

2024 年度武汉市硚口区仁寿路小学
部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区仁寿路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县(处)级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区仁寿路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区仁寿路小学 2024 年度部门

决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区仁寿路小学

公开 01 表
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	1,232.53	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	1,297.32
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	106.38	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	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	16.48
	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	1,338.91	本年支出合计	57	1,320.29
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	18.62
总计	30	1,338.91	总计	60	1,338.91

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

单位：武汉市硚口区仁寿路小学

公开 02 表
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	1,338.91	1,232.53					106.38
205				教育支出	1,315.94	1,209.56					106.38
20502				普通教育	1,315.94	1,209.56					106.38
2050202				小学教育	1,315.94	1,209.56					106.38
210				卫生健康支出	6.49	6.49					
21011				行政事业单位医疗	6.49	6.49					
210119				其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49					
221				住房保障支出	16.48	16.48					
22102				住房改革支出	16.48	16.48					
2210202				提租补贴	16.48	16.48					

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：武汉市硚口区仁寿路小学

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	1,320.29	1,262.36	57.93			
205			教育支出	1,297.32	1,239.39	57.93			
20502			普通教育	1,297.32	1,239.39	57.93			
2050202			小学教育	1,297.32	1,239.39	57.93			
210			卫生健康支出	6.49	6.49				
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49				
221			住房保障支出	16.48	16.48				
22102			住房改革支出	16.48	16.48				
2210202			提租补贴	16.48	16.48				

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

单位：武汉市硚口区仁寿路小学

公开 04 表
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	1,232.53	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	1,209.56	1,209.56		
	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	6.49	6.49		
	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	16.48	16.48		
	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	1,232.53	本年支出合计	59	1,232.53	1,232.53		
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	1,232.53	总计	64	1,232.53	1,232.53		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区仁寿路小学

公开 05 表
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, 232. 53	1, 174. 60	57. 93
205			教育支出	1, 209. 56	1, 151. 63	57. 93
20502			普通教育	1, 209. 56	1, 151. 63	57. 93
2050202			小学教育	1, 209. 56	1, 151. 63	57. 93
210			卫生健康支出	6. 49	6. 49	
21011			行政事业单位医疗	6. 49	6. 49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 49	6. 49	
221			住房保障支出	16. 48	16. 48	
22102			住房改革支出	16. 48	16. 48	
2210202			提租补贴	16. 48	16. 48	

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

单位：武汉市硚口区仁寿路小学

公开 06 表
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	817.50	302	商品和服务支出	190.78	310	资本性支出	4.81
3010 ₁	基本工资	168.89	3020 ₁	办公费	23.60	3100 ₂	办公设备购置	3.06
3010 ₂	津贴补贴	38.40	3020 ₂	印刷费		3100 ₃	专用设备购置	
3010 ₃	奖金		3020 ₃	咨询费		3100 ₇	信息网络及软件购置更新	1.75
3010 ₆	伙食补助费		3020 ₄	手续费		3101 ₃	公务用车购置	
3010 ₇	绩效工资	353.57	3020 ₅	水费	1.76	3102 ₂	无形资产购置	
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险缴费	86.84	3020 ₆	电费	8.44	3109 ₉	其他资本性支出	
3010 ₉	职业年金缴费		3020 ₇	邮电费	7.35			
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费	32.07	3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费	52.38	3020 ₉	物业管理费	22.33			
3011 ₂	其他社会保障缴费	6.75	3021 ₁	差旅费				
3011 ₃	住房公积金	78.60	3021 ₂	因公出国（境）费用				
3011 ₄	医疗费		3021 ₃	维修（护）费	30.61			
3019 ₉	其他工资福利支出		3021 ₄	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	161.51	3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费		3021 ₆	培训费	2.11			
3030 ₂	退休费	123.06	3021 ₇	公务接待费				
3030 ₃	退职（役）费		3021 ₈	专用材料费	3.14			
3030 ₄	抚恤金		3022 ₄	被装购置费				
3030 ₅	生活补助		3022 ₅	专用燃料费				
3030 ₆	救济费		3022 ₆	劳务费	43.28			
3030 ₇	医疗费补助	38.45	3022 ₇	委托业务费	11.22			
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费	3.83			
3030 ₉	奖励金		3022 ₉	福利费	5.40			
3031 ₀	个人农业生产补贴		3023 ₁	公务用车运行维护费				
3031 ₁	代缴社会保险费		3023 ₉	其他交通费用				
3039 ₉	其他对个人和家庭的补助		3024 ₀	税金及附加费用				
			3029 ₉	其他商品和服务支出	27.71			
人员经费合计		979.01	公用经费合计					195.59

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

单位：武汉市硚口区仁寿路小学

公开 07 表
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。

本部门 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

单位：武汉市硚口区仁寿路小学

公开 08 表
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。

本部门 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

单位：武汉市硚口区仁寿路小学

公开 09 表
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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

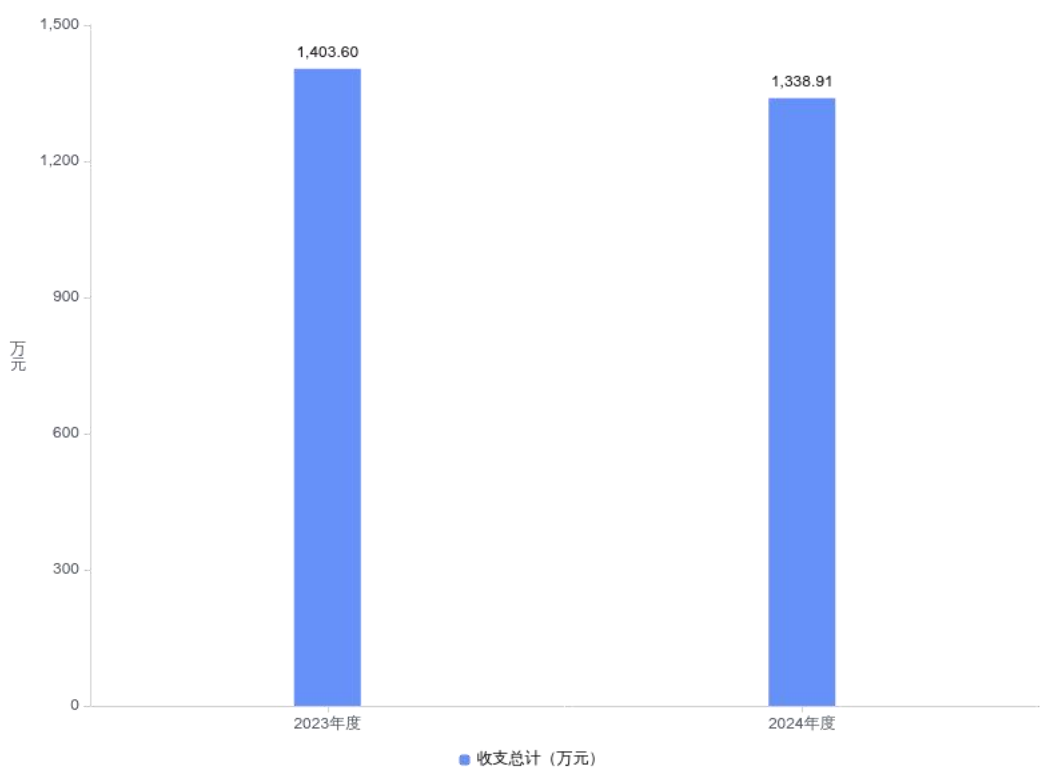
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区仁寿路小学 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 1338.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 64.69 万元，下降 4.6%。主要原因：一学生减少生均收入减少；二在职教师减少，人员经费减少。

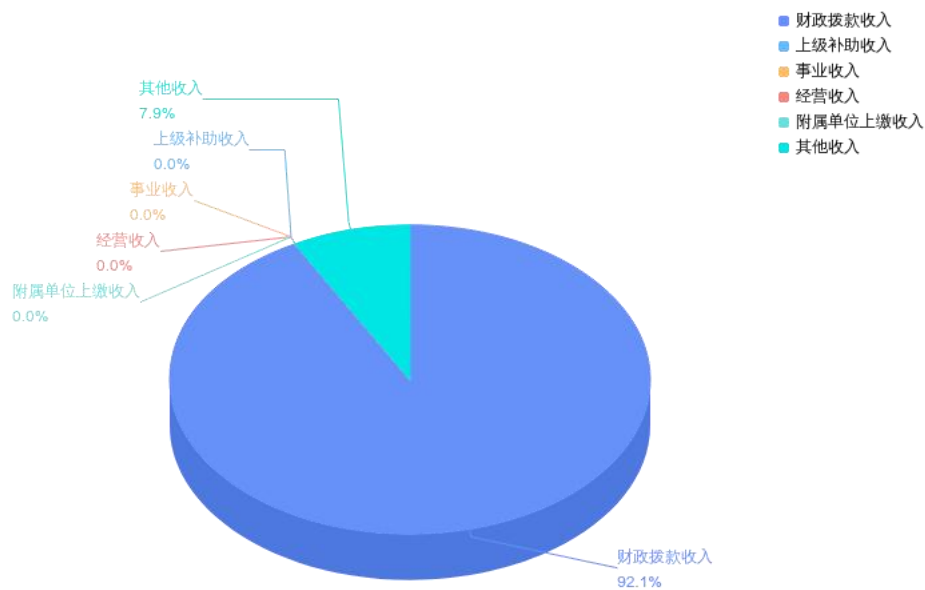
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1338.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 64.69 万元，下降 4.6%。主要原因：一学生减少生均收入减少；二在职教师减少，人员经费减少。其中：财政拨款收入 1232.53 万元，占本年收入 92.1%；其他收入 106.38 万元，占本年收入 7.9%。

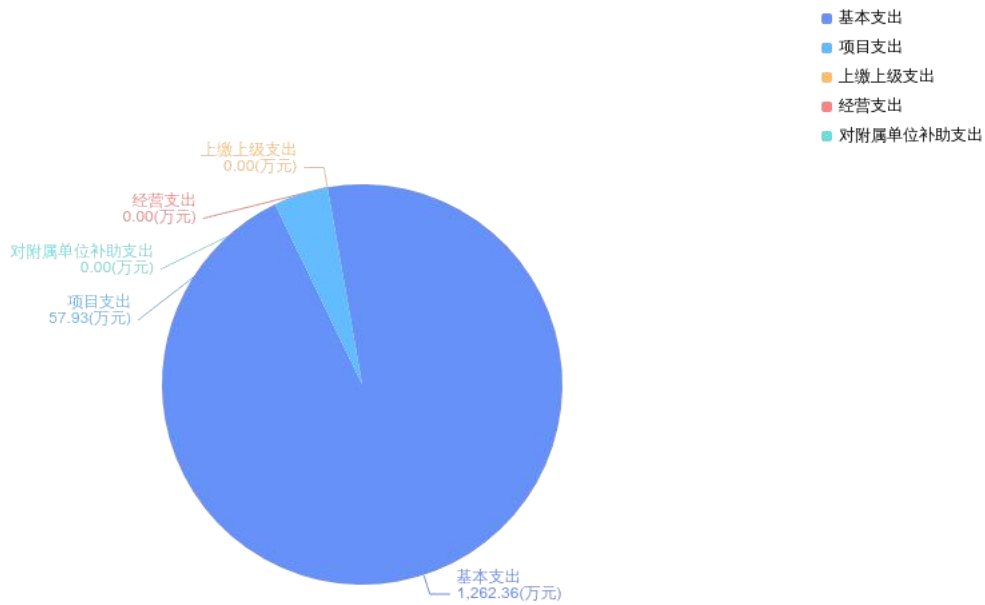
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1320.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 79.25 万元，下降 5.7%，主要原因：一学生减少生均收入减少；二在职教师减少，人员经费减少。其中：基本支出 1262.36 万元，占本年支出 95.6%；项目支出 57.93 万元，占本年支出 4.4%。本部门使用科目主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

图 3：支出决算结构

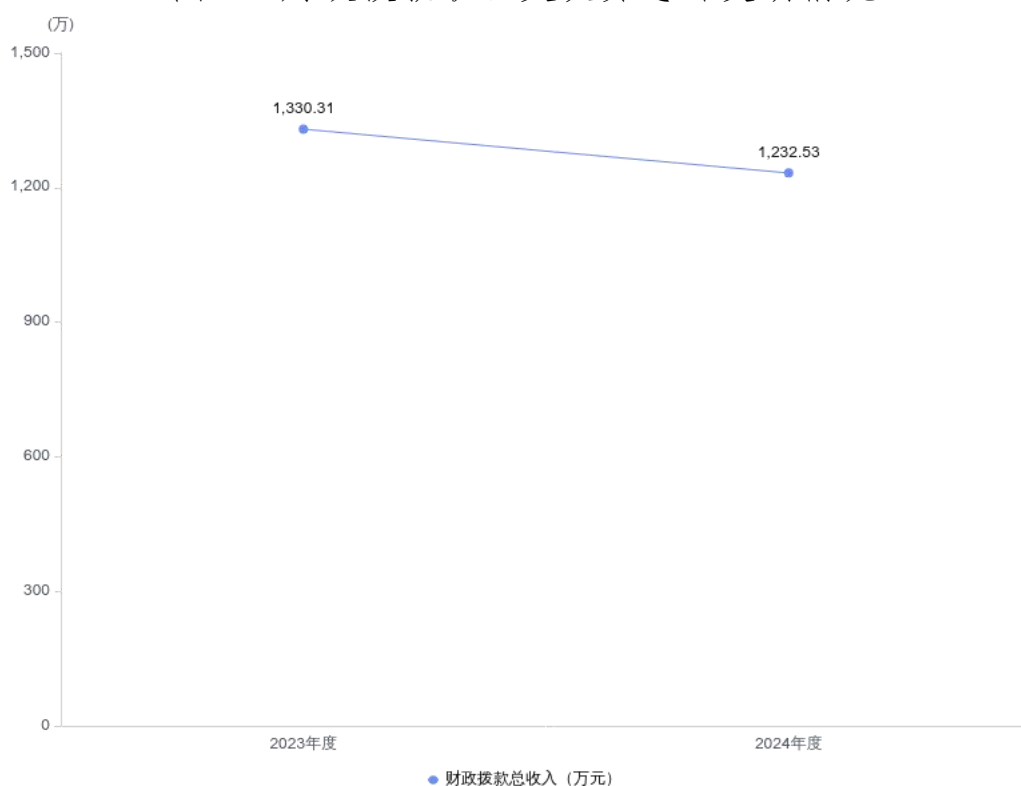


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1232.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.78 万元，下降 7.4%。主要原因：一学生减少生均收入减少；二在职教师减少，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1232.53 万元，比 2023 年度决算数减少 97.78 万元，减少主要原因：一学生减少生均收入减少；二在职教师减少，人员经费减少。

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 1232.53 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.78 万元，下降 7.4%，主要原因：一学生减少生均收入减少；二在职教师减少，人员经费减少。

(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 1232.53 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1209.56 万元，占 98.14%。主要是用于主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、助学金；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

2. 卫生健康支出类支出 6.49 万元，占 0.52%。主要是用于医疗、失业、工伤、生育、其他社会保障缴费等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

3. 住房保障支出类支出 16.48 万元，占 1.34%。主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

(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 1285.04 万元，支出决算为 1232.53 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：基本支出 1174.60 万元，项目支出 57.93 万元。项目支出主要用于政策性项目 1.055 万元，编外人员项目 56.875 万元。主要成效是：取得的成效是让学校运转更顺畅、教师办公环境更好。

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 1025.79 万元，支出决算为 1209.56 万元，完成年初预算的 117.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：功能分类进行了调整，养老支出，卫生健康支出，住房保障支出部分纳入教育支出。

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 143.31 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 4.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：功能分类进行了调整，卫生健康支出部分纳入教育支出。

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 108.25万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的15.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：功能分类进行了调整，住房保障支出部分纳入教育支出。

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 1174.60 万元，其中：

人员经费 979.01 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 195.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 年度武汉市硚口区仁寿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年度武汉市硚口区仁寿路小学政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元。授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.78万元，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，武汉市硚口区仁寿路小学共有车辆 0 辆。

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，共涉及项目二个，资金 57.93 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，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平。

(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 1320.29 万元，从评价情况来看，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境。

(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，共涉及二个一级项目。

1. 政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.055 万元，执行数为 1.055 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：让学校运转更顺畅、教师办公环境更好。

2. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.875 万元，执行数为 56.875 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高教学水平，保证进行正常的教学活动。

(四) 绩效自评结果应用情况

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、练好内功，强化拼搏赶超质量强校治理

1. 强化学习引领，锻造高素质干部队伍
2. 强化常规管理，落实正负面考核清单
3. 强化质量意识，提炼高质量发展经验

二、铸牢根基，持续推进大德育综合改革

1. 培育大德育工作者队伍，构建协同育人机制

（1）聚焦名优，细化大德育评价路径

（2）聚焦大德育，立德树人，在家校育人完善机制上有突破

（3）聚焦治理，精准施策，在常规督导提高效度上有突破——关注习惯，抓牢立德树人根本

2. 推进思政课一体化建设，强化铸魂育人主线

3. 探索五育并举有效路径，丰富五艺育人课程

4. 加大各类基地阵地建设力度，完善实践育人体系

三、遵循规律，深化教学改革减负提质

1. 立足常规，实现管理提效

2. 教学共研，夯实课堂实效

3. 以赛促教，引领专业成长

4. 多彩活动，展现师生风采

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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(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.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映死亡抚恤、遗属生活补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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 年度仁寿路小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年专项业务项目绩效评价综合评分 94.18 分，评价结果为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 1320.29 万元，实际支出为 1320.29 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区仁寿路小学针对 2024 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

（3）推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。一是可持续影响指标教师级学生获奖情况设置不能量化考核。二是指标设置不够规范，将指标解释替代指标名称，如一级园。

（四）下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门主要职能

武汉市硚口区仁寿路小学为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，校区位于仁寿路 100 号。仁寿路小学的主要职责和业务范围是：为辖区内的 6-12 岁学生提供教育服务。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金来源情况：2024 年本项目资金来源共计 57.93 万元，其中：经费拨款 57.93 万元，全部为本级财政预算安排。

(2) 资金用途：主要包括编外人员项目、教育事业政策项目等

(3) 项目支出使用情况：

①编外人员项目支出 56.875 万元，用于发放 13 位聘用教师的劳务费，取得的成效是提高教学水平，保证进行正常的教学活动；

②教育事业政策项目支出 1.055 万元，用于购买其他商品服务支，取得的成效是让学校运转更顺畅、教师办公环境更好。

(二) 部门自评工作开展情况

为全面了解 2024 年度部门整体的实施情况，总结部门整体工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平，我单位组织实施了项目绩效评价工作，过程如下：

1、根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

2、收集部门整体等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

3、根据部门整体实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

4、评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查

等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位预算执行均已完成，无偏离。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

指标 1：2024 年学校计划聘用教师人数 13 人，实际完成聘用教师人数 13 人。完成指标值。

指标 2：2024 年学校计划完成智慧校园平台系统 1 套，实际完成智慧校园平台系统 1 套。完成指标值。

指标 3：2024 年学校计划完成书本验收合格率 100%，实际书本质量良好，附件齐全，不存在破损、脱页、残次、倒装、缺页、污损等质量问题，专人验收并填写验收单。完成指标值。

指标 4：2024 年学校计划智慧校园平台系统验收合格率 100%，实际为了实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时安装调试智慧校园平台系统。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成指标值。

指标 5：2024 年学校计划完成聘用临时人员合格率，实际聘

用人员均通过师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100%。完成指标值。

指标 6：2024 年学校计划完成重点项目完成率达到 100%，重点项目全部完成。完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 1：2024 年学校计划人员流动率 0%，实际我校无人员流动，人员流动率为 0%。完成指标值。

指标 2：2024 年学校计划九年义务教育覆盖率 100%，实际我校九年义务教育巩固率为 100%。完成指标值。

指标 3：2024 年学校计划完成办学条件、办学水平稳步提高，实际在“双减”背景下，低年级语数教师积极探索无纸化考查方式，在情境化、主题化思想指引下开展游园以及各类比拼活动，收效较好。3-6 年级语数外区级作业调研在原有基础上有所提升，2016 届学生数学优秀率位于全区 25 名；英语优秀率位于全区 29 名，均分位于全区 26 名；2019 届学生语文合格率位于全区 28 名。但还需要其他相关教学设备满足教学需要，进一步提升了校园信息化水平和实训设施水平。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 1：2024 年学校计划完成师生满意度达到 90%，经统计，师生对学校项目满意度为 90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

武汉市硚口区仁寿路小学针对 2024 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

（1）加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

（2）落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

（3）推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2024 年度武汉市硚口区仁寿路小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区仁寿路小学					
基本支出总额		1262.36		项目支出总额	57.93		
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	1320.29	1262.36	95.61%	18.91	
年度目标 1： （40 分）		提高教学质量					
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 （20 分）	数量指标	开设班级数量（个）		20	20	5
			学生数量		790	800	5
		质量指标	师生比		1： 15	1：16	4.3
		时效指标	教学活动完成率（%）		100%	100%	5
	效益指标 （10 分）	社会效益指标	满足辖区内生入学就读		100%	100%	5
		可持续影响指标	教师及学生获奖情况		个人或团体获奖	个人或团体获奖	5
	满意度指 标（10 分）	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度		95%	95%	4
			学生家长满意度		95%	95%	3
			教职工满意度		95%	95%	3
年度绩效目标 2： （20 分）		完善设施设备					
年度 绩效 指标	产出指标 （10 分）	数量指标	采购教学设备		100%	80%	4
		质量指标	设备采购合格率		100%	100%	5
	效益指标 （5 分）	经济效益指标	完善设施设备建设		100%	100%	2.5
		社会效益指标	教学条件提升		提升	提升	2.5
	满意度指 标（5 分）	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度		95%	95%	2.5
			教职工满意度		95%	95%	2.5
年度绩效目标 3： （20 分）		保证师生安全					

年度 绩效 指标	产出指标 (10 分)	数量指标	无安全事故发生	100%	99%	2
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	3
		时效指标	24 小时在岗轮流值班	100%	100%	3
	效益指标 (10 分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	4
		可持续影响指标	对周边环境的影响力	提升	提升	3
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	3
总分	95.21					
偏差大或目标未完成 原因分析		年末学生人数较目标值多 10 人，导致师生比产生偏差				
改进措施及 结果应用方案		在保障教学质量的同时提升服务质量，满足辖区内生入学就读需求；加强师生安全意识，共创和谐校园。				

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		教育事业政策					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区仁寿路小学		
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)			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	1.055	1.055	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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	保安进校园人数		3	3	8
			无安全事故发生		100%	99%	5
			资助学生人数		-	17	8
		质量指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	8
			聘用人员通过率		100%	100%	8
	效益 指标 (20分)	产出时效	教育公平程度		100%	100%	10
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率		提升	提升	10
	满意度 指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度		100%	100%	10
			学生和家长对聘用人员的满意度		100%	80%	8
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目绩效评价制度，做好项目相关工作					

项目名称		编外人员类					
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区仁寿路小学	
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)			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	56.875	56.875	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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	聘用教师人数 (人)		26	26	10
		质量指标	教学工作完成率		≥95%	100%	10
			聘用人员考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放	10
	效益指标 (20分)	社会效益指 标	教学质量增长率		≥90%	90%	10
			满足幼儿入学需求		是	是	10
	满意度指 标(20分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	学生满意度		≥95%	95%	10
			学生家长满意度		≥95%	95%	10
	总分	20					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成					
改进措施及 结果应用方案		学习预算编制和政府采购政策文件,开展预算执行进度通报会议,督办预算执行工作,合理使用政府采购结余资金。					

02783806585