

附件 1:

## 2024 年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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 武汉市洪山区武珞路小学金地分校概况

## 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、保质保量完成教学任务，做好家校沟通工作，完成区教育局下达的各项教育教学改革任务。

3、规划、协调、指导全体教师的教育教学科研、电化教育、教学仪器准备、学校后期和学生服务等工作。

4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设等主体责任。

5、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区武珞路小学金地分校单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区武珞路小学金地分校本级决算组成。

纳入武汉市洪山区武珞路小学金地分校 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区武珞路小学金地分校(本级)

第二部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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: 武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2,181.44	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	2,213.81
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	172.93	八、社会保障和就业支出	38	84.87
	9		九、卫生健康支出	39	58.49
	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	2,354.37	本年支出合计	57	2,357.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9.50	结余分配	58	6.69
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,363.87	总计	60	2,363.86

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,354.37	2,181.44					172.93
205				教育支出	2,211.01	2,038.08				172.93
20502				普通教育	2,207.01	2,034.08				172.93
205020				小学教育	2,207.01	2,034.08				172.93
20507				特殊教育	4.00	4.00				
205070				特殊教育学校教育	4.00	4.00				
208				社会保障和就业支出	84.87	84.87				
20805				行政事业单位养老支出	84.87	84.87				
208050				机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87				
210				卫生健康支出	58.49	58.49				
21004				公共卫生	3.75	3.75				
210049				其他公共卫生支出	3.75	3.75				
21011				行政事业单位医疗	54.74	54.74				
210110				事业单位医疗	41.74	41.74				
210119				其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00				

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,357.17	2,140.11	217.06			
205			教育支出	2,213.81	2,013.50	200.31			
20502			普通教育	2,209.81	2,013.21	196.60			
2050202			小学教育	2,209.81	2,013.21	196.60			
20507			特殊教育	4.00	0.29	3.71			
2050701			特殊教育学校教育	4.00	0.29	3.71			
208			社会保障和就业支出	84.87	84.87				
20805			行政事业单位养老支出	84.87	84.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87				
210			卫生健康支出	58.49	41.74	16.75			
21004			公共卫生	3.75		3.75			
2100499			其他公共卫生支出	3.75		3.75			
21011			行政事业单位医疗	54.74	41.74	13.00			
2101102			事业单位医疗	41.74	41.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.00		13.00			

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市洪山区武珞路小学金地分校      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	2,181.44	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	2,038.09	2,038.09		
	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	84.87	84.87		
	9		九、卫生健康支出	41	58.49	58.49		
	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	2,181.45	本年支出合计	59	2,181.45	2,181.45		
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	2,181.45	总计	64	2,181.45	2,181.45		



# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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
			合计		2, 181. 45	1, 964. 38
205			教育支出		2, 038. 09	1, 837. 78
20502			普通教育		2, 034. 09	1, 837. 49
2050202			小学教育		2, 034. 09	1, 837. 49
20507			特殊教育		4. 00	0. 29
2050701			特殊学校教育		4. 00	0. 29
208			社会保障和就业支出		84. 87	84. 87
20805			行政事业单位养老支出		84. 87	84. 87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		84. 87	84. 87
210			卫生健康支出		58. 49	41. 74
21004			公共卫生		3. 75	3. 75
2100499			其他公共卫生支出		3. 75	3. 75
21011			行政事业单位医疗		54. 74	41. 74
2101102			事业单位医疗		41. 74	41. 74
2101199			其他行政事业单位医疗支出		13. 00	13. 00

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: 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 2024 年度

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,833.94	302	商品和服务支出	112.43	310	资本性支出	
3010	基本工资	42.75	3020	办公费	5.77	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	427.50	3020	印刷费	6.72	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	2.80	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	755.77	3020	水费	0.33	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	142.71	3020	电费	1.90	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	17.90	3020	邮电费	13.69			
3011	职工基本医疗保险缴费	79.87	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	53.41	3020	物业管理费	16.69			
3011	其他社会保障缴费	22.54	3021	差旅费	2.98			
3011	住房公积金	142.03	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	1.50	3021	维修（护）费	5.37			
3019	其他工资福利支出	147.96	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	18.01	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	12.98	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	2.27	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	26.60			
3030	奖励金		3022	福利费	1.49			
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	0.18			
3039	其他对个人和家庭的补助	2.76	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	27.92			
人员经费合计		1,851.95	公用经费合计					112.43

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：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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 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：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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
			合计	3	

本部门 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：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	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

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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 2363.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 16.98 万元，增长 0.7%，主要原因是 2024 年其他收入增加，基本支出增加。

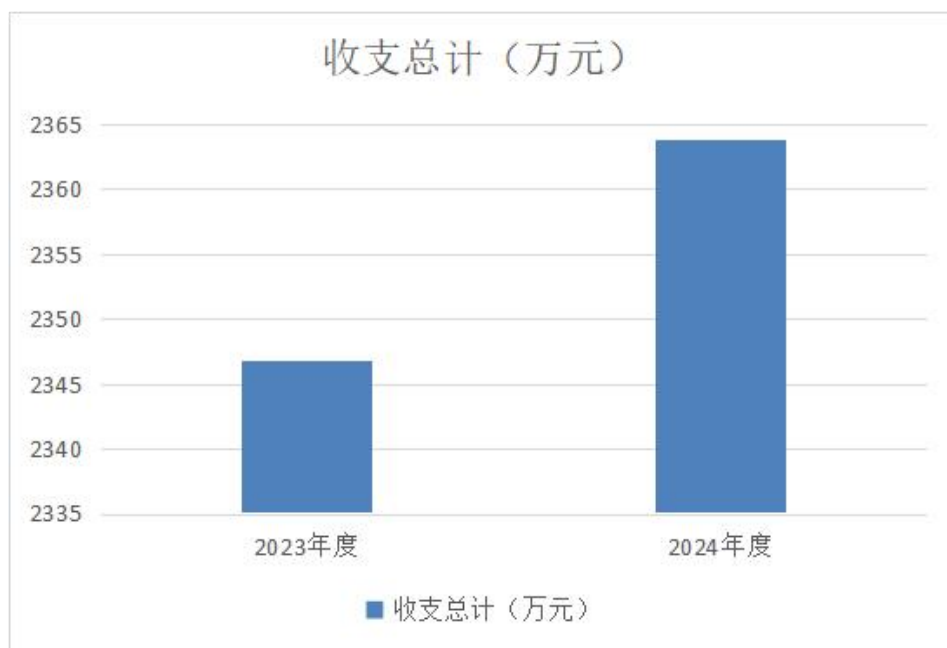


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2354.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 7.49 万元，增长 0.3%。其中：财政拨款收入 2181.44 万元，占本年收入 92.7%；其他收入 172.93 万元，占本年收入 7.3%。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。

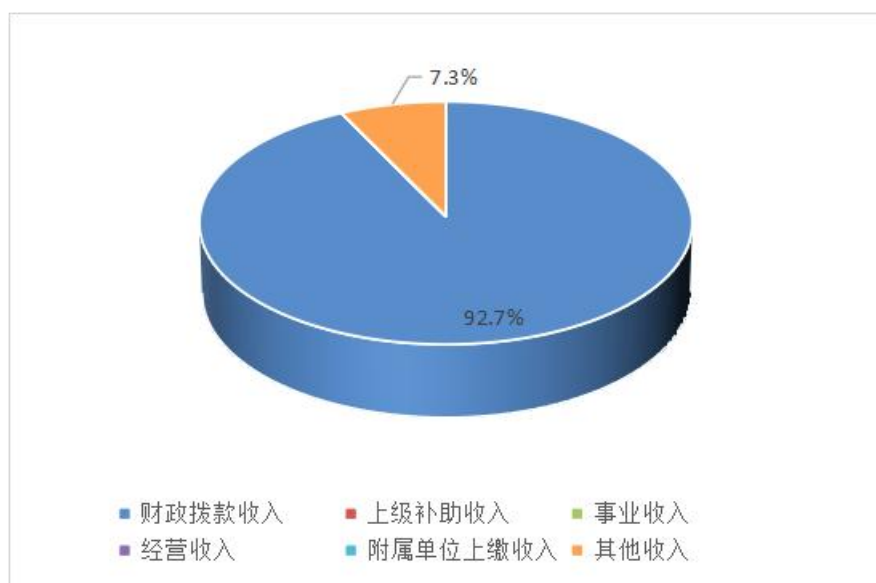


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2357.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 19.79 万元，增长 0.8%。其中：基本支出 2140.11 万元，占本年支出 90.8%；项目支出 217.06 万元，占本年支出 9.2%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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 2181.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.54 万元，下降 1.0%。主要原因是 2024 年项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2181.44 万元，比 2023 年度决算数减少 21.54 万元，减少主要原因是 2024 年项目经费减少。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。

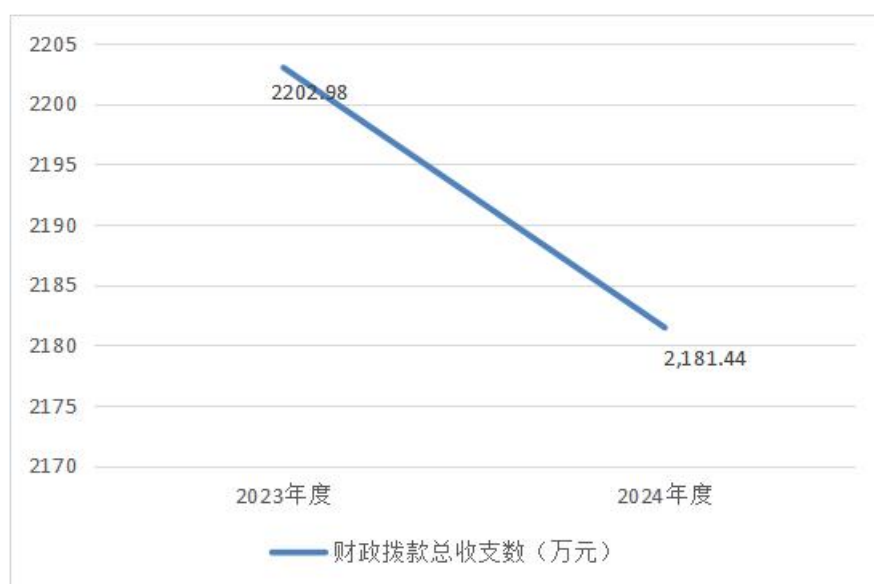


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 2181.44 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.54 万元，下降 1%，主要原因是 2024 年项目经费减少。

##### (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 2181.44 万元，主要用于



以下方面：

1. 教育支出类支出 2038.09 万元，占 93.43%。主要是用于人员经费支出、生均经费支出及项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 84.87 万元，占 3.89%。主要是用于支付养老保险单位部分缴费。

3. 卫生健康支出类支出 58.49 万元，占 2.68%。主要是用于支付医疗保险单位部分缴费。

### (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 2290.44 万元，支出决算为 2181.44 万元，完成年初预算的 95.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2039.74 万元，支出决算为 2034.09 万元，完成年初预算的 99.73%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 166.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是特殊教育经费未纳入预算。

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）。年初预算为 162.4 万元，支出决算为 84.87 万元，完成年初预算的 52.26%，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。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

(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 88.3 万元,支出决算为 41.74 万元,完成年初预算的 47.27%,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 13 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: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 1964.38 万元,其中:人员经费 1851.95 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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“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年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校政府采购支出总额 57.92 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.92 万元。授予中小企业合同金额 39.81 万元，占政府采购支出总额的 68.73%，其中：授予小微企业合同金额 16 万元，占授予中小企业合同金额的 40.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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56.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区武珞路小学金地分校共有车辆 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 4 个，资金 217.06 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；项目管理制度较为健全，制度执行有效。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，本单位财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目受满意度较高。

### （二）单位整体支出自评结果

武珞路小学金地分校对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2181.44 万元，从评价情况来看，按时支付外聘教师服务费，保障教学任务正常进行。能够按照预算计划使用经费，保障学校正常教学任务保质保量完成，通过这些项目激发学生对我国传统文化的兴趣，传承和弘扬中华优秀传统文化，培养学生们的民族自信。整体

项目满意度较高。

### (三)项目支出自评结果

本单位在 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 4 个一级项目。

1. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.75 万元，执行数为 35.72 万元，完成预算 99.91 %。主要产出和效益：一是保障援疆教师生活补助经费开支；二是保障外聘教师人员经费。发现的问题及原因：外聘教师人员经费预算不足。下一步改进措施：综合全年外聘教师人员变动情况，合理制定外聘教师服务费预算计划。

干部教师队伍建设及培养专项专项《项目自评表》见附件。

2. 上级转移支付专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 148.96 万元，执行数为 148.73 万元，完成预算 99.95 %。主要产出和效益：一是保障学校基本水电开支；二是保障学生活动经费开支。三是保障学校常规教学经费开支。发现的问题及原因：经费预算规划不够细致。下一步改进措施：细化预算，有计划的使用经费，合理保障学校正常运转。

上级转移支付专项《项目自评表》见附件。

3. 教育教学改革发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 19.61 万元，执行数为 19.61 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障学生对我国传统文化兴趣培养经费支出，二是激发了学生对我国传统文化的兴趣，传承和弘扬中华优秀传统文化，培养了学生的民族自信。发现的问题及原因：经费预算规划不够细致。

下一步改进措施：细化预算，有计划的使用经费，合理保障学校正常运转。

教育教学改革发展专项《项目自评表》见附件。

4. 其他教育教学工作开展保障专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障教师医疗待遇经费支出，二是教师医疗保障逐步提升，教师满意度较高。发现的问题及原因：经费预算规划不够细致。下一步改进措施：细化预算，有计划的使用经费，合理保障学校正常运转。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各学校部门及上级领导部门反馈绩效评价结果，对发现的问题要及时整改，提出具体整改措施。同时，我单位将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。并继续努力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. 中小学校外聘教师服务

由于教师人数不足，为满足教学需求，我校需聘请代课教师配合完成教学任务。

#### 2. 网络服务

为满足教学工作需要，接入互联网服务费用。

#### 3. 学生社团活动

啦啦操社团、足球社团、戏曲社团、动漫社团、游泳社团等丰富学生课余生活。

### 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	中小学校外聘教师服务费	聘请代课教师，保障学校正常教学	良好
2	网络服务	保障校园百兆光纤	良好
3	学生社团活动	丰富学生课余活动	良好

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。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：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) 本部门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。

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. 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職業年金支出。

5. 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。

6. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

### 一、2024 年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校整体绩效自评表/结果

#### 1. 单位整体绩效评价自评报告

单位整体绩效评价自评得分为 99.95 分。已完成的年初目标任务为预算指标完成情况、教育教学成果达标率、资金使用率和保障学校正常运转，未完成的目标为师生满意度调查。针对未达标项学校开展问题分析，找到原因进一步整改。

#### 2. 单位整体绩效评价自评表

# 2024 年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校整体 绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2025.2.18 总分： 99.95

单位名称	武汉市洪山区武珞路小学金地分校					
基本支出总额	1964.381278		项目支出总额	217.058886		
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）	
		2187.424166	2181.440164	99.73%	19.95	
年度目标1（80分）：按时支付外聘教师服务费，保障教学任务正常进行。能够按照预算计划使用经费，保障学校正常教学任务保质保量完成。通过该项目激发学生对我国传统文化的兴趣，传承和弘扬中华优秀传统文化，培养学生们的民族自信。						
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	预算指标完成情况	95%	99.73%	16分
		质量指标	教育教学成果达标率	90%	90%	16分
		时效指标	资金使用	及时	及时	16分
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	16分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	90%	90%	16分
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
改进措施及结果应用方案						

## 二、2024 年度干部教师队伍建设及培养项目绩效自评表/结果

### 1. 2024 年度干部教师队伍建设专项自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

本单位 2024 年度干部教师队伍建设专项自评得分为：99.98 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

本项目执行率为：99.91%。

###### 2. 完成的绩效目标。

(1) 专项经费中外聘教师服务成本：35.719212 万元

(2) 外聘教师人数：14 人

(3) 外聘教师考核合格率：≥90%

(4) 学生满意度：≥90%

###### 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

上年度本项目完成率为 100%，本年度完成率为 99.91%，完成率低于去年的主要原因为：本项目金额为一学期外聘教师服务费，按照合同签订工资标准核算，与拨款金额产生的差额，导致专项经费未使用完毕，执行率降低。

##### （四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 在平时的学校管理中，需要多听取教师及学生的各类意见和建议，结合学校实际情况，敢于变革、高效执行、勇于创新，积极提高学校教学质量，提升师生幸福度与满意度。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目年度绩效目标。

专项经费中外聘教师服务成本、外聘教师人数、外聘教师考核合格率、学生满意度。

#### 2. 项目资金全部投入外聘教师服务费用中。

### （二）部门自评工作开展情况

本项目自评工作由后勤服务中心组织实施，按照预算绩效目标逐条自查。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

本项目年初预算数为 35.75 万元，实际执行数为 35.719212 万元，执行率为 99.91%，得分为 19.98 分，整体预算执行情况良好。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：外聘教师人数：14 人，质量指标完成情况：外聘教师考核合格率： $\geq 90\%$ ，整体完成情况较好。

### 上年度部门自评结果应用情况

本年度经费使用延用上年度标准，按照上年度自评要求，完善

制度管理，精细核算，合理合规使用专项经费。

2. 2024 年度干部教师队伍建设专项自评表

2024 年度干部教师队伍建设专项自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025. 2. 18

自评得分: 99. 98

项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区武珞路小学金地分校	
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）	
			35. 75	35. 719212	99. 91%	19. 98	
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	
		按时支付外聘教师服务费，保障教学任务正常进行。			按时支付外聘教师服务费，保障教学任务正常进行。	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	专项经费中外聘教师服务成本		=35. 75 万元	=35. 719212 万元	15
	产出指标	数量指标	外聘教师人数		≤14 人	=14	15
		质量指标	外聘教师考核合格率		≥90%	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	15
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差					
改进措施及结果应用方案							

### 三、2024 年度上级转移支付项目绩效评价自评表/结果

#### 1. 2024 年度上级转移支付项目自评结果

##### 一、自评结论

##### （一）自评得分

本单位 2024 年度上级转移支付项目自评得分为：99.98 分。

##### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

本项目执行率为：99.95%。

##### 2. 完成的绩效目标。

(1) 成本控制：148.95614 万元

(2) 惠及学生人数：≥1544 人

(3) 学期末各项教学常规检测合格率：≥90%

(4) 学生满意度：≥90%

##### 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

上年度本项目完成率为 100%，本年度完成率为 99.95%，完成率低于去年的主要原因为：预算经费使用设置不够细致，应合理细化预算支出项目，保障经费使用到位，不浪费一分钱。

##### （四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 在平时的学校管理中，需要多听取教师及学生的各类意见和



建议，结合学校实际情况，敢于变革、高效执行、勇于创新，积极提高学校教学质量，提升师生幸福度与满意度。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目年度绩效目标。

成本控制、惠及学生人数、外聘教师考核合格率、学生满意度。

#### 2. 项目资金全部投入学校基本运转、教师培训、学生活动等费用中。

### （二）部门自评工作开展情况

本项目自评工作由党政办公室联合各部门组织实施，按照预算绩效目标逐条自查。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

本项目年初预算数为 148.95614 万元，实际执行数为 148.73214 万元，执行率为 99.95%，得分为 19.99 分，整体预算执行情况良好。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：惠及学生人数：1544 人，质量指标完成情况：学期末各项教学常规检测合格率：≥90%，整体完成情况较好。

#### 上年度部门自评结果应用情况

本年度经费使用延用上年度标准，按照上年度自评要求，完善制度管理，精细核算，合理合规使用专项经费。

2. 2024 年度上级转移支付项目绩效评价自评表

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. 2. 18 自评得分: 99. 98

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		武汉市洪山区武珞路 小学金地分校	
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)	
			148.95614	148.73214	99.95%	19.99	
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
		能够按照预算计划使用经费，保障学校正常教学任务保质保量完成。			能够按照预算计划使用经费，保障学校正常教学任务保质保量完成。		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)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		=148.95614 万元	=148.73214 万元	14.99
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥1544	≥1544	15
		质量指标	学期末各项教学常规检测合格率		≥90%	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案							

#### 四、2024 年度教育教学改革发展专项经费项目绩效评价自评表 /结果

##### 1. 2024 年度教育教学改革发展专项自评结果

###### 一、自评结论

###### (一) 自评得分

本单位 2024 年度教育教学改革发展专项自评得分为：97.2 分。

###### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

本项目执行率为：100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

(1) 经济成本控制率：100%

(2) 受益学生人数：1542 人

(3) 定制仿真帆船模型机台数量：1 套

(4) 学生活动次数：3 次

(5) 项目建设质量合格率：100%

(6) 学生传统文化认知逐步提升：逐步提升

(7) 师生满意度：90%

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

该项目为本年度新增项目，无可参考上年度数据。本年度绩效自评未包含学生活动次数，主要由于下半年项目建设的工期较长，工程完成后已临近放假，未能按照计划完成学生活动安排。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：抓紧时间，完成预算目标中设定的学生活动次数，能够根据活动中学生的反馈，设置更具有民族文化遗产的活动。

2. 在平时的学校管理中，需要多听取教师及学生的各类意见和建议，结合学校实际情况，敢于变革、高效执行、勇于创新，积极提高学校教学质量，提升师生幸福度与满意度。

#### 二、佐证材料

##### （一）基本情况

##### 1. 项目年度绩效目标。

经济成本控制率、受益学生人数、定制仿真帆船模型机台数量、学生活动次数、项目建设质量合格率、学生传统文化认知逐步提升、师生满意度。

##### 2. 项目资金全部投入展馆建设及设备购置。

##### （二）部门自评工作开展情况

本项目自评工作由学生发展中心组织实施，按照预算绩效目标逐条自查。

##### （三）绩效目标完成情况分析

##### 1. 预算执行情况分析。

本项目年初预算数为 19.611834 万元，实际执行数为 19.611834 万元，执行率为 100%，得分为 20 分，整体预算执行情况良好。

##### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：受益学生人数：1542 人、定制仿真帆船模型机台数量：1 套、学生活动次数：3 次。质量指标完成情况：项目建设质量合格率：100%。整体完成情况较好。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：学生传统文化认知逐步提升：逐步提升，整体完成情况较好。

上年度部门自评结果应用情况

该项目为本年度新增项目，无可参考上年度数据用于自评时参考。

## 2. 教育教学改革发展专项经费项目绩效评价自评表

# 2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2025. 2. 18 自评得分: 97. 2

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区武珞路小学金地分校	
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)	
			19.611834	19.611834	100.00%	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
		通过该项目激发学生对我国传统文化的兴趣，传承和弘扬中华优秀传统文化，培养学生们的民族自信。			通过该项目激发学生对我国传统文化的兴趣，传承和弘扬中华优秀传统文化，培养学生们的民族自信。		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	经费成本控制率		≤100%	100%	8.6
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≥1542	≥1542	8.6
		数量指标	定制仿真帆船模型机台数量		=1套	1套	8.6
		数量指标	学生活动次数		3次	2次	5.6
		质量指标	项目建设质量合格率		=100%	100%	8.6
		社会效益指标	学生传统文化认知逐步提升		逐步提升	逐步提升	8.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	8.6
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差					
改进措施及结果应用方案							

## 五、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表/结果

### 1. 2024 年度其他教育教学工作开展保障专项自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

本单位 2024 年度其他教育教学工作开展保障专项自评得分为：100 分。

##### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

本项目执行率为：100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

(1) 经费成本控制率：100%

(2) 受益教师人数：≤69 人

(3) 教师医疗保障逐步提升：逐步提升

(4) 学生满意度：≥90%

#### 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

上年度本项目完成率为 100%，本年度完成率为 100%，该项目每年完成情况较好，不存在可改进的问题。

##### （四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 在平时的学校管理中，需要多听取教师及学生的各类意见和建议，结合学校实际情况，敢于变革、高效执行、勇于创新，积极提高学校教学质量，提升师生幸福度与满意度。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目年度绩效目标。

经费成本控制率、受益教师人数、教师医疗保障逐步提升、教师满意度。

#### 2. 项目资金全部投入教师医疗补助。

### （二）部门自评工作开展情况

本项目自评工作由后勤服务中心组织实施，按照预算绩效目标逐条自查。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

本项目年初预算数为 12.9957 万元，实际执行数为 12.9957 万元，执行率为 100%，得分为 20 分，整体预算执行情况良好。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：受益教师人数：≤69。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：教师医疗保障逐步提升：逐步提升。

上年度部门自评结果应用情况

本年度经费使用延用上年度标准，按照上年度自评要求，完善



制度管理，精细核算，合理合规使用专项经费。

2. 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  
自评表

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025. 2. 18

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		武汉市洪山区武珞路小学金地分校
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)	
		12.9957	12.9957	100.00%	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
	保障教师医疗待遇			保障教师医疗待遇		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	经费成本控制率	≤100%	100%	15
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≤69	≤69	15
		社会效益指标	教师医疗保障逐步提升	逐步提升	逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	15
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差				
改进措施及结果应用方案						