			
20507			特殊教育	1. 00	0. 07	0. 93			
2050701			特殊学校教育	1. 00	0. 07	0. 93			
208			社会保障和就业支出	43. 48	43. 48				
20805			行政事业单位养老支出	43. 48	43. 48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 48	43. 48				
210			卫生健康支出	35. 48	23. 20	12. 28			
21011			行政事业单位医疗	35. 48	23. 20	12. 28			
2101102			事业单位医疗	23. 20	23. 20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12. 28		12. 28			

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：万元

单位：武汉市洪山区张家湾小学

2024 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,165.68	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	1,086.72	1,086.72		
	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	43.48	43.48		
	9		九、卫生健康支出	41	35.48	35.48		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	1,165.68	本年支出合计	59	1,165.68	1,165.68		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	1,165.68	总计	64	1,165.68	1,165.68		

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：武汉市洪山区张家湾小学

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 165. 68	1, 124. 27	41. 41
205	教育支出			1, 086. 72	1, 057. 59	29. 13
20502	普通教育			1, 085. 72	1, 057. 52	28. 2
205020	小学教育			1, 085. 72	1, 057. 52	28. 2
20507	特殊教育			1. 00	0. 07	0. 93
205070	特殊学校教育			1. 00	0. 07	0. 93
208	社会保障和就业支出			43. 48	43. 48	
20805	行政事业单位养老支出			43. 48	43. 48	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			43. 48	43. 48	
210	卫生健康支出			35. 48	23. 20	12. 28
21011	行政事业单位医疗			35. 48	23. 20	12. 28
210110	事业单位医疗			23. 20	23. 20	
210119	其他行政事业单位医疗支出			12. 28		12. 28

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：武汉市洪山区张家湾小学

2024 年度

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	926.24	302	商品和服务支出	65.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.95	30201	办公费	0.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	77.23	30202	印刷费		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	349.90	30205	水费	0.01	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	30206	电费	1.38	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	30209	物业管理费	10.75			
30112	其他社会保障缴费	36.58	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	54.00	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00			
30199	其他工资福利支出	211.88	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	132.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	132.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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		30227	委托业务费	0.53			
30308	助学金		30228	工会经费	22.07			
30309	奖励金		30229	福利费	1.40			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.44			
人员经费合计		1,058.78	公用经费合计					65.49

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：武汉市洪山区张家湾小学

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：武汉市洪山区张家湾小学

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：武汉市洪山区张家湾小学

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	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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 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 1,219.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,064.84 万元，下降 46.6%，主要原因是 2024 年度教师及学生人数比 2023 年度教师人数及学生数与教师人数有较大减少。

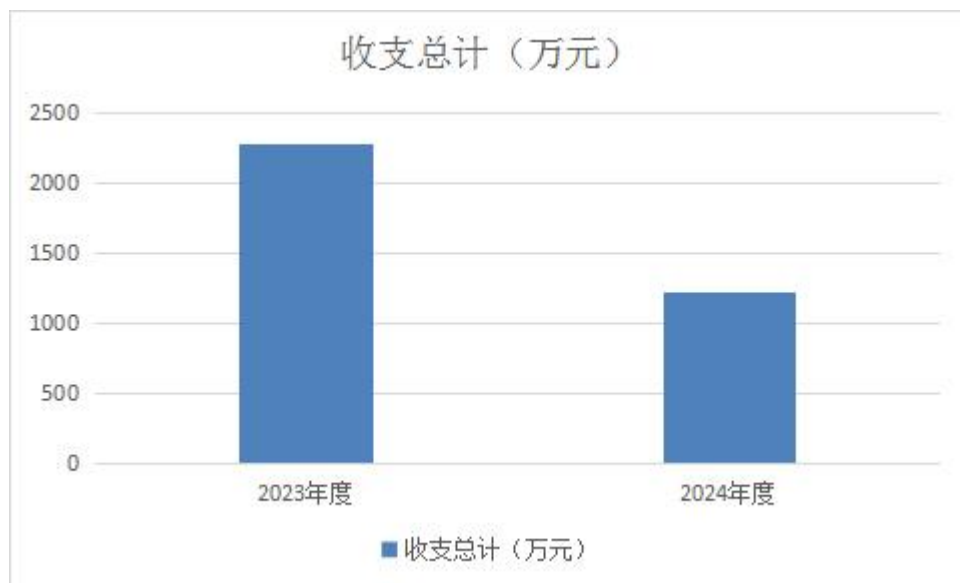


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,214.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,069.13 万元，下降 46.8%。其中：财政拨款收入 1,165.68 万元，占本年收入 96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 49.1 万元，占本年收入 4%。

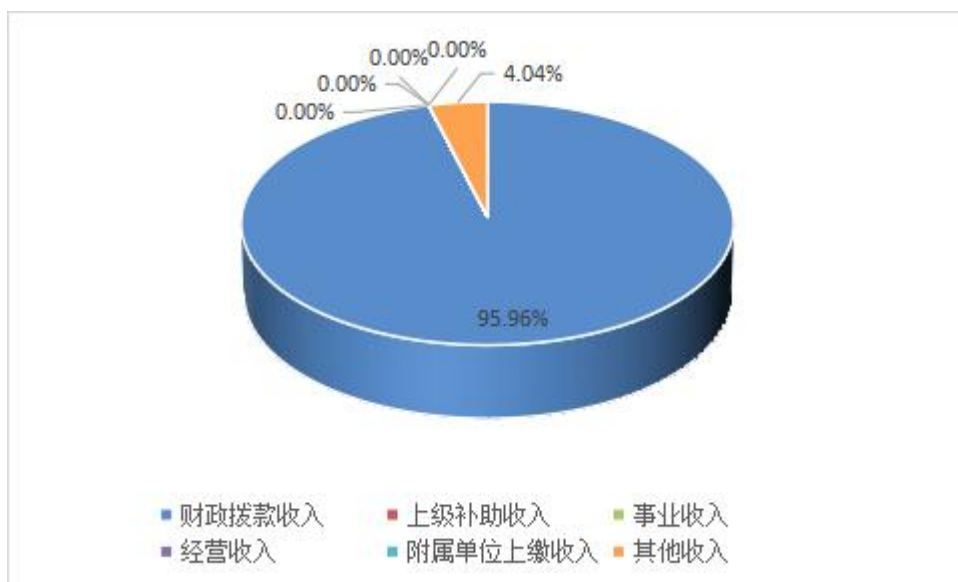


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,219.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,064.84 万元，下降 46.6%。其中：基本支出 1,177.66 万元，占本年支出 96.6%；项目支出 41.41 万元，占本年支出 3.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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 1,165.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 985.01 万元，下降 45.8%。主要原因是教师人数与学生人数的减少，导致人员经费和公用经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,165.68 万元，比 2023 年度决算数减少 985.01 万元，减少主要原因是教师人数与学生人数的减少，导致人员经费和公用经费支出减少。



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 1,165.68 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 985.01 万元，下降 45.8%，主要原因是教师人数与学生人数的减少，导致人员经费和公用经费支出减少。

(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 1,165.68 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,086.73 万元，占 93.23%。主要是用于各部门举办小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出类支出 43.48 万元，占 3.73%。主要是用于反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 35.48 万元，占 3.04%。主要是用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

(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 2,226.01 万元，支出决算为 1,165.68 万元，完成年初预算的 52.4%。其中：基本支出 1,124.27 万元，项目支出 41.41 万元。项目支出主要用于其他教育教学工作开展保障专项项目 12.28 万元，主要成效是事业编在职及退休教师 2023 年度医疗报销；上级转移支付项目 29.13 万元，主要成效是用于学校日常办公费，水费，电费，物业费。

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 1,988.29 万元，支出决算为 1,085.72 万元，完成年初预算的 54.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是指标下达后进行了政策性调整。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0.6万元，支出决算为1万元，完成年初预算的166.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本学期满足学生资助条件的学生增加。

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153.6万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的28.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是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83.52万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的27.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是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12.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初未做此预算，为医疗保险二次报销。

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1124.27万元，其中：

人员经费1058.78万元，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。

公用经费 65.49 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、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区张家湾小学无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区张家湾小学政府采购支出总额19.11万元，政府采购服务支出19.11万元。授予中小企业合同金额19.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区张家湾小学共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 2 个，资金 41.41 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，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，师生满意度高。

（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 1,219.07 万元，从评价情况来看，整体支出自评得分 100 分，支出执行率为 100%，各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；招生考试工作合格；家长满意度 98%；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定；教职工满意度 98%。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.28 万元，执行数为 12.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于学校教师医疗费二次报销。发现的问题及原因：指标值均达到年初计划值。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.13 万元，执行数为 29.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于弥补区级公用不足，补充学校日常开支需求，保障学校教育事业正常开展，合理、按时完成经费使用。发现的问题及原因：数量指标和质量指标偏差大，原因是学生人数有变化，学校利用上级转移支付资金对学校教育设施进行了维修升级提高教学质量，对教学质量发展提供了保障。下一步改进措施：进一步合理安排使用资金，保障教学工作的正常顺利开展，争取更大程度的提高学校教学质量。

(四)绩效自评结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

2024 年度我们遇到了密集的学校评估检查：“教师发展学校”“语言文字示范校”“义务教育达标校”“扫黄打非示范点”“档案检查”“垃圾分类示范校”；这一年，我们在保证正常教学的情况下，武汉市中小学生艺术小人才比赛，洪山区中小学游泳比赛中，我校学生均取得了不错的成绩。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师发展情况	教师进行教育教学理论的学习	已经完成
2	语言文字示范校	强调在校园中进行普通话和规范字的宣传	已经完成
3	义务教育达标校	我校儿童完成义务教育达到 100%	已经完成
4	档案检查	答案检查符合上级规范	已经完成

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) 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。

(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) 本单位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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

（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。

第六部分 附件

2024 年度武汉市洪山区张家湾小学整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区张家湾小学整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 32 分，年度目标二得分 28 分，年度目标三得分 20 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出年初预算数为 1,219.07 万元，预算调整数为 1,219.07 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1219.07 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；招生考试工作合格；家长满意度 98%；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定；教职工满意度 98%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2、2024 年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。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。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、整体支出情况

2024 年总收入 1,219.07 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1165.68 万元，占收入总额 95.62%；其他收入 49.1 万元，占收入总额 4.38%。总支出 1,219.07 万元，其中基本支出 1,177.66 万元，占支出总额的 96.6%，为工资福利支出 1,103.81 万元、商品和服务支出 73.84 万元；项目支出 41.41 万元，占支出总额的 3.39%，医疗费报销 12.27 万元，义务教育一补资金 1.54 万元，上级专项资金 27.36 万元。

2. 年度整体绩效目标

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 $\leq 100\%$ ；保障学校正常运转；师生满意度 $\geq 97\%$ ；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；家长满意度 97%；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定达到目标；教职工满意度 $\geq 97\%$ 。

（二）自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局关于印发《2024 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知要求，单位积极落实部署本次绩效自评工作。按以下步骤组织实施：

1、召开自评工作布置会议，讨论制定了自评工作方案，确定成立以财务室牵头，学校办公室、教学教务室、后勤办公室等参与配合的自评工作小组。

2、自评小组根据年初申报的绩效目标，要求项目执行部门收集、整理佐证材料，填写绩效自评表，并查阅预决算报表、原始凭证及管理材料等资料复核相关基础数据。

3、自评工作小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。

4、自评小组在绩效评价活动结束后，及时将工作底稿与评价报告等归入绩效评价档案，妥善保管。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年单位整体支出年初预算数为 1,219.07 万元，其中基本支出 1,177.65 万元，项目支出 41.41 万元；预算调整数为 1,219.07 万元，其中基本支出 1,177.65 万元，项目支出 41.41 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1,219.07 万元，其中基本

支出 1,177.65 万元，项目支出 41.41 万元，支出执行率为 100%，设定分值 20 分，偏差率为 0%，实际得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率、外聘教师考核合格率、代课教师薪资发放及时率、医疗费报销发放及时率指标目标值均为 100%，实际完成值 100%，，指标值偏差率为 0。

②经费成本控制率

指标目标值设定为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标值偏差率为 0。根据提供的会计支出凭证，项目完成情况均达到年初指标值要求，经费成本控制率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标。指标目标值设定为保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标，设定分值 24 分。实际完成值保障了学校正常运转、提升了教学质量、教师队伍稳定达到目标，得 24 分，指标值偏差率为 0%。根据提供的教学管理工作台账、校园重大事故台账及相关资料，2024 年全年未发生重大安全责任事件。项目完成情况均达到年初指标值要求。

②师生满意度

指标目标值设定为 97%，设定分值 12 分。实际完成值 98%，指标值偏差率为 101%。

自评期间，评价人员向教职工及学生随机发放测评表，主要调查其对安保工作、环卫保洁工作、教师队伍管理工作、后勤保障工

作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 30 份，实际回收有效问卷 30 份，满意度为 98%。

③家长、教职工满意度

指标目标值设定为 97%，设定分值 12 分。实际完成值 98%，指标值偏差率为 101%。

自评期间，评价人员向教职工及家长随机发放测评表，主要调查其对招生考试工作及医疗费报销工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 30 份，实际回收有效问卷 30 份，满意度为 98%。

2024 年度武汉市洪山区张家湾小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学		填报日期：2025. 2. 17		总分：98		
单位名称		武汉市洪山区张家湾小学				
基本支出总额		1177. 66 万元		项目支出总额 41. 41 万元		
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）
			1219. 07	1219. 07	100. 00%	20. 00
年度目标 1（32 分）：为教育教学提供坚实的后盾，促进教育发展，稳步提升教学质量。						
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	数量指标	上级转移支付补助	29. 13 万	29. 13 万	3
		质量指标	上级转移支付补助合规率	100%	100%	4
		时效指标	城乡义务教育补助及时率	100%	100%	4
		成本指标	成本控制率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	4
		生态效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	4
		可持续性影响指 标	学生身心全面发展	提高	提高	4
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥97%	98%	4
年度目标 2（28 分）：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全办人民满意的教育；完成学生资助发放工资。						
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	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	4
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	4
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	99%	4
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	改善校园环境	改善	改善	3
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	98%	4
年度目标 3（20 分）：为教育教学提供坚实的后盾，促进教育发展，稳步提升教学质量。						
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	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	4
		时效指标	医疗费报销支付及时率	100%	100%	4
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障学校教师队伍稳定	保障	保障	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	98%	4
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	分析学校年度绩效目标管理中存在的薄弱环节，各部门加强沟通衔接，强化单位项目支出责任和绩效意识， 优化预算支出结构，不断提高资金使用效益。					

2024 年度武汉市洪山区张家湾小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区洪山区张家湾小学 填报日期：2025. 2. 17 自评得分：100

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区张家湾小学	
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）	
			12.28 万 元	12.28 万元	100.00%	20 分	
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	
		目标：确保后勤工作正常开展，维护维护教师利益，让教师全身心投入教育教学。		目标：达成预期目标		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	经济成本指标	医疗费报销专项资金		12.28 万元	12.28 万元	12
	产出指 标	数量指标	医疗报销教师人数		52 人	52 人	12
		时效指标	报销及时率		≥98%	98%	12
	效益指 标	社会效益指标	教师队伍稳定		达到目标	达到目标	12
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥98%	99%	12
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		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。					

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 年度武汉市洪山区张家湾小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学 填报日期：2025. 2. 17 自评得分：100

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	武汉市洪山区张家湾小学		
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）	
			29.13 万元	29.13 万元	100.00%	20 分	
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	
		目标：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全办人民满意的教育；完成学生资助发放工资。			目标：达成预期目标	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	经济成本指标	专项项目资金总额		29.13 万元	29.13 万元	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥98%	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“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“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。