

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区古田路小学部门决算 公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区古田路小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区古田路小学 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 武汉市硚口区古田路小学 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 武汉市硚口区古田路小学概况

一、部门主要职责

1、在武汉市硚口区教育局的领导下，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚持书法特色办学，教书育人，服务育人，环境育人，加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育，五育并举，使学生的德智体美劳，全面发展：

积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区古田路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市硚口区古田路小学 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：武汉市硚口区古田路小学

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	1,131.82	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	1,110.33
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	5.90
	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	15.59
	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	1,131.82	本年支出合计	57	1,131.82
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	1,131.82	总计	60	1,131.82

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：武汉市硚口区古田路小学

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 131. 82	1, 131. 82					
205			教育支出	1, 110. 33	1, 110. 33					
20502			普通教育	1, 110. 33	1, 110. 33					
205020			小学教育	1, 110. 33	1, 110. 33					
210			卫生健康支出	5. 90	5. 90					
21011			行政事业单位医疗	5. 90	5. 90					
210119			其他行政事业单位医疗支出	5. 90	5. 90					
221			住房保障支出	15. 59	15. 59					
22102			住房改革支出	15. 59	15. 59					
221020			提租补贴	15. 59	15. 59					

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：武汉市硚口区古田路小学

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	科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,131.82	1,121.89	9.93			
205		教育支出	1,110.33	1,100.40	9.93			
20502		普通教育	1,110.33	1,100.40	9.93			
2050202		小学教育	1,110.33	1,100.40	9.93			
210		卫生健康支出	5.90	5.90				
21011		行政事业单位医疗	5.90	5.90				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90				
221		住房保障支出	15.59	15.59				
22102		住房改革支出	15.59	15.59				
2210202		提租补贴	15.59	15.59				

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：武汉市硚口区古田路小学

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	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	1,131.82	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	1,110.33	1,110.33		
	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	5.90	5.90		
	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	15.59	15.59		
	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	1,131.82	本年支出合计	59	1,131.82	1,131.82		
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	1,131.82	总计	64	1,131.82	1,131.82		

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：武汉市硚口区古田路小学

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	1,131.82	1,121.89	9.93
205			教育支出	1,110.33	1,100.40	9.93
20502			普通教育	1,110.33	1,100.40	9.93
2050202			小学教育	1,110.33	1,100.40	9.93
210			卫生健康支出	5.90	5.90	
21011			行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	
221			住房保障支出	15.59	15.59	
22102			住房改革支出	15.59	15.59	
2210202			提租补贴	15.59	15.59	

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：武汉市硚口区古田路小学

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	805.90	302	商品和服务支出	77.79	310	资本性支出	
3010	基本工资	175.89	3020	办公费	13.87	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	35.43	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	344.06	3020	水费	0.38	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	89.88	3020	电费	1.23	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.54			
3011	职工基本医疗保险缴费	29.86	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	49.88	3020	物业管理费	18.21			
3011	其他社会保障缴费	5.90	3021	差旅费				
3011	住房公积金	75.00	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.51			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	238.21	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.04			
3030	退休费	182.45	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	4.69			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	0.28	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	55.48	3022	委托业务费	0.58			
3030	助学金		3022	工会经费	4.57			
3030	奖励金		3022	福利费	3.82			
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	0.07			
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	19.28			
人员经费合计		1,044.11	公用经费合计					77.79

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：武汉市硚口区古田路小学

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 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。

武汉市硚口区古田路小学 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：武汉市硚口区古田路小学

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	栏次	1	2 3
			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。

武汉市硚口区古田路小学 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：武汉市硚口区古田路小学

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。

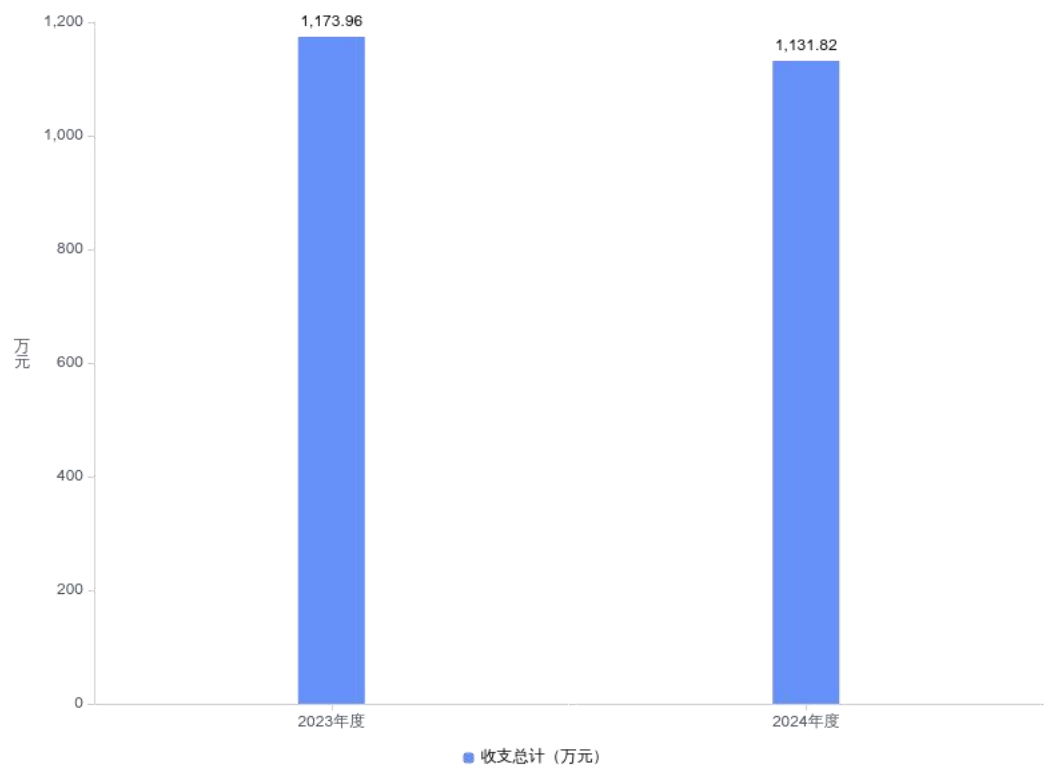
武汉市硚口区古田路小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区古田路小学 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 1,131.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 42.14 万元，下降 3.6%，主要原因是在职转退休 2 人以及减少项目公用支出。

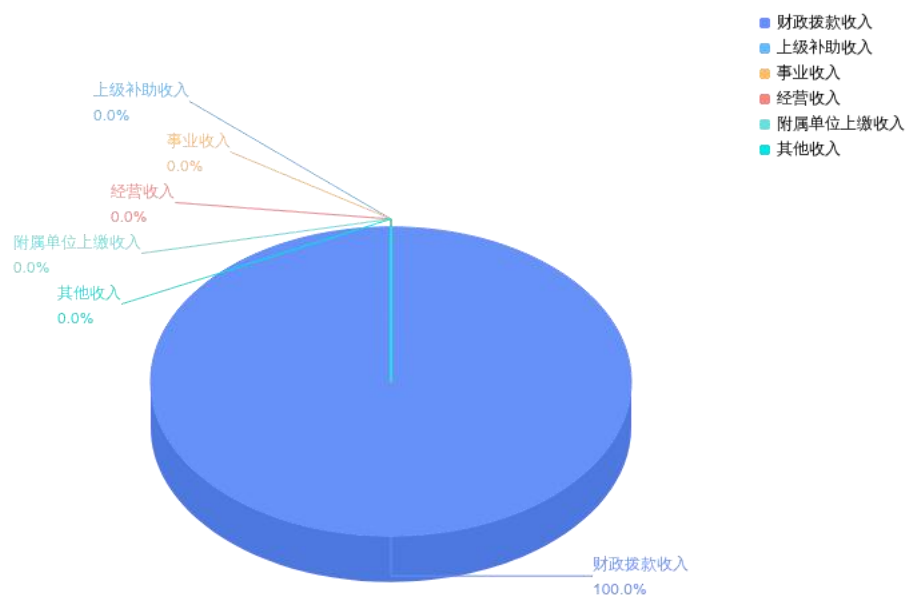
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,131.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 42.14 万元，下降 3.6%，主要原因是在职转退休 2 人。其中：财政拨款收入 1,131.82 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

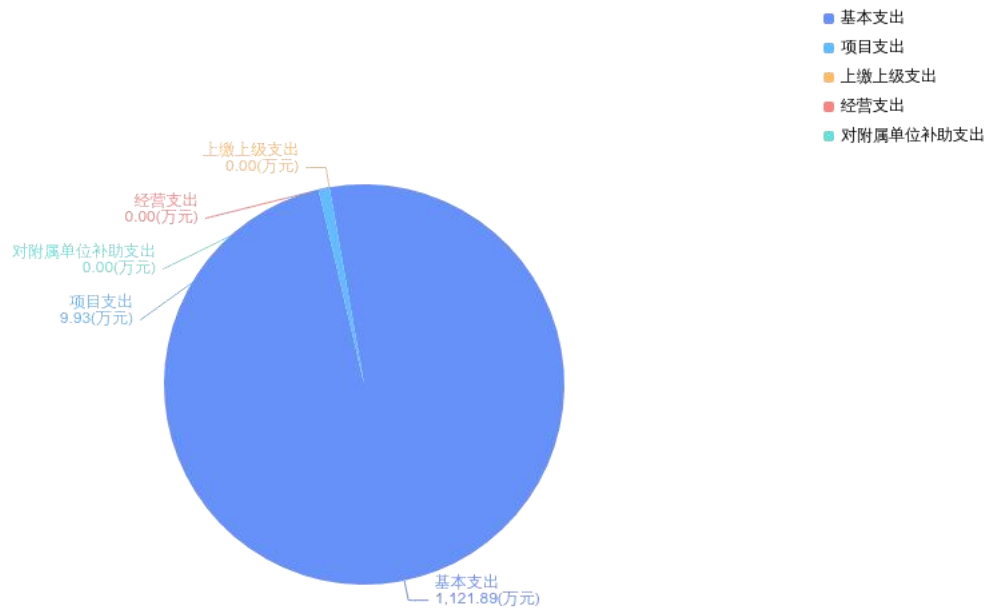
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,131.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 42.14 万元，下降 3.6%，主要原因是在职转退休 2 人。其中：基本支出 1,121.89 万元，占本年支出 99.1%；项目支出 9.93 万元，占本年支出 0.9%；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

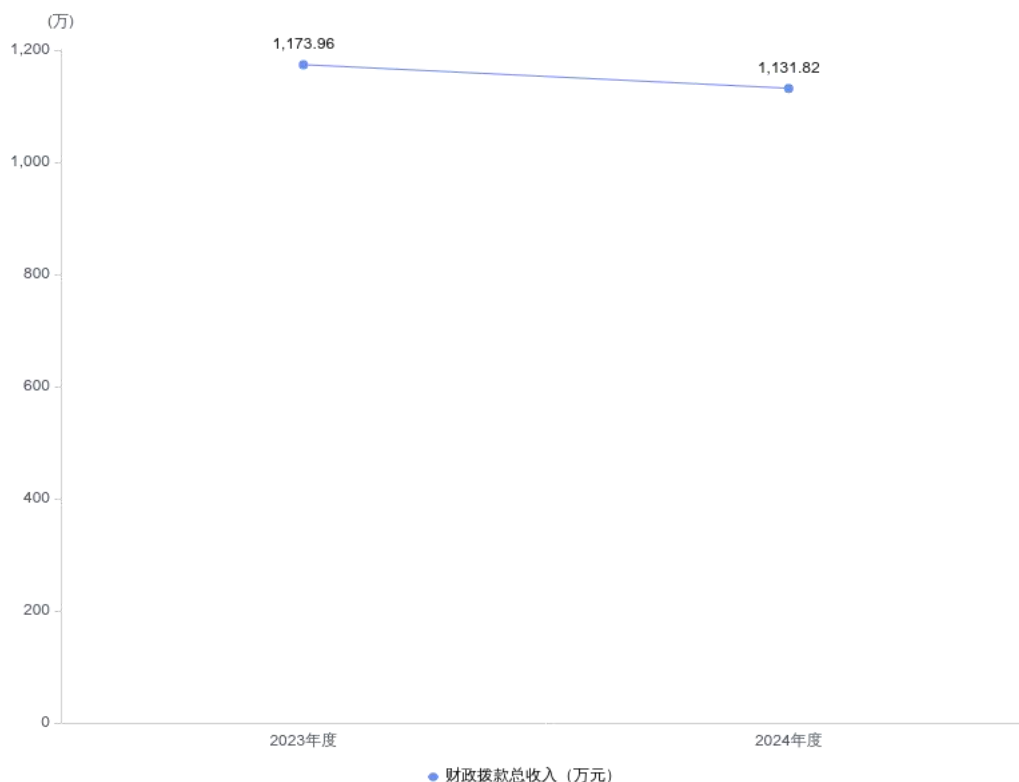


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,131.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.14 万元，下降 3.6%。主要原因是在职转退休 2 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,131.82 万元，比 2023 年度决算数减少 42.14 万元,减少主要原因是在职转退休 2 人。

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 1,131.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.14 万元，下降 3.6%，主要原因是在职转退休 2 人。

(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 1,131.82 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,110.33 万元，占 98.1%。主要是用于小学教育。
2. 卫生健康支出类支出 5.90 万元，占 0.5%。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 15.59 万元，占 1.4%。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 1,220.24 万元，支出决算为 1,131.82 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：基本支出 1,121.89 万元，项目支出 9.93 万元。项目支出主要用于编外人员项目 7 万元，主要成效用于 2 名聘用教师经费,加强学校师资队伍建设，提高教师素养；办公经费项目 2.75 万元，主要成效用于规范教学，保证学校正常教学秩序公用经费用于保障学校正常运转；小学助学金项目 0.18 万元，主要成效用于 2024 年春季 5 名贫困生以及补发 1 名 2023 年秋季贫困生的补助，为保证困难学生能顺利完成学业。

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 687.61 万元，支出决算为 1,110.33 万元，完成年初预算的 161.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大基本公用支出。

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 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 17.55 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的

88.8%，支出决算数小于年初预算数主要原因在职转退休2人以及加大基本公用支出。

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 1,121.90 万元，其中：

人员经费 1,044.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 77.79 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、专用材料费、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。

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 年度武汉市硚口区古田路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年度武汉市硚口区古田路小学政府采购支出总额0万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区古田路小学共有车辆 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 9.93 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，主要用于 2 名聘用教师经费,加强学校师资队伍建设，提高教师素养；用于规范教学，保证学校正常教学秩序公用经费用于保障学校正常运转；用于 2024 年春季 5 名贫困生以及补发 1 名 2023 年秋季贫困生的补助，为保证困难学生能顺利完成学业。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,131.81 万元，从评价情况来看，始终坚持以德育校，全面育人，加强班主任队伍建设。培养细心、耐心、爱心的好老师。经常开展丰富多彩的德育实践活动，让学生在实践中锻炼和感悟，达到教书育人的目的，强化教师业务素质的提高，坚持教学研究，提高课堂教学效果。同时不断完善安全法制教育，增强安全法制意识，创建平安和谐的校园环境。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.93 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请 1 名教师；二是学校对信息技术进行维护，全年无因设备问题出现纰漏；三是学校依照文件规定，按 312.5 元/人/每学期发放助学金（实际发放 5 人，补发 2023 年 2023 年秋季 1 人，共计 6 人次）；四是学校为推动义务教育优质均衡发展，提升办学条件、教育质量和人民群众满意度，学校完善基础设施、改善校容校貌，致力于为师生提

供更舒适、优美、温馨的学习工作环境新环境，学校将不断提升办学特色，为丰富校园文化生活做出更多努力和积极探索。发现的问题及原因是考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。下一步改进措施是构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。

(四)绩效自评结果应用情况

2024 年度，学校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、保证教学质量

学校教学活动的每个环节均提倡“学生学习为主，教师辅导相结合”的教学模式，使生生之间、师生之间形成平等、友好、合作的氛围，引导学生养成提前预习和课后回顾的良好学习习惯。提前预习课文，有助于使学生找到自己学习的薄弱环节，在课堂中就能有针对性的提问。

二、推动义务教育优质均衡发展，提升办学条件

学校完善基础设施、改善校容校貌，致力于为师生提供更舒适、优美、温馨的学习工作环境新环境，学校将不断提升办学特色，为丰富校园文化生活做出更多努力和积极探索。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保证教学质量	学校教学活动提倡“学生学习为主，教师辅导相结合”的教学模式，使生生之间、师生之间形成平等、友好、合作的氛围，引导学生养成提前预习和课后回顾的良好学习习惯	完成

2	推动义务教育 优质均衡发展，提升办学 条件	完善基础设施	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 年度武汉市硚口区古田路小学整体绩效自评表/结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区古田路小学（以下简称“古田路小学”）最终总体绩效目标得分 92 分。2024 年古田路小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就古田路小学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度古田路小学收入预算金额 1,131.81 万元，执行金额 1,131.81 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,131.81 万元，执行金额 1,131.81 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 8 个绩效指标，完成了 7 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

(1) “学生人数”年初目标值 229 人，实际完成值 0 人。主要是因为学校合并导致。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2024年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2024 年度武汉市硚口区古田路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区古田路小学

填报日期：2025/5/12

单位名称		武汉市硚口区古田路小学				
基本支出总额		1, 121.89		项目支出总额	9.93	
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	1, 131.81	1, 131.81	100.00%	20.00
年度目标 1	聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。					
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	数量指标	人事代理（8 分）	1 人	1 人	8
		质量指标	人事代理持证上岗（8 分）	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	保证教学质量完成（8 分）	100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生及家长满意度（15 分）	100%	≥95%	15
年度目标 2	规范教学，保证学校正常教学秩序					
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	数量指标	学生人数（8 分）	229 人	0 人	0
		质量指标	校内零星维修达标（8 分）	100%	100%	8
		时效指标	校内水电费及时支付（10 分）	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生及家长满意度（10 分）	100%	100%	15
总分	92.00					
偏差大或目标未完成原因分析	未完成指标：学生人数年初计划“229 人”，实际完成值“0 人”。主要是因为学校合并导致。完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2024 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。					
改进措施及结果应用方案	个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。					

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*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、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 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区古田路小学（以下简称“古田路小学”）最终总体绩效目标得分 93 分。2024 年古田路小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就古田路小学 2024 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度古田路小学项目年初预算 13.87 万元，年中调减 3.94 万元，调整后预算金额 9.93 万元，实际执行数 9.93 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

“学生人数”年初计划值 229 人，实际完成值 0 人。主要是因为学校进行合并，2024 年年末无人数。

(三) 存在的问题和原因

考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2024 年度武汉市硚口区古田路小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区古田路小学

填报日期：2025/5/12

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区古田路小学	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)(20 分)	年度项目资金总额(合计)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		(20 分*执行率)				
		9.93	9.93	100.00%	20.00	
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(50分)	数量指标	人事代理人数(6分)		1	1	6
		学生人数(6分)		229	0	0
		信息技术维护次数(6分)		1	1	6
		各学段助学金人次(5分)		6 人次	6 人次	5
	质量指标	教师考核合格率(5分)		100%	100%	5
		学生资助按标准发放率(5分)		100%	100%	5
		其他人员考核合格率(5分)		100%	100%	5
	时效指标	项目资金支付及时率(6分)		100%	100%	6
		重点项目完成率(6分)		100%	100%	6
	效益指标(15分)	可持续影响指标	改善校园环境(15分)		持续改善	持续改善
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	辖区内学生及家长满意度(15分)		100%	100%	15
小计	分项得分					73
总分	93.00					
偏差大或目标未完成原因分析	考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化,要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题					
改进措施及结果	构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系,建立科学的职位分类制度,对每个岗					

应用方案	位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。
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*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、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。	