

# 2024 年度华中师范大学附属保利南湖小学 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 华中师范大学附属保利南湖小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 华中师范大学附属保利南湖小学 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 华中师范大学附属保利南湖小学 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 华中师范大学附属保利南湖小学概况

## 一、单位主要职责

华中师范大学附属保利南湖小学隶属于洪山区教育局管辖，其主要职责是：

- (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，提高教学质量。
- (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

从结构上看，华中师范大学附属保利南湖小学单位决算为实行独立核算的华中师范大学附属保利南湖小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

# 第二部分 华中师范大学附属保利南湖小学 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：华中师范大学附属保利南湖小学 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	2,509.63	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	2,696.69
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	224.99	八、社会保障和就业支出	38	30.06
	9		九、卫生健康支出	39	8.22
	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	2,734.62	<b>本年支出合计</b>	57	2,734.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.35	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	2,734.97	<b>总计</b>	60	2,734.97

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

单位：华中师范大学附属保利南湖小学

2024 年度

公开 02 表

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	2,734.62	2,509.63					224.99
205		教育支出		2,696.34	2,471.35					224.99
20502		普通教育		2,692.34	2,467.35					224.96
2050202		小学教育		2,692.34	2,467.35					224.99
20507		特殊教育		4.00	4.00					
2050701		特殊学校教育		4.00	4.00					
208		社会保障和就业支出		30.06	30.06					
20805		行政事业单位养老支出		30.06	30.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.06	30.06					
210		卫生健康支出		8.21	8.21					
21011		行政事业单位医疗		8.21	8.21					
2101102		事业单位医疗		6.71	6.71					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.51	1.51					

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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	2,734.97	2,493.93	241.04				
205		教育支出	2,696.69	2,455.65	241.04				
20502		普通教育	2,692.69	2,455.36	237.33				
2050202		小学教育	2,692.69	2,455.36	237.33				
20507		特殊教育	4.00	0.29	3.71				
2050701		特殊学校教育	4.00	0.29	3.71				
208		社会保障和就业支出	30.06	30.06					
20805		行政事业单位养老支出	30.06	30.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06					
210		卫生健康支出	8.21	8.21					
21011		行政事业单位医疗	8.21	8.21					
2101102		事业单位医疗	6.71	6.71					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51					

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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	项目	行 次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2,509.63	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	2,471.35	2,471.35	
	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	30.06	30.06	
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22	
	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	2,509.63	<b>本年支出合计</b>	59	2,509.63	2,509.63	
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			
<b>总计</b>	32	2,509.63	<b>总计</b>	64	2,509.63	2,509.63	

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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	2,509.63	2,268.59	241.04	
205		教育支出	2,471.35	2,230.31	241.04	
20502		普通教育	2,467.35	2,230.02	237.33	
2050202		小学教育	2,467.35	2,230.02	237.33	
20507		特殊教育	4.00	0.29	3.71	
2050701		特殊学校教育	4.00	0.29	3.71	
208		社会保障和就业支出	30.06	30.06		
20805		行政事业单位养老支出	30.06	30.06		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06		
210		卫生健康支出	8.21	8.21		
21011		行政事业单位医疗	8.21	8.21		
2101102		事业单位医疗	6.71	6.71		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51		

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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	2,167.78	302	商品和服务支出	83.33	310	资本性支出	12.65
30101	基本工资	106.73	30201	办公费	9.59	31002	办公设备购置	7.58
30102	津贴补贴	37.99	30202	印刷费	9.76	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.48	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	260.38	30205	水费	1.31	31022	无形资产购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	30206	电费	6.47	31099	其他资本性支出	0.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.85			
30112	其他社会保障缴费	18.25	30211	差旅费	1.94			
30113	住房公积金	46.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	9.24	30213	维修（护）费	9.53			
30199	其他工资福利支出	1,621.64	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.08			
30302	退休费	2.87	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	1.97	30227	委托业务费	3.60			
30308	助学金		30228	工会经费	7.79			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.92			
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	11.11			
人员经费合计			公用经费合计					95.97

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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：本表反映单位度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 24 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：华中师范大学附属保利南湖小学

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。

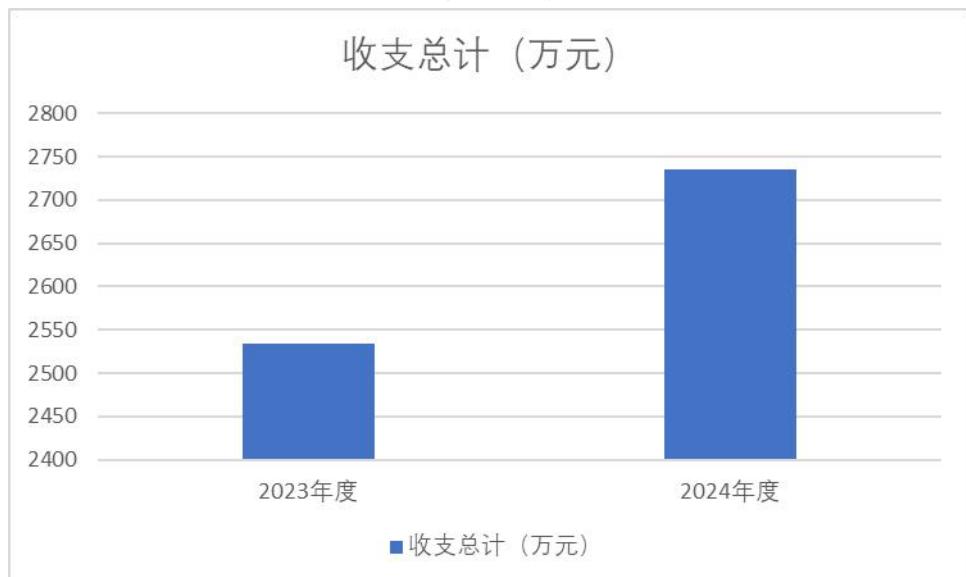
本单位 24 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 华中师范大学附属保利南湖小学 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 2734.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 201.17 万元，增长 7.9%，主要原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加及课后服务费纳入其他收入。

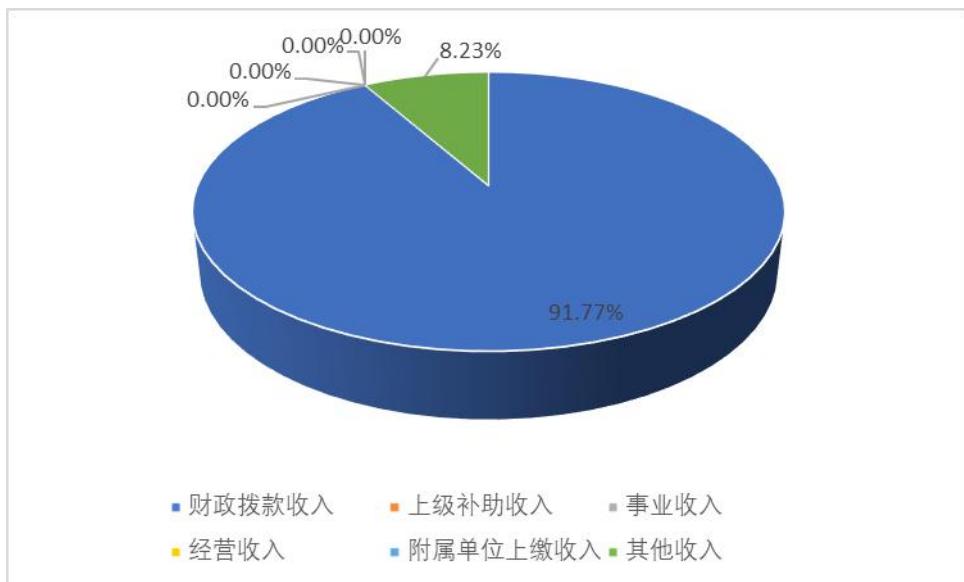
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2734.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 200.82 万元，增长 7.9%。其中：财政拨款收入 2509.63 万元，占本年收入 91.8%；其他收入 224.98 万元，占本年收入 8.2%。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。

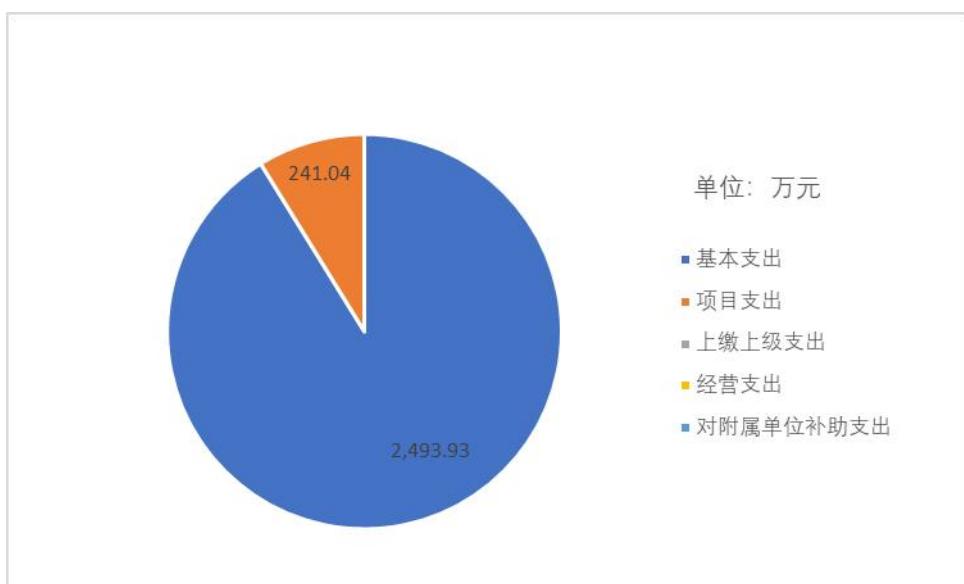
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2734.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 201.53 万元，增长 8.0%。主要原因是学生及教师人数增多，经费支出相应增加。其中：基本支出 2493.93 万元，占本年支出 91.2%；项目支出 241.04 万元，占本年支出 8.8%；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

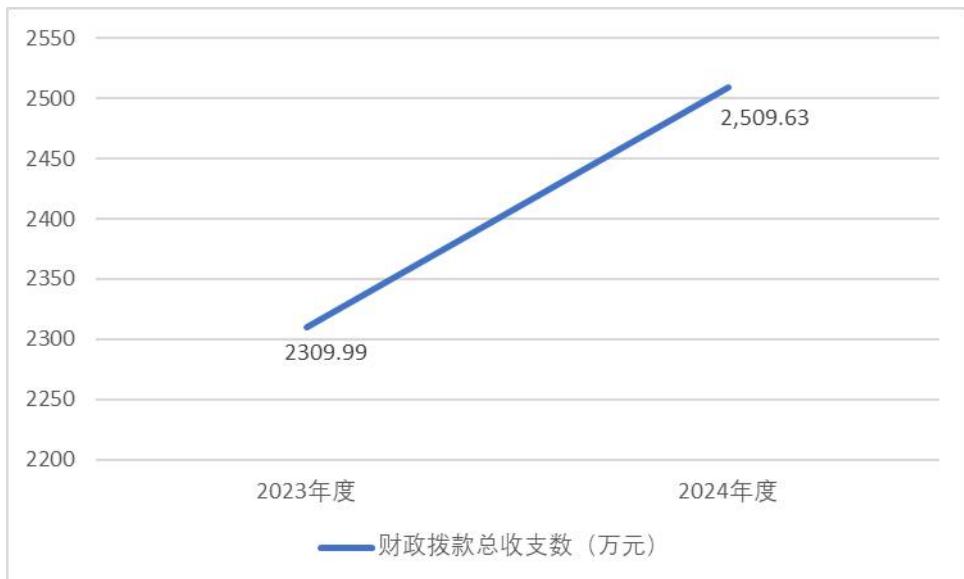


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2509.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.64 万元，增长 8.6%。主要原因是学生及教师人数增多，经费收入、支出相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2509.63 万元，比 2023 年度决算数增加 199.64 万元。增加主要原因是学生人数及教师人数增多，财政拨款收入增多。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 2509.63 万元，占本年支出合计的 91.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.64 万元，增长 8.6%，主要原因是学生人数及教师人数增多，人员经费及生均公用经费支出增多。

##### (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 2509.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2471.35 万元，占 98.5%。主要是用于人员工资、社保及教学所需等支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 30.06 万元，占 1.2%。主要用于在职人员的养老保险支出。
3. 卫生健康支出类支出 8.21 万元，占 0.3%。主要用于在职人员的医疗保险等支出。

### （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 2520.78 万元，支出决算为 2509.63 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：基本支出 2268.59 万元，项目支出 241.04 万元。项目支出主要用于项目名称：上级转移支付项目 201.34 万元，主要成效：完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转；项目名称：干部教师队伍建设专项项目 39.7 万元，主要成效：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。

#### 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 2520.78 万元，支出决算为 2467.35 万元，完成年初预算的 97.9%。

（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 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据我校特殊儿童实际在校人数补充公用经费。

#### 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30.06万元,支出决算为30.06万元,完成年初预算的100%。

### 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8.22万元,支出决算为6.70万元,完成年初预算的81.5%,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1.51万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年终医疗费报销,由区保健办统一预算下拨到学校。

## 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2268.59万元,其中:人员经费2172.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新、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，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**

2024年度华中师范大学附属保利南湖小学未发生机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度华中师范大学附属保利南湖小学政府采购支出总额46.45万元，其中：政府采购货物支出12.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的0%，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0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，华中师范大学附属保利南湖小学共有车辆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241.04万元，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，项目受益师生满意度高。

《整体绩效自评结果》和《整体绩效自评表》见附件3和2

### （二）单位整体支出自评结果

2024年我校整体支出自评得分100分，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，将整体项目绩效自评结果随部门预决算一并。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024年度华中师范大学附属保利南湖小学整体绩效自评表》或《2024年度华中师范大学附属保利南湖小学整体绩效自评结果》。

### (三) 项目支出自评结果

本单位2024年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。共涉及2个一级项目。

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39.70万元，执行数为39.70万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是社会效益指标，提升教育教学质量，工作完成率100%；二是满意度指标，；师生满意度，工作完成率99%。发现的问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：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。

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数201.34万元，执行数为201.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是经济成本指标，成本控制率，完成100%；二是数量指标，各项工作完成率100%；三是质量指标，资金使用合规率100%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。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，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件 3 和 5。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

总体上看，2024 年度单位整体支出的项目管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据工作目标和单位职能及工作计划，并结合项目实际情况，科学编制预算，避免年中大幅追加或调整预算；设定有针对性的绩效评价指标，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

## 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

- (一) 党建引领促教育，立德树人当先锋。
- (二) 织密疫情防控“安全网”，保障师生生命健康。
- (三) 引领学生德智体全面发展，开展多样化社团活动。

### 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	党建引领促教育，立德树人当先锋	强化队伍夯实根基，围绕中心，引领发展	全面完成
2	外聘教师服务专项	保障教育教学的正常运转，促进教育发展稳步提高	全面完成
3	后勤常规管理	以人为本，服务育人，为学校的教育教学提供有力的后勤保障	全面完成

## 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。我校其他收入主要为课后服务费。

(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. 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职业年金支出。
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。

(十八)其他专用名词。无。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 一、2024 年度华中师范大学附属保利南湖小学整体绩效自评结果

##### （一）整体绩效自评得分

2024 年华中师范大学附属保利南湖小学整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 20 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 20 分，年度目标四得分 20 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 2520.78 万元，预算调整数为 2509.63 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 2509.63 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 99%；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量；教师队伍稳定；教职工满意度 99%；学生因贫失学率 0%；发放对象满意度 99%。

## 二、2024 年度华中师范大学附属保利南湖小学整体绩效自评表

### 2024 年度华中师范大学附属保利南湖小学整体绩效自评表

单位名称 (盖章)：华中师范大学附属保利南湖小学 填报日期：2025 年 2 月 18 日 总分：100.00

单位名称	华中师范大学附属保利南湖小学				
基本支出总额	2268.59		项目支出总额	241.04	
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)
		2509.63	2509.63	100.00%	20.00

年度目标 1 (20 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 (10 分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤ 100%	100%	3
	效益指标 (5 分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	99%	5

年度目标 2 (20 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 (10 分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤ 100%	100%	3
	效益指标 (5 分)	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	5
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	99%	5

年度目标 3 (20 分)：完成医疗费报销工作。

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 (10分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤ 100%	100%	4
	效益指标 (5分)	社会效益指标	教师队伍稳定	达到目标	达到目标	5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 95%	99%	5

年度目标 4 (20 分)：完成校内学生资助工作。

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 (10分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤ 100%	100%	4
	效益指标 (5分)	社会效益指标	学生因贫失学率	0%	0%	5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥ 95%	99%	5

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。

## 附件 2

### 一、2024 年度华中师范大学附属保利南湖小学干部教师队伍建设 专项项目自评结果

#### （一）自评得分

2024 年干部教师队伍建设专项项目自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 10 分，满意度指标得分 10 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年项目支出年初预算数为 39.7 万元，预算调整数为 39.7 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 39.7 万元，支出执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

经费成本控制率 100%；各项工作完成率 100%；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；师生满意度 99%。

##### 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

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。

#### （四）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。

### （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、2024 年度华中师范大学附属保利南湖小学干部教师队伍建设专项项目自评表

### 2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 华中师范大学附属保利南湖小学 填报日期: 2025 年 2 月 18 日

自评得分: 100

项目名称	上级专项				
主管部门	武汉市洪山区教育局		项目实施单位		华中师范大学附属保利南湖小学
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)
		39.70	39.70	100.00%	20
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	
	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。			加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，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。	
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	经费成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%
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	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。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。				

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。

## 附件 3

### 一、2024 年度华中师范大学附属保利南湖上级转移支付项目自评结果

#### （一）自评得分

2024 年上级转移支付项目自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 10 分，满意度指标得分 10 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年项目支出年初预算数为 201.34 万元，预算调整数为 201.34 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 201.34 万元，支出执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

经费成本控制率 100%；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%；保障学校正常运转；师生满意度 99%。

##### 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

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。

#### （四）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。

### （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。

# 一、2024 年度华中师范大学附属保利南湖上级转移支付项目自评表

## 2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 华中师范大学附属保利南湖小学

填报日期: 2025 年 2 月 18 日

自评分: 100

项目名称		上级专项				
主管部门	武汉市洪山区教育局				项目实施单位	华中师范大学附属保利南湖小学
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)	
		201.34	201.34	100.00%	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
	完成年度上级专项经费支出, 保障学校正常运转。			完成年度上级专项经费支出, 保障学校正常运转。		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	经费成本控制率	≤ 100%	100%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
	效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	99%	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		绩效指标设置目标值过低, 应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, 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。可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。				

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  $\geq X$ , 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。