

# 2024 年度武汉市洪山区井岗山小学 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区井岗山小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区井岗山小学 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 武汉市洪山区井岗山小学 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 武汉市洪山区井岗山小学概况**

## **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，武汉市洪山区井岗山小学单位决算由实际独立核算的武汉市洪山区井岗山小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分 武汉市洪山区井岗山小学 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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,206.03	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	1,188.20
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	62.10	八、社会保障和就业支出	38	38.17
	9		九、卫生健康支出	39	41.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,268.13	<b>本年支出合计</b>	57	1,268.13
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	
<b>总计</b>	30	1,268.13	<b>总计</b>	60	1,268.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：武汉市洪山区井岗山小学

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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,268.13	1,206.03					62.10
205	教育支出		1,188.20	1,126.10						62.10
20502	普通教育		1,182.20	1,120.10						62.10
2050202	小学教育		1,182.20	1,120.10						62.10
20507	特殊教育		6.00	6.00						
2050701	特殊学校教育		6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出		38.17	38.17						
20805	行政事业单位养老支出		38.17	38.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.17	38.17						
210	卫生健康支出		41.76	41.76						
21011	行政事业单位医疗		41.76	41.76						
2101102	事业单位医疗		22.78	22.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.98	18.98						

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,268.13	1,158.43	109.70				
205	教育支出		1,188.20	1,078.50	109.70				
20502	普通教育		1,182.20	1,078.07	104.13				
2050202	小学教育		1,182.20	1,078.07	104.13				
20507	特殊教育		6.00	0.43	5.57				
2050701	特殊学校教育		6.00	0.43	5.57				
208	社会保障和就业支出		38.17	38.17					
20805	行政事业单位养老支出		38.17	38.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.17	38.17					
210	卫生健康支出		41.76	41.76					
21011	行政事业单位医疗		41.76	41.76					
2101102	事业单位医疗		22.78	22.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.98	18.98					

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,206.	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	1,1	1,126.10	
	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	38.	38.17	
	9		九、卫生健康支出	41	41.	41.76	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,206.	<b>本年支出合计</b>	59	1,2	1,206.03	
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	30			62			
国有资本经营预算财政	31			63			
<b>总计</b>	32	1,206. 03	<b>总计</b>	64	1,2 06.	1,206.03	

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,206.03	1,096.33	109.70	
205		教育支出	1,126.10	1,016.40	109.70	
20502		普通教育	1,120.10	1,015.97	104.13	
2050202		小学教育	1,120.10	1,015.97	104.13	
20507		特殊教育	6.00	0.43	5.57	
2050701		特殊学校教育	6.00	0.43	5.57	
208		社会保障和就业支出	38.17	38.17		
20805		行政事业单位养老支出	38.17	38.17		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17		
210		卫生健康支出	41.76	41.76		
21011		行政事业单位医疗	41.76	41.76		
2101102		事业单位医疗	22.78	22.78		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.98	18.98		

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	879.54	302	商品和服务支出	46.75	310	资本性支出	4.26
30101	基本工资	148.64	30201	办公费	3.59	31002	办公设备购置	0.79
30102	津贴补贴	60.75	30202	印刷费	1.08	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	334.58	30205	水费	0.60	31022	无形资产购置	2.88
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.17	30206	电费	4.65	31099	其他资本性支出	0.59
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.94			
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	12.18	30209	物业管理费	3.09			
30112	其他社会保障缴费	53.88	30211	差旅费	0.80			
30113	住房公积金	61.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.22			
30199	其他工资福利支出	141.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补 助	165.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	124.38	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	0.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	39.96	30227	委托业务费	1.20			
30308	助学金		30228	工会经费	11.82			
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			
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	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.26			
人员经费合计			公用经费合计				51.01	

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：武汉市洪山区井岗山小学

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。

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：武汉市洪山区井岗山小学

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	科目名称	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：武汉市洪山区井岗山小学

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。

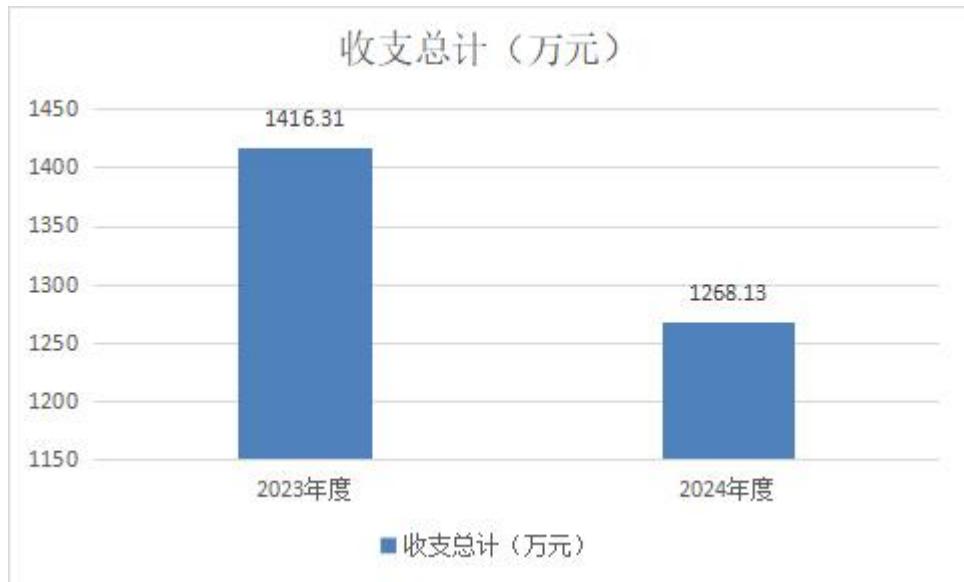
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市洪山区井岗山小学 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 1268.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 148.18 万元，下降 10.5%，主要原因是 2024 年学生人数减少。

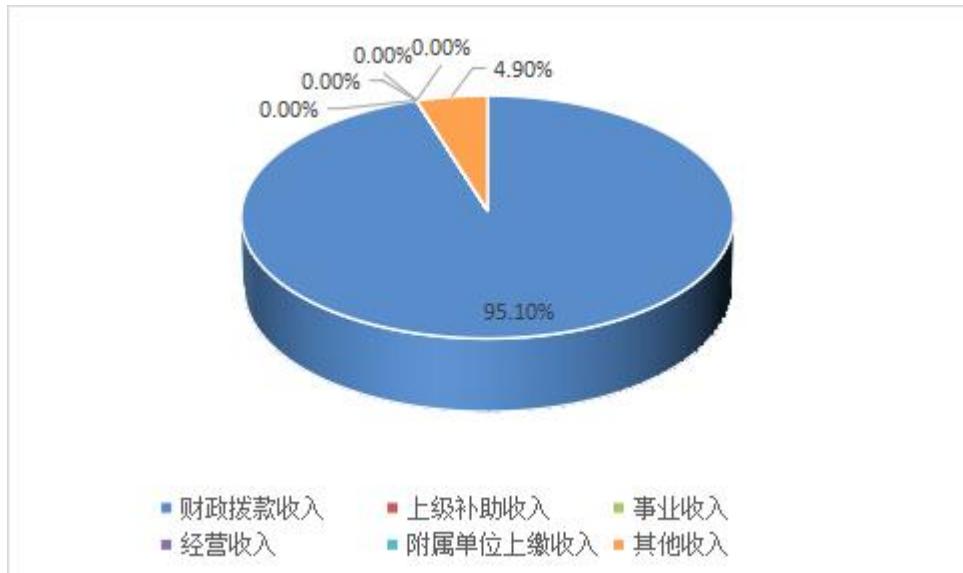
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1268.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 148.18 万元，下降 10.5%。其中：财政拨款收入 1206.03 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 62.10 万元，占本年收入 4.9%。

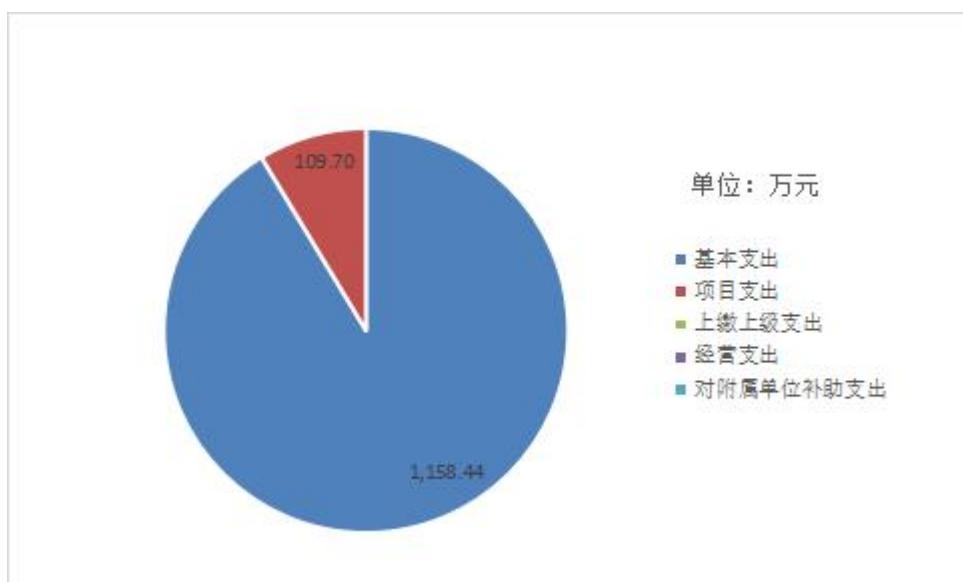
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1268.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 148.18 万元，下降 10.5%。其中：基本支出 1158.43 万元，占本年支出 91.4%；项目支出 109.70 万元，占本年支出 8.7%。

图 3：支出决算结构

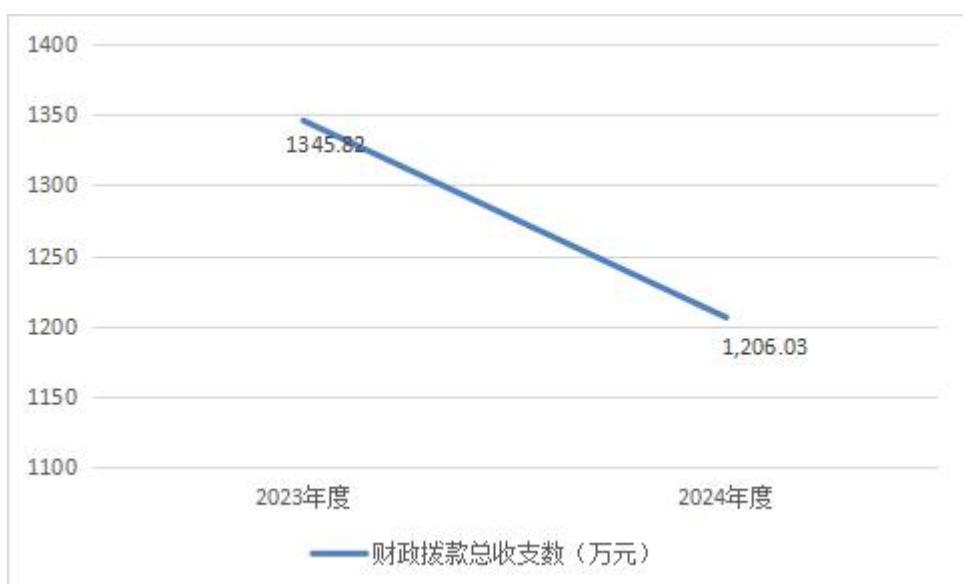


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1206.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.79 万元，下降 10.4%。主要原因是 2024 年学生人数减少，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 1206.03 万元，比 2023 年度决算数减少 139.79 万元，减少主要原因是 2024 年学生人数减少。

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 1206.03 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.79 万元，下降 10.4%，主要原因是 2024 年学生人数减少，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 1206.03 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1126.10 万元，占 93.37%。主要是用于发放教职工工资，对个人家庭补助支出以及日常公用支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 38.17 万元，占 3.16%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出 41.76 万元，占 3.46%。主要是用于医疗保险缴费及医疗补助报销支出。

### (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 1251.47 万元，支出决算为 1206.03 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：基本支出 1096.33 万元，项目支出 109.70 万元。项目支出主要用于干部教师队伍建设及培养专项 35.75 万；其余 73.95 万用于学校教育提升日常运转。主要成效办公设备的购置及改善大大提高了教育教学效能；外聘教师劳务费保障了校园安全及教育教学正常进行；日常教育教学提升运转的投入让学校能正常高效开展教育教学活动。

#### 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 1237.7 万元，支出决算为 1120.1 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约的原则，减少开支。

(2) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0.43 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 1395.3%，支出决算数大于年初预算数。

#### 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67.03万元,支出决算为38.17万元,完成年初预算的56.9%,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36.45万元,支出决算为22.78万元,完成年初预算的62%,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18.98万元,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1096.34万元,其中:人员经费1045.33万元,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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.01万元,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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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是本单位业务运行不依托“三公”经费。决算数较上年持平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年度武汉市洪山区井岗山小学政府采购支出总额15.82万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.48万元。授予中小企业合同金额15.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.8%，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 85.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区井岗山小学共有车辆 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（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 109.7 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，绩效目标完成情况：1. 执行率情况：执行率 100%；2. 完成的绩效目标：能完成年初定的绩效目标；3. 未完成的绩效目标：无。

存在的问题和原因：由于学校规模小，尽管资金投入完成既定的绩效目标，但社会影响较小，没有达到预期的 100% 满意。

### （二）单位整体支出自评结果

1. 单位整体绩效自评得分 100 分，

2. 单位整体绩效目标完成情况：

（1）执行率情况：100%；

（2）完成的绩效目标：能完成年初定的绩效目标；

（3）未完成的绩效目标：无。

3. 存在的问题和原因

由于学校规模小，尽管资金投入完成既定的绩效目标，但社会影响较小，没有达到预期的 100% 满意。

#### 4. 下一步拟改进措施

(1) 下一步继续合理安排资金，保证让资金为圆满完成教育教学任务服务，不浪费，巧安排，尽量顾及全面。

(2) 尽量跟预算安排相吻合。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

#### (三) 绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向单位反馈评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施，今后的工作中加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理同时。我校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、重点工作开展情况综述

2024 年度运行经费日常公用经费支出 51.01 万，较 2023 年有所减少。其中办公费支出 3.59 万，印刷 1.08 万，水费 0.6 万，电费 4.65 万，邮电费 0.94 万，物业管理费 3.09 万，差旅费 0.8 万，日常维修 4.22 万，委托业务费 1.2 万，工会经费 11.82 万，福利费 0.5 万，其他商品服务支出 14.26 万。

2024 年度武汉市洪山区井岗山小学政府采购支出总额 15.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购服务支出 13.48 万元。2.34 万购买货物支出是办公用品印刷纸；13.48 万服务采购用于物业费，共计 15.82 万。采购均使用项目经费支出。采购资金的使用，有效地保障学校教育教学正常运转。

学校以师德师风和作风建设为切入口，立足政风、教风、学风和校风，将清廉文化与学校文化建设相融合，严格落实领导班子“一岗双责”和井岗山小学小微权力清单，层层签订年度党风廉政建设责任书。学校党支部组织召开以清廉学校建设为主题的主题党日活动，教育全体教职员切实做到树立新风正气，规范从教行为。

全体教职员、学生家长珍惜来之不易首届全国文明校园荣誉，持续开展文明校园、平安校园、智慧校园建设，不断美化校园环境，优化校园文化建设，完成学校洗手池改造、教室智慧黑板更换等项目，打造小而美学校。

学校牢牢树立“健康第一”的高站位，以发展学生为本，以各项规章制度建设为保障，以培养良好的卫生习惯为目标，以创新举措为突破口，以加强检查评比为动力，以“高预警、深处想，细处做，实里抓”为管理策略，以校园疫情防控为抓手，全员高度重视，齐心协力搞好学校常态化卫生防疫工作，全校师生疫苗接种率居于前列，高质量完成每一次核酸检测工作，加强学校常规管理，培养学生良好的行为习惯和自我管理能力，加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，提升德育工作的针对性和实效性

## 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	2024 年度公用经费	保障日常教育教学工资正常运转	2024 年度运行经费日常公用经费支出 51.01 万，较 2023 年有所减少。其中办公费支出 3.59 万，印刷 1.08 万，水费 0.6 万，电费 4.65 万，邮电费 0.94 万，物业管理费 3.09 万，差旅费 0.8 万，日常维修 4.22 万，委托业务费 1.2 万，工会经费 11.82 万，福利费 0.5 万，其他商品服务支出 14.26 万。
2	2024 年度政府采购	政府采购货物支出，政府采购服务支出费用支付按照预算项目严格执行	政府采购支出总额 15.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购服务支出 13.48 万元。

## 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：指从事业单位主管单位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，是指市直单位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 年度武汉市洪山区井岗山小学整体绩效自评结果

#### 1. 单位整体绩效评价自评报告

(一) 部门整体绩效自评得分 100 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 100%;

2. 完成的绩效目标: 能完成年初定的绩效目标;

3. 未完成的绩效目标: 无。

(三) 存在的问题和原因

由于学校规模小，尽管资金投入完成既定的绩效目标，但社会影响较小，没有达到预期的 100% 满意。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步继续合理安排资金，保证让资金为圆满完成教育教学任务服务，不浪费，巧安排，尽量顾及全面。

2. 尽量跟预算安排相吻合。

### 二、佐证材料

(一) 基本情况

本年度整体绩效资金 1206.03 万元，用于单位教职工的年度工资发放，保障教育教学活动顺利进行，保障学校各项开支正常运转。

(二) 部门自评工作开展情况

本部门根据上级文件精神，组成专班开展自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：预算执行完成率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析绩效目标完成情况 100%，无偏差。

(1) 产出指标完成情况分析：产出情况完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析：效益指标完成率 100%

#### (四) 其他佐证材料

无

## 2. 单位整体绩效评价自评表

附件1

### 2024年度武汉市洪山区井岗山小学整体绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区井岗山小学

填报日期:

2025. 2. 11

总分: 100

单位名称		武汉市洪山区井岗山小学				
基本支出总额		1096.33万元		项目支出总额	109.7万元	
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)
			1206.03	1206.03	100.00%	20.00

年度目标1(40分):

加强基层教育经费保障项目管理, 打造教育品牌, 提高教育教学质量; 办人民满意的学校。

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	全校675名师生	675	675	10
		质量指标	教学质量及校园安全得到保障	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	本年度预算金额	1206.03	1206.03	5
	社会效益指标	社会声誉和知名度保持持续增长	100%	100%	5	5
		服务对象满意度指标	家长及社会满意度	100%	100%	5

年度目标2(40分)外聘代课教师12人以解决教师编制不足的状况, 确保教育教学工作正常开展

年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
		数量指标	全校师生数量	675	675	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
		质量指标	教学质量及校园安全得到保障	100%	100%	5
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	学校声誉和知名度保持持续增长	100%	100%	10
		服务对象满意度指标	家长及社会满意度	100%	100%	10

偏差大或目标未完成原因分析

学校规模小, 开展活动有局限性。校门口临近马路、人多路窄, 环境有待改善。  
目标按制定的计划圆满完成

改进措施及结果应用方案	与交管部门及上级治安部门协商, 改善学校门口交通堵塞现状, 治理校园周边不安定环境, 让学生在健康安全的环境中学习。力争减少外聘人员的异动, 稳定队伍, 有效提高教育教学质量
-------------	---

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 $\leq X$ , 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。

## 附件1-1

**2024年度武汉市洪山区井岗山小学上级转移支付项目自评表**

单位名称(盖章): 武汉市洪山区井岗山小学 填报日期: 2025.2.11

自评得分: 100

项目名称		上级转移支付						
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区井岗山小学		
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)			
		73.95	73.95	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		
		保障学校水电办公等费用的支出,确保学校教育教学工作正常运行。		保障学校水电办公等费用的支出,确保学校教育教学工作正常运行。		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)		
	成本指标	经济成本指标	上级转移支付		73.95	73.95		
		社会成本指标	资金的投入为社会培养人才		100%	100%		
	产出指标	数量指标	投入资金保障教学的学生数		100%	100%		
		质量指标	资金投入的教学效果		100%	100%		
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%		
	社会效益	社会效益指标	学校声誉和知名度保持持续增长		保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	≥98%		
偏差大或目标未完成原因分析		目标按照指定的计划圆满完成						
改进措施及结果应用方案		进一步加强基层教育经费保障项目管理,打造教育品牌,单位组织相应的活动,以灵活多样的形式展开,使成效得到提升,提高教育教学质量。学生体检项目更全面,确保学生健康成长。						

## 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。

## 附件1-2

# 2024年度武汉市洪山区井岗山小学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  
井岗山小学

填报日期: 2025.2.11

自评得分: 100

项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区井岗山小学	
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)	
			35.75	35.75	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
		保障学校水电办公等费用的支出,确保学校教育教学工作正常运行。			保障学校水电办公等费用的支出,确保学校教育教学工作正常运行。		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	干部教师队伍建设专项		35.75	35.75	10
		社会成本指标	资金的投入为社会培养人才		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	投入资金保障教学的学生数		100%	100%	10
		质量指标	资金投入的教学效果		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	5
	社会效益	社会效益指标	学校声誉和知名度保持持续增长		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	≥98%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标按照指定的计划圆满完成					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强基层教育经费保障项目管理,打造教育品牌,单位组织相应的活动,以灵活多样的形式展开,使成效得到提升,提高教育教学质量。学生体检项目更全面,确保学生健康成长。					
<b>备注:</b> 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。							

