2024年度武汉市鲁巷实验小学单位决算公开

2025年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市鲁巷实验小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市鲁巷实验小学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　武汉市鲁巷实验小学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　武汉市鲁巷实验小学概况

一、单位主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，努力提高质量使学生在品德、智力、体质等方面全面 发展，为提高民族素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市鲁巷实验小学单位决算由实行独立核算的武汉市鲁巷实验小学本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分　武汉市鲁巷实验小学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：武汉市鲁巷实验小学　　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	4,942.82	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	5,026.44
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	367.74	八、社会保障和就业支出	38	184.47
	9		九、卫生健康支出	39	146.89
	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	5,310.56	**本年支出合计**	57	5,357.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	47.25	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,357.80	**总计**	60	5,357.80

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：武汉市鲁巷实验小学　　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
功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**5,310.56**	**4,942.82**					**367.74**
205	教育支出	4,979.20	4,611.46					367.74
20502	普通教育	4,977.20	4,609.46					367.74
20502	小学教育	4,977.20	4,609.46					367.74
20507	特殊教育	2.00	2.00					
20507	特殊学校教育	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	184.47	184.47					
20805	行政事业单位养老支出	184.47	184.47					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	184.47	184.47					
210	卫生健康支出	146.89	146.89					
21011	行政事业单位医疗	146.89	146.89					
21011	事业单位医疗	93.31	93.31					
21011	其他行政事业单位医疗支出	53.58	53.58					

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：武汉市鲁巷实验小学　　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	**5,357.80**	**4,844.31**	**513.49**			
205			教育支出	5,026.44	4,512.95	513.49			
20502			普通教育	5,024.44	4,512.81	511.64			
2050202			小学教育	5,024.44	4,512.81	511.64			
20507			特殊教育	2.00	0.14	1.85			
2050701			特殊学校教育	2.00	0.14	1.85			
208			社会保障和就业支出	184.47	184.47				
20805			行政事业单位养老支出	184.47	184.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.47	184.47				
210			卫生健康支出	146.89	146.89				
21011			行政事业单位医疗	146.89	146.89				
2101102			事业单位医疗	93.31	93.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	53.58	53.58				

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：武汉市鲁巷实验小学　　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	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	4,942.82	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	4,611.46	4,611.46		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	184.47	184.47		
	9		九、卫生健康支出	4	146.89	146.89		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5				
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	4,942.82	**本年支出合计**	5	4,942.82	4,942.82		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨	29			6				
政府性基金预算财政	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
总计	32	4,942.82	**总计**	6	4,942.82	4,942.82		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市鲁巷实验小学　　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	**4,942.82**	**4,429.33**	**513.49**
205			教育支出	4,611.46	4,097.96	513.50
20502			普通教育	4,609.46	4,097.82	511.64
2050202			小学教育	4,609.46	4,097.82	511.64
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	184.47	184.47	
20805			行政事业单位养老支出	184.47	184.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.47	184.47	
210			卫生健康支出	146.89	146.89	
21011			行政事业单位医疗	146.89	146.89	
2101102			事业单位医疗	93.31	93.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	53.58	53.58	

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：武汉市鲁巷实验小学　　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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,891.78	302	商品和服务支	192.83	310	资本性支出	45.30
30101	基本工资	707.73	30201	办公费	62.79	31002	办公设备购置	33.02
30102	津贴补贴	277.95	30202	印刷费	21.32	31003	专用设备购置	12.28
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	1,742.67	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本	184.47	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.76	30207	邮电费	11.91			
30110	职工基本医疗保险	146.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴	57.89	30209	物业管理费	37.20			
30112	其他社会保障缴费	27.53	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	318.19	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	396.69	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	299.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	201.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.48	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	31.50	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.41	30228	工会经费	55.53			
30309	奖励金		30229	福利费	4.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助	62.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和				
人员经费合计		4,191.19	公用经费合计					238.1

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：武汉市鲁巷实验小学　　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。

武汉市鲁巷实验小学当年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：武汉市鲁巷实验小学　　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。

武汉市鲁巷实验小学当年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：武汉市鲁巷实验小学　　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

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。

武汉市鲁巷实验小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

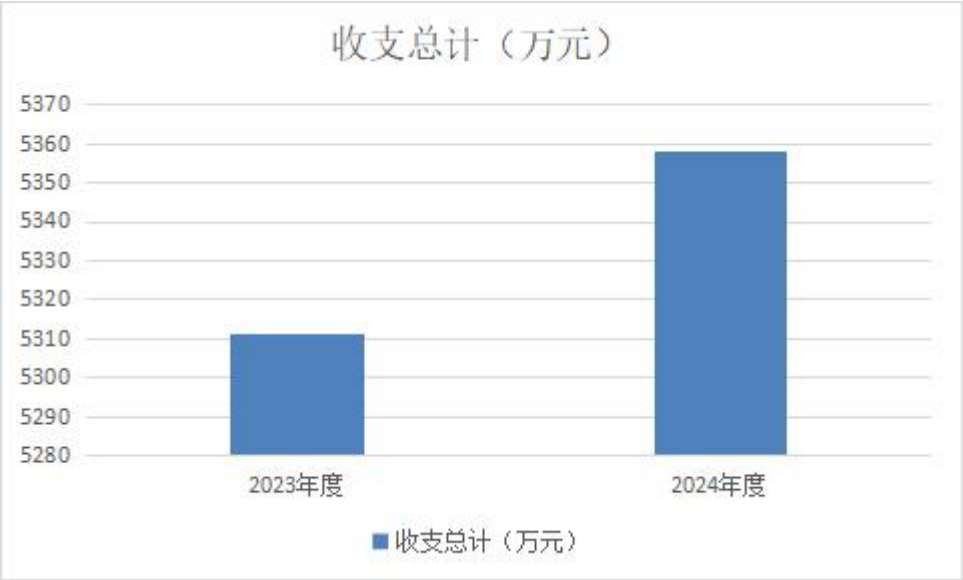
第三部分 武汉市鲁巷实验小学 2024 年度

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 5357.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 46.47 万元，增长 0.9%,主要原因是 2024 年学生人数、班级数及在编人员数增加，因此公用经费和人员经费均增加。

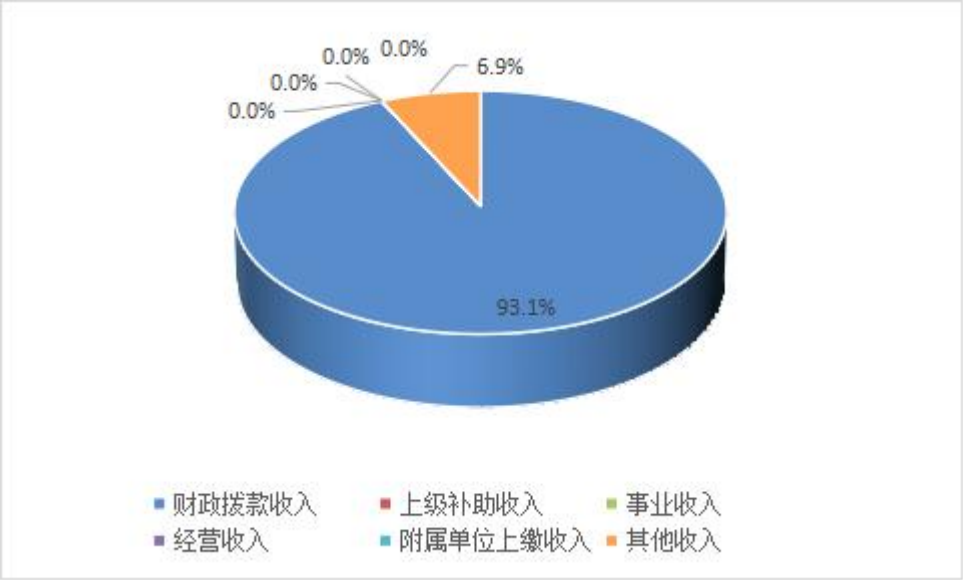
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5310.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 0.77 万元，下降 0%。其中：财政拨款收入 4942.82 万元，占本年收入 93.1%；其他收入 367.74 万元，占本年收入 6.9%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属 单位上缴收入。

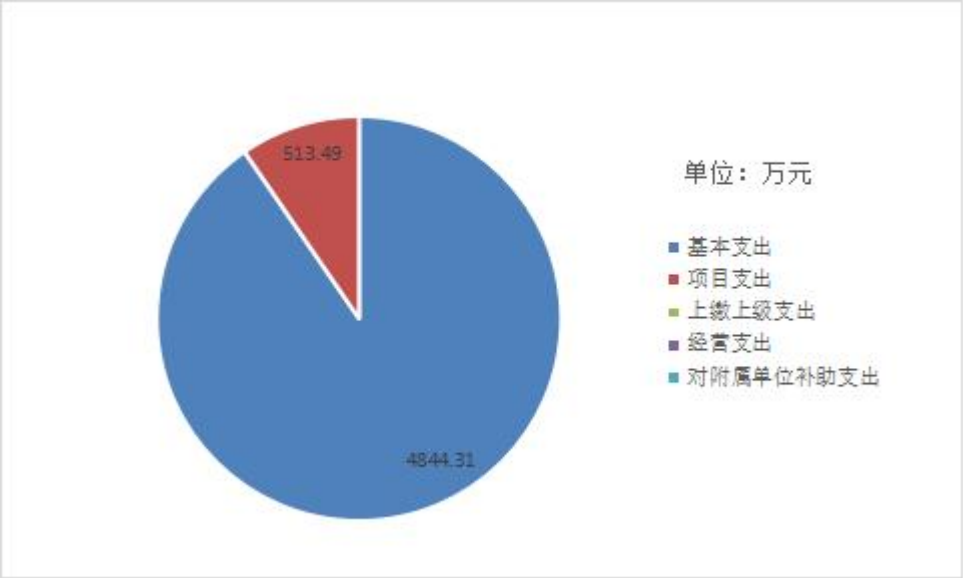
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5357.80 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 93.72 万元，增长 1.8%。其中：基本支出 4844.31 万元，占本年支出 90.4%；项目支出 513.49 万元，占本年支出 9.6%。

图 3：支出决算结构



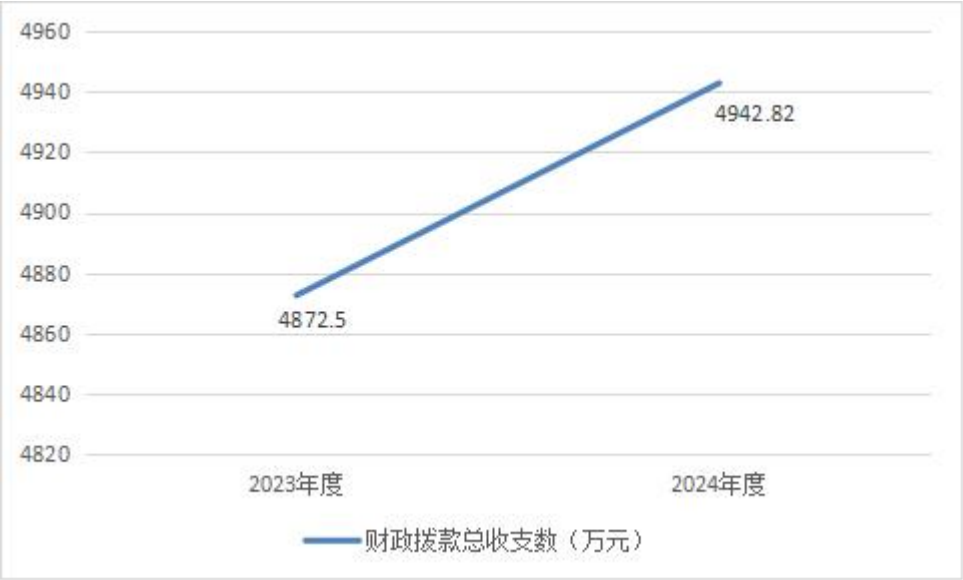
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4942.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.32 万元，增长 1.4%。主要原因是 2024 年学生人数、班级数及在编人员数增加， 因此公用经

费和人员经费支出均增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4942.82 万元，比 2023 年度决算数增加 70.32 万元,增加主要原因是 2024 年学生人数、班级数及在编人员数增加， 因此公用经费和人员经费支出均增加。

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 4942.82 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.32 万元，增长 1.4%,主要原因是 2024 年学生人数、班级数及在编人员数增加， 因此公用经费和人员经费支出均增加。

(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 4942.82 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4611.46 万元，占 93.3%。主要是用于义务教育学校专项支出，教师工资福利、学校办公经费等支出。

2.社会保障和就业支出类支出184.47万元，占3.7%。主要是用于在职教师养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出146.89万元，占3%。主要是用于教师医疗保险支出及体检费用等。

(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5240.82万元，支出决算为4942.82万元，完成年初预算的94.3%。其中：基本支出4429.33万元，项目支出513.49万元。项目支出主要用于干部教师队伍建设专项项目148.12万元，主要成效保障学校外聘教师工资福利按时支出；上级转移支付项目365.37万元，主要成效保障学校教育教学工作顺利开展。

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4762.26万元，支出决算为4609.46万元，完成年初预算的96.8%，支出决算数小于年初预算数。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我校实际情况和相关文件，追加了此项指标。

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310.16万元，支出决算为184.47万元，完成年初预算的59.5%，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168.65万元，支出决算为93.31万元，完成年初预算的55.3%，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53.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我校实际情况和相关文件，追加了此项指标。

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4429.32万元,其中：人员经费4191.19万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费238.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

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“ 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

本单位未发生机关运行经费用。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市鲁巷实验小学政府采购支出总额295.53万元，其中:政府采购货物支出47.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出248.23万元。授予中小企业合同金额284.42万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额284.42万元，占授予中小企业合同金额的96.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市鲁巷实验小学共有车辆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2个，资金513.49万元，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，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高。

(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，资金5357.8万元，从评价情况来看，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，保障了全校师生安全，提高了教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。

(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.干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.12万元，执行数为148.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提升学校整体教学水平；二是补充学校教师人数。发现的问题及原因：一是外聘教师流动性较大；二是教学经验少，学校对外聘教师约束力弱。下一步改进措施：一是进一步完善学校对外聘教师考核力度；二是重视外聘教师个人能力提升，开展青蓝工程，名师帮扶，外出学习等方面的专业技术培训。

2.上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为365.37万元，执行数为365.37万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障校园正常运转，提升教育教学质量。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市鲁巷实验小学绩效评价结果应用情况。绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提

出整改措施。并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。

第四部分　2024年重点工作完成情况

一、“兴趣联盟”教联体研究项目

我校为湖北省级示范教联体之一的“兴趣联盟”教联体，一直致力于整合教育资源，推动教育创新，提升教育品质。本年度，为推进五育并举，切实落实武汉市中小学发展素质教育，教联体拟开展《探索发展素质教育评价体系》的研究项目，集中教联体四校（武汉市鲁巷实验小学、鲁巷小学一分校、鲁巷实验小学建和分校、鲁巷实验小学二分校）教育教学精英，并聘请华中师范大学教育学院教授及武汉市、洪山区相关教研员等专家协手合作，完成兴趣联盟教联体内的“发展素质教育评价体系”的研究与建构工作。

二、教师校本培训服务

为了打造高质量的教师队伍，结合我校“兴趣教育”课题项目，着力开发教师培训课程，通过系统、规范的培训，让处于不同发展阶段的教师都能得到成长和进步，为学校的发展注入强劲的动力，提升学校教师理论及业务水平。

三、童趣楼主电缆改造

童趣楼用电负荷增大，经常发生用电负荷过大，电路发烫的安全隐患，为排除隐患，对童趣楼主电缆进行改造

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	**“兴趣联盟”教联体研究项目**	集中教联体四校教育教学精英，并聘请华中师范大学教育学院教授及武汉市、洪山区相关教研员等专家协手合作，完成兴趣联盟教联体内的“发展素质教育评价体系”的研究与建构工作。	已完成
2	**教师校本培训服务**	打造高质量的教师队伍，结合我校“兴趣教育”课题项目，着力开发教师培训课程，通过系统、规范的培训，让处于不同发展阶段的教师都能得到成长和进步，为学校的发展注入强劲的动力，提升学校教师理论及业务水平。	已完成
3	**童趣楼主电缆改造**	童趣楼用电负荷增大，经常发生用电负荷过大，电路发烫的安全隐患，为排除隐患，对童趣楼主电缆进行改造	已完成

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。

(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(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.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8.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。

9.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

2024年度武汉市鲁巷实验小学整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分：96分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：执行率100%。

2.完成的绩效目标:学校基本支出总额4844.31万元;项目支出总额513.49万元，保障了全校师生安全，提高了教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

1.预算执行情况良好，加强预算控制。

2.在办公用品采购、固定资产入账结算手续的完善性、完整性进一步规范。

3.学校水电费、印刷等耗材费开支较大，应减少浪费。

4.绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与 的意识，部分绩效目标无法量化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.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善 财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考

评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2024年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4942.82万元，具体安排情况如下:

基本支出情况本年度基本支出4429.33万元，其中：人员经费支出4191.2万元，商品服务支出238.13万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出情况本年度项目支出513.49万元，主要用于教育教学活动管理、校园安全整治、深化教育改革督导落实、教育发展基金工作教育教学补助及奖励、经济困难学生资助等。（以上各项数据保留两位小数）

2.简要概述年度单位整体绩效目标。

（1）改善学校教育教学设施，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高了教育网络信息化水平，保障了学校高水平、跨越式发展。

（2）对学校家庭经济困难学生进行资助，让学生不因家庭经济困难而失学，促进了教育公平。

（3）按规划构建全校教师培训、骨干教师培训、学科教师培训三大教师培训体系，提高了教师专业化水平和整体素质，本学年新

招聘教师达到 11 人，补充了教师队伍。

（4）支持开展学校各项活动、田径运动会、学生体质监测、学生“BRT”学科竞赛、改善艺术教育设施、设备等硬件水平，提升了素质教育水平。

（5）对校园周边环境进行治理，建立长效管控机制，营造了校园安全环境。

（二）单位自评工作开展情况

1.绩效目标完成情况：教育基本投入经费的使用，以确保学校教育教学工作的.有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，但还需要大力推动学校办学条件优化建设。

目标 1：开展教育教学工作，保障在职教职工基本工资、五险一金等发放，保障退休人员的正常工资等薪酬及正常福利。完成情况：100%保障工作人员薪酬及正常福利。效果：老师全身心投入工作，不断提高自身素质和业务水平，人性化管理育人，教师满意率达到 100%。

目标 2：全力做好学校的教学设施设备、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与维修工作。 完成情况：学校各项设施的建设及维修完成，学校各个教学楼安全隐患的排除，100%保证教师能够安全和正常使用。效果：学校排除各项安全隐患，使教师更好的投入到教书育人的行动中，学生更安心在学校读书。教师满意率达到 98%。

目标 3：开展学校“文学艺术节”活动、学科“BRT”竞赛、田径运动会和各种体艺竞技活动等。完成情况：每年一次“文学艺术节”活动；每学期一次学生足球比赛和田径运动会；每学期一次的

学科“BRT”竞赛，学生都取得了突出成绩。效果：抓好特色教育，彰显办学特色，校园文化丰富多彩，特色教育成绩突出。

目标4：加强校园综治、安全、普法工作；搞好党建工作。完成情况：进行师生创文、卫生、安全、普法等课堂教育。扶助学校贫困学生。本单位1个支部分，每月一次主题党日活动，每月谈心谈话，每季度一堂党课，每年组织一次阵地红色教育。创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率100%；组织工作结构完善率95%。效果：加强基层党组织建设，创建“学习型”党组织，提高党员思想道德素质。从严正风肃纪，扎实开展干部教师作风整治。加强师德师风建设，发挥党员教师的先锋模范作用。规范落实组 织生活，扎实开展党员党性教育。坚持德育首位，着力提高全体学生综合素养。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

总体上看，2024年度单位项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成较好。但是，绩效评价过程中发现项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：各项工作完成率达到了96%。

社会效益：保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，促进特色班级品牌化。

（四）其他佐证材料

2024年度武汉市鲁巷实验小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市鲁巷实验小学　填报日期：　2025.2.17　总分：96

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市鲁巷实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">4844.309984</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">513.49425</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>5357.804234</td><td>5357.804234</td><td>100.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标（80 分）：保障全校师生安全，提高教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各项工作完成率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>≥95%</td><td>93%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>97%</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>13</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">总体上看，2024年度单位项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成较好。但是，绩效评价过程中发现项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。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。</td></tr>
</table>

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)：武汉市鲁巷实验小学　　填报日期：2025.2.17　　自评得分：　98

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">干部教师队伍建设专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市鲁巷实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>148.12</td><td>148.12</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障学校外聘教师工资福利按时支出</td><td colspan="2">达到预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">外聘教师人数</td><td>49人</td><td>49人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">外聘教师考核达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">外聘服务费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">外聘教师流动性较大。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">一是进一步完善学校对外聘教师考核力度；二是重视外聘教师个人能力提升，开展青蓝工程，名师帮扶，外出学习等方面的专业技术培训。</td></tr>
</table>

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)：武汉市鲁巷实验小学　填报日期：2025.2.17　　自评得分：　97

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">上级转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市鲁巷实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>365.37425</td><td>365.37425</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标(20分)</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障学校教育教学工作顺利开展。</td><td colspan="3">达到预期目标。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">义务段一补资助学生数</td><td>3人</td><td>3人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">兴趣课堂建设成绩</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障教育教学正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">名师工作室的专家们走进课堂，让更多师生受益。</td></tr>
</table>

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。