

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区舵落口小学部门决算 公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区舵落口小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区舵落口小学 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 武汉市硚口区舵落口小学 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 武汉市硚口区舵落口小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区舵落口小学隶属于硚口区教育局的全日制小学。

主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育部门布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区舵落口小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区舵落口小学本级决算和 0 个下属单位决算组

成。

第二部分 武汉市硚口区舵落口小学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区舵落口小学

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	677.98	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	669.90
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	5.51	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3.59
	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	10.00
	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	683.49	本年支出合计	57	683.49
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	
总计	30	683.49	总计	60	683.49

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市硚口区舵落口小学

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	683.49	677.98					5.51
205		教育支出	669.90	664.39					5.51
20502		普通教育	669.90	664.39					5.51
205020		小学教育	669.90	664.39					5.51
210		卫生健康支出	3.59	3.59					
21011		行政事业单位医疗	3.59	3.59					
210119		其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59					
221		住房保障支出	10.00	10.00					
22102		住房改革支出	10.00	10.00					
221020		提租补贴	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市硚口区舵落口小学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	683.49	681.15	2.34			
205		教育支出	669.90	667.56	2.34			
20502		普通教育	669.90	667.56	2.34			
2050202		小学教育	669.90	667.56	2.34			
210		卫生健康支出	3.59	3.59				
21011		行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59				
221		住房保障支出	10.00	10.00				
22102		住房改革支出	10.00	10.00				
2210202		提租补贴	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市硚口区舵落口小学

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	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	677.98	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	664.39	664.39		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59		
	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	10.00	10.00		
	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	677.98	本年支出合计	59	677.98	677.98		
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	677.98	总计	64	677.98	677.98		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区舵落口小学

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	677.98	675.64	2.34
205	教育支出		664.39	662.05	2.34	
20502	普通教育		664.39	662.05	2.34	
2050202	小学教育		664.39	662.05	2.34	
210	卫生健康支出		3.59	3.59		
21011	行政事业单位医疗		3.59	3.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.59	3.59		
221	住房保障支出		10.00	10.00		
22102	住房改革支出		10.00	10.00		
2210202	提租补贴		10.00	10.00		

注：本表反映部门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

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：武汉市硚口区舵落口小学

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	546.78	302	商品和服务支出	29.54	310	资本性支出	
3010	基本工资	105.36	3020	办公费	2.70	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	22.60	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		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	229.59	3020	水费	0.55	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	84.55	3020	电费	0.58	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.70			
3011	职工基本医疗保险缴费	19.48	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.61			
3011	其他社会保障缴费	3.67	3021	差旅费				
3011	住房公积金	49.53	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费	32.00	3021	维修(护)费	1.17			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.32	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.28			
3030	退休费	75.11	3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	2.67	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				
3030	医疗费补助	21.54	3022	委托业务费	3.77			
3030	助学金		3022	工会经费	2.34			
3030	奖励金		3022	福利费	4.14			
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				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	8.70			
人员经费合计		646.10	公用经费合计					29.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市硚口区舵落口小学

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	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
编码	栏次	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	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。

武汉市硚口区舵落口小学 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

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：武汉市硚口区舵落口小学

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	1	2	3
		栏次			
		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。

武汉市硚口区舵落口小学 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区舵落口小学

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。

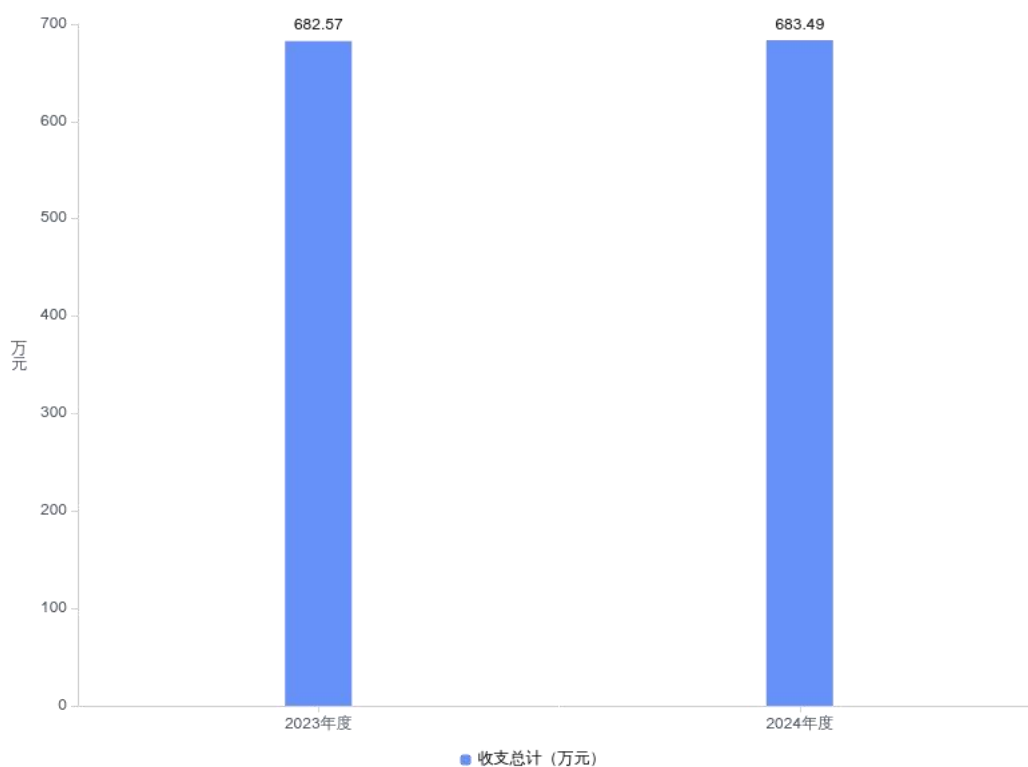
武汉市硚口区舵落口小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区舵落口小学 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 683.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 0.92 万元，增长 0.1%，主要原因是 4 人退休人员一次性补贴及抚恤金发放。

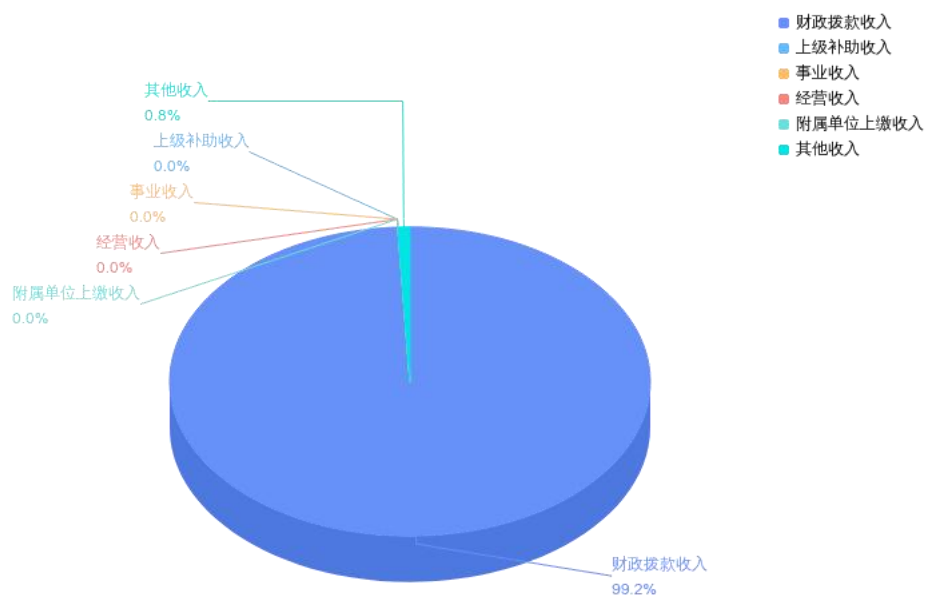
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 683.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 0.92 万元，增长 0.1%，主要原因是 4 人退休人员一次性补贴及抚恤金发放。其中：财政拨款收入 677.98 万元，占本年收入 99.2%；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 5.51 万元，占本年收入 0.8%。

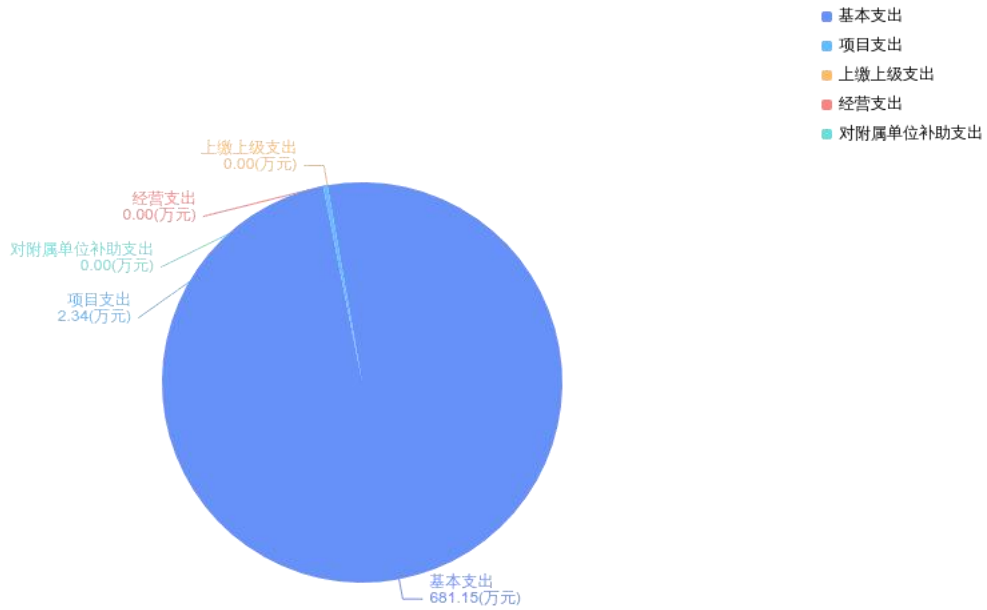
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 683.49 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1.04 万元，增长 0.2%，主要原因是 4 人退休人员一次性补贴及抚恤金发放。其中：基本支出 681.15 万元，占本年支出 99.7%；项目支出 2.34 万元，占本年支出 0.3%；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

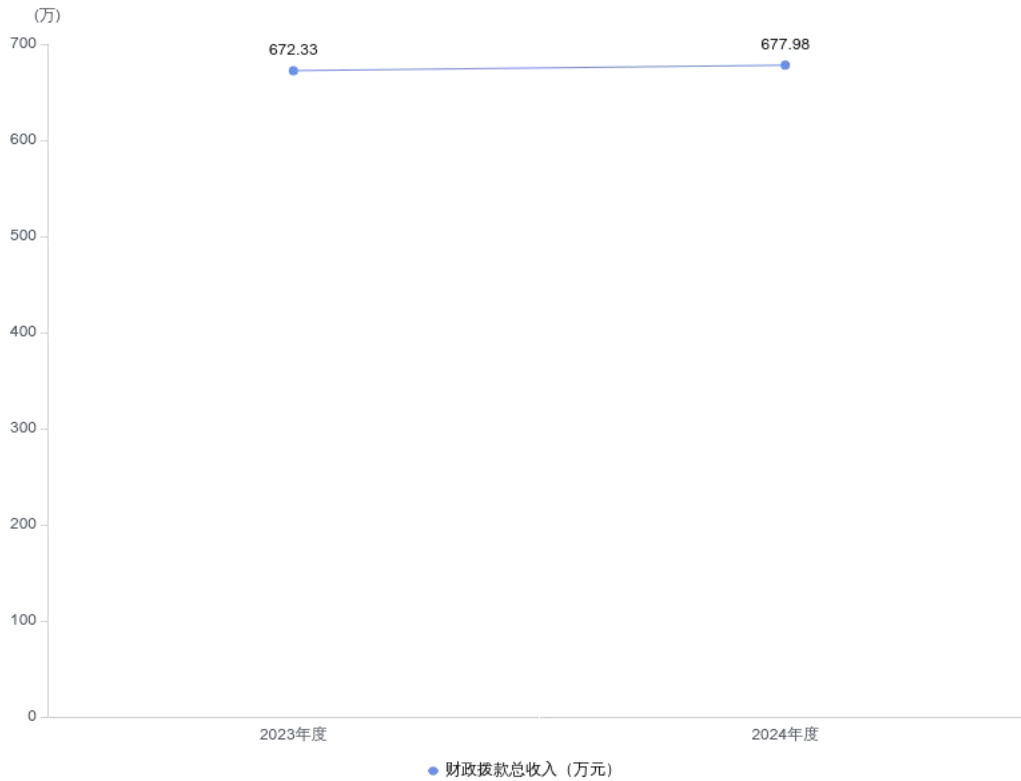


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 677.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.65 万元，增长 0.8%。主要原因是 4 人退休人员一次性补贴及抚恤金发放。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 677.98 万元，比 2023 年度决算数增加 5.65 万元，增加主要原因是 4 人退休人员一次性补贴及抚恤金发放。

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 677.98 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.65 万元，增长 0.8%，主要原因是 4 人退休人员一次性补贴及抚恤金发放。

(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 677.98 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 664.39 万元，占 98.00%。主要是用于小学教育。

2. 卫生健康支出类支出 3.59 万元，占 0.53%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 10.00 万元，占 1.47%。主要是用于提租补贴。

(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 682.48 万元，支出决算为 677.98 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：基本支出 675.64 万元，项目支出 2.34 万元。项目支出主要用于教育事业政策项目 2.34 万元，主要成效 300 人以下小规模学校办公经费弥补 2.31 万元，保障日常教学工作正常稳定开展，资助学生 0.03 万元（2024 年资助 1 人，补发 1 人），项目健全了机构、档案管理，进行了广泛的政策宣传，让每个家庭都知道。

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 410.8 万元，支出决算为 664.39 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是全年在职养老保险的缴费预算做的社会保障和就业支出，在决算中并入小学教育中，另外增加 4 人退休人员一次性补贴及抚恤金发放。

2. 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.59 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退休 4 人。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为10.62万元，支出决算为10万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因是退休4人。

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675.64万元，其中：人员经费646.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费29.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

(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。
- 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。
- 3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市硚口区舵落口小学机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区舵落口小学政府采购支出总额0.2万元，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0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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，武汉市硚口区舵落口小学共有车辆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2.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2022）》、《国

务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》(教基〔2019〕16号)为改善学校办学条件,提升硬件设施环境,进一步推行新课程改革,学校申请立项了教育事业政策,包含300人以下小规模学校办公经费弥补和各学段助学金项目。主要用于贫困生助学金312.50元、日常办公费用23,100.00元。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金677.98万元,从评价情况来看,全面贯彻落实国家的教育方针,完成年度教学任务。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设,提高队伍素质。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观,人生观和价值观。遵循教学规律,深化课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门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. 教育事业政策项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.34万元,执行数为2.34万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是日常办公费用23,100.00元,包含300人以下小规模学校办公经费弥补23,100.00元,学生人数:77人*300元/人;支出类别为水费,电

费，通信费，办公费用等。保障日常教学工作正常稳定开展；二是贫困生助学金312.50元，按政策标准250元/生和62.5元/生的标准支付1人次困难学生的补助和补发，其中2024年春季贫困学生资助1人，共250.00元；2024年春季贫困学生资助补发1人，共62.50元。该项目健全了机构、档案管理，进行了广泛的政策宣传，让每个家庭都知道。发现的问题及原因是运用绩效评价反馈不充分，导致编制预算时没有全面考虑支出的各个项目，导致预算与实际支出存在偏差。下一步改进措施是学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问责的可追溯性。

(四) 绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区舵落口小学全体员工予以公开。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、五育并举，立德树人

开展主题教育、社会实践活动，提升核心素养，智育固本，着力培养认知能力，促进思维发展，激发创新意识和创新能力，强化体育锻炼，强健体魄，聚焦学生体质健康，劳育淬炼，培养热爱劳动品质，养成劳动习惯，形成教育合力。

二、强化法治，依法执教

加快学校法治建设进程，全面提升学校依法办学水平。全面推进法治宣传教育，切实增强全体师生的法治意识和法纪思维习惯，强化学校安全管理。

三、落实“双减”政策

将“双减”工作纳入学校常态化重点工作，加强政策宣传，更新教育观念，减时减量不减质持续减轻学生过重作业负担，提高课堂教学效率，优化课后服务内涵，促进学生全面发展。牢固树立质量意识，强化责任意识，增强竞争意识，以精细化管理为手段，持续促进学校提质增效

四、提高保障能力，营造教育良好发展环境

认真做好学校的后勤工作，后勤服务积极主动；进一步规范学校财务管理，财务管理公开透明，提高教育经费使用效益；加强对固定资产清理盘查和动态监控，强化内部审计监督；加强教师队伍建设，坚持明确的教育教学质量导向，进一步完善学校教职工职称评聘、岗位聘用、年度考核、绩效工资发放等办法，构建科学合理、

公平公正的考核、分配激励机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	五育并举，立德树人	开展主题教育、社会实践活动	完成
2	强化法治，依法执教	全面推进法治宣传教育	完成
3	落实“双减”政策	加强政策宣传，提高课堂教学效率，优化课后服务内涵，促进学生全面发展	完成
4	提高保障能力，营造教育良好发展环境	做好学校的后勤工作；规范学校财务管理；加强对固定资产清理盘查和动态监控；加强教师队伍建设	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(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的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

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): 反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出, 如生育保险、工伤保险。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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: 纳入市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

一、2024 年度武汉市硚口区舵落口小学整体绩效自评表/结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 整体绩效自评得分

部门绩效评价综合得分为 97 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 39 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区舵落口小学 2024 年年初预算支出 7610800.00 元，调整预算支出 6824534.9 元，决算支出 6824534.9 元，实际执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标(40分)	数量指标	义务教育在校生(5分)	≥100	77
		全校班级数量(5分)	4	4
		组织教师培训次数(5分)	10	10
		各学段助学金人次(5分)	1	1
		专任教师人数(指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工)(5分)	17	17
	质量指标	教学计划完成率(%) (5分)	≥95%	100%
		教学成果达标率(%) (5分)	≥90%	100%
	时效指标	年度项目完成率(%) (5分)	≥90%	100%

效益指标(28分)	社会效益指标	安全事故(7分)	0	0
		教师职业素养和专业能力(7分)	明显提高	明显提高
		免费教科书覆盖率(7分)	≥100%	100%
		教育资助精准率(7分)	≥100%	100%
满意度指标(12)	学生及家长满意率(6分)		≥95%	90%
	教师满意率(6分)		≥95%	90%

(三) 存在的问题和原因

1. 年初项目预算与实际执行存在一定偏差。
2. 项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

(四) 下一步拟改进措施

1. 采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2. 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目相结合，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，加大

预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2024年度武汉市硚口区舵落口小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区舵落口小学 填报日期：2025年5月20日

单位名称	武汉市硚口区舵落口小学					
基本支出总额 (万元)	681.15			项目支出总额(万元)	2.34	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出 总额	683.49	683.49	100%	20	
年度目标	<p>(一) 全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。</p> <p>(二) 加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，提高队伍素质。</p> <p>(三) 面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。</p> <p>(四) 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。</p> <p>(五) 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。</p>					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指 标	义务教育在校生(5分)	≥100	77	4
			全校班级数量(5分)	4	4	5
			组织教师培训次数(5分)	10	10	5
			各学段助学金人次(5分)	1	1	5
			专任教师人数(指2024年在 编和聘用的有教学任务的教 职工)(5分)	17	17	5
	质量指 标	教学计划完成率(%) (5分)	≥100%	100%	5	
教学成果达标率(%) (5分)		≥100%	100%	5		

	时效指标	年度项目完成率 (%) (5分)	≥100%	100%	5
效益指标 (28分)	社会效益指标	安全事故 (7分)	0	0	7
		教师职业素养和专业能力 (7分)	明显提高	明显提高	7
		免费教科书覆盖率 (7分)	≥100%	100%	7
		教育资助精准率 (7分)	≥100%	100%	7
满意度指标 (12分)	学生及家长满意率 (6分)		≥95%	90%	5
	教师满意率 (6分)		≥95%	90%	5
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	义务在校生未达标, 主要是学校处于拆迁状态				
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标				

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），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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度教育事业政策项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市硚口区舵落口小学 2024 年项目支出年初预算支出 23,100.00 元，调整预算支出 312.50 元，决算支出 23,412.50 元，实际执行率为 100%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
300 人以下小规模学校 办公经费弥补	23,100.00	0	23,100.00
各学段助学金	0	312.50	312.50
合计	23,100.00	312.50	23,412.50

2. 完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	300 人以下小规模学校办公 经费弥补 (万元) (7 分)	2.31	2.31
		资助学生人数 (人) (7 分)	1	1
	质量指标	健康校园达标率 (7 分)	100%	100%
		辍学率达标率 (7 分)	0	0

	时效指标	经费拨付及时率（6分）	100%	100%
		项目完成率（%）（6分）	100%	100%
效益指标 （30分）	成本指标	项目成本控制总额（6分）	2.34215	2.34215
		日常办公费用（6分）	2.31	2.31
		贫困生助学金（6分）	0.03215	0.03215
	社会效益	改善校园环境（6分）	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量（6分）	稳步提高	稳步提高
满意度指标 （10分）	服务对象满意度	学生及家长满意率（5分）	≥95%	90%
		教师满意率（5分）	≥95%	90%

（三）存在的问题和原因

1、2023年项目支出年初预算数与实际执行决算数存在一定的偏差，在年度中进行了预算调整。

2、运用绩效评价反馈不充分，导致编制预算时没有全面考虑支出的各个项目，导致预算与实际支出存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、学校加强预算绩效管理,进一步完善绩效目标编审工作机制,推进绩效目标管理“两个全覆盖”,增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问责的可追溯性,着力实现全过程预算绩效管理,提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果,将预算执行情况与学校绩效考核挂钩,增强预算的执行力,优先保障评价结果好的项目,根据情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

2024 年度武汉市硚口区舵落口小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区舵落口小学

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		教育事业政策项目					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位		武汉市硚口区舵落口小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2.34215	2.34215	100%	20	
年度 绩效 目标 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	300人以下小规模学校办公经费弥补(万元)(7分)		2.31	2.31	7
			资助学生人数(人)(7分)		1	1	7
		质量指标	健康校园达标率(7分)		100%	100%	7
			辍学率达标率(7分)		0	0	7
	时效指标	经费拨付及时率(6分)		100%	100%	6	
		项目完成率(%) (6分)		100%	100%	6	
	效益 指标 (30 分)	成本指标	项目成本控制总额(6分)		2.34215	2.34215	6
			日常办公费用(6分)		2.31	2.31	6
			贫困生助学金(6分)		0.03215	0.03215	6
社会效益		改善校园环境(6分)		改善、提升	改善、提升	6	

		可持续影响	提升教育教学质量（6分）	稳步提高	稳步提高	6
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	学生及家长满意率（5分）	≥95%	90%	4
			教师满意率（5分）	≥95%	90%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标					
<p>备注：</p> <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），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$\geq X$，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。</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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

咨询电话：13971641300