2024年度武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校单位决算公开

2025年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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　武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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　武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校概况

一、单位主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育单位的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管单位的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据上级单位制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。

4.按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关单位的规定,对本校财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

6.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分　武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校　　2024年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,666.85	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	2,853.04
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	232.04	八、社会保障和就业支出	38	32.48
	9		九、卫生健康支出	39	13.37
	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	2,898.89	**本年支出合计**	57	2,898.89
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	2,898.89	**总计**	60	2,898.89

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**2,898.89**	**2,666.85**					**232.04**
205			教育支出	2,853.04	2,621.00					232.04
20502			普通教育	2,844.03	2,611.99					232.04
2050202			小学教育	2,844.03	2,611.99					232.04
20507			特殊教育	9.01	9.01					
2050701			特殊学校教育	9.01	9.01					
208			社会保障和就业支出	32.48	32.48					
20805			行政事业单位养老支出	32.48	32.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48					
210			卫生健康支出	13.37	13.37					
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37					
2101102			事业单位医疗	10.21	10.21					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16					

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校　　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	**2,898.89**	**2,609.21**	**289.68**			
205			教育支出	2,853.04	2,566.52	286.52			
20502			普通教育	2,844.03	2,565.71	278.32			
2050202			小学教育	2,844.03	2,565.71	278.32			
20507			特殊教育	9.01	0.81	8.20			
2050701			特殊学校教育	9.01	0.81	8.20			
208			社会保障和就业支出	32.48	32.48				
20805			行政事业单位养老支出	32.48	32.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48				
210			卫生健康支出	13.37	10.21	3.16			
21011			行政事业单位医疗	13.37	10.21	3.16			
2101102			事业单位医疗	10.21	10.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.16		3.16			

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校　　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	2,666.85	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	2,621.00	2,621.00		
	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	32.48	32.48		
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37		
	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	2,666.85	**本年支出合计**	59	2,666.85	2,666.85		
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	2,666.85	**总计**	64	2,666.85	2,666.85		

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校　　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	**2,666.85**	**2,377.17**	**289.68**
205			教育支出	2,621.00	2,334.48	286.52
20502			普通教育	2,611.99	2,333.67	278.32
2050202			小学教育	2,611.99	2,333.67	278.32
20507			特殊教育	9.01	0.81	8.20
2050701			特殊学校教育	9.01	0.81	8.20
208			社会保障和就业支出	32.48	32.48	
20805			行政事业单位养老支出	32.48	32.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
210			卫生健康支出	13.37	10.21	3.16
21011			行政事业单位医疗	13.37	10.21	3.16
2101102			事业单位医疗	10.21	10.21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.16		3.16

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校　　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	2,260.41	302	商品和服务支出	110.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.00	30201	办公费	21.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.85	30202	印刷费	5.00	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	318.39	30205	水费	0.76	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	30206	电费	1.68	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴	26.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	30209	物业管理费	10.68			
30112	其他社会保障缴费	19.73	30211	差旅费	3.19			
30113	住房公积金	51.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.66			
30199	其他工资福利支出	1,597.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.77			
30302	退休费	5.65	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.75			
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	0.91	30227	委托业务费	16.37			
30308	助学金		30228	工会经费	9.27			
30309	奖励金		30229	福利费	0.41			
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	12.32			
人员经费合计		2,266.97	公用经费合计					110.19

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校　　2024年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目</td><td rowspan="2">年初结转和结余</td><td rowspan="2">本年收入</td><td colspan="3">本年支出</td><td rowspan="2">年末结转和结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">功能分类科目编码</td><td>科目名称</td><td>小计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校　　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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校　　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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校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2898.89万元。与2023年度相比，收、支总计增加300.28万元，增长11.6%,主要原因是2024年学生人数增加，导致公用经费增长幅度高。同时 2024年新进教师较多人员经费有所增长。

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2898.89万元，与2023年度相比，收入合计增加300.28万元，增长11.6%。其中：财政拨款收入2666.85万元，占本年收入92%；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232.04万元，占本年收入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 2898.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 300.28 万元，增长 11.6%。其中：基本支出 2609.21 万元，占本年支出 90%；项目支出 289.68 万元，占本年支出 10%；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 2666.85 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 283.06 万元，增长 11.9%。主要原因是 2024 年学生人数增加多，导致公用经费增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收 2666.85 万元，比 2023 年度决算数增加 283.06 万元,增加主要原因是 2024 年学生人数增加多，导致公用经费增长。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 2666.85 万元，占本年支出合计的 92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 283.06 万元，增长 11.9%,主要原因是 2024 年学生人数增加多，导致公用经费增长。

(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 2666.85 万元，主要用于以下方面:

1.教育支出类支出 2621 万元，占 98.3%。主要是用于是用于学

校日常事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出 32.47 万元，占 1.2%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出类支出 13.37 万元，占 0.5%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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 2937.47 万元，支出决算为 2666.85 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：基本支出 2377.17 万元，项目支出 289.68 万元。项目支出主要用于上级转移支付 201.35 万元，主要成效是保障学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境；干部教师队伍建设专项 85.17 万元，主要成效是完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展；其他教育教学工作开展保障专项 3.16 万元，主要成效是完成医疗费报销工作。

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2575.55万元，支出决算为2611.99万元，完成年初预算的101.4%，支出决算数大于年初预算数的原因是学生数量增加。

（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9.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年预算无特殊学校教育经费而我校有随班就读学生因此有此经费下拨。

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49.36万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的65.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行政策性调整。

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26.84万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行政策性调整。

（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3.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为事业编教师二次医疗报销经费，由于此款项由保健办核算后下拨到单位，因此2024 年预算中无此项经费。

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2377.16万元，其中：

人员经费2266.97万元，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、医疗费补助。

公用经费110.19万元，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、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“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。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校政府采购支出总额140.43万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.44万元。授予中小企业合同金额140.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.33万元，占授予中小企业合同金额的97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.5%，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91.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校共有车辆 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 3 个，资金 289.68 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 2666.85 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，项目受益群众满意度较高。

(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 3 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 201.35 万元，执行数为 201.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。发现的问题及原因：由于本年

度财政资金上半年放款较少，资金基本为下半年才集中放款，导致有些项目统筹规划与预算设想不一致，部分项目资金支付不及时。下一步改进措施：编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。

2.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85.17万元，执行数为85.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展。发现的问题及原因：由于本年度财政资金上半年放款较少，资金基本为下半年才集中放款，导致有些项目统筹规划与预算设想不一致，部分项目资金支付不及时。下一步改进措施：一是强化预算精准性，提前规划项目库，按资金到位预期制定差异化用款计划。二是建立跨单位联动机制，动态监控进度，确保资金下达即可支付。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校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、 重点工作开展情况综述

1.上级专项经费项目：保障学校正常工作的开展及基本运转。

2.2024干部教师队伍建设专项项目：严格执行上级人事政策，构建完善的教师团队，强化培训质量，提高教师整体素质和能力。

3.2024年其他教育教学工作开展保障专项项目：完成医疗费报销工作。

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	上级专项经费项目	保障学校正常工作的开展及基本运转。	良好
2	干部教师队伍建设专项项目	构建完善的教师团队，强化培训质量	良好
3	其他教育教学工作开展保障专项项目	完成医疗费报销工作。	良好

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。

(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.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各单位举办盲童学校、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）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。

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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行25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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

2024年度武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2024年单位整体支出总额预算数为2666.84万元，执行数为2666.84万元，整体绩效自评得分为99.9分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

执行率情况良好。

2.完成的绩效目标。

学校以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升了教育质量；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，促进了素质教育的发展，完成了年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

在编制年度预算时，需结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。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。

（四）下一步拟改进措施

1.增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展；继续组织教师教育教学能力培训活动，提升教师教学水平，促进学区教育教学发展，全面提升教育教学质量。

2.学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级单位的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。本单位2024年整体支出总额预算数为2666.85万元，执行数为2666.85万元，其中基本支出总额为2377.17万元，项目支出总额为289.68万元，预算执行率为100%。

2.本单位2024年度整体绩效目标主要以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量，其次通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，发展素质教育。

（二）单位自评工作开展情况

为了确保自评工作的顺利开展，我校成立了专门的自评工作小组，负责自评工作的组织实施和具体执行。小组成员包括学校财务单位、办公室单位、后勤单位等相关人员，确保自评工作的全面性和客观性。

在自评工作过程中，我们制定了详细的自评方案和计划，明确了自评的目标、范围、方法和步骤。同时，我们采用了问卷调查、访谈、数据分析等多种方法，全面收集和分析学校财务工作的相关信息和数据。

明确自评目标和范围：我们明确了自评的目标是提高学校财务工作的效率、效果和效益，促进学校事业的可持续发展。自评的范围涵盖了学校财务工作的各个方面，包括预算编制、收入管理、支出管理、资产管理等。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况良好。执行率 100%。资金使用完毕。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标主要体现为质量指标及时效指标，其中质量指标具体为加强素质教育，经费使用合规率，时效指标为工作完成及时率，产出指标均达到调整后的预算目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标主要为社会效益指标，体现在提升教学质量、校园安全合格率方面，效益指标均达到调整后的预算目标值。

（四）其他佐证材料

无

2024年度武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2025年2月15日　　总分：99.9分

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">2377.17</td><td>项目支出总额</td><td colspan="3">289.68</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">单位整体支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2666.85</td><td>2666.85</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标1（40 分）：通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，发展素质教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>100%</td><td>99%</td><td colspan="2">9.9</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学质量进一步提升</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生调查满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标2（40分）：以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>经费使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升教学质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>校园安全合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生调查满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分</td><td colspan="6">2024年基本达到调整后的年初预算目标值。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">2025年将严格执行上级政策要求，加强学校安全管理建设，促进教育教学工作发展。</td></tr>
</table>

2024年度武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校上级专项经费项目绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2024年上级转移支付自评得分为98.6分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

上级专项经费项目支出年初预算金额88.9万元，调整后预算金额88.9万元，执行数88.9万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一般公共预算项目支出共设置6个绩效指标，完成绩效目标的指标有6个。

保障学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展，完成了年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

由于本年度财政资金上半年放款较少，资金基本为下半年才集中放款，导致有些项目统筹规划与预算设想不一致，部分项目资金支付不及时。

（四）下一步拟改进措施

1.增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展；继续组织教师教育教学能力培训活动，提升教师教学水平，促进学区教育教学发展，全面提升教育教学质量。

2.学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，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。

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2025年2月15日　　自评得分：　98.6

<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">主管单位</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校</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>201.35</td><td>201.35</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">保障学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。</td><td colspan="3">以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成及时率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障学校正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</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>93%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">由于本年度财政资金上半年放款较少，资金基本为下半年才集中放款，导致有些项目统筹规划与预算设想不一致，部分项目资金支付不及时。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。</td></tr>
</table>

2024年度武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校干部教师队伍建设专项经费项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价和自评报告

(一)自评结论

经综合评价，2024年干部教师队伍建设专项经费项目综合评分为99分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024年干部教师队伍建设专项经费项目支出年初预算金额85.16万元，调整后预算金额85.16万元，执行数85.16万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标

一般公共预算项目支出共设置4个绩效指标，完成绩效目标的指标有4个。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2024年干部教师队伍建设项目绩效自评结果为优，基本达到年初目标值。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率100%，预算执行无偏差。

（2）年初绩效目标完成不存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

积极响应上级政策，关注教师发展需求，打造和培养一批稳定

的教师队伍。

2.拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2024年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2025年2月15日　　自评得分：99分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">干部教师队伍建设专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校</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>85.17</td><td>85.17</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">完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展。</td><td colspan="2">严格执行上级人事政策，构建完善的教师团队，强化培训质量，提高教师整体素质和能力。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>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>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">教育教学成果达标率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</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>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">基本达到年初目标值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">根据上级人事政策安排，打造和培养一批稳定的教师队伍。</td></tr>
</table>

2024年度武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校其他教育教学工作开展保障专项经费项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

(一) 自评结论

经综合评价，2024 年其他教育教学工作开展保障专项经费项目绩效评价自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年其他教育教学工作开展保障专项经费项目支出年初预算金额 3.16 万元，调整后预算金额 3.16 万元，执行数 3.16 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

义务段一补项目支出共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2024年度其他教育教学工作开展保障专项经费项目绩效评价自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

（2）年初绩效目标完成不存在偏差，指标值均达到年初计划值。

1. 下一步拟改进措施

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，合理编制项目涉及的绩效目标值。

2.拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2024年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2025年2月15日　　自评得分：100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">其他教育教学工作开展保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校</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>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>3.16</td><td>3.16</td><td>100%</td><td>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">完成医疗费报销工作。</td><td colspan="2">按时完成医疗费报销工作。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>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>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教师队伍稳定</td><td>达到目标</td><td>达到目标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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，合理编制项目涉及的绩效目标值。</td></tr>
</table>