

# 2024 年度武汉市洪山区楚才小学 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区楚才小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区楚才小学 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 武汉市洪山区楚才小学 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市洪山区楚才小学概况

## 一、单位主要职责

组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区楚才小学单位决算由实行独立决算的武汉市洪山区楚才小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉市洪山区楚才小学 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：武汉市洪山区楚才小学

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	1,058.49	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	1,033.72
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	49.03	八、社会保障和就业支出	38	36.27
	9		九、卫生健康支出	39	37.53
	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	1,107.52	本年支出合计	57	1,107.52
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	1,107.52	总计	60	1,107.52

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：武汉市洪山区楚才小学

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 107. 52	1, 058. 49					49. 03
205			教育支出	1, 033. 72	984. 69					49. 03
20502			普通教育	1, 030. 01	980. 98					49. 03
2050202			小学教育	1, 030. 01	980. 98					49. 03
20507			特殊教育	3. 71	3. 71					
2050701			特殊学校教育	3. 71	3. 71					
208			社会保障和就业支出	36. 27	36. 27					
20805			行政事业单位养老支出	36. 27	36. 27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 27	36. 27					
210			卫生健康支出	37. 53	37. 53					
21011			行政事业单位医疗	37. 53	37. 53					
2101102			事业单位医疗	20. 37	20. 37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17. 16	17. 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：武汉市洪山区楚才小学

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	1,107.5	1,048.95	58.57			
205			教育支出	1,033.7	975.15	58.57			
20502			普通教育	1,030.0	975.15	54.86			
2050202			小学教育	1,030.0	975.15	54.86			
20507			特殊教育	3.71		3.71			
2050701			特殊学校教育	3.71		3.71			
208			社会保障和就业支出	36.27	36.27				
20805			行政事业单位养老支出	36.27	36.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27				
210			卫生健康支出	37.53	37.53				
21011			行政事业单位医疗	37.53	37.53				
2101102			事业单位医疗	20.37	20.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16				

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：武汉市洪山区楚才小学

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	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	1,058.49	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	984.69	984.69		
	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	36.27	36.27		
	9		九、卫生健康支出	41	37.53	37.53		
	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	1,058.49	本年支出合计	59	1,058.49	1,058.49		
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	1,058.49	总计	64	1,058.49	1,058.49		

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：武汉市洪山区楚才小学

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
			合计		1, 058. 49	999. 92
205			教育支出		984. 69	58. 57
20502			普通教育		980. 98	54. 86
2050202			小学教育		980. 98	54. 86
20507			特殊教育		3. 71	3. 71
2050701			特殊学校教育		3. 71	3. 71
208			社会保障和就业支出		36. 27	
20805			行政事业单位养老支出		36. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		36. 27	
210			卫生健康支出		37. 53	
21011			行政事业单位医疗		37. 53	
2101102			事业单位医疗		20. 37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		17. 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：武汉市洪山区楚才小学

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	818.95	302	商品和服务支出	45.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	166.62	30201	办公费	0.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	67.92	30202	印刷费	15.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	364.42	30205	水费	0.12	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	0.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.93			
30112	其他社会保障缴费	12.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	69.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	14.14	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	135.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	115.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	17.16	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.59			
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	0.42			
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	13.76			
人员经费合计		954.22	公用经费合计					45.69

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：武汉市洪山区楚才小学

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 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：武汉市洪山区楚才小学

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			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：武汉市洪山区楚才小学

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。

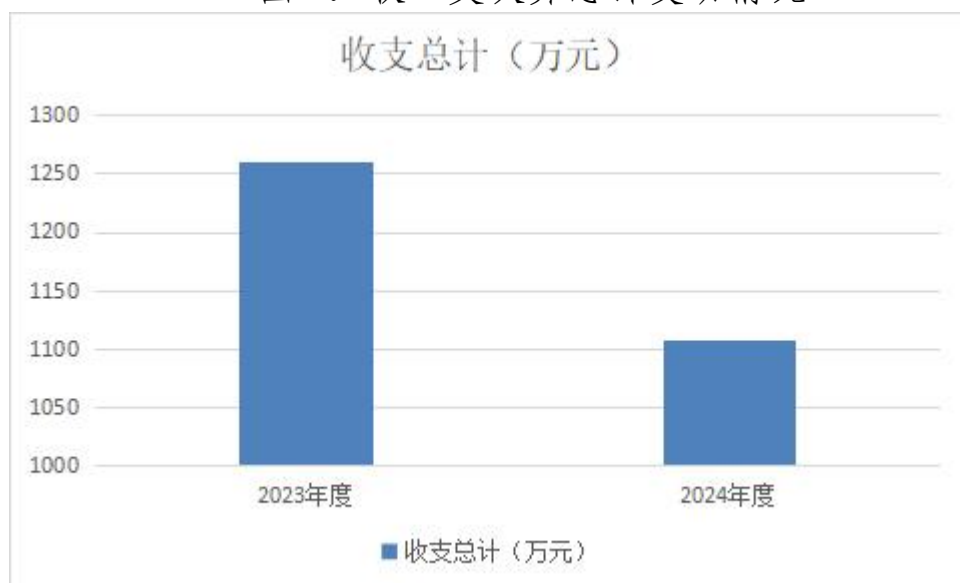
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市洪山区楚才小学 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 1107.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 152.51 万元，下降 12.1%，主要原因是教育支出人员经费减少。

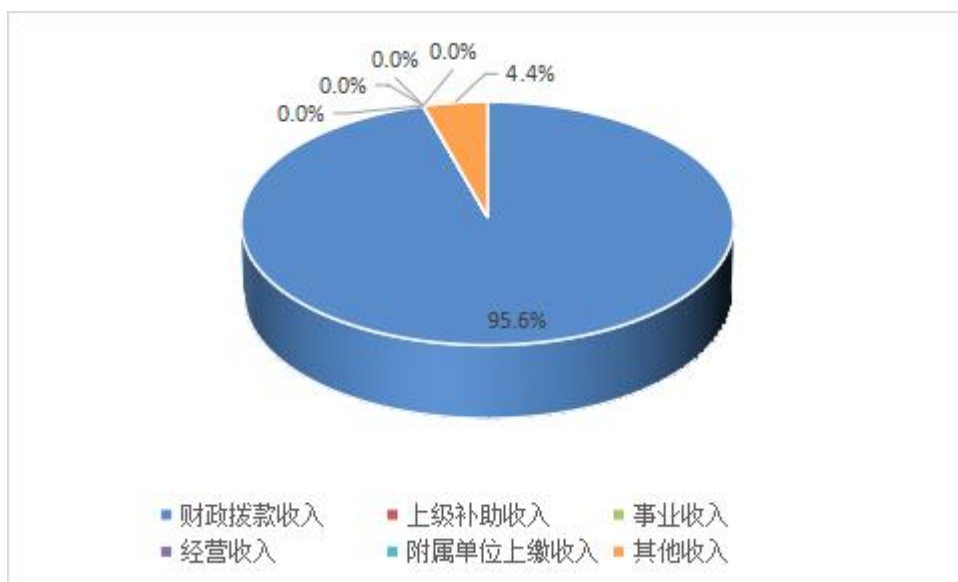
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1107.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 152.51 万元，下降 12.1%。其中：财政拨款收入 1058.49 万元，占本年收入 95.6%；其他收入 49.03 万元，占本年收入 4.4%。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 1107.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 152.51 万元，下降 12.1%。其中：基本支出 1048.95 万元，占本年支出 94.7%；项目支出 58.57 万元，占本年支出 5.3%，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



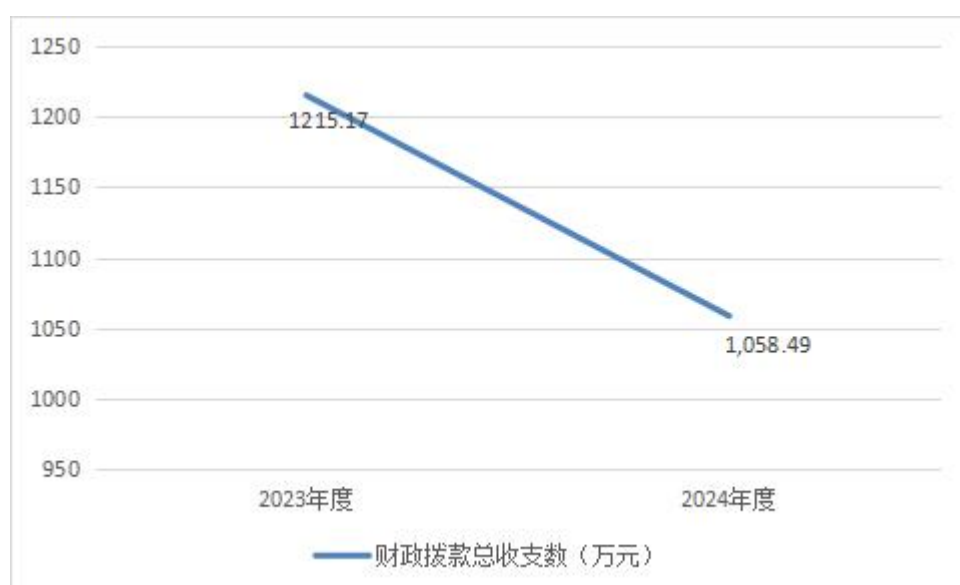
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1058.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.69 万元，下降 12.9%。要

原因是教育支出人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1058.49 万元，比 2023 年度决算数减少 156.69 万元,减少主要原因是教育支出人员经费减少。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。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。

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 1058.49 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.69 万元，下降 12.9%,主要原因是教育支出人员经费减少。

### (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 1058.49 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 984.69 万元，占 93.03%。主要是用于小学

教育 980.98 万元，特殊学校教育 3.71 万元，

2. 社会保障和就业支出类支出 36.27 万元，占 3.43%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.27 万元。

3. 卫生健康支出类支出 37.54 万元，占 3.54%。主要是用于事业单位医疗支出 20.37 万元，其他行政事业单位医疗支出 17.16 万元。

### (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 1193.31 万元，支出决算为 1058.49 万元，完成年初预算的 88.7%。其中：基本支出 999.92 万元，项目支出 58.57 万元。项目支出主要用于干部教师队伍建设专项 13.75 万元，上级转移支付 44.82 万元。

#### 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 1072.17 万元，支出决算为 980.98 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是教师从在职转为退休，人员调出；二是在职教师绩效工资减少。

(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 3.71 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整使用。

#### 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 78.48 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 46.2%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因：一是政策性调整；二是在职人数减少。

### 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42.67万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的47.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是政策性调整；二是在职人数减少。

（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17.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是区保健办统一核算追加。

## 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 999.92 万元，其中：

人员经费 954.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 45.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算数和决算数均为 0。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年度武汉市洪山区楚才小学政府采购支出总额20.11万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.11万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的84.5%，其中：授予小微企业合同金额17万元，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，武汉市洪山区楚才小学共有车辆 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 2 个，资金 58.57 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 58.57 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 2 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 13.75 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支付及时保障教学活动开展，提升办学质量。发现的问题及原因：支付时间受限，原因对资金性质与使用计划时间不科学。下一步改进措施：根据上级专项经费到校时间制定使用计划，活理安排上级补助资金及时使用。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：目全年预算数 56.14 万元，执行数为 44.82 万元，完成预算的 79.84%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动开展；二是提升办学质量。发现的问题及原因：无。

#### (四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时结合绩效评价发现不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

一、是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；

二、是绩效指标值的设置与预算确定的资金匹配；

三、是充分应用绩效运行监控结果，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；

四、是 2025 年涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

## 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. 落实党建工作责任制，提升政治站位

认真履行党组织领导的校长负责制，牢固掌握意识形态的领导权主动权。落实第一责任人及“一岗双责”。

#### 2. 激发团队新活力，发挥堡垒先锋作用

依据工作需要调整了学校的服务团队，注重后备干部的培养，提拔一名青蓝班的优秀学员为挂职副书记、推荐一名成员为青蓝班学员、一名成员为优青、一名为发展对象，积极吸纳青年教师向党组织靠拢。建立健全师德建设的规章制度，把师德建设纳入了学校总体规划，利用全体教师大会、行政例会、校务公开公告栏等进行校务公开，推进了学校的民主化、科学化管理，通过会议的形式解决老师们的职称评定、师德考核、数字食堂管理、教师课时量等关注的问题。

#### 3. 增强党建实效性，促进党建和业务融合。

围绕中心工作，带领各部门的同志，以发展素质教育为主线，以落实学生核心素养为中心，全年组织开展教师基本功大赛、学生素养大赛、教职工比赛等 78 项专题活动，有效完善家校共建，积极开设各类社团，落实“双减”政策。

## 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	学校管理	提一名校级管理推荐一名青蓝班学员	完成
2	办学质量	学校办学质量评估稳步提升	完成
3	学生发展	学生发展评价评估良好	完成
4	学生活动	成立校级活动社团组织 20 个	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。我单位本年其他收入主要是课后服务收入。

(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）特殊教育学校教育（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. 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職業年金支出。

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。

7. 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

### 附件 1

## 2024 年度干部教师队伍建设专项 项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，2024 年度洪山区楚才小学干部教师队伍建设专项项目绩效自评评价分为 91 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

干部教师队伍建设专项项目年初预算金额 13.75 万元，执行数 13.75 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

干部教师队伍建设专项项目共设置 4 个绩效指标，完成绩效指标 4 个。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无未成绩效指标。

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

学校管理团队需要及时关注项目实施，绩效目标需要科学与学校实际情况相结合。

2. 本年度绩效存在的问题和原因绩效目标需要进一步优化、细化、科学化。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 合理安排预算资金，资金需要进一步细化。细化整体绩效目标，提升整体绩效水平。

2. 项目资金安排与实际工作相结合，优化绩效细节。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 干部教师队伍建设专项项目立项目的：提升办学水平，为辖区提供优质的义务教育服务。绩效目标：优化办学条件，提升学校办学质量，支付及时保障教学活动开展保障学校教学活动开展。

2. 干部教师队伍建设专项项目共安排资金 13.75 万元。2024 年度常年性项目，使用周期一年。其中：外聘教师服务费 13.75 万元。主要用于补充学校师资不足。

### （二）部门自评工作开展情况

学校由行政部门牵头，制定方案，由教学部门，后勤部门按工作方案落实相关工作，共同完成上级专项项目绩效自评。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。本年度干部教师队伍建设专项项目严格按预算执行，及时完成各项经费支付，保证教学正常运转，达到预期目标。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）三个产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都完成预设目标值。

（2）效益指标：服务覆盖率按规定完成辖区义务教育服务。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

三级指标设置有效体现项目实施与完成。

(五) 其他佐证材料

无

附件 2

2024 年度楚才小学单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 20250217 总分： 90

单位名称		武汉市洪山区楚才小学				
基本支出总额		999.92		项目支出总额	58.57	
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）	
		1082.6	1058.49	97.77%	19.55	
年度目标（80分）：抓师德师风建设，深化教育教学改革，稳步提升办学水平，努力办人民满意的教育。						
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	预算经费	1082.6	1058.49	15.73
		质量指标	经费落实率	100%	100%	13.73
		时效指标	经费执行率	100%	100%	13.75
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	13.75
	效益指标	经济效益指标	服务覆盖率	≥95%	≥95%	13.49
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成本年度工作任务，立功单位需要学校管理与各项工作需要进一步优化。				
改进措施及 结果应用方案		进一步完善绩效目标体系，增加绩效管理的科学性，将绩效评价中发现的问题反馈给各科室进行改进，改善待遇，促进教学教育质量提升，提升办学水平。				

备注：

1. 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。

2. 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≥X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为≤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。

3. 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专项项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 20250217 自评得分: 91

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		武汉市洪山区楚才小学	
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）	
			13.75	13.75	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
		解决学校师资不足,保障学校教学活动开展,共13.75万元。			支付及时保障教学活动开展,提升办学质量,共13.75万元。		17
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	成本控制率		≤100%	≤100%	8
	产出指标	数量指标	外聘教师服务费		13.75	13.75	8
		质量指标	经费落实率		100%	100%	7.5
		质量指标	经费到校率		100%	100%	7.5
		时效指标	活动开展率		100%	100%	7.5
		时效指标	经费执行率		100%	100%	7.5
	效益指标	经济效益指标	服务覆盖率		≥95%	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		优化活动细节,扩大活动范围,提高活动效率,提高经费使用效率,					

备注:

1. 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。

2. 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≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。

3. 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 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 20250217 自评得分: 85

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	武汉市洪山区楚才小学	
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）	
			56.14	44.82	79.84%	15.97	
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
		优化办学条件，提升学校办学质量，保障学校教学活动开展共56.14万元。			支付及时保障教学活动开展，提升办学质量共44.82万元。		15.97
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	成本控制率		≤100%	≤100%	7.58
	产出指标	数量指标	上级转移支付经费		56.14	44.82	7.58
		质量指标	经费落实率		100%	100%	7.58
		质量指标	经费到校率		100%	100%	7.58
		时效指标	活动开展率		100%	100%	7.58
		时效指标	经费执行率		100%	100%	7.58
	效益指标	经济效益指标	服务覆盖率		≥95%	≥95%	7.58
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		经费指标下达时间，支付手续审核所需要时间造成支付未实施。					
改进措施及结果应用方案		优化活动细节，扩大活动范围，提高活动效率，提高经费使用效率，					

备注:

1. 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。

2. 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≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤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。

3. 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。