

# 2024 年度武汉市洪山区街道口小学 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区街道口小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区街道口小学 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 武汉市洪山区街道口小学 2024 年度部门决算情况

### 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 武汉市洪山区街道口小学概况

## 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，武汉市洪山区街道口小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区街道口小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉市洪山区街道口小学 2024 年度

## 部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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	1,868.23	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	1,880.66
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	107.42	八、社会保障和就业支出	38	59.29
	9		九、卫生健康支出	39	49.23
	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	1,975.65	本年支出合计	57	1,989.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.53	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,989.18	总计	60	1,989.18

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：武汉市洪山区街道口小学

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	合计	1,975.65	1,868.23					107.42
205	教育支出	1,867.13	1,759.71					107.42
2050	普通教育	1,865.06	1,757.64					107.42
2050	小学教育	1,865.06	1,757.64					107.42
2050	特殊教育	2.08	2.08					
2050	特殊学校教育	2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出	59.29	59.29					
2080	行政事业单位养老支出	59.29	59.29					
2080	机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出	59.29	59.29					
505								
210	卫生健康支出	49.22	49.22					
2101	行政事业单位医疗	49.22	49.22					
2101	事业单位医疗	26.48	26.48					
2101	其他行政事业单位医疗 支出	22.74	22.74					
199								

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：武汉市洪山区街道口小学

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
类	合计	1,989.18	1,759.97	229.21			
205	教育支出	1,880.66	1,674.20	206.47			
2050	普通教育	1,878.59	1,673.98	204.61			
2050	小学教育	1,878.59	1,673.98	204.61			
2050	特殊教育	2.08	0.22	1.86			
2050	特殊学校教育	2.08	0.22	1.86			
208	社会保障和就业支出	59.29	59.29				
2080	行政事业单位养老支出	59.29	59.29				
2080	机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出	59.29	59.29				
210	卫生健康支出	49.22	26.48	22.74			
2101	行政事业单位医疗	49.22	26.48	22.74			
2101	事业单位医疗	26.48	26.48				
2101	其他行政事业单位医疗支出	22.74		22.74			

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：武汉市洪山区街道口小学

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	1,868.23	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	1,759.7	1,759.72	
	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	59.29	59.29	
	9		九、卫生健康支出	41	49.22	49.22	
	1		十、节能环保支出	42			
	1		十一、城乡社区支出	43			
	1		十二、农林水支出	44			
	1		十三、交通运输支出	45			
	1		十四、资源勘探工业信息等	46			
	1		十五、商业服务业等支出	47			
	1		十六、金融支出	48			
	1		十七、援助其他地区支出	49			
	1		十八、自然资源海洋气象等	50			
	1		十九、住房保障支出	51			
	2		二十、粮油物资储备支出	52			
	2		二十一、国有资本经营预算	53			
	2		二十二、灾害防治及应急管	54			
	2		理支出				
	2		二十三、其他支出	55			
	2		二十四、债务还本支出	56			
	2		二十五、债务付息支出	57			
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58			
	6		的支出				
<b>本年收入合计</b>	2	1,868.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,868.2	1,868.23	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政	2			61			
政府性基金预算财	3			62			
国有资本经营预算	3			63			
<b>总计</b>	3	1,868.23	<b>总计</b>	64	1,868.2	1,868.23	

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：武汉市洪山区街道口小学

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	1,868.23	1,639.02	229.21	
205		教育支出	1,759.71	1,553.25	206.47	
20502		普通教育	1,757.64	1,553.03	204.61	
205020		小学教育	1,757.64	1,553.03	204.61	
20507		特殊教育	2.08	0.22	1.86	
205070		特殊学校教育	2.08	0.22	1.86	
208		社会保障和就业支出	59.29	59.29		
20805		行政事业单位养老支出	59.29	59.29		
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29		
210		卫生健康支出	49.22	26.48	22.74	
21011		行政事业单位医疗	49.22	26.48	22.74	
210110		事业单位医疗	26.48	26.48		
210119		其他行政事业单位医疗支出	22.74		22.74	

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：武汉市洪山区街道口小学

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	1,379.0	302	商品和服务支	85.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.26	30201	办公费	1.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	138.02	30202	印刷费	8.98	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	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	515.71	30205	水费	1.06	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.46	30206	电费	0.73	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费	3.91			
30110	职工基本医疗保险	53.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.49	30209	物业管理费	13.90			
30112	其他社会保障缴费	20.08	30211	差旅费	2.99			
30113	住房公积金	100.76	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）	1.27			
30199	其他工资福利支出	210.95	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	174.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.34			
30302	退休费	151.11	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	23.25	30227	委托业务费	4.03			
30308	助学金		30228	工会经费	19.17			
30309	奖励金		30229	福利费	3.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
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	20.23			
人员经费合计			公用经费合计				85.65	

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：武汉市洪山区街道口小学

2024 年度

金额单位：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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：武汉市洪山区街道口小学

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目	科目名称	栏次	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：武汉市洪山区街道口小学

2024 年度

金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

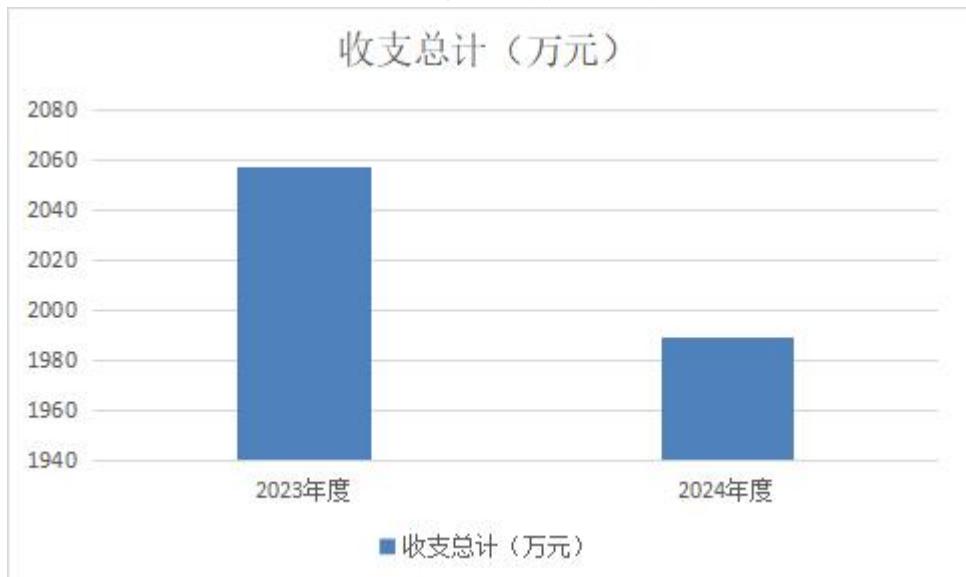
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 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(含结转结余)均为 1989.18 万元。与 2023 年度相比, 收、支总计减少 68.50 万元, 下降 3.33%, 主要原因是人员支出减少和项目支出减少。

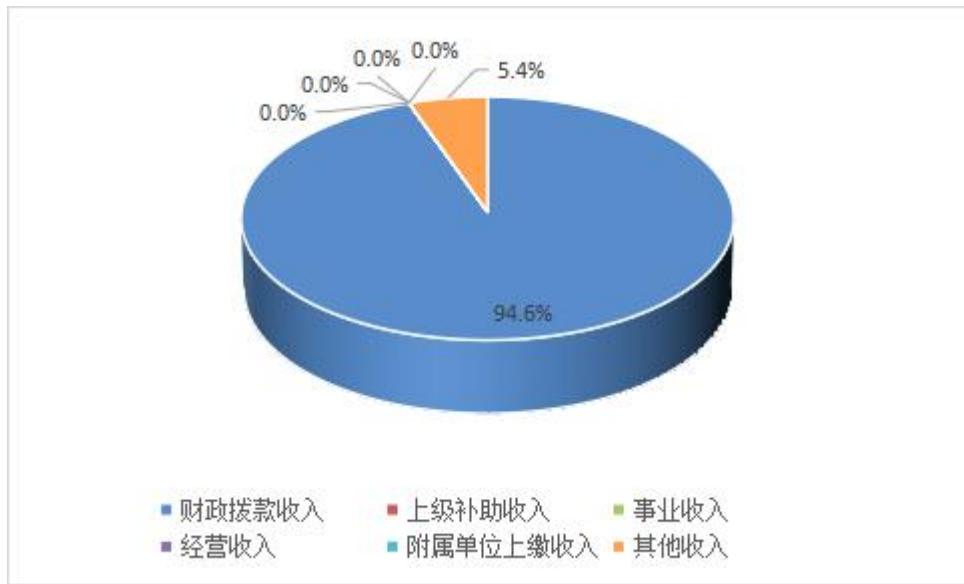
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1975.65 万元, 与 2023 年度相比, 收入合计减少 81.99 万元, 下降 3.98%。其中: 财政拨款收入 1868.23 万元, 占本年收入 94.56%; 其他收入 107.42 万元, 占本年收入 5.44%。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 1989.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 54.78 万元，下降 2.68%。其中：基本支出 1759.97 万元，占本年支出 88.48%；项目支出 229.21 万元，占本年支出 11.52%。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



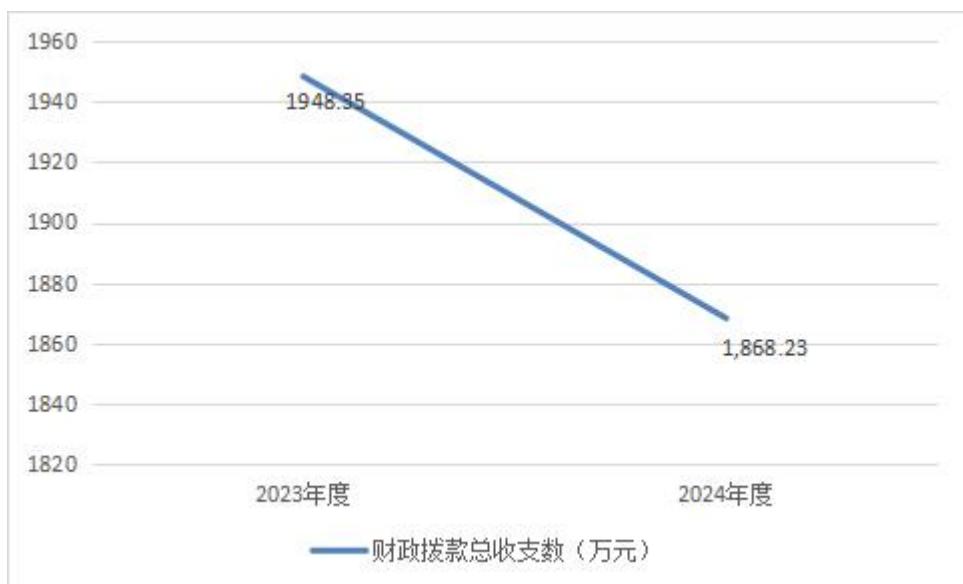
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1868.23 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.12 万元，下降 4.11%。主要原因是人员支出减少和项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1868.23 万元，比 2023 年度决算数减少 80.12 万元，减少主要原因是人员支出减少和项目支出减少。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 1868.23 万元，占本年支出合计的 93.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.12 万元，下降 4.11%，主要原因是人员支出减少和项目支出减少。

### (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 1868.23 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1759.72 万元，占 94.19%。主要是用于基本工资、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、其他对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

2. 社会保障和就业支出类支出 59.29 万元，占 3.17%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 49.22 万元，占 2.64%。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 2036.84 万元，支出决算为 1868.23 万元，完成年初预算的 91.72%。其中：基本支出 1639.02 万元，项目支出 229.21 万元。项目支出主要用于项目名称上级转移支付 154.25 万元，主要成效进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化；项目名称干部教师队伍建设专项 52.21 万元，主要成效补充教师队伍人员不足，加强师资教育力量。进一步加强继续教育经费管理，加快教师队伍建设的步伐，为义务教育事业改革发展提供有力支撑，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。

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 1864.2 万元，支出决算为 1757.64 万元，完成年初预算的 94.28%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年事业编调出2人退休2人；二是年初预算五奖为2021年金额，实际发放是为预发待遇。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为1.8万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的115.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年有随班就读学生2人。

## 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110.66万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的53.58%，主要原因：一是指标下达后进行了政策性调整；二是本年退休2人，预算后事业编调出5人。

## 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60.17万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的44%，主要原因：年初预算只列了科目事业单位医疗，实际支出科目增加了其他行政事业单位医疗支出。

（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22.74万元，主要原因：年初预算只列了科目事业单位医疗，实际支出科目增加了其他行政事业单位医疗支出。

## 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1639.02万元，其中：人员经费1553.37万元，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、其他对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 85.65 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、培训费、委托业务费、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。

## **九、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 年度武汉市洪山区街道口小学政府采购支出总额 95.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 92.27 万元。授予中小企业合同金额 89.39 万元，占政府采购支出总额的 94.07%，其中：授予小微企业合同金额 89.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区街道口小学共有车辆 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 206.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.1%。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 206.46 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

我部门单位在 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. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.91 万元，执行数为 154.25 万元，完成预算的 203.2%。主要产出和效益：一是学校以办人民满意的教育为重心目标，强化教育公平，提升了教育质量；二是通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，促进了素质教育的发展，完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：一是在编制年度预算时，需结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标；二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展，继续组织教师教育教学能力培训活动，全面提升教育教学质量；二是加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2. 干部教师队伍建设专项 52.21 万元，主要成效补充教师队伍人员不足，加强师资教育力量。进一步加强继续教育经费管理，加快教师队伍建设的步伐，为义务教育事业改革发展提供有力支撑，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。

#### （四）绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，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。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的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

2024-2025 学年度，街道口小学在区教育局党委、区教育局正确领导下，以立德树人为根本任务，围绕四大核心方向推进工作，具体如下：

#### 1. 筑牢政治根基，把稳办学方向

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述为指引，通过多形式学习强化理论武装；对标党支部标准化规范化建设，完善制度并形成《党建工作制度集》；深化家校社协同，开展社区联建与困难家庭帮扶；结合中央八项规定精神学习，常态化推进师德师风建设，将党的领导贯穿办学全程。

#### 2. 锻造育人方阵，凝聚教育合力

分层打造三支队伍——以“我来”系列活动与责任区、示范岗建设，强化党员先锋作用；以专题培训、考核激励与技能竞赛，提升辅导员专业素养；以“学分银行”、省级课题、专家辅导、“青蓝工程”及教联体研讨，促进教师业务提升，教师在省、市、区各级比赛与交流中成果丰硕。

#### 3. 厚植尚美沃土，培育时代新人

构建“五育并举”体系——德育打造“课程+活动+实践”模式，关注“倍爱生”并深化家校社协同；智育优化课程与分层教学，学科竞赛与科技赛事成绩突出；体育保障锻炼时长与特色课程，各级体育赛事斩获佳绩；美育通过学科竞赛与特色节目编排，提升学

生审美能力；劳育依托专项方案与主题活动，培育学生劳动意识与实践能力。

#### 4. 整合共享资源，护航发展大局

推进民主管理，规范校务公开与制度修订；升级后勤服务，建立快速报修与设施巡检机制；织密校园安全网，开展安全教育与隐患排查，加强部门协作与安保力量；筑牢食堂安全堤，落实全流程管理制度并引入信息化管理；规范财务、学籍等管理，整改审计问题，全方位保障师生需求与校园稳定。

## 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	政治建设与党建工作	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 多形式学习理论，落实党组织领导的校长负责制；</li><li>2. 推进党支部标准化建设，形成《党建工作制度集》；</li><li>3. 开展社区联建与困难家庭帮扶；</li><li>4. 学习中央八项规定，常态化推进师德师风。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 完成中心组、党小组等多形式学习，党的领导贯穿办学全程；</li><li>2. 规范组织生活，形成制度集，支部工作有序开展；</li><li>3. 与社区开展联建活动，慰问困难家庭，举办迎新春游园会；</li><li>4. 开展专题学习与警示教育，党员形成 25 篇心得，通过宣誓、承诺等推进师德建设。</li></ol>

2	教师队伍建设	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 打造先锋党员队伍，开展“我来”系列活动；</li> <li>2. 提升辅导员素养，组织培训与竞赛；</li> <li>3. 以“学分银行”、课题、专家辅导等提升教师业务</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 党员讲党史、上示范课 20 余节，25 名党员结对 34 名“倍爱生”，设 2 个示范岗、3 个责任区；</li> <li>2. 辅导员参与培训，邓蕴获省班主任年会论文一等奖，胡金获省少先队辅导员比赛一等奖；</li> <li>3. “学分银行”量化管理，省级课题中期通过，教联体开展 6 场研讨，多名教师在各级比赛获奖。</li> </ol>
3	“五育并举”实践	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 德育：构建“课程 + 活动 + 实践”体系，关注“倍爱生”；</li> <li>2. 智育：优化课程，实施分层教学，组织竞赛；</li> <li>3. 体育：保障锻炼时长，举办运动会，参与赛事；</li> <li>4. 美育：开展“艺术小人才”比赛，编排戏曲舞蹈；</li> <li>5. 劳育：制定方案，增</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展少先队课程与主题活动，完成 10 场心理疏导、64 课时辅导，12 次“点半学堂”；</li> <li>2. 开设 20 余门课程，11 名学生获楚才作文奖，科技社团 30 余人次获奖；</li> <li>3. 体侧优秀率 50.42%，1 人获市游泳一等奖，校篮球队获区季军；</li> <li>4. 40 余名学生获市区艺</li> </ol>

		<p>设“每周一识”，举办劳动主题活动。</p>	<p>术奖，舞蹈获好评；</p> <p>5. 落实劳动方案，举办元旦、五一劳动活动，形成爱劳动氛围。</p>
4	校园服务保障	<p>1. 民主管理：完善教代会与校务公开；</p> <p>2. 后勤：建立报修机制，巡检设施；</p> <p>3. 安全：开展安全教育与隐患排查；</p> <p>4. 食堂：落实全流程管理，引入数字系统；</p> <p>5. 规范财务、学籍管理，整改审计问题。</p>	<p>1. 教代会通过考核方案，修订文明组评比方案，公开重大事项；</p> <p>2. 建立报修“五步骤”，校园卫生“每日三扫”；</p> <p>3. 开展安全演练，每周检查、每月排查，配专职保安；</p> <p>4. 食堂满意度 93%，数字系统稳定运行，问题已整改；</p> <p>5. 规范财务报销与学籍管理，审计问题整改完毕。</p>

## 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费。

(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 年度洪山区街道口小学 整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）单位整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区街道口小学整体支出自评得分 100 分，其中：年度目标一得分 40 分，年度目标二得分 40 分。

### （二）单位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 2186.73 万元，预算调整数为 1989.18 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，一般公共预算财政拨款支出执行数合计为 1868.23 万元，支出执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

加强素质教育完成率 100%；工作完成及时率 100%；教学质量在持续提升；师生调查满意度 93%；经费使用合规率 100%；教学质量稳步提升；校园安全合格率 100%；师生调查满意度 93%。

#### 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

#### 1、上年度结果应用情况

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。

## 2、2024年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

### （四）下一步拟改进措施

1. 提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

2. 学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 整体支出情况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。2024年总收入1975.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入1868.23万元，占收入总额93.92%；其他收入107.42万元，占收入总额5.44%。总支出1989.18万元，其中基本支出1759.97万元，占支出总额的88.48%，为工资福利支出1499.95万元、商品和服务支出269.71万元、资本性支出20.9万元；项目支出229.2万元，占支出总额的11.52%，为上级转移支付154.25万元、干部教师队伍建设专项52.21万元。

## 2. 年度整体绩效目标

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≥93%；外聘教师考核合格率100%；代课教师薪资发放及时率100%；提升教学质量；提高学生科普水平；教职工满意度≥93%。

### （二）单位自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局关于印发《2024年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知要求，单位积极落实部署本次绩效自评工作。学校高度重视年度整体绩效目标完成情况，特成立了以李莺校长为组长，财务室具体负责，教师发展中心、后勤服务中心配合的自评小组，严格根据工作要求，结合全年度完成工作内容，全面落实了单位年度整体绩效目标自评工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2024年单位整体支出年初预算数为2186.73万元，其中基本支出2058.57万元，项目支出128.16万元；预算调整数为1989.18万元，其中基本支1759.97万元，项目支出229.2万元。截止2024年12月31日，支出执行数合计为1989.18万元，其中基本支出1759.97

万元，项目支出 229.2 万元，支出执行率为 100%，设定分值 40 分，偏差率为 0%，实际得分 40 分。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

产出指标主要体现为质量指标及时效指标，其中质量指标具体为加强素质教育，经费使用合规率，时效指标为工作完成及时率，产出指标均达到调整后的预算目标值。

### （2）效益指标完成情况分析。

效益指标主要为社会效益指标，体现在提升教学质量、校园安全合格率方面，效益指标均达到调整后的预算目标值。

## （四）其他佐证材料

无

## 附件 2

# 2024 年度洪山区街道口小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区街道口小学

填报日期：

2025 年 2 月 20 日

总分：100 分

单位名称		武汉市洪山区街道口小学				
基本支出总额		1639.02		项目支出总额	229.21	
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)
			1868.23	1868.23	100.00%	20.00
年度目标 1 (40 分)：通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，发展素质教育。						
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	质量指标	加强素质教育	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	93%	93%	10
年度目标 2 (40 分)：以办人民满意的教育为重心目标，强化教育公平，提升教育质量。						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10
	效益指标	社会效益指标	校园安全合格率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	93%	93%	10
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年基本达到调整后的年初预算目标值。					
改进措施及结果应用方案	2025 年将严格执行上级政策要求，加强学校安全管理建设，促进教育教学工作发展。					

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 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区街道口小学

填报日期: 2025 年 2 月 20 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	武汉市洪山区街道口小学	
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)
		75.91		154.25	203.20%	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
		进一步加强基础教育经费保障项目管理,全面改善公办学校办学条件,统筹城乡义务教育资源配置,推进教育均衡发展,促进基本公共教育服务均等化。			进一步加强基础教育经费保障项目管理,全面改善公办学校办学条件,统筹城乡义务教育资源配置,推进教育均衡发展,促进基本公共教育服务均等化。	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	成本控制率		≤100%	100%	
	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%	

	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	93%	93%	10
偏差大或目标未完成原因分析		本年财政对市、区两级经费全额放款，故实际执行数大于预算数。			
改进措施及结果应用方案		健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效目标。			

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  $> X$ ，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。
- 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): 武汉市洪山区街道口小学

填报日期: 2025 年 2 月 20 日

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		武汉市洪山区街道口小学
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)	
		52.25	52.21	99.92%	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
	教师队伍人员不足, 加强师资教育力量。进一步加强继续教育经费管理, 加快教师队建设的步伐, 为义务教育事业改革发展提供有力支撑, 全面改善办学条件, 推进教育均衡发展。			补充教师队伍人员不足, 加强师资教育力量。进一步加强继续教育经费管理, 加快教师队建设的步伐, 为义务教育事业改革发展提供有力支撑, 全面改善办学条件, 推进教育均衡发展。		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	成本控制率	≤ 100%	100%	10
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
	产出指标	质量	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	10

		指 标				
	时 效 指 标	外聘教师薪资发放及时	及 时	及 时	1 0	
	社 会 效 益 指 标	保障学校正常运转	保 障	保 障	1 0	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意 度 指 标	师生满意度	93%	93%	1 0
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		健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效目标。				

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 $\geq X$ ，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。
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。