

2024 年度武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）2024年度部门决算表

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 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）2024年度部门决算情况说明

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 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）概况

一、单位主要职责

- (一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历 教育。
- (二) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究 拟定全校教育发展战略。
- (三) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育 教学教研教改，不断提升教学水平。
- (四) 管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育 工作成果。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校） 2024 年度

金额单位：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	297.94	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	308.12
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	32.47	八、社会保障和就业支出	38	16.38
	9		九、卫生健康支出	39	3.24
	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	330.41	本年支出合计	57	327.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	330.41	总计	60	330.41

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校） 2024 年度

金额单位：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	330.41	297.93					32.47
205	教育支出		310.79	278.31						32.47
20502	普通教育		310.79	278.31						32.47
2050202	小学教育		310.79	278.31						32.47
208	社会保障和就业支出		16.38	16.38						
20805	行政事业单位养老支出		16.38	16.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.38	16.38						
210	卫生健康支出		3.24	3.24						
21011	行政事业单位医疗		3.24	3.24						
2101102	事业单位医疗		3.24	3.24						

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校） 2024 年度

金额单位：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	327.74	280.70	47.04			
205	教育支出		308.12	261.08	47.04				
20502	普通教育		308.12	261.08	47.04				
2050202	小学教育		308.12	261.08	47.04				
208	社会保障和就业支出		16.38	16.38					
20805	行政事业单位养老支出		16.38	16.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.38	16.38					
210	卫生健康支出		3.24	3.24					
21011	行政事业单位医疗		3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗		3.24	3.24					

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学
2024 年度
学洪山华侨城分校）

金额单位：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	297.93	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	278.31	278.31	
	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	16.38	16.38	
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24	
	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	297.93	本年支出合计	59	297.93	297.93	
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	297.93	总计	64	297.93	297.93	

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学
学洪山华侨城分校） 2024 年度

金额单位：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	297.93	250.89		47.04	
205	教育支出	278.31	231.27		47.04	
20502	普通教育	278.31	231.27		47.04	
2050202	小学教育	278.31	231.27		47.04	
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38			
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38			
210	卫生健康支出	3.24	3.24			
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24			
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24			

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学
洪山华侨城分校） 2024 年度

金额单位：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	233.42	302	商品和服务支出	17.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.68	30201	办公费	0.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.48	30202	印刷费	2.47	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	122.90	30205	水费	0.38	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	30206	电费	2.38	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.51			
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		30227	委托业务费	0.44			
30308	助学金		30228	工会经费	3.16			
30309	奖励金		30229	福利费	0.16			
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	5.44			
人员经费合计		233.42	公用经费合计					17.47

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校） 2024 年度

金额单位：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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校） 2024 年度

金额单位：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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校） 2024 年度

金额单位：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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

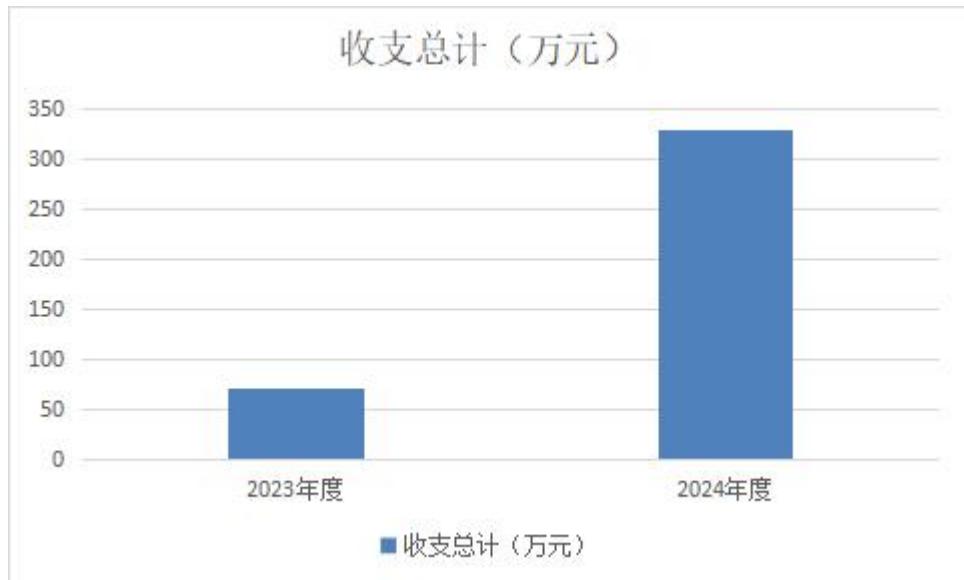
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学 洪山华师城分校）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 330.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 260.19 万元，增长 370.5%，主要原因是本单位为 2023 年新成立单位，24 年规模扩张，收、支总计有增涨。

图 1：收、支决算总计变动情况

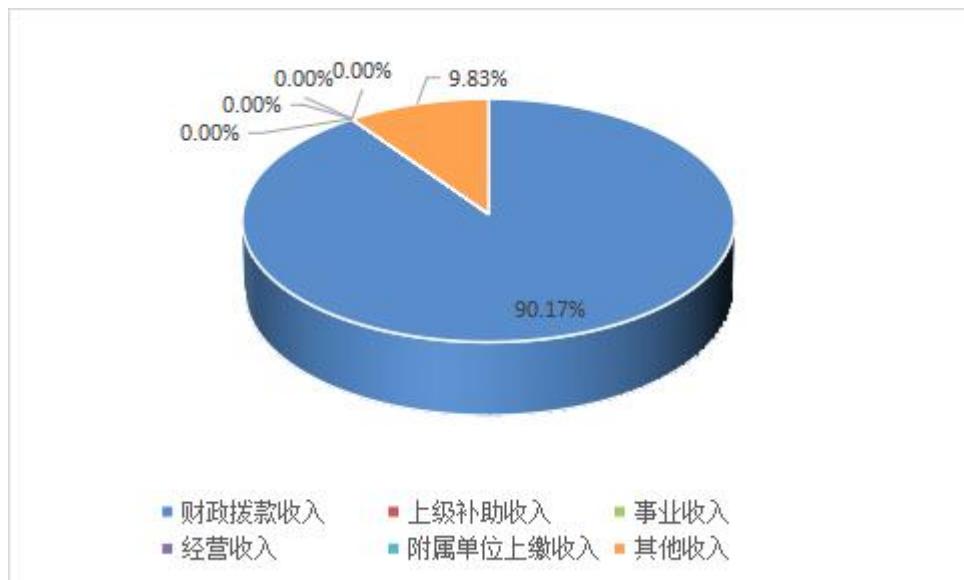


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 330.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 260.19 万元，增长 370.5%。其中：财政拨款收入 297.93 万元，占本年收入 90.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他

收入 32.47 万元，占本年收入 9.8%。

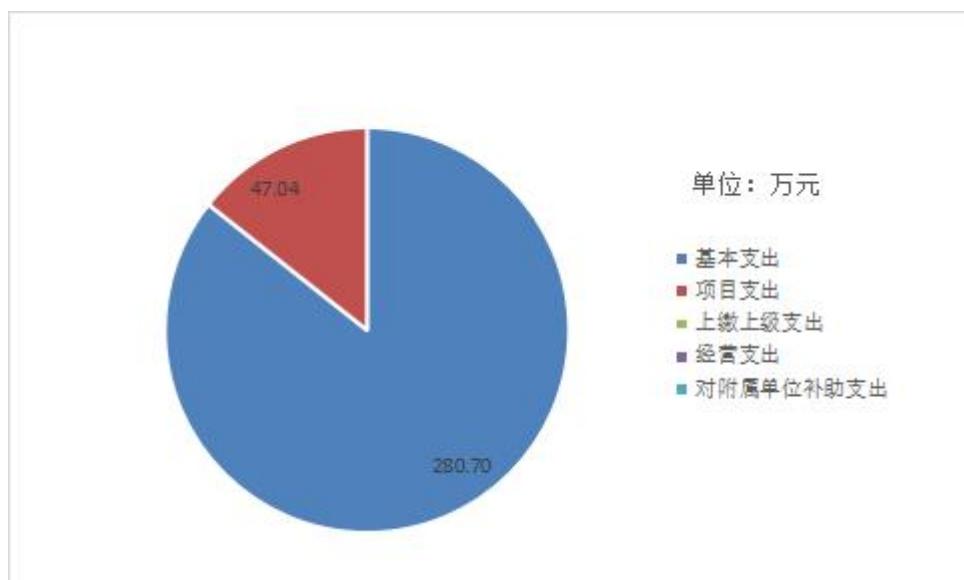
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 327.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 260.26 万元，增长 385.7%。其中：基本支出 280.70 万元，占本年支出 85.6%；项目支出 47.04 万元，占本年支出 14.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

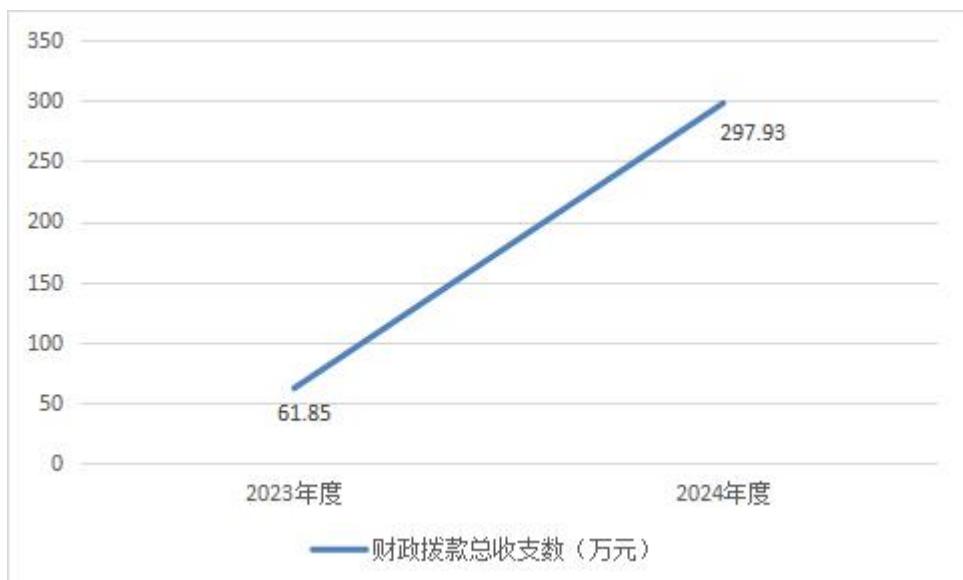


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 297.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.09 万元，增长 381.8%。主要原因是本单位为 2023 年新成立单位，24 年规模扩张，收、支总计有增涨。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 297.93 万元，比 2023 年度决算数增加 236.09 万元，增加主要是因为本单位为 2023 年新成立单位，24 年规模扩张，收、支总计有增涨。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为我校近两年均无该项收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为我校近两年均无该项收支。

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 297.93 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.09 万元，增长 381.8%，主要原因是本单位为 2023 年新成立单位，24 年规模扩张，收、支总计有增涨。

(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 297.93 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 278.32 万元，占 93.42%。主要是用于小人员经费和公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 16.38 万元，占 5.50%。主要是用于单位部分养老保险支出。
3. 卫生健康支出类支出 3.24 万元，占 1.09%。主要是用于单位部分医疗保险和个人医疗费报销类支出。

(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 233.33 万元，支出决算为 297.93 万元，完成年初预算的 127.7%。其中：基本支出 250.89 万元，项目支出 47.04 万元。项目支出主要用于：

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 199.29 万元，支出决算为 278.32 万元，完成年初预算的 139.7%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级专项经费中有部分未作年初预算。

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22.05万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的74.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制时按工资社保表测算，实际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11.99万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制时按工资表测算，实际指标下达后进行了政策性调整。

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250.89万元，其中：人员经费233.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、。

公用经费17.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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：我校近两年均无该项收支。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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：我校近两年均无该项收支。决算数较上年持平的主要原因我校近两年均无该项收支。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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：我校近两年均无该项收支。决算数较上年持平的主要原因：我校近两年均无该项收支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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：我校近两年均无该项收支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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0.0%，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，武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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 1 个，资金 47.04 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，保障学校各项工作正常顺利开展，全校师生安全得到保障，加强校园环境、硬件设施建设，提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升。

(二) 单位(单位)整体支出自评结果

我单位(单位)组织对 1 个单位(单位)开展整体支出绩效自评，资金 47.04 万元，从评价情况来看，保障学校各项工作正常顺利开展，全校师生安全得到保障，加强校园环境、硬件设施建设，提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升。

(三) 项目支出自评结果

我单位(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。

1. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.04 万元，执行数为 47.04 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是保障学校各项工作正常顺利开展，全校师生安全得到保障，加强校园环境、硬件设施建设；二是提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升。发现的问题及原因：我校是新建的学校，学生和老师明显增多，为确保正常运转，调整预算的情况比较突出；下一步改进措施：一是进一步拟改进措施。分析学校年度绩效目标管

理中存在的薄弱环节，加强沟通衔接，强化单位项目支出责任和绩效意识，优化预算支出结构，不断提高资金使用效益；二是拟与预算安排相结合情况。我校将继续本着实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与学校工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

（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调整，提出下一步改进措施，进一步完善预算绩效标准体系，将预算编制与实际支出情况相结合，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法。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、重点工作事项标题

本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、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主题课程	成立了基于学科素养的跨学科主题课程建设开发组	很好完成
2	学生体检	完成学生体检工作	很好完成
3	2024 年度公用经费	保障日常教育教学工作正常运行	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。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(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）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。

（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

附件 1

2024 年度武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

总分：100

单位名称	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）				
基本支出总额	2806965.06		项目支出总额	470403	
预算执行情况（万元） (20 分)	单位整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
		47.0403	47.0403	100%	20.00

年度目标 1 (40 分)：提高教师教育教学能力。按时完成教育教学任务。

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	教师队伍建设	100%	100%	5
		质量指标	教师继续教育培训	100%	100%	5
		时效指标	教师师德反馈率	100%	100%	5
		成本指标	预算支出达标	达标	100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障教师外出学习	100%	100%	4
		社会效益指标	对口入学覆盖率	99%	100%	4
		生态效益指标	校园环境	97%	100%	4
		可持续性影响指标	学生个性化发展	90%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	4

年度目标 2 (40 分)：保障教育教学工作顺利进行

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	对口入学覆盖率	99%	100%	5
		质量指标	打造教育品牌	知名度提升	100%	5
		时效指标	完成时效	100%	100%	5
		成本指标	预算支出达标	达标	100%	5
	效益指标	经济效益指标	教材齐全	100%	100%	4
		社会效益指标	打造平安校园	校园安全保障	100%	4
		生态效益指标	校园环境	提升校园环境，改善办学条件	100%	4
		可持续性影响指标	落实“双减”政策	促进学生个性化发展	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	100%	4

附件 2

2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 100

项目名称		上级转移支付			
主管单位		武汉市洪山区东湖新城小学(武汉小学洪山华侨城分校)		项目实施单位	武汉市洪山区东湖新城小学(武汉小学洪山华侨城分校)
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)
			47.0403	47.0403	100%
项目绩效总目标(20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况	
		保障学校办公设备正常运转		学校办公设备添置完毕	
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	成本控制效率	97%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	绿色办公	减少损耗	100%
	产出指标	数量指标	学校办公设备添置	100%	100%
		质量指标	资产采购验收达标	100%	100%
		时效指标	经费拨付是否及时	及时	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施进度	保障	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	
偏差大或者目标未完成原因分析	项目完成率 100%，达成预期目标，未出现较大偏差。				
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:

- 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。