

2024 年度武汉市洪山区卓刀泉小学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区卓刀泉小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区卓刀泉小学 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 武汉市洪山区卓刀泉小学 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市洪山区卓刀泉小学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区卓刀泉小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 92 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区卓刀泉小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区卓刀泉小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区卓刀泉小学 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：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,356.33	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	3,398.30
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	256.80	八、社会保障和就业支出	38	124.46
	9		九、卫生健康支出	39	90.37
	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	3,613.13	本年支出合计	57	3,613.13
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	3,613.13	总计	60	3,613.13

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：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,613.13	3,356.33				256.80	
205	教育支出		3,398.30	3,141.50					256.80	
20502	普通教育		3,397.37	3,140.57					256.80	
20502	小学教育		3,397.37	3,140.57					256.80	
20507	特殊教育		0.93	0.93						
20507	特殊学校教育		0.93	0.93						
208	社会保障和就业支出		124.46	124.46						
20805	行政事业单位养老支出		124.46	124.46						
20805	机关事业单位基本养老保险 05 缴费支出		124.46	124.46						
210	卫生健康支出		90.37	90.37						
21011	行政事业单位医疗		90.37	90.37						
21011	事业单位医疗		61.88	61.88						
21011	其他行政事业单位医疗支出		28.49	28.49						

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：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,613.13	3,331.86	281.27			
205	教育支出			3,398.30	3,145.52	252.78			
20502	普通教育			3,397.37	3,145.52	251.85			
2050202	小学教育			3,397.37	3,145.52	251.85			
20507	特殊教育			0.93		0.93			
2050701	特殊学校教育			0.93		0.93			
208	社会保障和就业支出			124.46	124.46				
20805	行政事业单位养老支出			124.46	124.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			124.46	124.46				
210	卫生健康支出			90.37	61.88	28.49			
21011	行政事业单位医疗			90.37	61.88	28.49			
2101102	事业单位医疗			61.88	61.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			28.49		28.49			

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：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,356.3	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	3,141.4	3,141.4	
	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	124.46	124.46	
	9		九、卫生健康支出	41	90.37	90.37	
	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	3,356.3	本年支出合计	59	3,356.3	3,356.3	
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	3,356.3	总计	64	3,356.3	3,356.3	

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

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

2024 年度

公开 05 表

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	3,356.33	3,075.06	281.27	
205		教育支出	3,141.50	2,888.72	252.78	
20502		普通教育	3,140.57	2,888.72	251.85	
2050202		小学教育	3,140.57	2,888.72	251.85	
20507		特殊教育	0.93		0.93	
2050701		特殊学校教育	0.93		0.93	
208		社会保障和就业支出	124.46	124.46		
20805		行政事业单位养老支出	124.46	124.46		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.46	124.46		
210		卫生健康支出	90.37	61.88	28.49	
21011		行政事业单位医疗	90.37	61.88	28.49	
2101102		事业单位医疗	61.88	61.88		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.49		28.49	

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：武汉市洪山区卓刀泉小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30	工资福利支出	2,657.67	30	商品和服务支出	177.30	310	资本性支出	
30	基本工资	389.73	30	办公费	0.06	31002	办公设备购置	
30	津贴补贴	230.84	30	印刷费	21.00	31003	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31013	公务用车购置	
30	绩效工资	1,021.94	30	水费	1.47	31022	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养老保险缴费	204.86	30	电费	2.33	31099	其他资本性支出	
10		20						
30	职业年金缴费	62.81	30	邮电费	12.36			
30	职工基本医疗保险	111.84	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	37.80	30	物业管理费	43.24			
30	其他社会保障缴费	27.78	30	差旅费	0.34			
30	住房公积金	219.67	30	因公出国（境）费用				
30	医疗费		30	维修（护）费	1.18			
30	其他工资福利支出	350.40	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	240.09	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	189.91	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	30.13	30	委托业务费	4.12			
30	助学金		30	工会经费	36.18			
30	奖励金		30	福利费	10.12			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维护费				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	5.23			
30	其他对个人和家庭的补助	20.05	30	税金及附加费用				
39		24						
			30	其他商品和服务支出	39.67			
人员经费合计			公用经费合计					
								177.3

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：武汉市洪山区卓刀泉小学

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。

武汉市洪山区卓刀泉小学 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

公开 08 表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	合计	
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。

武汉市洪山区卓刀泉小学 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：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

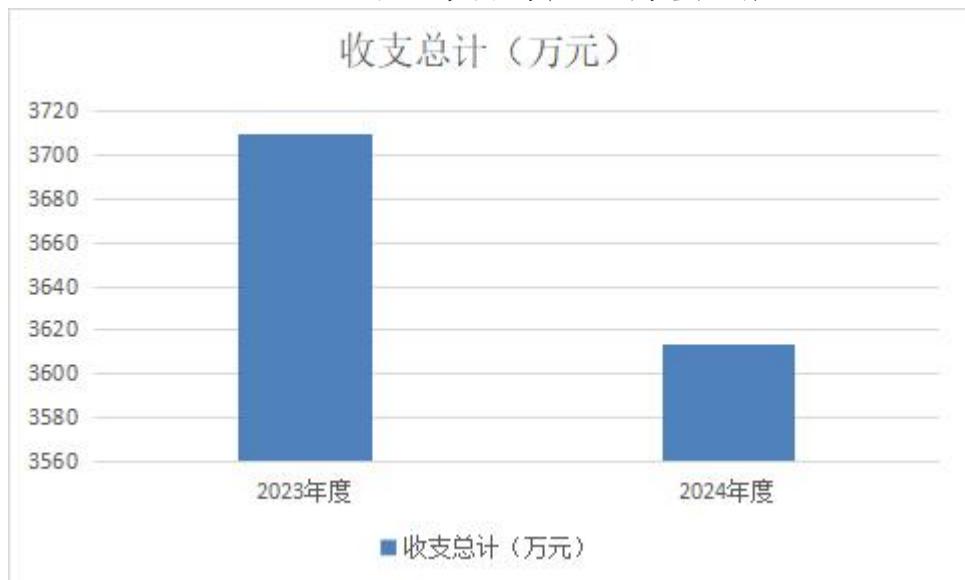
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市洪山区卓刀泉小学 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 3613.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 97 万元，下降 2.6%，主要原因是项目减少，收入减少，支出减少。

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 3613.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 97 万元，下降 2.6%。其中：财政拨款收入 3356.33 万元，占本年收入 92.9%；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 256.8 万元，占本年收入 7.1%。

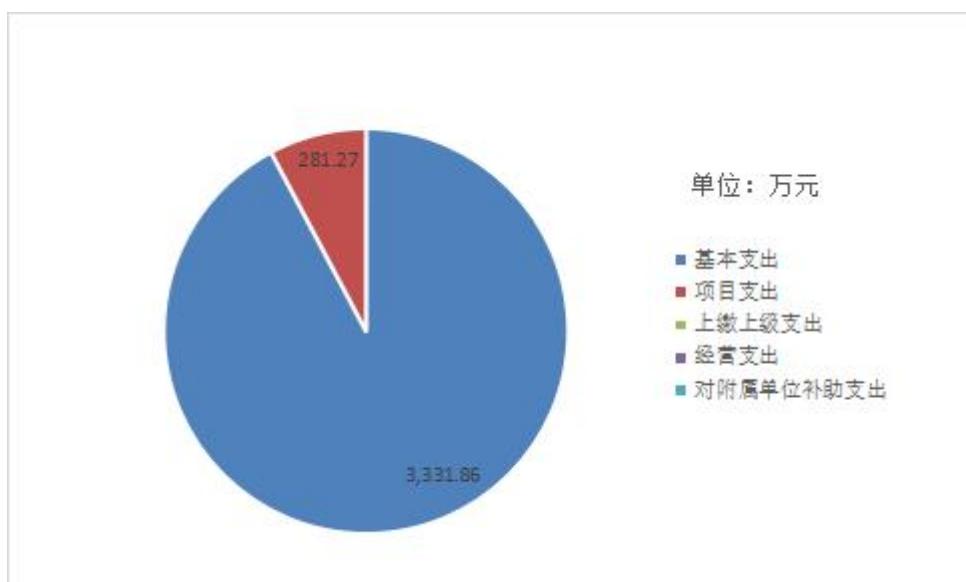
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3613.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 97 万元，下降 2.6%。其中：基本支出 3331.86 万元，占本年支出 92.2%；项目支出 281.27 万元，占本年支出 7.8%；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

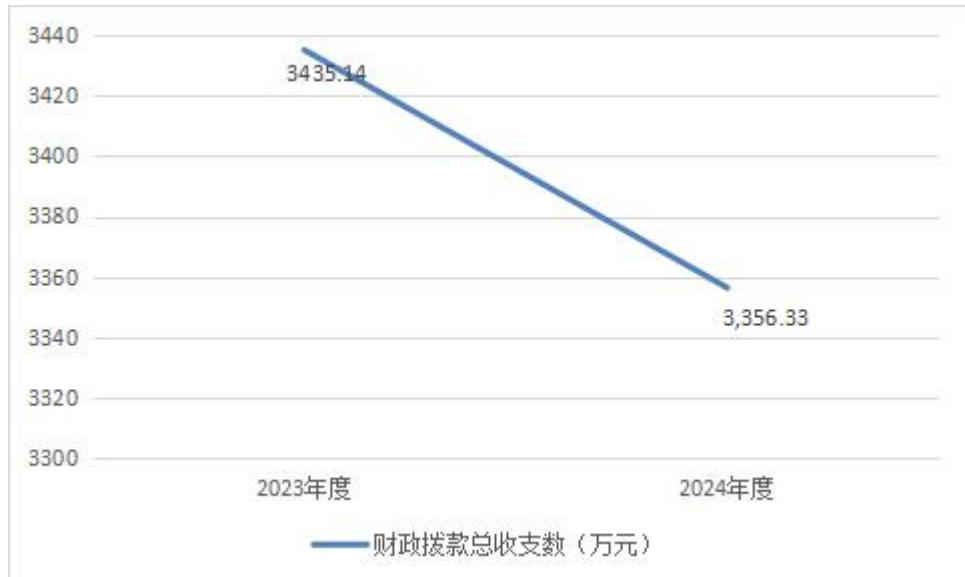
2024 年度财政拨款收、支总计均为 3356.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.81 万元，下降 2.3%。主要原因是项目减少，收入减少，支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3356.33 万元，比 2023 年度决算数减少 78.81 万元，减少主要原因是项目减少，收入减少，支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位上年、本年均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 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位上年、本年均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 3356.33 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.81 万元，下降 2.3%，主要原因是项目减少，收入减少，支出减少。

(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 3356.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3141.5 万元，占 93.6%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 124.46 万元，占 3.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

3. 卫生健康支出类支出 90.37 万元，占 2.7%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

(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 3699.23 万元，支出决算为 3356.33 万元，完成年初预算的 90.7%。其中：基本支出 3075.06 万元，项目支出 281.27 万元。项目支出主要用于上

级转移支付 187.6 万元，主要成效保障教育教学质量；干部教师队伍建设专项 65.18 万元，主要成效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；其他行政事业单位医疗支出 28.49 万元，主要成效进一步做好医保报销工作，保障教师医保权益。

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 3607.78 万元，支出决算为 3397.37 万元，完成年初预算的 94.2%。

（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 0.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

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 272.04 万元，支出决算为 124.46 万元，完成年初预算的 45.8%，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 147.92 万元，支出决算为 61.88 万元，完成年初预算的 41.8%，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 28.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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 3075.06 万元,其中:人员经费 2897.76 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.3 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、维修(护)费、租赁费、会议费、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、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 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因: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。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位业务运行不依托“三公”经费,各项目全年预算数与支出数

均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区卓刀泉小学政府采购支出总额143.71万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.53万元。授予中小企业合同金额143.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.71万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区卓刀泉小学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是上级调拨给学校使用；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 281.27 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；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效自评，资金 3356.33 万元，从评价情况来看，一是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。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，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。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

（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、上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 281.27 万元，执行数为 281.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：教育协调发展稳步提升。发现的问题及原因：指标值均达到年初计划值，但指标设置不够全面。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，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。

2、干部教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.18 万元，执行数为 65.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高教师教育教学水平。发现的问题及原因：指标值均达

到年初计划值，但指标设置不够全面。下一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。

3、其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.49 万元，执行数为 28.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步做好医保报销工作，保障教师医保权益。发现的问题及原因：指标值均达到年初计划值，但指标设置不够全面。下一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，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 年单位预算安排的重要依据。

2. 单位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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、外聘教师服务费
- 2、物业管理费
- 3、校园日常维修
- 4、校园文印制作费

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	外聘教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付	正常完成
2	物业管理费	保障教学业务正常开展，确保维修有序进行。	正常完成
3	校园日常维修	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付	正常完成
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	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。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，是指区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 年度武汉市洪山区卓刀泉小学整体绩效自评结果

（一）整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区卓刀泉小学小学整体支出自评得分 97.94 分，其中：预算执行情况得分 17.94 分，年度目标一得分 40 分，年度目标二得分 40 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出年初预算数为 4027.74 万元，预算调整数为 3613.13 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 3613.13 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

2024 年度武汉市洪山区卓刀泉小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区卓刀泉小学

填报日期：2025-2-18

总分：97.94

单位名称		武汉市洪山区卓刀泉小学				
基本支出总额		3331.86		项目支出总额	281.27	
预算执行情况（万元） (20分)		单位整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			4027.74	3613.13	89.7%	17.94
年度目标1（40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(20分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	5
	效益指标(10分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
年度目标2（40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(20分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	5
		质量指标	外聘教师考核合格率	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(10分)	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	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	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。					

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。

二、2024 年度项目绩效自评表

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 年 2 月 26 日

自评得分: 100

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: 武汉市洪山区卓刀泉小学		
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)	
		187.6	187.6	100.00%	20.00	
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
	1、以促进教育公平为重点, 做好教育服务; 2、通过专业建设和课程建设, 提高教育教学质量。			达成情况良好		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
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	12
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	12
		时效指标	公用经费拨付及时率	及时	及时	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意率	≥ 96%	96%	12
偏差大或目标未完成原因分析	年末完成情况好					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

- 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。
- 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 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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。
- 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项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025 年 2 月 26 日

自评得分: 95.07

项目名称		干部教师队伍建设				
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位: 武汉市洪山区卓刀泉小学	
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)	
		82.5	65.18	79%	15.07	
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	
	外聘教师服务专项		达成情况良好		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
	产出指标	数量指标	外聘教师招聘人数	31人	31人	12
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	12
		时效指标	外聘教师薪资发放及时率	及时	及时	12
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	逐步提升	逐步提升	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥96%	96%	12
偏差大或目标未完成原因分析	年末完成情况好					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

- 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。
- 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 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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。
- 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。