

# 2024 年度武汉市洪山区广埠屯小学湖工 分校单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉区洪山区广埠屯小学湖工分校概况

## 一、单位主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合区、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校本

级决算和 0 个下属单位构成。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：武汉区洪山区广埠屯小学湖  
工分校

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,724.13	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	1,809.76
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	159.02	八、社会保障和就业支出	38	39.18
	9		九、卫生健康支出	39	34.21
	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	1,883.15	<b>本年支出合计</b>	57	1,883.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	1,883.15	<b>总计</b>	60	1,883.15

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,883.15</b>	<b>1,724.13</b>					<b>159.02</b>
205	教育支出	1,809.76	1,650.74					159.02
20502	普通教育	1,799.55	1,640.53					159.02
2050202	小学教育	1,799.55	1,640.53					159.02
20507	特殊教育	10.21	10.21					
2050701	特殊学校教育	10.21	10.21					
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18					
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18					
210	卫生健康支出	34.21	34.21					
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21					
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.26	14.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,883.15</b>	<b>1,678.37</b>	<b>204.78</b>			
205	教育支出	1,809.76	1,619.24	190.52			
20502	普通教育	1,799.55	1,609.62	189.93			
2050202	小学教育	1,799.55	1,609.62	189.93			
20507	特殊教育	10.21	9.62	0.59			
2050701	特殊学校教育	10.21	9.62	0.59			
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18				
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18				
210	卫生健康支出	34.21	19.95	14.26			
21011	行政事业单位医疗	34.21	19.95	14.26			
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.26		14.26			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉区洪山区广埠屯小学湖工分校

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,724.13	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	1,650.74	1,650.74		
	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	39.18	39.18		
	9		九、卫生健康支出	41	34.21	34.21		
	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	1,724.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,724.13	1,724.13		
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	1,724.13	<b>总计</b>	64	1,724.13	1,724.13		

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：武汉区洪山区广埠屯小学湖  
工分校 2024 年度

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,724.13</b>	<b>1,519.35</b>	<b>204.78</b>
205	教育支出	1,650.74	1,460.22	190.52
20502	普通教育	1,640.53	1,450.60	189.93
2050202	小学教育	1,640.53	1,450.60	189.93
20507	特殊教育	10.21	9.62	0.59
2050701	特殊学校教育	10.21	9.62	0.59
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	
210	卫生健康支出	34.21	19.95	14.26
21011	行政事业单位医疗	34.21	19.95	14.26
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.26		14.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,316.73	302	商品和服务支出	84.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.86	30201	办公费	41.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.66	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	433.60	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	30206	电费	5.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.90	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.72	30209	物业管理费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	240.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,435.00	公用经费合计					84.35

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖  
工分校 2024 年度

科目 代码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖  
工分校 2024 年度

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖  
工分校 2024 年度

合计	预算数					决算数					
	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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	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 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 1,883.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 115.82 万元，下降 5.8%，主要原因是人员较上年减少。

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 1,883.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 115.82 万元，下降 5.8%。其中：财政拨款收入 1,724.13 万元，占本年收入 91.6%；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 159.02 万元，占本年收入 8.4%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,883.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 115.82 万元，下降 5.8%。其中：基本支出 1,678.37 万元，占本年支出 89.1%；项目支出 204.78 万元，占本年支出 10.9%；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

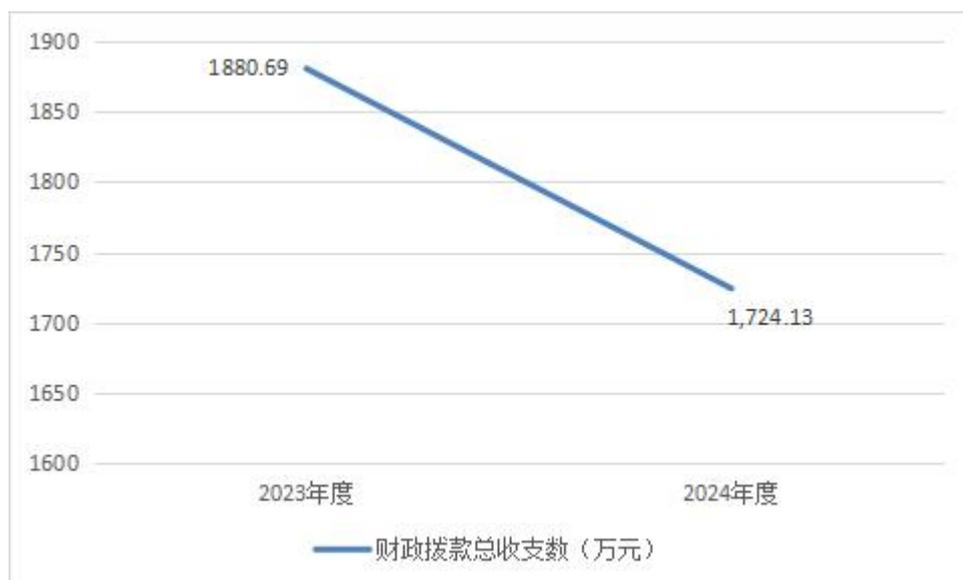


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,724.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.56 万元，下降 8.3%。主要原因是人员较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,724.13 万元，比 2023 年度决算数减少 156.56 万元，减少主要原因是人员较上年减少。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，持平主要原因是近两年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。

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 1,724.13 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.56 万元，下降 8.3%，主要原因是人员较上年减少。

### (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 1,724.13 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,650.74 万元，占 95.7%。主要是用于单位职能内的教育类支出，包括基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 39.18 万元，占 2.3%。主要是用于单位部分养老保险类支出。

3. 卫生健康支出类支出 34.21 万元，占 2%。主要是用于单位部分医疗保险支出。

(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 1,745.8 万元，支出决算为 1,724.13 万元，完成年初预算的 98.8%。其中：

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 1,607.11 万元，支出决算为 1,640.53 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费较上年增加。

(2) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排下拨的公用经费，未做预算。

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 89.84 万元，支出决算为 39.18 万元，完成年初预算的 43.6%，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。

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 48.85 万元，支出决算为 19.95

万元，完成年初预算的 40.8%，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 14.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为区医保局调拨经费，根据实际情况报销医疗费，无年初预算。

## **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 1,519.35 万元，其中：

人员经费 1,435 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费。

## **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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度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”经费各项目预算数与支出数均为0。

## 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

本单位2024年度政府采购支出总额72.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.97万元。授予中小企业合同金额72.97万元，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉区洪山区广埠屯小学湖工分校共有车辆0辆，其中，副区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，本单位组织对 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 190.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。从评价情况来看，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。组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今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）。

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 46.75 万元，执行数为 46.71 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：保障 2024 年全年全校教职工及学生的日常工作，确保了日常工作正常有序开展。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步补充完善，存在部分预算项目执行率偏低，单位指标存在调剂的情况。下一步改进措施：科学合理的设定绩效考核目标及达标值，科学精准编制预算，规范预算经费的使用，加强预算绩效管理。

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.86万元，执行数为143.81万元，完成预算158.3%。主要产出和效益：保障2024年全年全校教职工及学生的日常工作，确保了日常工作正常有序开展。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步补充完善，存在部分预算项目执行率偏低，单位指标存在调剂的情况。下一步改进措施：科学合理的设定绩效考核目标及达标值，科学精准编制预算，规范预算经费的使用，加强预算绩效管理。

### （三）绩效评价结果应用情况。

2024年绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对需整改和完善的部分积极整改、完善。后续我校将继续认真执行预算管理相关制度，严格按照规章制度及上级领导的指示规范管理使用预算经费。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 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

洪山区广埠屯小学湖工分校紧扣学校整体工作目标，以“立人为本，幸福成长”为理念，坚持德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、劳育为本的育人理念，以课程为载体，以活动为抓手，开发学科素养课程和综合实践课程，坚持实践育人和活动育人的策略，将五育融入教育教学、管理服务和学生成长的各个环节。

### 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	以党建引领指明五育融合方向	坚持“一个主题”谋篇开局；突出“三项举措”精准发力；把握“三个关键”落实落地。	按既定计划完成
2	以强势赋能保障五育融合提质	新教师站稳讲台；青年教师稳步成长；名师引领日显成效；教师团队渐成雏形。	按既定计划完成

3	以实践课程 促进五育落 地生花	德育为先；智育为 重；体育为基； 美育为要；劳育为 本。	按既定计划完成
---	-----------------------	---------------------------------------	---------

## 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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助,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): 反映上级下拨的其他公用经费。

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,按照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、国外城区间交通费、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

### 一、2024 年度武汉区洪山区广埠屯小学湖工分校整体绩效评价自评表/结果

#### 自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分 100 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度洪山区广埠屯小学湖工分校预算总金额 1908.78 万元，当年执行数为 1883.15 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。2024 年洪山区广埠屯小学湖工分校基本全面完成年初目标，执行率 100%，保障 2024 年全年全校教职工及学生的日常工作，确保了日常工作正常有序开展。

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

绩效目标有待进一步补充完善，存在部分预算项目执行率偏低，单位指标存在调剂的情况。

(四) 下一步拟改进措施

科学合理的设定绩效考核目标及达标值，科学精准编制预算，规范预算经费的使用，加强预算绩效管理。

#### 佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的

重点工作。2024 年度洪山区广埠屯小学湖工分校基本支出总额 1678.37 万元，项目支出总额 204.78 元，合计支出总额 1883.15 万元。洪山区广埠屯小学湖工分校 2024 年度没有区委区政府布置的重点工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。以办人民满意的教育为中心目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进 2024 年武汉市广埠屯小学湖工分校高质量发展。

## （二）部门自评工作开展情况

洪山区广埠屯小学湖工分校严格按照工作要求，制定了洪山区广埠屯小学湖工分校的绩效自评工作方案，由财务室负责具体落实此项工作，涉及相关项目的科室配合开展自评工作。并以 2024 年部门决算为依据，前期做好与财政部门对账，做到项目经费数据真实准确，自评结果总额与单位部门决算总额相符。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。洪山区广埠屯小学湖工分校 2024 年预算执行率 100%，全部资金已按照年初绩效目标全部投入至当年项目中。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。数量指标：保障学生人数 1376 人，目标完成情况 100%。

数量指标：外聘教师人数 17 人，目标完成情况 100%。

质量指标：教师业务合格率达到 85%，目标完成 100%。

质量指标：教师工作稳定性达到 85%，目标完成 100%。

质量指标：保障校园运转工作完成率达到 100%，目标完成 100%。

时效指标：教师日常业务时效性达到 85%，目标完成 100%。

时效指标：保障校园运转工作完成及时率达到 100%，目标完成 100%。

#### （2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：提升办学质量，目标完成。

#### （3）满意度指标

服务对象满意度指标：师生满意度达到 90%，目标完成 100%。

#### （四）其他佐证材料

无

# 洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023.12.1

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校					
填报人	胡琛		联系电话		13517118230	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支 金额	
					2022 年	
					2023 年	
	收入构成	财政拨款	1745.8	91.46%	1451.55	1815.71
		其他资金	162.98	8.54%	0.00	92.5
		合计	1908.78	100%	1451.55	1908.21
	支出构成	人员类项目支出	1674.48	87.73%	1299.84	1624.53
		运转类项目支出	96.69	5.07%	0.00	138.25
特定目标类项目支出		137.61	7.21%	151.71	145.43	
合计		1908.78	100%	1451.55	1908.21	
部门职能概述	<p>1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规, 坚持依法治教、依法治校, 贯彻执行区教育局的行政规章制度。2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划, 并抓好组织实施和落实工作。3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平, 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学, 严格控制辍学, 实施小学义务教育。4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革, 负责对本校教育教学业务的具体管理, 负责教育教学管理及教研教改工作, 全面推进素质教育实施。5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限, 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6. 负责本校财务和基建管理, 筹措资金, 改善办学条件。7. 承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强党对教育工作的全面领导, 强化学校党的建设; 2. 聚焦体制机制创新, 深化教育领域综合改革; 3. 坚持以人民为中心, 推进学校协调发展; 4. 坚持“五育并举”, 实施绿色质量提升工程; 5. 加强师资队伍建设, 提升教育保障水平。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目 1: 干部教师队伍建设及培养专项		46.75	46.75	购买学校外聘教师服务	
	项目 2: 上级转移支付		90.86	90.86	学校日常办公, 印刷, 物业管理, 日常维修维护及其他	
整体绩效目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神, 全面贯彻党的教育方针。按照市、区人民政府, 市、区教育局的总体部署认真贯彻落实。</p>		<p>以办人民满意的教育为中心目标, 打造教师队伍、提升教育质量; 强化立德树人、发展素质教育; 强化改革创新, 破解发展难题; 强化统筹发展, 提升办学水平。推进广小湖工分校高质量发展。</p>			
长期目标 1:	<p>以办人民满意的教育为中心目标, 打造教师队伍、提升教育质量; 强化立德树人、发展素质教育; 强化改革创新, 破解发展难题; 强化统筹发展, 提升办学水平。推进 2024 年武汉市广埠屯小学湖工分校高质量发展。</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	17 人	保障教学顺利开展	
		质量指标	教师业务合格率	85%	保障教学顺利开展	
		质量指标	教师工作稳定性	85%	保障教学顺利开展	
		时效指标	教师日常业务时效性	85%	保障教学顺利开展	
效益指标	社会效益指标	提升办学质量	提升	保障教学顺利开展		

<b>长期目标 2:</b>	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	1434 人	保障全校师生安全		
		质量指标	保障校园运转工作完成率	100%	日常工作有序开展		
		时效指标	保障校园运转工作完成及时率	100%	日常工作有序开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	日常工作有序开展		
<b>年度目标:</b>	把教育上级专项经费严格按照年初预算要求执行，充分发挥教育上级专项经费的作用，保障教育教学工作有序进行。落实聘用教师人数，保证学校教育教学工作正常发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	
				2022 年	2023 年	实现值	
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	19 人	19 人	17 人	保障教学顺利开展
		数量指标	保障学生人数	1483 人	1483 人	1434	保障全校师生安全
		质量指标	教师业务合格率	85%	85%	85%	保障教学顺利开展
		质量指标	教师工作稳定性	85%	85%	85%	保障教学顺利开展
		质量指标	保障校园运转工作完成率	100%	100%	100%	日常工作有序开展
		时效指标	保障校园运转工作完成及时率	100%	100%	100%	日常工作有序开展
		时效指标	教师日常业务时效性	85%	85%	85%	保障教学顺利开展
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	提升	提升	提升	保障教学顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	日常工作有序开展	

## 二、2024 年度干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评

### 表/结果

### 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  
广埠屯小学湖工分校

填报日期: 2025. 2. 11

自评得分: 100

项目名称		干部教师队伍建设专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		洪山区广埠屯小学湖工分校
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)	得分 (20分*执行率)	
		1908.78	1883.15	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
	46.75			46.71		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	17人	17人	12
		质量指标	教师业务合格率	85%	85%	12
		质量指标	教师工作稳定性	85%	85%	12
		时效指标	教师日常业务时效性	85%	85%	12
效益指标	社会效益指标	提升办学质量	提升	提升	12	
偏差大或目标未完成原因分析		基本达到预算执行目标				
改进措施及结果应用方案		无				

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 $\geq X$ , 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。
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。

### 三、2024 年度上级转移支付项目绩效评价自评表/结果

#### 2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

填报日期: 2025. 2. 11

自评得分: 100

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		洪山区广埠屯小学湖工分校
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)	得分 (20分*执行率)
			1908.78	1883.15	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
		90.86			143.81	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	全校师生 1376 人	100%	100%	12
		质量指标	校园设施设备安全无故障, 设备设施齐全	90%-95%	90%-95%	12
		时效指标	2024 年度	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	100%	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生正常有序开展日常工作学习	100%	100%	12
偏差大或目标未完成原因分析		基本达到预算执行目标				
改进措施及结果应用方案		无				

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 $\geq X$ , 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。
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。