

2024 年度武汉市江汉区单洞新村小学 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区单洞新村小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区单洞新村小学 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 武汉市江汉区单洞新村小学 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 武汉市江汉区单洞新村小学概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区单洞新村小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区单洞新村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。

从人员构成来看，武汉市江汉区单洞新村小学在职实有人数 41 人，其中：行政 0 人，事业 41 人。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

第二部分 武汉市江汉区单洞新村小学

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区单洞新村小学

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	1,687.71	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	1,750.09
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	62.38	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,750.09	本年支出合计	57	1,750.09
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	1,750.09	总计	60	1,750.09

注：1. 本表反映部门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：武汉市江汉区单洞新村小学

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		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,750.09	1,687.71						62.38
205	教育支出		1,750.09	1,687.71						62.38
20502	普通教育		1,750.09	1,687.71						62.38
205020	小学教育		1,750.09	1,687.71						62.38

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

公开 03 表

单位：武汉市江汉区单洞新村小学

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	1,750.09	1,464.83	285.26				
205	教育支出		1,750.09	1,464.83	285.26				
20502	普通教育		1,750.09	1,464.83	285.26				
2050202	小学教育		1,750.09	1,464.83	285.26				

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

公开 04 表

单位：武汉市江汉区单洞新村小学

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	1,687.71	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	1,687.71	1,687.71		
	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				
	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	1,687.71	本年支出合计	59	1,687.71	1,687.71		
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	1,687.71	总计	64	1,687.71	1,687.71		

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：武汉市江汉区单洞新村小学

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	1,687.71	1,464.83	222.88	
205		教育支出	1,687.71	1,464.83	222.88	
20502		普通教育	1,687.71	1,464.83	222.88	
2050202		小学教育	1,687.71	1,464.83	222.88	

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

公开 06 表

单位：武汉市江汉区单洞新村小学

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	1,097.66	302	商品和服务支出	68.57	310	资本性支出	0.18
3010	基本工资	248.02	3020	办公费	16.41	3100	办公设备购置	0.18
3010	津贴补贴	82.98	3020	印刷费	1.43	3100	专用设备购置	
3010	奖金	80.00	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	366.40	3020	水费	0.58	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	101.36	3020	电费	3.92	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	25.35	3020	邮电费	0.09			
3011	职工基本医疗保险缴费	36.44	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	35.77	3020	物业管理费	9.77			
3011	其他社会保障缴费	3.73	3021	差旅费	0.05			
3011	住房公积金	111.54	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.24			
3019	其他工资福利支出	6.07	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	298.43	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.69			
3030	退休费	284.92	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	12.15	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	5.03			
3030	医疗费补助	1.37	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.41			
3030	奖励金		3022	福利费	8.40			
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	16.55			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,396.09						68.74

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

公开 07 表

单位：武汉市江汉区单洞新村小学

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			
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：武汉市江汉区单洞新村小学

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
			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：武汉市江汉区单洞新村小学

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。

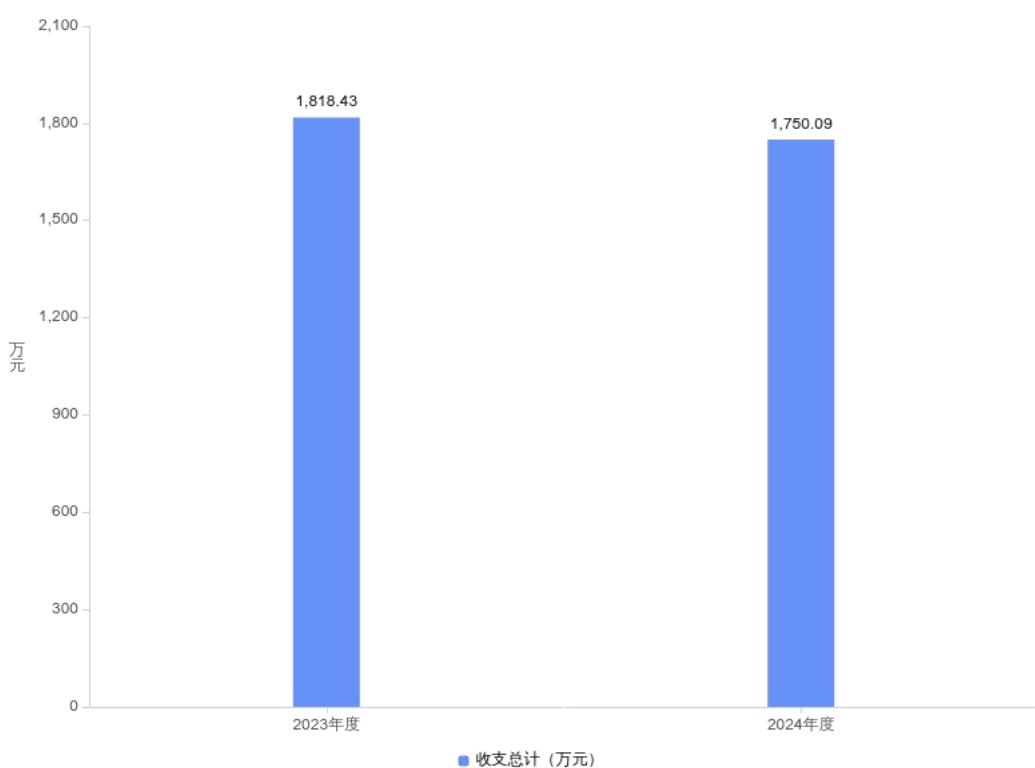
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区单洞新村小学 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 1750.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 68.34 万元，下降 3.8%，主要原因是在职教师退休、调出及退休教师去世。

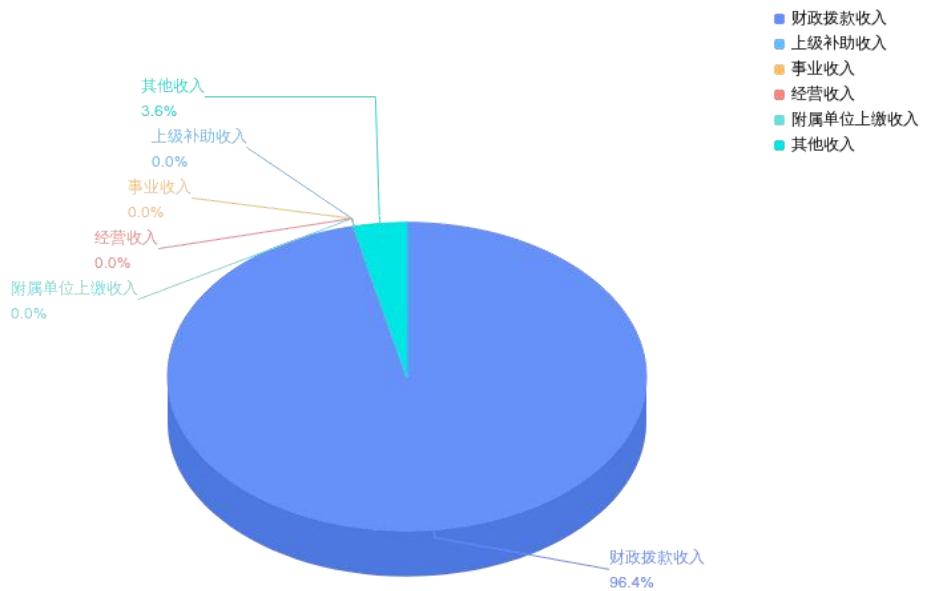
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1750.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 68.34 万元，下降 3.8%，主要原因是在职教师退休、调出及退休教师去世。其中：财政拨款收入 1687.71 万元，占本年收入 96.4%；其他收入 62.38 万元，占本年收入 3.6%。

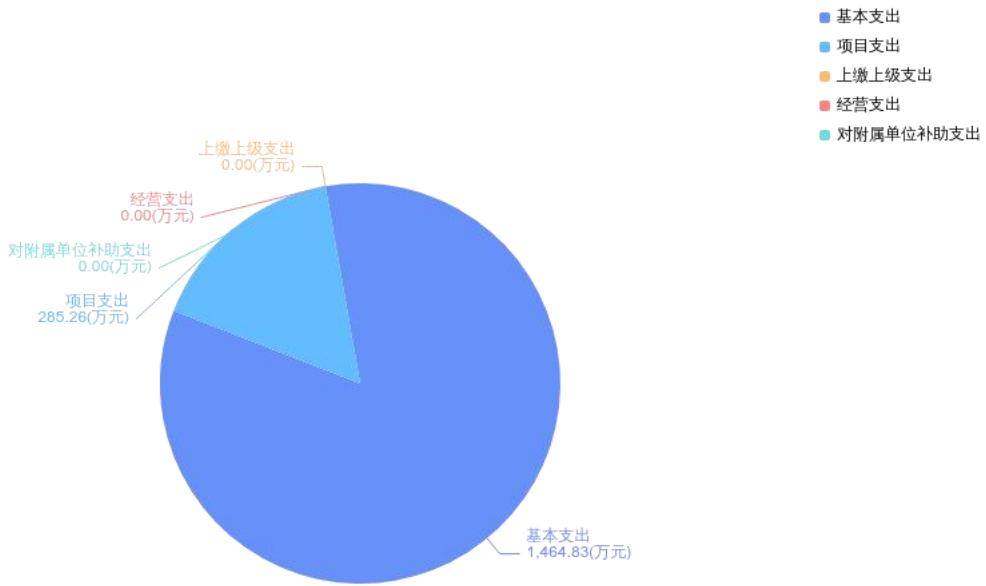
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1750.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 47.84 万元，下降 2.7%，主要原因是在职教师退休、调出及退休教师去世。其中：基本支出 1464.83 万元，占本年支出 83.7%；项目支出 285.26 万元，占本年支出 16.3%。

图 3：支出决算结构

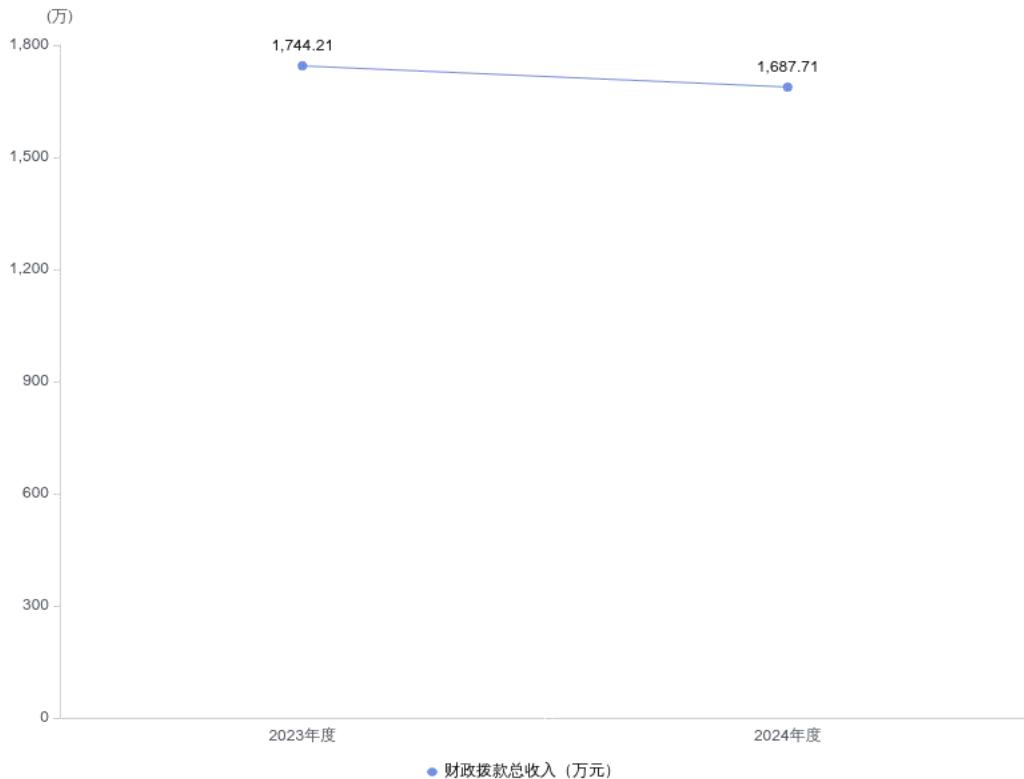


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1687.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.50 万元，下降 3.2%。主要原因是在职教师退休、调出及退休教师去世。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1687.71 万元，比 2023 年度决算数减少 56.50 万元，减少主要原因是在职教师退休、调出及退休教师去世。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 2024 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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1687.71 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.50 万元，下降 3.2%，主要原因是在职教师退休、调出及退休教师去世。

(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 1687.71 万元，主要用于以下方面：

教育支出类支出 1687.71 万元，占 100.00%。主要是用于基本支出 1464.83 万元，占 86.8%；项目支出 222.88 万元，占 13.2%。

(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 1617.04 万

元，支出决算为 1687.71 万元，完成年初预算的 104.4%。其中：基本支出 1464.83 万元，项目支出 222.88 万元。项目支出主要用于校园安全专项经费 49.36 万元，主要成效：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故；教师队伍建设专项经费 65.17 万元，主要成效：加强了教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；其他专项经费 108.35 万元，主要成效：有效的保障学校教育教学的需求及正常运转。

教育支出具体包括：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1617.04 万元，支出决算为 1687.71 万元，完成年初预算的 104.4%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明)的主要原因：项目支出增加。

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 1464.83 万元，其中：人员经费 1396.09 万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 68.74 万元，主要包括：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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

(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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年本单位无因公出国(境)费。

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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年本单位无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区单洞新村小学机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数持平。主要原因是：2024 年本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区单洞新村小学政府采购支出总额 53.31

万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.31万元。授予中小企业合同金额49.52万元，占政府采购支出总额的92.9%，其中：授予小微企业合同金额49.52万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区单洞新村小学共有车辆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6个，资金222.88万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从绩效评价情况来看，我单位很好地完成了项目绩效目标，自评率为100%。。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金222.88万元，从评价情况来看，学校绩效目标项目为教师队伍建设专项经费项目、校园安全专项经费项目、课后服务专项经费项目、教育教学改革专项经费项目、学生艺美体训专项经费项目和建设发展专项经费项目，六个项目在本年度内均很好地完成执行情况。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 6 个一级项目。

1. 教师队伍建设专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 65.17 万元，执行数为 65.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.36 万元，执行数为 49.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：2024 年度课后服务费预算数为：0.88 万元，实际执行数为：0.88 万元，完成率为：100%，主要产出和效益是：满足学生对课后服务的需求，利用课后服务时间开展各种课后兴趣活动，使学生的动手和动脑能力得到大幅提升。下一步改进措施：进一步利用课后服务时间对学生开展各种兴趣活动，同时加强对课后服务资金的管理，做到收支平衡。

4. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.21 万元，执行数为 76.21 万元，完成预算的 100%。主要产

和效益是：切实保障义务教育段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：财政资金能够向义务教育段小学，老旧小学倾斜。

5. 艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：有效满足了校园防疫物资的需求及学生对音乐和体育器材的购置需要。下一步改进措施：加大对学校体卫艺资金的投入，防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。

6. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.26万元，执行数为29.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，改善了学校办学条件。

(四) 绩效自评结果应用情况

学校绩效自评结果较好，各项目均达到自评目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年学校重点工作事项及成效

1、相约云端，建立四大联动机制，落实成长共同体建设

为保障空中课堂教学质量，学校确立“云端打造，成长发展”的宗旨，落实机制保障，建立四大联动机制，落实成长共同体建设。

我们确立了“一、二、三、四、五”云端成长公约，实施“四个联动”工作机制，即：组织联动，目标联设，教研联云，考评联合。采取六大措施：干部力量——“实打实”夯实责任；关注个案——“点对点”精准发力；年组联动——“硬碰硬”攻坚克难；教研实效——“面对面”加大力度；师生成长——“心贴心”增值服务；全员评价——“背靠背”据实评价。聚力云端，夯实管理提升品质，确保教研与教学有实效，营造良好的云端教研氛围。

2、立足学科，发挥线上教学优势，创建灵动智慧课堂

充分利用人人通、学习强国名师网络课堂等渠道，通过网络、通讯等途径与家长和学生保持联系，指导学生开展自主学习，提供网络辅导、答疑等教育教学服务，采取三大措施：基于网络，定点推送；提前预习，交流分享；主题学习，提升能力。

3、相守园圃，线上线下有效衔接，实现教学工作“三个突破”

1. 落实“一筛二改”工作，在线上线下教学衔接上有突破

一筛：精准备课（针对网课掌握的知识点一知半解的孩子。）一筛单元知识点。二筛网课疏漏点。三筛学生的易错点。二改：一改教学。二改练习。有效开展线上线下教学衔接工作，帮助学生平

稳过渡。

2. 抓实教学常规管理工作，在深化课堂教学质量上有突破

开展质量跟踪评价改革，优化 SIDIS 质量监测评价体系，找准教学薄弱点、知识遗漏点，不断改进课堂教学模式，实现减负增效。

3. 夯实课题研究工作，在教师队伍培养上有突破

以课堂教学为主阵地，以教研活动为依托，将研究成果运用到“尝试课堂”教学中。抓好抓实常规教学管理，通过深入开展集体备课，学校微格示范课，市、区级课题研讨课，在学生自主、能动学习上下功夫。同时教师借研讨课展示活动获得与专家面对面交流的机会，分享智慧教学、提升教与学的能力，在教师队伍的培养上有突破。

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区单洞新村小学整体绩效自评表

2024年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日 2025年5月
期： 9日

单位名称		武汉市江汉区单洞新村小学			
基本支出总额		1464.83		项目支出总额	222.88
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
年度目标1：		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	6人	6人
			教师参加培训次数	5次	5次
		质量指标	在校教师数满岗率	100%	100%
			教师学历达标率	100%	100%
			教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
	时效指标	聘用教师工资发放及时率	聘用教师年度考核合格率	100%	100%
				100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益			

		指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥98%	≥98%
			家长满意度	≥98%	≥98%
年度目标 2:		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安保人员数量	12人	12人
			安保人员在岗 率	100%	100%
			各类安全应急 演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换 维护率	100%	100%
			24小时(或16 小时)安保值 班制度	100%	100%
			保安年度综合 考核通过率	100%	100%
			聘用教师培训 参与率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时 性	及时	及时
		成本指标			
		经济效益 指标			
			全年重大安全 事故	0起	0起
			集体或大面积 的饮水安全问 题和食品安全 问题事故	0起	0起
		社会效益 指标	保障校园师生 的健康安全	有效保 障	有效保障
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指标	服务对象	家长满意度	≥90%	≥90%

		满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
年度目标 3:		加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	学生参与课后服务人数	99%-100%	99%-100%
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
年度目标 4:			家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	教育教育活动完成率	100%	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影			

		响应指标			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥90%	≥90%	
		师生满意度	≥90%	≥90%	
年度目标 5:		认真落实校园防疫物资配备到位及学校体育、艺术等特色项目发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	惠及在校学生 及教职员员工比 率	100%	100%
			防疫宣传知晓 率	100%	100%
		质量指标	防疫物资配比 率	100%	100%
			防疫物资配比 率	100%	100%
			完成校园体艺 特色项目及健 康学校、足球 相关工作	完成	完成
			体艺特色、健 康学校、足球 器材配比率	100%	100%
	时效指标	学防疫及视防 器材配比率	100%	100%	
			100%	100%	
		成本指标			
效益指标	经济效益 指标				
		早发现、早报 告、早隔离、 早治疗	达标	达标	
	社会效益 指标	以运动队竞赛 成绩推动校园 体艺工作和足 球工作开展， 吸引社会关注	达标	达标	
		各校未出现大 面积传染情况， 学生视力有效 改善，吸引社会 关注	达标	达标	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
		师生满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	总体上完成情况良好，资金执行率 100%。				
改进措施及结果应用方案	结合学校编制数和实际在岗教师，正确核定学校所需社聘教师人数；提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全；加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求；加大对学校体卫艺资金的投入，防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展；对义务学校多一点资金倾斜，进一步办好人民满意的教育。				
年度目标 6:		按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，改善办学条件。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	基建项目计划完成率	100%	100%
			设备购置完成率	100%	100%
			信息化建设项目完成率	100%	100%
	质量指标	质量指标	基建项目验收合格率	100%	100%
			购置设施设备验收合格率	100%	100%
			配建工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	时效指标	设备到位及时率	100%	100%
			工程完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			

		指标		
社会效益 指标		设施以及设备 正常使用率	100%	100%
		改善办学条件	改善	改善
		优化资源配置	优化	优化
		项目质量（安 全）事故发生	0 次	0 次%
满意度指标		生态效益 指标		
		服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		总体上完成情况好，资金执行率 100%。		
改进措施及 结果应用方案		制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设、设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。		

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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年度武汉市江汉区单洞新村小学项目绩效自评表

1、2024年度教师队伍建设项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2025年5月9日

项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：65.17万		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	65.17	65.17	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	6人	6人
			教师参加培训次数	5次	5次
		质量指标	在校教师数满岗率	100%	100%
			教师学历达标率	100%	100%
			教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
聘用教师培训合格率			100%	100%	
时效指标	聘用教师年度考核合格率	100%	100%		
	聘用教师工资发放及时率	100%	100%		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足		
	生态效益指标				

满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%
		家长满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析	总体完成情况较好，资金执行率 100%。			
改进措施及结果应用方案	结合学校编制数和实际在岗教师，正确核定学校所需社聘教师人数。			

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. 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。

2、 2024 年度校园安全项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2025 年 5 月 9 日

项目名称	校园安全专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算 <input checked="" type="checkbox"/> 项目资金量：49.36 万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	49.36	49.36	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
		安保人员工资	按标准发放	按标准发放	
		社会成本指标			
生态环境成本指标					

产出指标	数量指标	安保人员数量	12人	12人
		安保人员在岗率	100%	100%
		各类安全应急演练完成率	100%	100%
	质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
		24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%
		保安年度综合考核通过率	100%	100%
		聘用教师培训参与率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	经济效益指标			
	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起
		保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
		师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	总体上完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案	安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。			

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。

3、2024年度课后服务项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2025年5月9日

项目名称	课后服务专项经费		
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算来源	1、部门预算项 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：0.88万	

及资金规模		目 2、专项资金 <input type="checkbox"/>	元 资金量：		
3、上级转移支付项目		<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	0.88	0.88	100.00%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A) 实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生参与课后服务人数 99%-100%	99%-100%	
		质量指标	有需求学生覆盖率 100%	100%	
		时效指标	专项经费拨款及时率 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容 丰富	丰富	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 ≥90%	≥90%	
			家长满意度 ≥90%	≥90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度课后服务费预算数为：0.88 万元，实际执行数为：0.88 万元，完成率为：100%。			
改进措施及 结果应用方案		加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求。			

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。

4、2024 年度教育教学改革项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2025年5月9日

项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：0.5万元 资金量： 资金量：75.71万元		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	76.21	76.21	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育教育活动完成率	100%	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%	≥96%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
		师生满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		总体上完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		对义务学校多一点资金倾斜，进一步办好人民满意的教育。			

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。

5、2024 年度学生艺美体训项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2025 年 5 月 9 日

项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算 项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：2 万 元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2	2	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工作比率	100%	100%
			防疫宣传知晓率	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
			完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	完成	完成
			体艺特色、健康学校、足球器材配比率	100%	100%
		学防疫及视防器材配比率	100%	100%	
效益指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	经济效益指标				
	社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标	
	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标		

		各校未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	达标
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
		师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	总体上完成情况好，资金执行率 100%。			
改进措施及结果应用方案	加大对学校体卫艺资金的投入，防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。			

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。

6、2024 年度建设发展项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2025 年 5 月 9 日

项目名称	建设发展专项经费			
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算 <input checked="" type="checkbox"/> 项目		资金量：29.26 万元	
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
	3、上级转移支付项目		资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	29.26	29.26	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		100%
		生态环境成		

	本指标			
产出指标	数量指标	基建项目计划完成率	100%	100%
		设备购置完成率	100%	100%
		信息化建设项目完成率	100%	100%
	质量指标	基建项目验收合格率	100%	100%
		购置设施设备验收合格率	100%	100%
		配建工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	设备到位及时率	100%	100%
		工程完工及时率	100%	100%
	经济效益指标			
	社会效益指标	设施以及设备正常使用率	100%	100%
		改善办学条件	改善	改善
		优化资源配置	优化	优化
		项目质量（安全）事故发生	0 次	0 次%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		总体上完成情况好，资金执行率 100%。		
改进措施及结果应用方案		制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和服务采购、安装、调试等工作，创新服务理念优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。		

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。

本单位咨询电话:02785832759