

2024 年度武汉市洪山区园林路小学 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区园林路小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区园林路小学 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 武汉市洪山区园林路小学 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 武汉市洪山区园林路小学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区园林路小学为公益一类未定级事业单位其主要职能和业务范围是实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区园林路小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区园林路小学区级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区园林路小学 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：武汉市洪山区园林路小学

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	835.32	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	887.18
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	56.14	八、社会保障和就业支出	38	3.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.28
	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	891.46	本年支出合计	57	891.46
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	891.46	总计	60	891.46

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：武汉市洪山区园林路小学

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	891. 46	835. 32					56. 14
205			教育支出	887. 18	831. 04					56. 14
20502			普通教育	887. 18	831. 04					56. 14
2050202			小学教育	887. 18	831. 04					56. 14
208			社会保障和就业支出	3. 00	3. 00					
20805			行政事业单位养老支出	3. 00	3. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 00	3. 00					
210			卫生健康支出	1. 28	1. 28					
21011			行政事业单位医疗	1. 28	1. 28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 28	1. 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：武汉市洪山区园林路小学

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	891.46	842.84	48.62			
205			教育支出	887.18	838.56	48.62			
20502			普通教育	887.18	838.56	48.62			
2050202			小学教育	887.18	838.56	48.62			
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00				
20805			行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
210			卫生健康支出	1.28	1.28				
21011			行政事业单位医疗	1.28	1.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				

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

单位：武汉市洪山区园林路小学

2024 年度

公开 04 表

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	政府性基金预	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	835.32	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	831.03	831.03		
	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	3.00	3.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.28	1.28		
	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	835.32	本年支出合计	59	835.32	835.32		
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	835.32	总计	64	835.32	835.32		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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	3
			合计	835.32	786.70	48.62
205			教育支出	831.04	782.42	48.62
20502			普通教育	831.04	782.42	48.62
2050202			小学教育	831.04	782.42	48.62
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	
20805			行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
210			卫生健康支出	1.28	1.28	
21011			行政事业单位医疗	1.28	1.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	

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：武汉市洪山区园林路小学

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	745.90	302	商品和服务支出	34.08	310	资本性支出	1.45
30101	基本工资	100.93	30201	办公费	0.77	31002	办公设备购置	1.45
30102	津贴补贴	35.93	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	263.75	30205	水费	0.81	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费	2.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	30209	物业管理费	9.30			
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	34.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出	208.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.81	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	0.46	30227	委托业务费	0.62			
30308	助学金		30228	工会经费	8.89			
30309	奖励金		30229	福利费	0.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
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	10.27			
人员经费合计		751.17	公用经费合计					35.53

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：武汉市洪山区园林路小学

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						

本单位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：武汉市洪山区园林路小学

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：武汉市洪山区园林路小学

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。

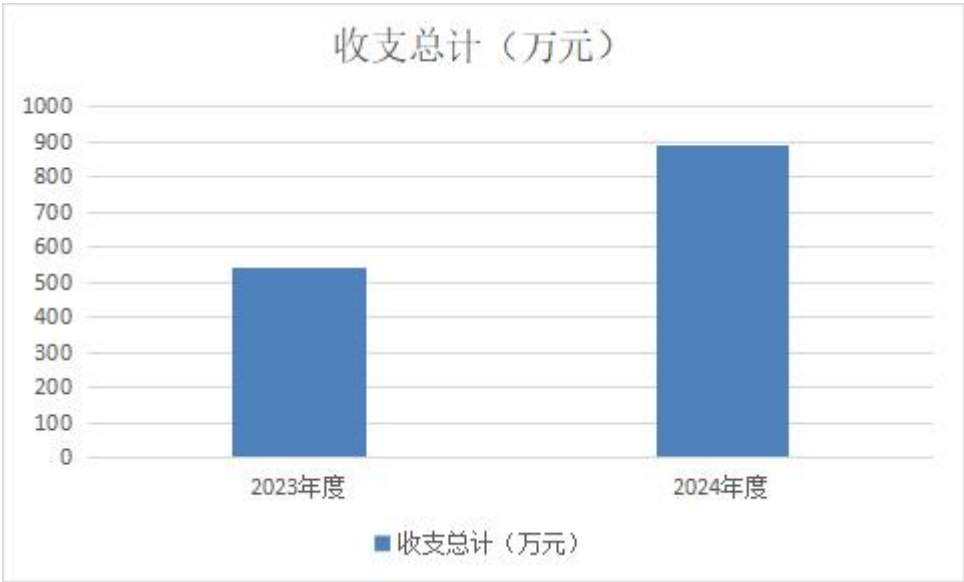
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区园林路小学 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 891.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 353.11 万元，增长 65.6%，主要原因是是教职员工及学生人数增加。

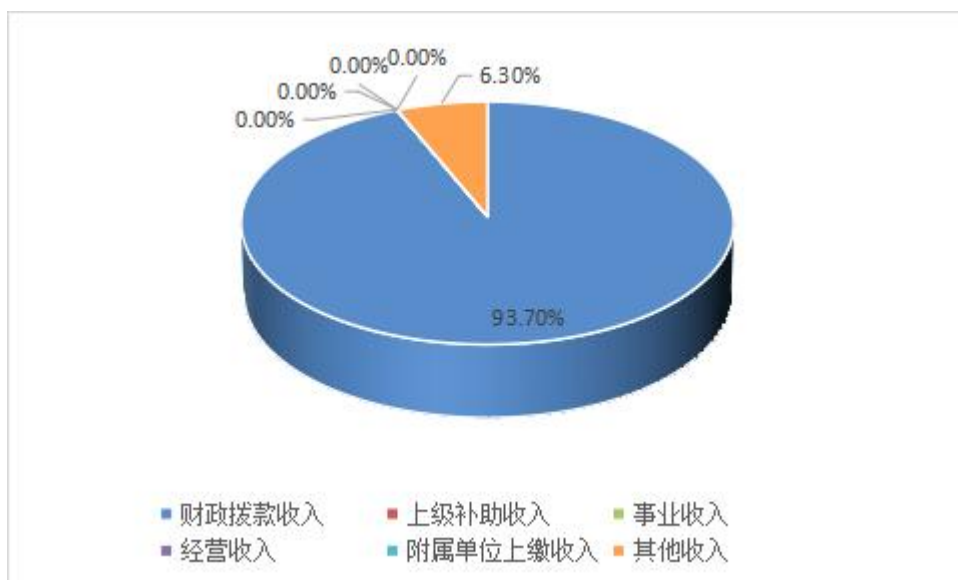
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 891.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 356.17 万元，增长 66.5%。其中：财政拨款收入 835.32 万元，占本年收入 93.7%；其他收入 56.14 万元，占本年收入 6.3%。

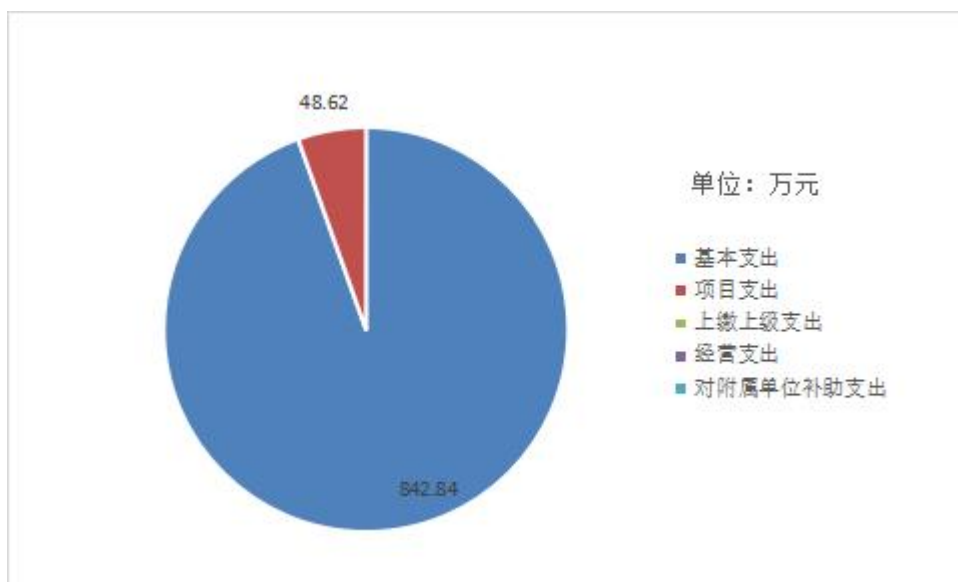
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 891.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 353.11 万元，增长 65.6%。其中：基本支出 842.84 万元，占本年支出 94.5%；项目支出 48.62 万元，占本年支出 5.5%。

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 835.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 325.13 万元，增长 63.7%。主要原因是教职员工及学生人数增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 835.32 万元，

比 2023 年度决算数增加 325.13 万元，增加主要原因是职员工及学生人数增加。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 835.32 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.13 万元，增长 63.7%,主要原因是职员工及学生人数增加。

(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 835.32 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出类支出 831.03 万元，占 99.49%。主要是用于主要是用于教育教学支出。
- 2. 社会保障和就业支出类支出 3.00 万元，占 0.36%。主要是用于在职教师机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。
- 3. 卫生健康支出类支出 1.28 万元，占 0.15%。主要是用于主要是用于

在职教师医疗报销。

(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 855.24 万元，支出决算为 835.32 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：基本支出 786.7 万元，项目支出 48.62 万元。项目支出主要用于上级转移支付 48.62 万元，主要成效保障教育教学正常开展。

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781.14 万元，支出决算为831.03万元，完成年初预算的106.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生人数增加。

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48万元，支出决算为3 万元，完成年初预算的6.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休1人、离职1人，教师人数减少；二是有在职教师异地养老保险未转入本地系统，其未缴纳养老保险。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为26.1万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的4.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休1人、离职1人，教师人数减少。

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 786.7 万元，其中：人员经费 751.17 万元，主要包括：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、医疗费补助。

公用经费 35.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：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。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位业务运行不依托“三公”经费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位业务运行不依托“三公”经费。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位业务运行不依托“三公”经费。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区园林路小学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区园林路小学政府采购支出总额31.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，武汉市洪山区园林路小学共有车辆 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 1 个，资金 48.62 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，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，2024 年单位整体支出年初预算数为 855.24 万元，预算调整数为 835.32 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 835.32 万元，安全危险事件发生率为 0%。受众覆盖率 100%；项目经费拨付执行率 100%；有效控制成本支出；全面促进教育发展；学生家长调查满意度 95%。

（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 1 个一级项目。

1. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.62 万元，执行数为 48.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金合理使用率 100%；二是各项工作完成率 100%；三是资金使用合规率 100%；四是工作完成及时率；五是促进教育发展，稳步提高；六是学生家长调查满意度 95%。发现的问题及原因：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“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）绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2025 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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。

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

本单位为 2022 年 9 月新建校，每年 9 月都有新增年级，新教师入职。2024 年 12 月在校学生人数 693 人，在职教师人数 35 人。

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	新生入学	新生入学德育教育，提高新生入学适应性，规范学生正确行为习惯，培养学生良好的学习习惯。	很好完成
2	青蓝工程	新教师培养项目，师徒结对，为新入职教师一对一帮扶	很好完成

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：指从事业单位主管单位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。我单位本年其他收入主要是课后服务费收入。

(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)弥补收支差额的金额。

(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

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位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. 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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

4. 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，是指市直单位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

一、2024 年度武汉市洪山区园林路小学整体绩效自评表

单位名称		武汉市洪山区园林路小学				
基本支出总额		842.84		项目支出总额	48.62	
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）
			891.46	891.46	100%	20.00
年度目标1（80分）：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
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	安全危险事件发生率	0	0	10
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	10
		成本指标	总成本	等于或小于预算数	等于或小于预算数	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长调查满意度	90%以上	90%以上	20
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		1、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。2、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。3、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：

- 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。
- 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。
- 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、武汉市洪山区园林路小学整体绩效自评结果

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区园林路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 80 分。

（二）单位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 855.24 万元，预算调整数为 835.32 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 835.32 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

安全危险事件发生率为 0，受众覆盖率 100%，项目经费拨付执行率 100%，总成本等于或小于预算数，促进教育发展稳步提高，学生家长调查满意度 90%以上。

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单位预决算一并公开。

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“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）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“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，为以后年度编制单位预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024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。

2024 年度上级转移支付项目自评表

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		武汉市洪山区园林路小学	
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）	
			48.62	48.62	100%	20	
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	
		推进教育均衡发展			促进基本公共教育服务均等化	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	资金合理使用率		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长调查满意度		95%	95%	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，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。					
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“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。					

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。

四、2024 年度上级转移支付项目自评结果

2024 年武汉市洪山区园林路小学上级专项经费项目自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，项目年度绩效指标得分 60 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年项目支出年初预算数为 48.62 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 48.62 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

资金合理使用率 100%，各项工作完成率 100%，资金使用合规率 100%，工作完成及时率 100%，促进教育发展稳步提高，学生家长调查满意度 95%

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单位预决算一并公开。

2. 2024 年度绩效问题和原因。

指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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“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. 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，为以后年度编制单位预算打好基础，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。