

2024 年度武汉市洪山区第二小学 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区第二小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区第二小学 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 武汉市洪山区第二小学 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 武汉市洪山区第二小学概况

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，武汉市洪山区第二小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区第二小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区第二小学 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：武汉市洪山区第二小学

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	2,870.54	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	3,076.68
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	222.54	八、社会保障和就业支出	38	12.09
	9		九、卫生健康支出	39	4.37
	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	3,093.08	本年支出合计	57	3,093.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.06	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,093.14	总计	60	3,093.14

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

单位：武汉市洪山区第二小学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,093.08	2,870.53						222.54
205	教育支出		3,076.61	2,854.07						222.54
20502	普通教育		3,075.61	2,853.07						222.54
2050202	小学教育		3,075.61	2,853.07						222.54
20507	特殊教育		1.00	1.00						
2050701	特殊学校教育		1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出		12.09	12.09						
20805	行政事业单位养老支出		12.09	12.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.09	12.09						
210	卫生健康支出		4.37	4.37						
21011	行政事业单位医疗		4.37	4.37						
2101102	事业单位医疗		3.40	3.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.97	0.97						

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

单位：武汉市洪山区第二小学

2024 年度

公开 03 表

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,093.14	2,925.48	167.66					
205	教育支出	3,076.68	2,909.02	167.66					
20502	普通教育	3,075.68	2,908.95	166.73					
2050202	小学教育	3,075.68	2,908.95	166.73					
20507	特殊教育	1.00	0.07	0.93					
2050701	特殊学校教育	1.00	0.07	0.93					
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09						
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09						
210	卫生健康支出	4.37	4.37						
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37						
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97						

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：武汉市洪山区第二小学

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	2	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,870.54	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	2,854.08	2,854.08	
	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	12.09	12.09	
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37	
	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	2,870.54	本年支出合计	59	2,870.54	2,870.54	
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	2,870.54	总计	64	2,870.54	2,870.54	

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：武汉市洪山区第二小学

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	2,870.54	2,702.88	167.66	
205		教育支出	2,854.08	2,686.42	167.66	
20502		普通教育	2,853.08	2,686.35	166.73	
2050202		小学教育	2,853.08	2,686.35	166.73	
20507		特殊教育	1.00	0.07	0.93	
2050701		特殊学校教育	1.00	0.07	0.93	
208		社会保障和就业支出	12.09	12.09		
20805		行政事业单位养老支出	12.09	12.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09		
210		卫生健康支出	4.37	4.37		
21011		行政事业单位医疗	4.37	4.37		
2101102		事业单位医疗	3.40	3.40		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97		

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：武汉市洪山区第二小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,602.92	302	商品和服务支出	81.79	310	资本性支出	2.76
3010	基本工资	45.17	3020	办公费	16.58	3100	办公设备购置	2.76
3010	津贴补贴	16.87	3020	印刷费	3.97	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	3.40	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	116.85	3020	水费	1.30	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	21.00	3020	电费	4.34	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	7.42	3020	邮电费	6.89			
3011	职工基本医疗保险缴费	6.96	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	4.62	3020	物业管理费	21.41			
3011	其他社会保障缴费	21.76	3021	差旅费	0.56			
3011	住房公积金	19.29	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.93			
3019	其他工资福利支出	2,342.98	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.41	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	10.28	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.35			
3030	医疗费补助	1.43	3022	委托业务费	1.15			
3030	助学金		3022	工会经费	3.65			
3030	奖励金		3022	福利费	0.56			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.60			
3039	其他对个人和家庭的补助	3.70	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	7.10			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,618.33						84.55

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：武汉市洪山区第二小学

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：武汉市洪山区第二小学

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
	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：武汉市洪山区第二小学

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。

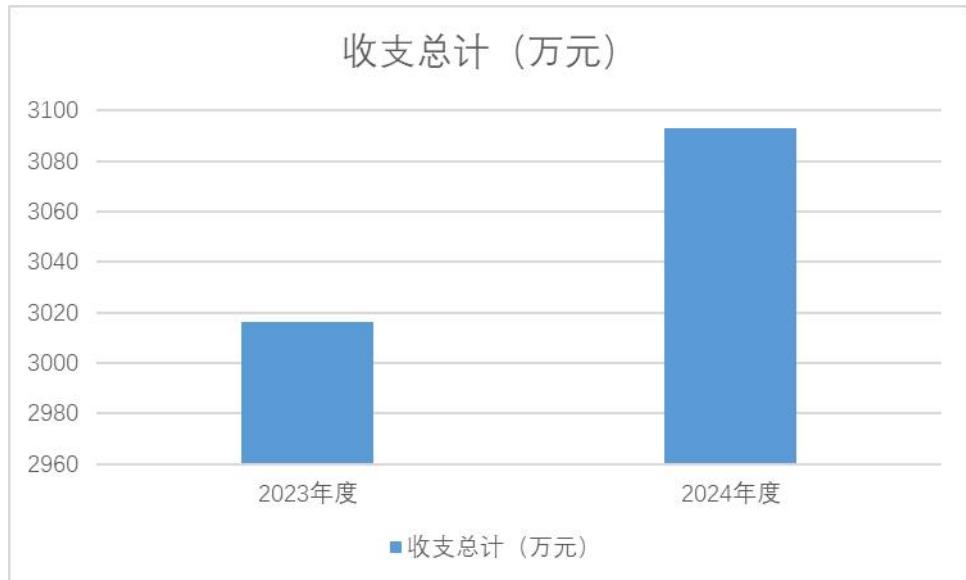
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区第二小学 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 3093.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 77.17 万元，增长 2.6%，主要原因是教师人数增加，人员经费增加。

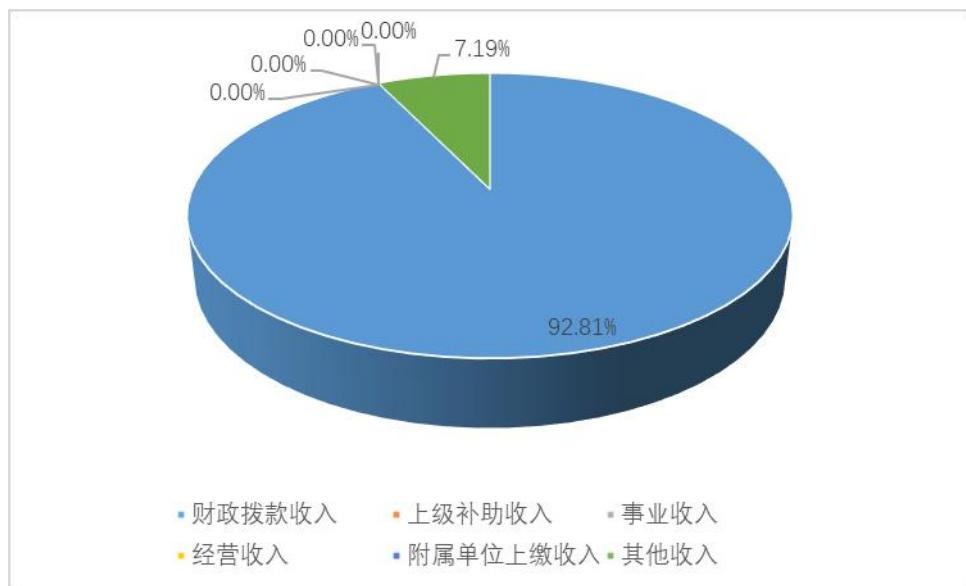
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3093.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 77.11 万元，增长 2.6%。其中：财政拨款收入 2870.54 万元，占本年收入 92.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 222.54 万元，占本年收入 7.2%。

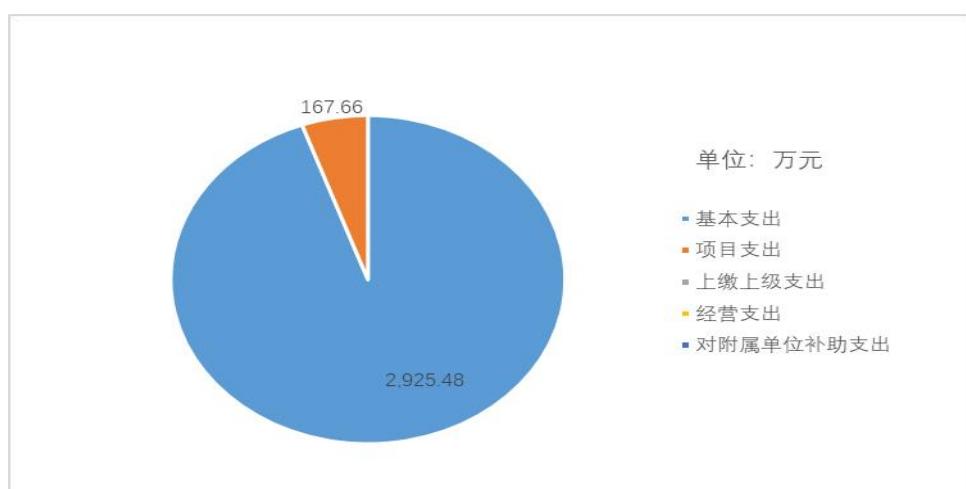
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3093.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 77.62 万元，增长 2.6%。其中：基本支出 2925.48 万元，占本年支出 94.6%；项目支出 167.66 万元，占本年支出 5.4%；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



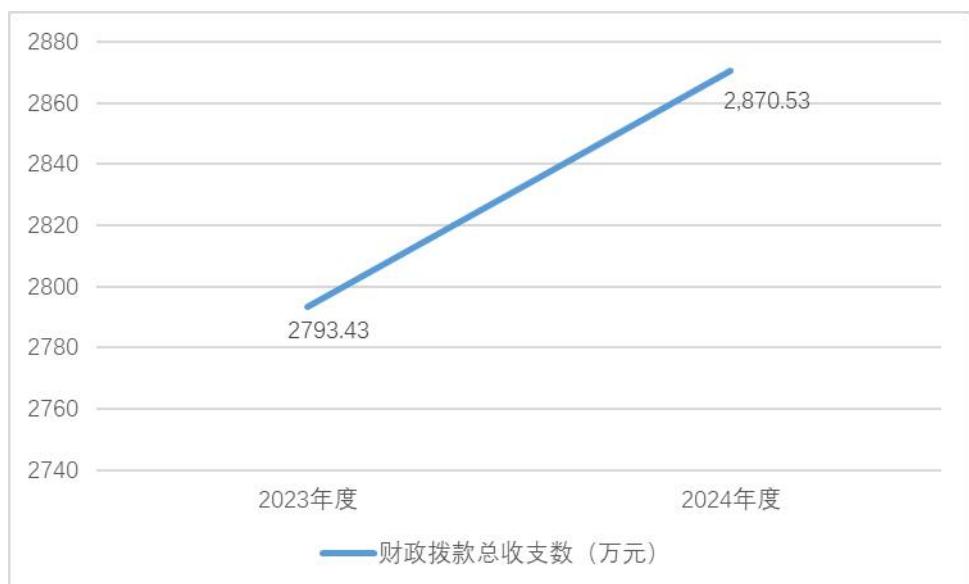
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2870.54 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.10 万元，增长 2.8%。主要原因是教师人数增加，人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2870.54 万元，比 2023 年度决算数增加 77.10 万元，增加主要是因为教师人数增加，人员经费增加。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，持平主要是因为无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为无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 2870.54 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.1 万元，增长 2.8%，主要是因为教师人数增加，人员经费增加。

(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 2870.54 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出类支出 2854.08 万元，占 99.4%。主要是用于人员经费和公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 12.09 万元，占 0.4%。主要是用于养老、年金社保支出。
3. 卫生健康支出类支出 4.37 万元，占 0.2%。主要是用于医疗保险等卫生健康支出。

（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 3151.69 万元，支出决算为 2870.54 万元，完成年初预算的 91.1%。其中：基本支出 2702.88 万元，项目支出 167.66 万元。项目支出主要用于项目名称上级转移支付 153.25 万元，主要成效保障学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境；项目名称干部教师队伍建设专项 14.41 万元，主要成效完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍。

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 2917.69 万元，支出决算为 2853.08 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员经费未使用完。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0.07 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 1428.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

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20.08万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的60%，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10.92万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的31.1%，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0.97万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了医疗报销费用。

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2702.88万元，其中：

人员经费2618.33万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.55万元，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、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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：无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全

年预算的 0%，较上年持平。

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区第二小学机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区第二小学政府采购支出总额 41.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.55 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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区第二小学共有车辆 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 167.66 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,2024 年武汉市洪山区第二小学预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度,资金使用基本合规。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 167.66 万元,从评价情况来看,武汉市洪山区第二小学预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度,资金使用基本合规。

(三) 项目支出自评结果

1. 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。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述:项目全年预算数为 153.25 万元,执行数为 153.25 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障学校正常运转,各项设施设备安全运行,满足各学校使用要求,为教学创造舒适优美的环境。发现的问题及原因:由于本年度财政资金上半年放款较少,资金基本为下半年才集中放款,导致有些项目统筹规划与预算设想不一致,部分项目资金支付不及时。下一步改进措施:准确编制预算,提高预算编制的前瞻性、精细化水平,进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性,在设定绩效目标和编制项目预算时,加强项目前期论证工作,充分考虑内外部影响因素,合理制定绩效目标,合理编制项目预算。

3. 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 24.75 万元，执行数为 14.41 万元，完成预算的 58%。主要产出和效益是：完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展。发现的问题及原因：由于本年度财政资金上半年放款较少，外聘教师人数未达到预期人数，导致项目统筹规划与预算设想不一致。下一步改进措施：根据上级人事政策安排，打造和培养一批稳定的教师队伍。准确编制预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。

（四）绩效自评结果应用情况

准确编制预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强教师队伍建设

完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展。

二、保障学校安全教育

保障学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教师队伍建设	完善师资队伍建设，打造一支优秀的教师队伍，促进学校教育教学发展	完成情况良好
2	保障学校安全教育	保障学校正常运转，各项设施设备安全运行，	完成情况优秀

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 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. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

一、2024 年度武汉市洪山区第二小学整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年单位整体支出总额预算数为 2870.54 万元，执行数为 2870.54 万元，整体绩效自评得分为 100 分。

（二）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。

（三）存在的问题和原因

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。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系。

（四）下一步拟改进措施

1. 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，提升教师教学水平，促进学区教育教学发展，全面提升教育教学质量。

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、2024 年度武汉市洪山区第二小学整体绩效自评表

2024 年度武汉市洪山区第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

填报日期：2025 年 2 月 15 日

总分：100 分

单位名称		武汉市洪山区第二小学				
基本支出总额		2702.88		项目支出总额	167.66	
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）
			2870.54	2870.54	100%	20
年度目标 1 (80 分)：通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，发展素质教育。以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。						
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	服务师生人数	2270	2270	16
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	16
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	16
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	16
		满意度指标	师生满意度	≥ 90%	≥ 90%	16
偏差大或目标未完成原因分析	由于本年度财政资金上半年放款较少，资金基本为下半年才集中放款，导致有些项目统筹规划与预算设想不一致，部分项目资金支付不及时。					
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。

附件 2

一、2024 年度上级转移支付项目绩效自评结果

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153.25 万元，执行数为 153.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。

二、2024年度上级转移支付项目绩效自评表

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

填报日期：2025年2月15日

自评得分：97分

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	武汉市洪山区第二小学		
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)		
			153.25	153.25	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			
		保障学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。			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。	19		
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）		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%		
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%		
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%		
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障		
	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		由于本年度财政资金上半年放款较少，资金基本为下半年才集中放款，导致有些项目统筹规划与预算设想不一致，部分项目资金支付不及时。						
改进措施及结果应用方案		编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。						

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 3

一、2024 年度干部教师队伍建设专项项目绩效自评结果

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 24.75 万元，执行数为 14.41 万元，完成预算的 58%。主要产出和效益是：完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展。

二、2024年度干部教师队伍建设专项项目绩效自评表

2024年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

填报日期：2025年2月15日

自评得分：90分

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		武汉市洪山区第二小学	
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）	
			24.75	14.41	58%	12	
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
		完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展。			严格执行上级人事政策，构建完善的教师团队，强化培训质量，提高教师整体素质和能力。		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
	产出指标	数量指标	外聘教师人数		9	7	8
		质量指标	外聘教师考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量		提升	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		由于本年度财政资金上半年放款较少，外聘教师人数未达到预期人数，导致项目统筹规划与预算设想不一致。					
改进措施及结果应用方案		根据上级人事政策安排，打造和培养一批稳定的教师队伍。编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。					

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。