

# 2024 年度武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校概况

一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1

## 第二部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 2024 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8

## 第三部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 2024 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	15
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况</b>	
<b>第五部分 名词解释</b>	
<b>第六部分 附件</b>	

## **第一部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校概况**

### **一、单位主要职责**

- (1) 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (2) 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- (3) 加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- (4) 努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- (5) 确立办学思想、办学目标及办学特色。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市洪山区武珞路小学爱家分校部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区武珞路小学爱家分校本级决算编报单位，无下属单位。

第二部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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爱家分校

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	2,729.34	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	2,975.78
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	279.62	八、社会保障和就业支出	38	24.57
	9		九、卫生健康支出	39	8.61
	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	3,008.96	本年支出合计	57	3,008.96
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	3,008.96	总计	60	3,008.96

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: 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	3,008.96	2,729.34					279.62	
205			教育支出	2,975.78	2,696.15					279.62	
20502			普通教育	2,970.04	2,690.42					279.62	
205020			小学教育	2,970.04	2,690.42					279.62	
20507			特殊教育	5.74	5.74						
205070			特殊教育学校教育	5.74	5.74						
208			社会保障和就业支出	24.57	24.57						
20805			行政事业单位养老支出	24.57	24.57						
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57						
210			卫生健康支出	8.61	8.61						
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61						
210110			事业单位医疗	7.49	7.49						
210119			其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						

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: 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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	3,008.96	2,719.58	289.38			
205			教育支出	2,975.78	2,686.40	289.38			
20502			普通教育	2,970.04	2,686.22	283.82			
2050202			小学教育	2,970.04	2,686.22	283.82			
20507			特殊教育	5.74	0.18	5.56			
2050701			特殊学校教育	5.74	0.18	5.56			
208			社会保障和就业支出	24.57	24.57				
20805			行政事业单位养老支出	24.57	24.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57				
210			卫生健康支出	8.61	8.61				
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101102			事业单位医疗	7.49	7.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				

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: 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校                      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	2,729.34	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	2,696.16	2,696.16		
	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	24.57	24.57		
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61		
	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	2,729.34	本年支出合计	59	2,729.34	2,729.34		
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	2,729.34	总计	64	2,729.34	2,729.34		

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：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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	2,729.34	2,439.96	289.38
205				教育支出	2,696.16	2,406.78	289.38
20502				普通教育	2,690.42	2,406.60	283.82
2050202				小学教育	2,690.42	2,406.60	283.82
20507				特殊教育	5.74	0.18	5.56
2050701				特殊教育学校教育	5.74	0.18	5.56
208				社会保障和就业支出	24.57	24.57	
20805				行政事业单位养老支出	24.57	24.57	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
210				卫生健康支出	8.61	8.61	
21011				行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101102				事业单位医疗	7.49	7.49	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	

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: 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校                      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	2,354.67	302	商品和服务支出	81.98	310	资本性支出	2.19
3010	基本工资	99.66	3020	办公费	8.04	3100	办公设备购置	2.19
3010	津贴补贴	30.12	3020	印刷费	10.99	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	250.80	3020	水费	0.76	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	55.39	3020	电费	2.60	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	6.43			
3011	职工基本医疗保险缴费	16.20	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	16.80	3020	物业管理费	29.91			
3011	其他社会保障缴费	19.58	3021	差旅费	1.01			
3011	住房公积金	33.79	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.83			
3019	其他工资福利支出	1,832.33	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.12	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	0.73			
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	1.12	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	7.06			
3030	奖励金		3022	福利费				
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	0.07			
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	11.55			
人员经费合计		2,355.79	公用经费合计					84.17

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: 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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									

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: 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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: 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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

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 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

#### 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 3008.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 303.06 万元，增长 11.2%，主要原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

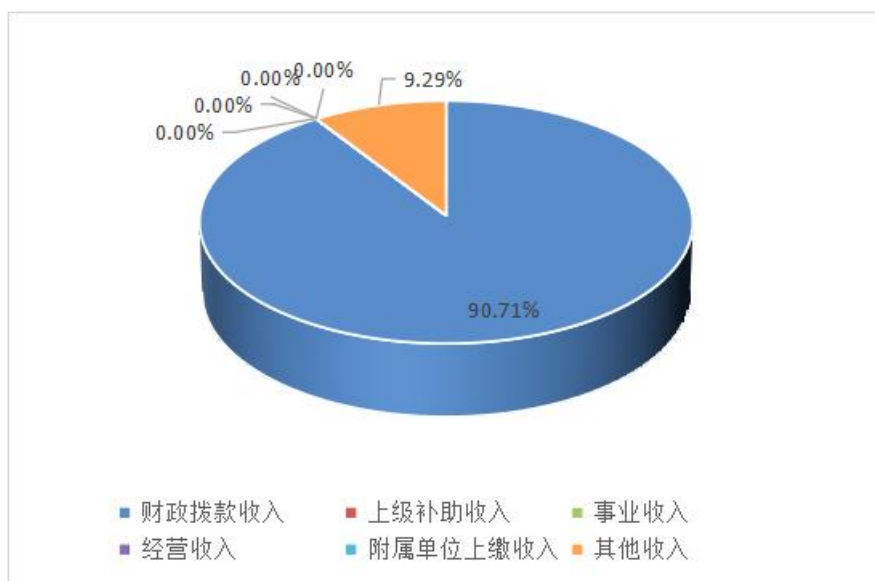
图 1：收、支决算总计变动情况



##### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3008.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 304.76 万元，增长 11.3%，主要原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。其中：财政拨款收入 2729.34 万元，占本年收入 90.7%；其他收入 279.62 万元，占本年收入 9.3%。

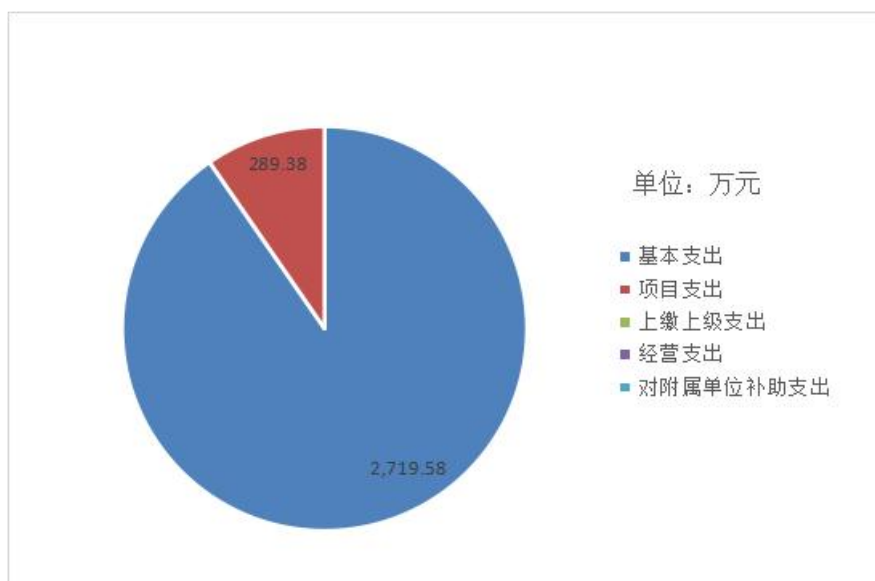
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3008.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 303.06 万元，增长 11.2%，主要原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。其中：基本支出 2719.58 万元，占本年支出 90.4%；项目支出 289.38 万元，占本年支出 9.6%；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

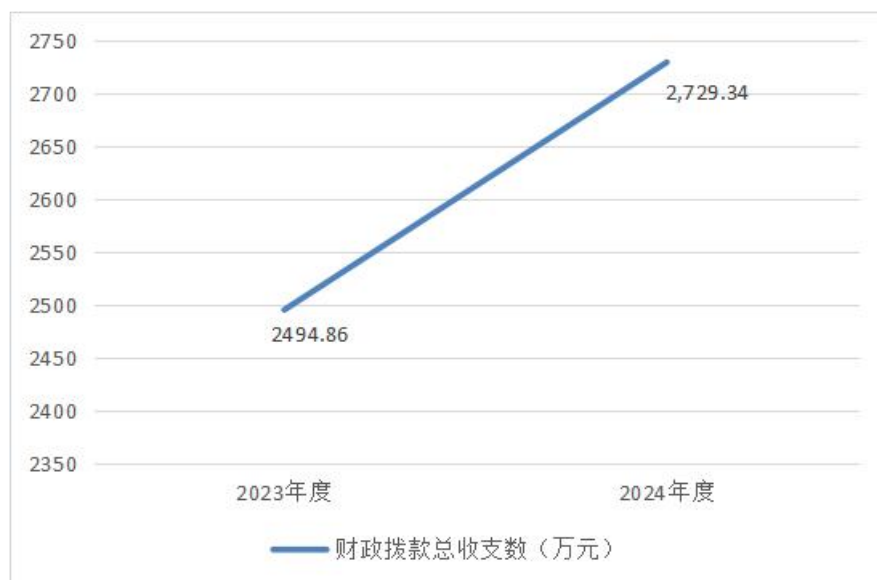


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2729.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 234.49 万元，增长 9.4%。主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2729.34 万元，比 2023 年度决算数增加 234.49 万元，增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。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 2729.34 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.48 万元，增长 9.4%，主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

##### （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 2729.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2696.16 万元，占 98.8%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 24.57 万元，占 0.9%。主要用于在职人员的单位养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 8.61 万元，占 0.3%。主要用于在职人员的医疗保险等支出。

### （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 2881.08 万元，支出决算为 2729.34 万元，完成年初预算的 94.7%。其中：

#### 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 2808.71 万元，支出决算为 2690.42 万元，完成年初预算的 95.8%，

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 4.2 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 136.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据我校特殊儿童实际在校人数补充公用经费。

#### 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 44.16 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 55.6%，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。

### 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24.01万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的31.2%,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。

(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1.12万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:该经费不在年初预算内,为年中追加预算。

## 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2439.96万元,其中:

人员经费2355.79万元,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、医疗费补助。

公用经费84.17万元,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、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 年度“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**

2024年度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爱家分校政府采购支出总额158.71万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.35万元。授予中小企业合同金额158.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.9%。

**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爱家分校共有车辆 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 289.38 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，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，建立了相应的监督机制，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高，项目受益师生满意度高。

## （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，从评价情况来看，2024 年总收入 3008.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 2729.34 万元，占收入总额 91%；其他收入 279.62 万元，占收入总额 9%。总支出 3008.96 万元，其中基本支出 2719.58 万元，占支出总额的 90%，其中人员经费 2560.42 万元、公用经费 159.16 万元；项目支出 289.38 万元，占支出总额的 10%，为上级专项 178.41 万元、干部教师队伍建设专项 91.49 万元、小小生物实验室项目建设 19.48 万元。资金使用规范，项目产出较好，效益显著。2024 年我单位按规定完成了日常性预算管理基本工资，并在规定时限内准确编报各类财务报表。制定了本单位资产管理办法。有专人负责资产管理。并且严格按照采购预算及采购制度进行物业及网络服务采购等相关服务采购以及打印纸采购。另外我们按照财政部要求开展国有资产清查核实工作，对清查出的问题已整改到位。坚持每年一次固定资产盘点制度，做到账账相符，账实相符。

## （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 178.41 万元, 执行数为 178.41 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是经济成本指标, 成本控制率, 完成 100%; 二是数量指标, 各项工作完成率 100%; 三是质量指标, 资金使用合规率 100%。发现的问题及原因: 绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施: 加强绩效目标设置的合理性, 科学编制绩效目标, 对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开, 进一步完善项目绩效的管理。

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 91.49 万元, 执行数为 91.49 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是社会效益指标, 提升教育教学质量, 工作完成率 100%; 二是满意度指标, 师生满意度, 工作完成率 99%。发现的问题及原因: 指标设置不够全面, 绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施: 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。

3. 小小生物实验室项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 19.48 万元, 执行数为 19.48 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是社会效益指标, 学生观察及动手能力逐步提升, 工作完成率 100%; 二是满意度指标, 师生满意度, 工作完成率 99%。发现的问题及原因: 指标设置不够全面, 绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施: 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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

总体上看，2024 年度单位整体支出的项目管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据工作目标和单位职能及工作计划，并结合项目实际情况，科学编制预算，避免年中大幅追加或调整预算；设定有针对性的绩效评价指标，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

## 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

- （一）织密疫情防控“安全网”，保障师生生命健康。
- （二）引领学生德智体全面发展，开展多样化社团活动。
- （三）加强保障能力建设，营造教育发展良好环境。

### 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	加强党员队伍建设	加强党员学习，认真落实“两个全覆盖”	组织党员学习，参观红色革命纪念馆
2	外聘教师服务专项	保障教育教学的正常运转，促进教育发展稳步提高	全面完成
3	打印纸采购	补充办公用品	及时按照预算完成采购
4	资产清查	对全校资产进行全面盘查	已完成，并在资产系统进行修改

## 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。

（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。

（十八）其他专用名词。

无



## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市洪山区武珞路小学爱家分校整体绩效自评结果

#### 1. 单位整体绩效评价自评报告

我单位组织开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2024年总收入3008.96万元，其中一般公共预算财政拨款2729.34万元，占收入总额91%；其他收入279.62万元，占收入总额9%。总支出3008.96万元，其中基本支出2719.58万元，占支出总额的90%，其中人员经费2560.42万元、公用经费159.16万元；项目支出289.38万元，占支出总额的10%，为上级转移178.41万元、干部教师队伍建设专项91.49万元、教育教学改革发展专项19.48万元。资金使用规范，项目产出较好，效益显著。2024年我单位按规定完成了日常性预算管理基本工资，并在规定时限内准确编报各类财务报表。制定了本单位资产管理办法。有专人负责资产管理。并且严格按照采购预算及采购制度进行物业及网络服务采购等相关服务采购以及打印纸采购。另外我们按照财政部要求开展国有资产清查核实工作，对清查出的问题已整改到位。坚持每年一次固定资产盘点制度，做到账账相符，账实相符。

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爱家分校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校      填报日期： 2025年2月18日      总分： 100.00

单位名称		武汉市洪山区武珞路小学爱家分校				
基本支出总额		2719.58		项目支出总	289.38	
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
			3008.96	3008.96	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（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标（5分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5
年度目标2（20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（10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%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标（5分）	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5
年度目标3（20分）：完成医疗费报销工作。						
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（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标（5分）	社会效益指标	教师队伍稳定	达到目标	达到目标	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	99%	5
年度目标4（10分）：完成校内学生资助工作。						

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 (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	≥95%	99%	2
年度目标5 (10分): 党建、道德法制政治教育工作开展专项-党建及书记工作室专项, 促进党建工作。						
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 (6分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	1
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	1
		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 (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	师生满意度	≥95%	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。					

## 二、2024 年度分项目绩效评价自评结果

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. 上级转移支付单位绩效自评综述：项目全年预算数 178.41 万元，执行数为 178.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是经济成本指标，成本控制率，完成 100%；二是数量指标，各项工作完成率 100%；三是质量指标，资金使用合规率 100%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理。

附件1

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校      填报日期: 2025年2月18日      自评得分: 100

项目名称		上级专项					
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爱家分校	
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）	
			178.41	178.41	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	
		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）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	1	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	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	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		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“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

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 91.49 万元，执行数为 91.49 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是社会效益指标，提升教育教学质量，工作完成率 100%；二是满意度指标，师生满意度，工作完成率 99%。发现的问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：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

单位名称(盖章)：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校      填报日期：2024年2月18日      自评得分：100

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爱家分校	
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）	
			91.49	91.49	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	
		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。			加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德师风和业务能力的核心，全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑。	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%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	外聘教师考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	代课教师薪资发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	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		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。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. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.48 万元，执行数为 19.48 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是社会效益指标，学生观察及动手能力逐步提升，工作完成率 100%；二是满意度指标，师生满意度，工作完成率 99%。发现的问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：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年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校      填报日期: 2025年2月18日      自评得分: 99

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爱家分校	
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）	
			19.48	19.48	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	
		挖掘现有资源，启蒙科学素养，培养实践能力，丰富课程体系			“小小生物实验室”建成后将1. 开设实验课程：将实验室纳入常规教学计划，根据不同年级和课程安排相应的实验内容。2. 开展兴趣小组活动：组织学生进行课外拓展实验和研究项目。3. 科普展览，培养小小讲解员：培养学生担任讲解员，定期举办小型科普展览，展示学生的实验成果。	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%	10
		社会成本指标	学生观察及动手能力逐步提升		提升	提升	5
	产出指标	质量指标	项目建设质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学生观察及动手能力逐步提升		逐步提升	逐步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		99%	99%	19
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		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。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。					