

# 2024 年度武汉市洪山区青菱小学 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区青菱小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区青菱小学 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 武汉市洪山区青菱小学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市洪山区青菱小学概况

## 一、单位主要职责

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。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区青菱小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区青菱小学本级决算组成。

# 第二部分 武汉市洪山区青菱小学 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：武汉市洪山区青菱小学

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	1,092.44	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	1,109.52
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	87.95	八、社会保障和就业支出	38	41.31
	9		九、卫生健康支出	39	29.83
	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	1,180.39	本年支出合计	57	1,180.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.27	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,180.66	总计	60	1,180.66

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：武汉市洪山区青菱小学

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, 180. 39	1, 092. 44					87. 95
205			教育支出	1, 109. 25	1, 021. 30					87. 95
20502			普通教育	1, 108. 18	1, 020. 23					87. 95
2050202			小学教育	1, 108. 18	1, 020. 23					87. 95
20507			特殊教育	1. 07	1. 07					
2050701			特殊学校教育	1. 07	1. 07					
208			社会保障和就业支出	41. 31	41. 31					
20805			行政事业单位养老支出	41. 31	41. 31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 31	41. 31					
210			卫生健康支出	29. 83	29. 83					
21011			行政事业单位医疗	29. 83	29. 83					
2101102			事业单位医疗	21. 78	21. 78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 05	8. 05					

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：武汉市洪山区青菱小学

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							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 180. 66	1, 066. 23	114. 43			
205			教育支出	1, 109. 52	995. 09	114. 43			
20502			普通教育	1, 108. 45	994. 95	113. 50			
2050202			小学教育	1, 108. 45	994. 95	113. 50			
20507			特殊教育	1. 07	0. 14	0. 93			
2050701			特殊学校教育	1. 07	0. 14	0. 93			
208			社会保障和就业支出	41. 31	41. 31				
20805			行政事业单位养老支出	41. 31	41. 31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 31	41. 31				
210			卫生健康支出	29. 83	29. 83				
21011			行政事业单位医疗	29. 83	29. 83				
2101102			事业单位医疗	21. 78	21. 78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 05	8. 05				

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：武汉市洪山区青菱小学

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	1,092.44	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	1,021.30	1,021.30		
	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	41.31	41.31		
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83		
	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	1,092.44	本年支出合计	59	1,092.44	1,092.44		
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	1,092.44	总计	64	1,092.44	1,092.44		

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：武汉市洪山区青菱小学

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, 092. 44	978. 01
205			教育支出		1, 021. 30	906. 87
20502			普通教育		1, 020. 23	906. 73
2050202			小学教育		1, 020. 23	906. 73
20507			特殊教育		1. 07	0. 14
2050701			特殊学校教育		1. 07	0. 14
208			社会保障和就业支出		41. 31	41. 31
20805			行政事业单位养老支出		41. 31	41. 31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		41. 31	41. 31
210			卫生健康支出		29. 83	29. 83
21011			行政事业单位医疗		29. 83	29. 83
2101102			事业单位医疗		21. 78	21. 78
2101199			其他行政事业单位医疗支出		8. 05	8. 05

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：武汉市洪山区青菱小学

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	854.74	302	商品和服务支出	56.76	310	资本性支出	1.14
30101	基本工资	149.75	30201	办公费	1.49	31002	办公设备购置	1.08
30102	津贴补贴	64.62	30202	印刷费	15.00	31003	专用设备购置	0.06
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	361.42	30205	水费	1.03	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	30206	电费	2.11	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	30209	物业管理费	6.00			
30112	其他社会保障缴费	57.30	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	69.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46			
30199	其他工资福利支出	75.19	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	57.32	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	8.05	30227	委托业务费	2.54			
30308	助学金		30228	工会经费	12.30			
30309	奖励金		30229	福利费	0.61			
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	0.09			
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	13.20			
人员经费合计		920.11	公用经费合计					57.90

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：武汉市洪山区青菱小学

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：武汉市洪山区青菱小学

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：武汉市洪山区青菱小学

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。

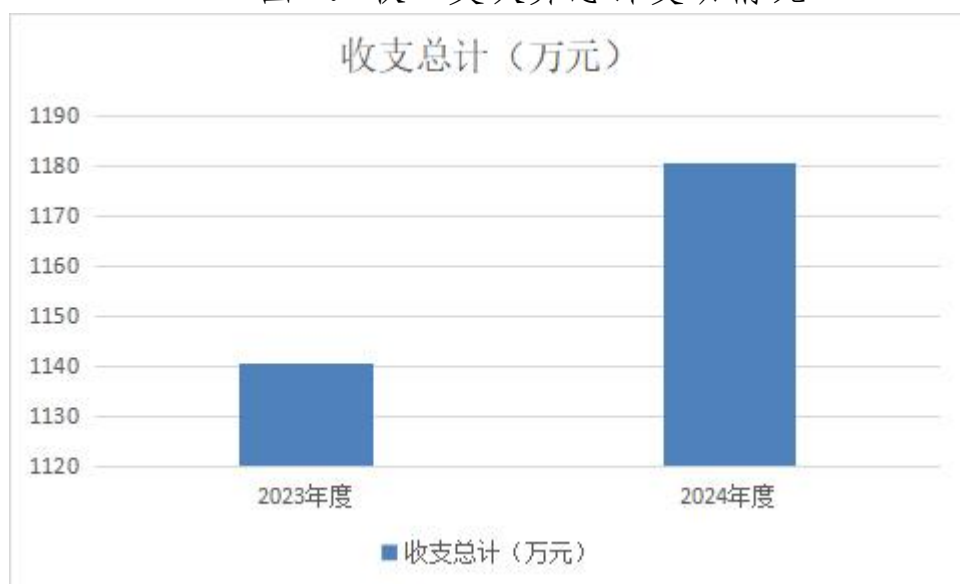
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市洪山区青菱小学 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(含结转结余)均为 1180.66 万元。与 2023 年度相比,收、支总计增加 40.06 万元,增长 3.5%,主要原因是本年新增两名在职老师工资福利支出增加所致。

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 1180.39 万元,与 2023 年度相比,收入合计增加 39.79 万元,增长 3.5%。其中:财政拨款收入 1092.44 万元,占本年收入 92.5%;其他收入 87.95 万元,占本年收入 7.5%。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 1180.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 50.47 万元，增长 4.5%。其中：基本支出 1066.23 万元，占本年支出 90.3%；项目支出 114.43 万元，占本年支出 9.7%。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

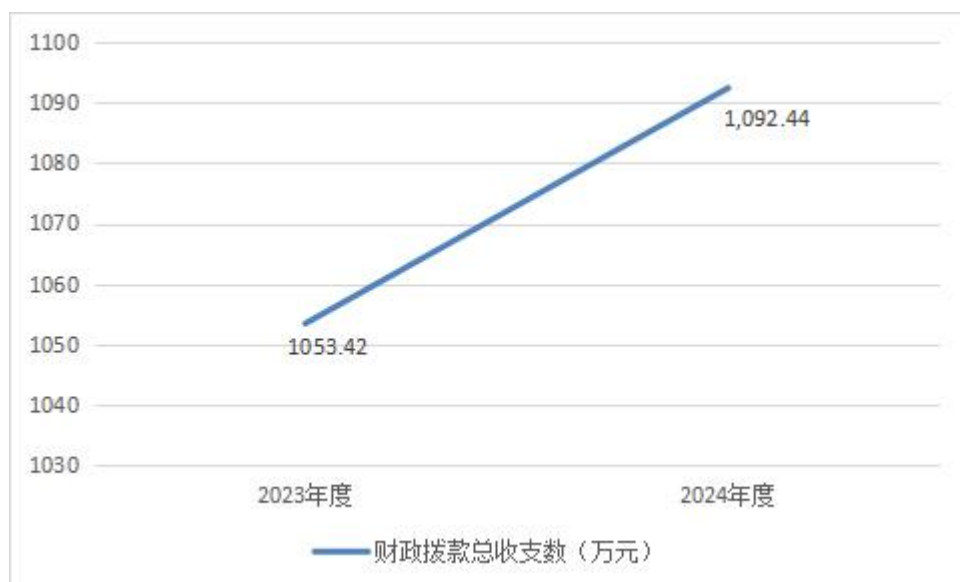


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1092.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.02 万元，增长 3.7%。主要原因是本年新增两名在职老师工资福利支出增加所致。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1092.44 万元，比 2023 年度决算数增加 39.02 万元，增加主要原因是本年新增两名在职老师工资福利支出增加所致。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 1092.44 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.02 万元，增长 3.7%，主要原因是本年新增两名在职老师工资福利支出增加所致。

## (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 1092.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1021.3 万元，占 93.5%。主要是用于小学教育，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 41.31 万元，占 3.8%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出、事业单位离退休支出。

3. 卫生健康支出类支出 29.83 万元，占 2.7%。主要用于事业单位医疗保险缴费和单位医疗报销的支出。

## (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 1147.23 万元，支出决算为 1092.44 万元，完成年初预算的 95.2%。其中：基本支出 978.01 万元，项目支出 114.43 万元。项目支出主要用于干部教师队伍建设专项 35.49 万元，主要成效：提升了教育教学质量，推进了教育均衡发展；上级转移支付 78.94 万元，主要成效：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善学校办学办公条件，推进教育均衡发展，为义务教育事业提供了有力支撑。

### 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 1040.97 万元，支出决算为 1020.23 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数小于年初预算数。

(2) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初

预算为0.67万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的159.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有做市级特教6000元所致。

## 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68.4万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的60.4%，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37.19万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的58.6%，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8.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算无此项目。

## 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 978.01 万元，其中：

人员经费 920.11 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金。

公用经费 57.90 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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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“三公”经费全年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”经费各项目全年预算数与支出数均为0。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉市洪山区青菱小学机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。本单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市洪山区青菱小学政府采购支出总额45.44万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.44万元。授予中小企业合同金额45.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.44万元，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2.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市洪山区青菱小学共有车辆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114.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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。

### （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1092.44万元，从评价情况来看，2024年度单位整体支出绩效自评得99.9分，资金执行率为99.6%，绩效指标完成率为100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

### (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 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 78.94 万元，执行数为 78.94 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是保障了学校的正常运转改善了办学条件；二是较好的完成了当年的教学教育任务；三是家长满意度超过了 90%。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是要增强资金绩效目标设置的科学性；二是要提高绩效考评意识。

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 35.75 万元，执行数为 35.49 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：一是聘请了 13 名外聘教师，二是完成了教学任务，三是提高了教学质量。

### (四)绩效自评结果应用情况

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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是加强项目规划、完善项目分配和管理办法，进一步提高绩效指标的完成率。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

我单位较好的完成了本年度的教育教学任务，教学质量有了稳步提升。扩大了新生招生规模，毕业生毕业合格率达到 100%，加强了教师队伍建设，聘请了 13 名教师充实了师资力量，加强了学校安保全年无安全事故发生。我单位对防火防溺水、毒品、沉迷网络等方面都加强了教育，取得了良好的效果。我单位花费 35.49 万元用于聘请 13 名外聘教师（上半年），26.3 万元用于物业管理费。

### 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	专家进校园	指导教师课堂教学提供老师教学水平提升教学质量	12 名专家到校听课评课极大的提升了教师的教学能力。
2	外聘教师	聘请 13 名外聘教师增加师资力量	13 名教师到岗，补充了教师队伍，较好的完成了教学任务。
3	物业管理	打扫校园卫生，维护校园环境	校园绿化好，整洁

## 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(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，是指区级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 年度武汉市洪山区青菱小学整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### （一）整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区青菱小学整体支出自评得分 99.9 分，其中：预算执行情况得分 19.9 分，年度目标得分 80 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 1096.39 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1092.44 万元，预算执行率 99.6%。

###### 2. 完成的绩效目标

困难学生资助人数 30 人；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；经费使用合规率 100%；师生满意度 98%；推进平安校园建设，保障学校学生安全。

###### 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“开展学生活动数”等指标。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

##### （1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作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。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。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“受资助学生人数”、“开展学生活动数”等指标。

##### （2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

#### 2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已

编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

二、单位整体绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山区青菱小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区青菱小学		填报日期：2025年2月18日		总分：99.9		
单位名称		武汉市洪山区青菱小学				
基本支出总额		978.01		项目支出总额	114.43	
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）	
		1096.39	1092.44	99.64%	19.90	
年度目标1（80分）：完成2024年度教育教学任务，提升教育教学质量，提升教师整体素质。						
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	完成困难学生资助人数	26	30	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作正常运转	有保障	有保障	15
		社会效益指标	推进平安校园建设，保障学校学生安全	有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生师生满意度	95%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		完成目标无偏差				
改进措施及结果应用方案		科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强项目预算绩效管理，提高经费使用效益。				

## 附件 2

### 2024 年度武汉市洪山区青菱小学干部教师队伍建设 专项绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）项目自评得分

2024 年武汉市洪山区青菱小学干部教师队伍建设专项项目支出自评得分 99.9 分。

##### （二）项目绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2024 年单位支出年初预算数为 35.75 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 35.49 万元，预算执行率为 99.3%。

###### 2. 完成的绩效目标。

聘请教师 13 人；各项工作完成及时率 100%；学校教育教学质量稳步提升；经费使用合规率 100%；师生满意度 98%；。

###### 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“开展学生活动数”等指标。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

##### （1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作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。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。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，如增加“开展学生活动数”等指标。

##### （2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

#### 2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

## 二、项目绩效评价自评表

2024年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区青菱小学		填报日期: 2025年2月18日		自评得分: 99.9			
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		武汉市洪山区青菱小学	
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	35.49	99.27%	19.9	
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,全面改善学校办学办公条件,推进教育均衡发展,为义务教育事业提供有力支撑。			完成	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	经费使用完成率		=100%	=100%	10
	产出指标	数量指标	聘请外聘教师人数		13	13	10
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升学校教育教学质量		有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生师生满意度		95%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成目标无偏差					
改进措施及 结果应用方案		今后更合理的完善项目目标及优化项目内容,更好的达到项目效果					

## 附件 3

### 2024 年度武汉市洪山区青菱小学上级转移支付 项目绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）项目绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区青菱小学项目支出自评得分 100 分。

##### （二）项目绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2024 年单位该项目支出年初预算数为 78.94 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 78.94 万元，预算执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

困难学生资助人数 30 人；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；经费使用合规率 100%；师生满意度 98%；推进平安校园建设，保障学校学生安全。

###### 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“开展学生活动数”等指标。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

##### （1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作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。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。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“受资助学生人数”、“开展学生活动数”等指标。

##### （2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

#### 2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

## 二、项目绩效评价自评表

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区青菱小学      填报日期: 2025年2月18日      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		武汉市洪山区青菱小学	
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）	
			78.94	78.94	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	
		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善学校办学办公条件，推进教育均衡发展，为义务教育事业提供有力支撑。			完成	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	经费使用完成率		=100%	=100%	10
	产出指标	数量指标	困难学生资助人数		26	30	10
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校工作正常运转		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生师生满意度		95%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成目标无偏差					
改进措施及 结果应用方案		今后更合理的完善项目目标及优化项目内容，更好的达到项目效果					