

# 2024 年度武汉市洪山区第四小学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区第四小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区第四小学 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 武汉市洪山区第四小学 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 武汉市洪山区第四小学概况**

## **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，武汉市洪山区第四小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区第四小学本级决算和0个下属单位决算组成

。

## 第二部分 武汉市洪山区第四小学 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：武汉市洪山区第四小学

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	299.34	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	307.01
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	17.97	八、社会保障和就业支出	38	7.97
	9		九、卫生健康支出	39	3.73
	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	317.31	<b>本年支出合计</b>	57	318.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.40	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	318.71	<b>总计</b>	60	318.71

注：1. 本表反映部门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：武汉市洪山区第四小学

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	317.31	299.34						17.97
205	教育支出	305.61	287.64							17.97
20502	普通教育	305.61	287.64							17.97
2050202	小学教育	305.61	287.64							17.97
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97							
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97							
210	卫生健康支出	3.73	3.73							
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73							
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

单位：武汉市洪山区第四小学

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	318.71	290.09	28.62				
205		教育支出	307.01	278.39	28.62				
20502		普通教育	307.01	278.39	28.62				
2050202		小学教育	307.01	278.39	28.62				
208		社会保障和就业支出	7.97	7.97					
20805		行政事业单位养老支出	7.97	7.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97					
210		卫生健康支出	3.73	3.73					
21011		行政事业单位医疗	3.73	3.73					
2101102		事业单位医疗	3.35	3.35					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					

注：本表反映部门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：武汉市洪山区第四小学

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	299.34	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	287.64	287.64	
	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	7.97	7.97	
	9		九、卫生健康支出	41	3.73	3.73	
	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	299.34	<b>本年支出合计</b>	59	299.34	299.34	
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	299.34	<b>总计</b>	64	299.34	299.34	

注：本表反映部门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：武汉市洪山区第四小学

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	299.34	270.72	28.62	
205		教育支出	287.64	259.02	28.62	
20502		普通教育	287.64	259.02	28.62	
2050202		小学教育	287.64	259.02	28.62	
208		社会保障和就业支出	7.97	7.97		
20805		行政事业单位养老支出	7.97	7.97		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97		
210		卫生健康支出	3.73	3.73		
21011		行政事业单位医疗	3.73	3.73		
2101102		事业单位医疗	3.35	3.35		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38		

注：本表反映部门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：武汉市洪山区第四小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301 工资福利支出	262.5	302 商品和服务支出	7.80	310 资本性支出				
30101 基本工资	36.70	30201 办公费	0.54	31002 办公设备购置				
30102 津贴补贴	7.76	30202 印刷费	0.95	31003 专用设备购置				
30103 奖金		30203 咨询费		31007 信息网络及软				
30106 伙食补助费		30204 手续费		31013 公务用车购置				
30107 绩效工资	84.64	30205 水费	0.80	31022 无形资产购置				
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30206 电费	1.36	31099 其他资本性支				
30109 职业年金缴费		30207 邮电费	0.80					
30110 职工基本医疗保险缴费	9.00	30208 取暖费						
30111 公务员医疗补助缴费		30209 物业管理费						
30112 其他社会保障缴费	1.26	30211 差旅费						
30113 住房公积金	15.71	30212 因公出国（境）费用						
30114 医疗费	3.78	30213 维修（护）费						
30199 其他工资福利支出	85.55	30214 租赁费						
303 对个人和家庭的补助	0.38	30215 会议费						
30301 离休费		30216 培训费						
30302 退休费		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	0.38	30227 委托业务费	0.07					
30308 助学金		30228 工会经费	1.29					
30309 奖励金		30229 福利费	0.17					
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		30240 税金及附加费用						
		30299 其他商品和服务支出	1.82					
人员经费合计			公用经费合计				7.80	

注：本表反映部门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：武汉市洪山区第四小学

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：本表反映部门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：武汉市洪山区第四小学

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
			合计		

注：本表反映部门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：武汉市洪山区第四小学

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

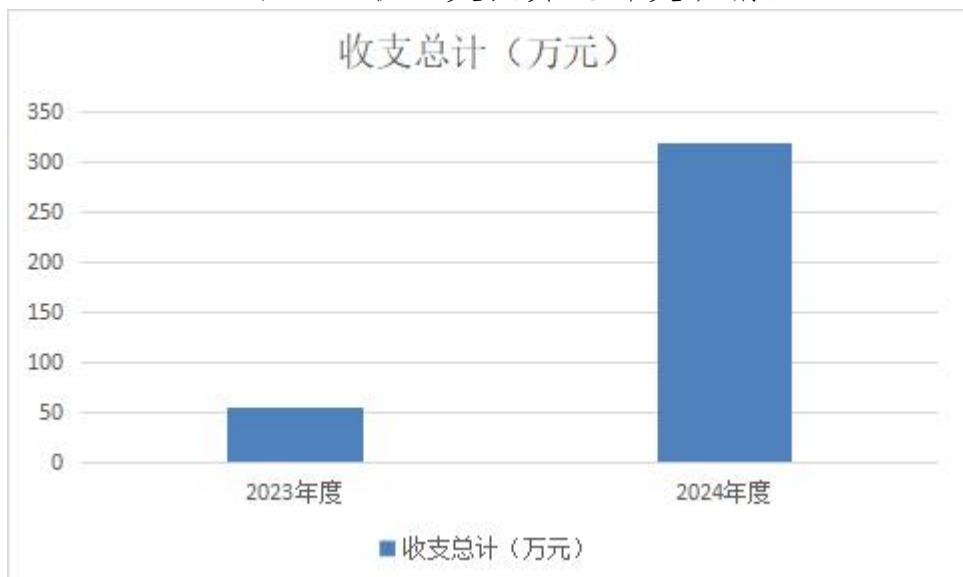
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市洪山区第四小学 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 318.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 263.43 万元，增长 476.5%，主要原因是本校 2023 年开学设立，2024 年新增加一个年级，需加大投入。

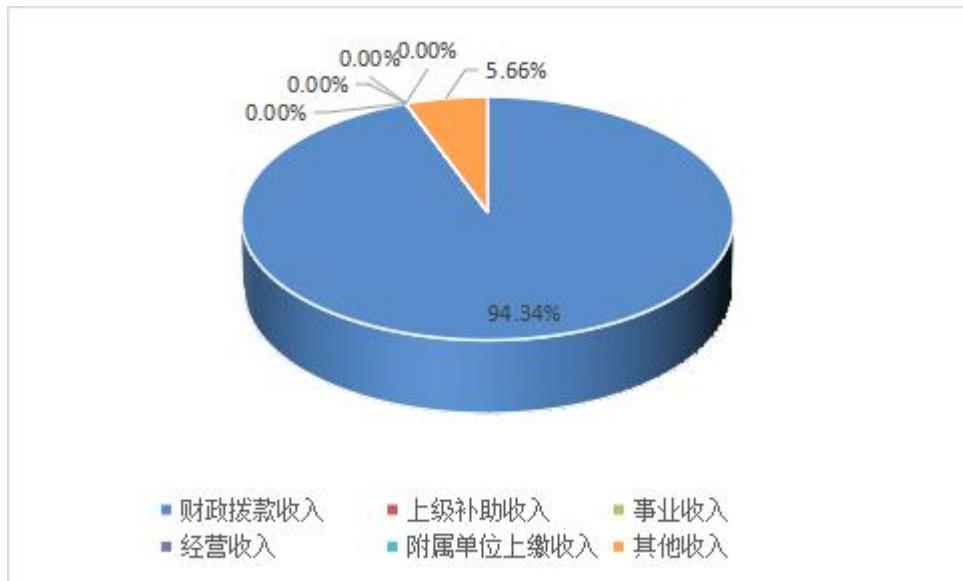
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 317.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 262.03 万元，增长 474%。其中：财政拨款收入 299.34 万元，占本年收入 94.3%；其他收入 17.97 万元，占本年收入 5.7%；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。

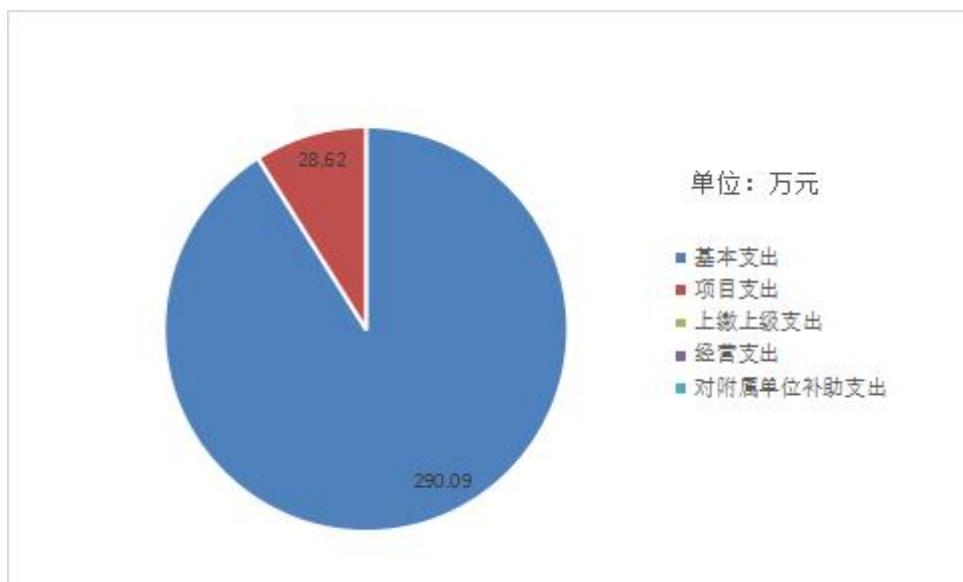
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 318.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 264.83 万元，增长 491.5%。其中：基本支出 290.09 万元，占本年支出 91%；项目支出 28.62 万元，占本年支出 9%；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



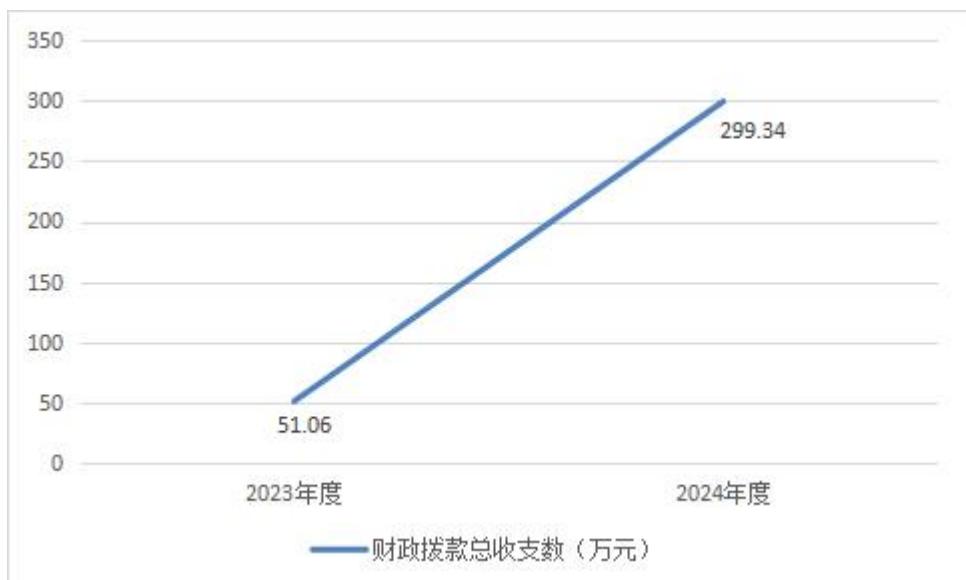
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 299.34 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 248.28 万元，增长 486.3%。主要原因是本校为 2023 年开学设立，2024 年新增一个年级，需加大投入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 299.34 万元，比 2023 年度决算数增加 248.28 万元，增加主要原因是本校为 2023 年开学设立，2024 年新增一个年级，需加大投入。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 299.34 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.28 万元，增长 486.3%，主要原因是本校为 2023 年开学设立，2024 年新增一个年级，需加大投入。

### (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 299.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 287.64 万元，占 96%。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 7.97 万元，占 2.7%。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 3.73 万元，占 1.3%。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 191.86 万元，支出决算为 299.34 万元，完成年初预算的 156%。其中：基本支出 270.72 万元，项目支出 28.62 万元。

#### 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 177.92 万元，支出决算为 287.64 万元，完成年初预算的 161.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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 9.03 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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 4.91万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的72.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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0.38万元，完成年初预算的100%。

## **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 270.71 万元，其中：

人员经费 262.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金。

公用经费 7.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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：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 2024 年未发生机关运行经费。

## 十、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区第四小学政府采购支出总额 4.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.11 万元。授予中小企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 23.3% ，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100% 。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区第四小学共有车辆 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，我部门(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 1 个，资金 318.71 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1和2。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

2024年单位整体支出年初预算数为204.85万元，预算调整数为318.71万元。截止2024年12月31日，支出执行数合计为318.71万元，支出执行率为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%；经费成本控制率100%；保障学校正常运转；师生满意度99%。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年度武汉市洪山区第四小学整体绩效自评表》或《2024年度武汉市洪山区第四小学整体绩效自评结果(摘要版)》)。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(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1个一级项目。

2024年项目支出年初预算数为29.94万元，预算调整数为29.94万元。截止2024年12月31日，支出执行数合计为28.62万元，支出执行率为95.59%。

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%。

## (四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时进行整改，提出具体整改措施，同时我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2024 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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

单位始终以坚持党和国家的教育方针政策为指导，积极推行素质教育，端正办学思想，明确办学目标，更新教育观念，加强课程改革，为师生共同发展营造和谐校园文化和学习氛围。致力让每一个孩子得到发展，让每一位教师施展才华，让每一个家长收获希望，我们开设了丰富多彩的校本课程，同时不断完善绩效考核载体，采取指标要素测评、业务知识测试、建立教师发展档案、开展争先创优活动等多种形式，完善教师绩效考核载体，通过多种形式，全面反映教师的业绩和贡献。

## 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	教育教学工作	开展教育教学工作	很好完成
2	食堂工作	完善食堂膳食经费管理相关工作	很好完成
3	校园安全工作	做好校园内外安全排查、防治工作	很好完成

## 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。

(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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
  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. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
  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

#### 一、2024年度武汉市洪山区第四小学整体绩效自评表

2024年度武汉市洪山区第四小学整体绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区第四小学			填报日期:	2025年2月18日	总分:	100.00
单位名称		武汉市洪山区第四小学				
基本支出总额		290.09		项目支出总额	28.62	
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)	
		318.71	318.71	100.00%	20.00	
年度目标1(80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(40分)	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
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	20
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	20
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:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

## 附件 2

### 二、2024 年武汉市洪山区第四小学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): 武汉市洪山区第四小学		填报日期: 2025年2月18日		自评得分: 99.12	
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		武汉市洪山区第四小学
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)
		29.94	28.62	95.59%	19.12
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	
	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。	
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 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤ 100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标 (30分)	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%
	效益指标 (10分)	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障
		生态效益指标			
满意度指标 (10分)	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	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:	<p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math>, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为<math>\leq X</math>, 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。</p> <p>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。</p>				