

2024 年度武汉市洪山实验外国语小学 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山实验外国语小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山实验外国语小学 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 武汉市洪山实验外国语小学 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

第一部分 武汉市洪山实验外国语小学概况

一、单位主要职责

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山实验外国语小学部门决算由实行独立核算的武汉市洪山实验外国语小学本级决算，无下级单位。

第二部分 武汉市洪山实验外国语小学 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：武汉市洪山实验外国语小学

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	4,309.88	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	4,758.86
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	501.48	八、社会保障和就业支出	38	41.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.54
	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	4,811.36	本年支出合计	57	4,811.36
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	4,811.36	总计	60	4,811.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市洪山实验外国语小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,811.36	4,309.88						501.48
205	教育支出	4,758.85	4,257.38						501.48
20502	普通教育	4,751.92	4,250.45						501.48
205020	小学教育	4,751.92	4,250.45						501.48
20507	特殊教育	6.93	6.93						
205070	特殊学校教育	6.93	6.93						
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96						
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96						
210	卫生健康支出	10.55	10.54						
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.54						
210110	事业单位医疗	9.74	9.74						
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.80						

注：本表反映部门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：武汉市洪山实验外国语小学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,811.36	4,283.22	528.14				
205	教育支出		4,758.86	4,230.72	528.14				
20502	普通教育		4,751.93	4,230.29	521.64				
2050202	小学教育		4,751.93	4,230.29	521.64				
20507	特殊教育		6.93	0.43	6.50				
2050701	特殊学校教育		6.93	0.43	6.50				
208	社会保障和就业支出		41.96	41.96					
20805	行政事业单位养老支出		41.96	41.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.96	41.96					
210	卫生健康支出		10.54	10.54					
21011	行政事业单位医疗		10.54	10.54					
2101102	事业单位医疗		9.74	9.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.80	0.80					

注：本表反映部门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：武汉市洪山实验外国语小学

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,309.88	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	4,257.38	4,257.38	
	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	41.96	41.96	
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54	
	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	4,309.88	本年支出合计	59	4,309.88	4,309.88	
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	4,309.88	总计	64	4,309.88	4,309.88	

注：本表反映部门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入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：武汉市洪山实验外国语小学

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	4,309.88	3,781.74	528.14	
205		教育支出	4,257.38	3,729.24	528.14	
20502		普通教育	4,250.45	3,728.81	521.64	
2050202		小学教育	4,250.45	3,728.81	521.64	
20507		特殊教育	6.93	0.43	6.50	
2050701		特殊学校教育	6.93	0.43	6.50	
208		社会保障和就业支出	41.96	41.96		
20805		行政事业单位养老支出	41.96	41.96		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96		
210		卫生健康支出	10.54	10.54		
21011		行政事业单位医疗	10.54	10.54		
2101102		事业单位医疗	9.74	9.74		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80		

注：本表反映部门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：武汉市洪山实验外国语小学

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	3,620.23	302	商品和服务支出	122.17	310	资本性支出	38.53
3010	基本工资	119.36	3020	办公费	9.82	3100	办公设备购置	38.53
3010	津贴补贴	34.33	3020	印刷费	19.96	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	320.30	3020	水费	2.48	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	64.25	3020	电费	7.89	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	22.20			
3011	职工基本医疗保险缴费	27.94	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	11.76	3020	物业管理费	26.58			
3011	其他社会保障缴费	15.50	3021	差旅费	0.99			
3011	住房公积金	54.27	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.64			
3019	其他工资福利支出	2,972.52	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.81	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		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				
3030	医疗费补助	0.81	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	9.00			
3030	奖励金		3022	福利费	0.39			
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		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	13.24			
人员经费合计			公用经费合计					
		3,621.04						160.70

注：本表反映部门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：武汉市洪山实验外国语小学

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	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：本表反映部门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。

武汉市洪山实验外国语小学 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

单位：武汉市洪山实验外国语小学

2024 年度

公开 08 表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市洪山实验外国语小学 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：武汉市洪山实验外国语小学

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

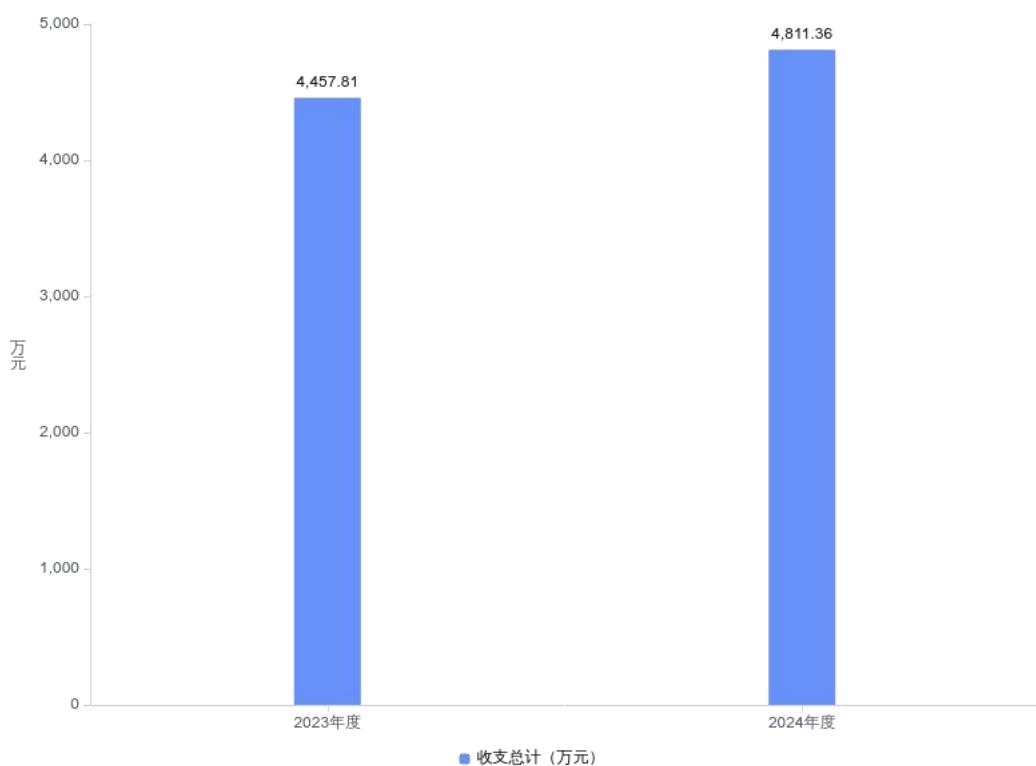
武汉市洪山实验外国语小学 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山实验外国语小学 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 4811.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 353.55 万元，增长 7.9%，主要原因是学生数增加，生均公用经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

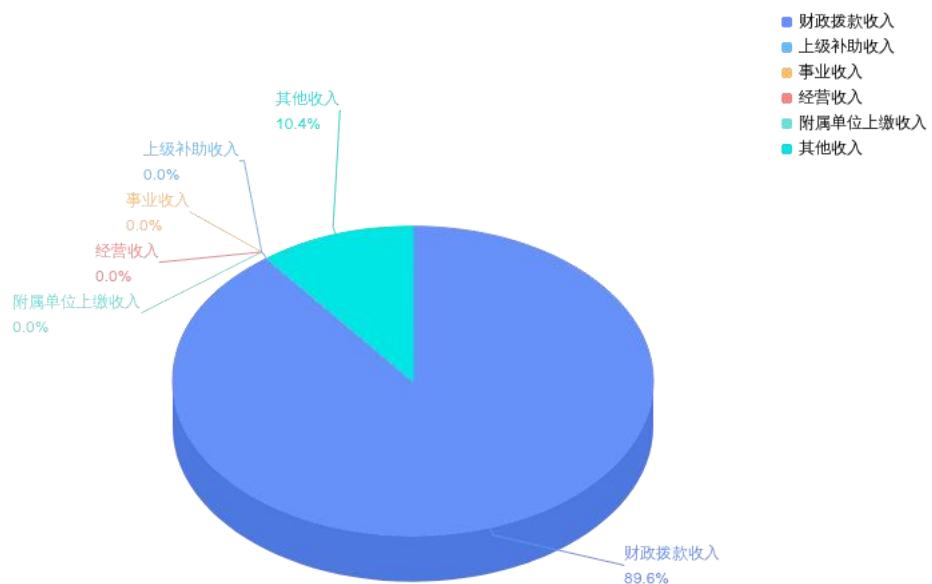


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4811.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 388.05 万元，增长 8.8%。其中：财政拨款收入 4309.88 万元，占本年收入 89.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 501.48 万元，占本年收入 10.4%。

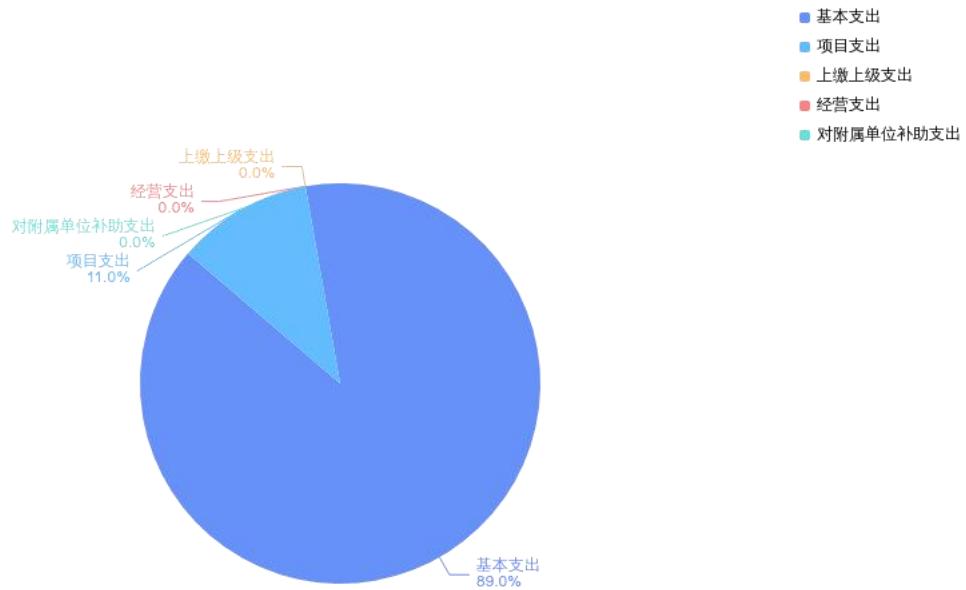
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4811.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 353.55 万元，增长 7.9%。其中：基本支出 4283.22 万元，占本年支出 89.0%；项目支出 528.14 万元，占本年支出 11.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

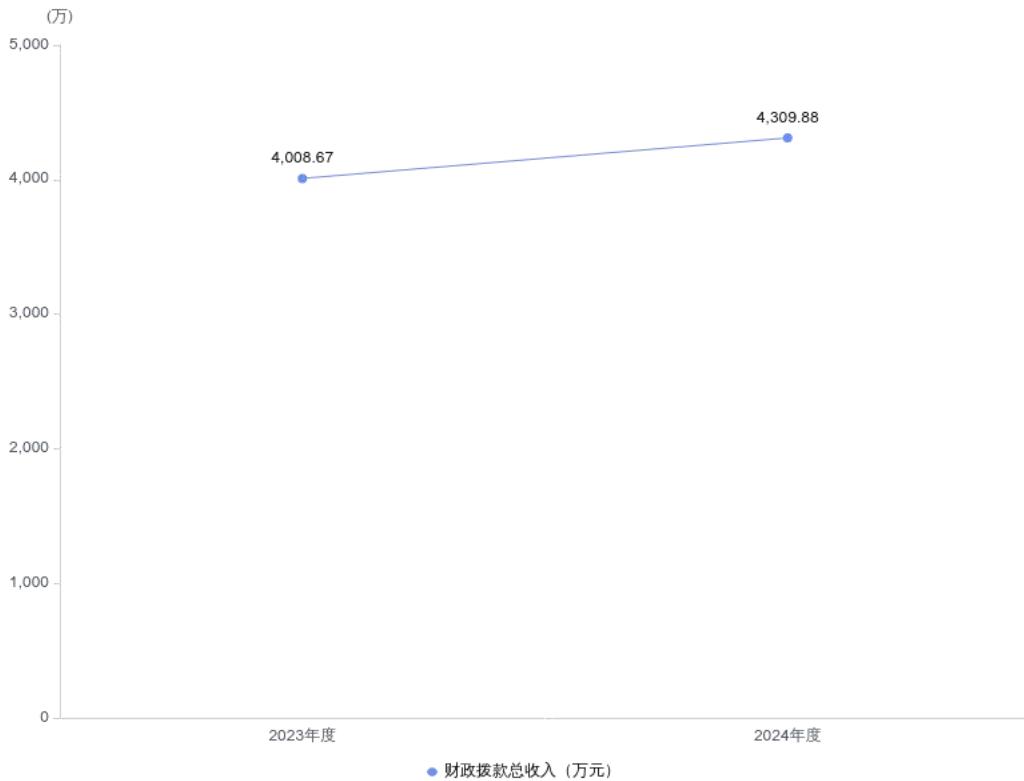


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4309.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 301.21 万元，增长 7.5%。主要原因是学生数增加，生均公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4309.88 万元，比 2023 年度决算数增加 301.21 万元，增加主要是因为学生数增加，生均公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 4309.88 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.21 万元，增长 7.5%，主要原因是学生数增加，生均公用经费增加。

(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 4309.88 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出类支出 4257.38 万元，占 98.78%。主要是用于学校人员工资福利支出、商品服务支出。
- 社会保障和就业支出类支出 41.96 万元，占 0.97%。主要是

用于机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 10.54 万元，占 0.25%。主要是用于医疗保险缴费。

(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 4948.74 万元，支出决算为 4309.88 万元，完成年初预算的 87.1%。其中：基本支出 3781.74 万元，项目支出 528.14 万元。项目支出主要用于 1、干部教师队伍建设专项 148.48 万元，主要成效是外聘教师服务费支出；2、其他教育教学工作开展保障专项 7.01 万元，主要成效是洪山区事业单位招聘考试考点考场费用；3、上级转移支付专项 372.65 万元主要成效是学校教育教学管理费用以及办公设备购置费用。

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 4326.31 万元，支出决算为 4250.45 万元，完成年初预算的 98%。

(2) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 3.6 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 193%。主要原因是指标下达后进行了政策性调整。

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 48.43 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 87%，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，有一部分机关事业单位养老保险在其他科目支出。

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 26.34万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的37%，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，有18.2万在教育支出小学教育科目支出。

(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0.81万元，完成年初预算的181%。主要原因是指标下达后进行了政策性调整。

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 3781.74 万元，其中：人员经费 3621.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：2024年度“三公”经费预算为零。决算数较上年持平的主要原因：2023年度“三公”经费决算为零。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年度“三公”经费预算为零。决算数较上年持平的主要原因2023年度“三公”经费决算为零。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年度“三公”经费预算为零。决算数较上年持平的主要原因：2023年度“三公”经费决算为零。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年度“三公”经费预算为零。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山实验外国语小学政府采购支出总额285.75

万元，其中：政府采购货物支出33.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出252.42万元。授予中小企业合同金额148.48万元，占政府采购支出总额的52%，其中：授予小微企业合同金额148.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，武汉市洪山实验外国语小学共有车辆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3个，资金528.14万元，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。

(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4309.88万元，从评价情况来看，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立相应的监督机制；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。

2024 年度武汉市洪山实验外国语小学项目绩效自评情况汇总表

单位：

武汉市洪山实验外国语小学

单位：万元

序号	项目名称	预算数						全年执行情况		自评得分	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算	其中：转移支付资金	执行数		
			其中： 一般 债券 资金	其中： 转移 支付 资金	其中： 专项 债券 资金	其中： 转移 支付 资金					
	总计	528.14	528.14						528.14		
1	干部教师队伍建设专项	148.48	148.48						148.48	1.00	100
2	其他教育教学工作开展保障专项	7.01	7.01						7.01	1.00	100
3	上级转移支付	372.65	372.65						372.65	1.00	100

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门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、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 148.5 万元，执行数为 148.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实外聘教师经费，保障教育教学正常运行。

2、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 7.01 万元，执行数为 7.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成考务专项经费支出，保障考务工作顺利完成。

3、上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 372.65 万元，执行数为 372.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成年度上级专项经费支出，保障学校教育教学工作正常运转。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2025 年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况，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。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，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. 日常水电及邮电费；
2. 人员工资及社保等缴纳；
3. 物业管理费；
4. 校园文印制作费；
5. 教育教学工作正常运转费用。

确保资金安全高效，严格资金收入及支出管理，提高资金使用效率，确保学校教育教学工作有序、平稳，完成学校整体目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	日常水电及邮电费	维持正常教学开展，全年水电邮电费	正常完成
2	人员工资及社保等缴纳	维持正常教学开展，全年人工资及社保	正常完成
3	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费。	按规定完成
4	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园文印制作费。	按规定完成
5	教学业务与管理费用	保证学校教育教学正常运行。	正常完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：我单位本年其他收入主要为课后服务费收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

2024 年度武汉市洪山实验外国语小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语小学

单位：万元

单位名称		武汉市洪山实验外国语小学				
基本支出总额		3781.74		项目支出总额	528.14	
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)
			4309.88	4309.88%	100.00%	20.00
年度目标1(20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(12分)	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	100%	100%	2
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	2
	效益指标(4分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	4
	满意度指标(4分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	4
年度目标2(12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(8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%	2
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	2
	效益指标(3分)	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	2
	满意度指标(3分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	2
年度目标3(28分)：1、完成各项公用经费支出；2、促进发展优质小学建设；3、促进小学学校优质多样化发展；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分

			(A)	(B)	
产出指标分 (20)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	5
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5
	时效指标	发放及时率	100%	100%	5
	成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	5
效益指标(4分)	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	4
满意度指标(4分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	4

年度目标4(10分)：完成校内学生资助工作。

	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
年度绩效指标	产出指标(6分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		时效指标	发放及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	2
	效益指标(2分)	社会效益指标	学生因贫失学率	0%	0%	2
	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥99%	99%	2

年度目标5(10分)：完成考务相关工作。

	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
年度绩效指标	产出指标(6分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		时效指标	发放及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	2
	效益指标(2分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	2
	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥99%	99%	2

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。

2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评表

项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山实验外国语小学	
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)	
			148.5 万元	148.48 万元	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		
		落实外聘教师经费，保障教育教学正常运行。			完成外聘教师专项经费支出，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)	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		<100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥99%	99%	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		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。					

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项							
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山实验外国语小学			
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)			
			7.01 万元	7.01 万元	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			
		落实考务经费，保障考务工作正常运行。			完成考务专项经费支出，保障考务工作顺利完成。	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)			
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤ 100%	100%			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%			
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%			
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障考务工作正常运转		保障	保障			
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	考生满意度		≥ 99%	99%			
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		依据项目具体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。							

2024 年度上级转移支付专项项目自评表

项目名称	上级转移支付				
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山实验外国语小学
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)
		372.65 万元	372.65 万元	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
	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)
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%
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		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。			

