

2024 年度武汉市江汉区黄陂街小学部门决算 公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区黄陂街小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区黄陂街小学 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 武汉市江汉区黄陂街小学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市江汉区黄陂街小学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区黄陂街小学部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区黄陂街小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区黄陂街小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区黄陂街小学

第二部分 武汉市江汉区黄陂街小学 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：武汉市江汉区黄陂街小学

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	2,457.21	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	2,540.16
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	82.95	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	2,540.16	本年支出合计	57	2,540.16
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	2,540.16	总计	60	2,540.16

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：武汉市江汉区黄陂街小学

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	2,540.16	2,457.21						82.95
205	教育支出		2,540.16	2,457.21						82.95
20502	普通教育		2,540.16	2,457.21						82.95
205020	小学教育		2,540.16	2,457.21						82.95

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：武汉市江汉区黄陂街小学

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	编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,540.16	2,271.59	268.57				
205	教育支出		2,540.16	2,271.59	268.57				
20502	普通教育		2,540.16	2,271.59	268.57				
2050202	小学教育		2,540.16	2,271.59	268.57				

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：武汉市江汉区黄陂街小学

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,457.21	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	2,457.21	2,457.21	
	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	2,457.21	本年支出合计	59	2,457.21	2,457.21	
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	2,457.21	总计	64	2,457.21	2,457.21	

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：武汉市江汉区黄陂街小学

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	2,457.21	2,271.59	185.63	
205		教育支出	2,457.21	2,271.59	185.63	
20502		普通教育	2,457.21	2,271.59	185.63	
2050202		小学教育	2,457.21	2,271.59	185.63	

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：武汉市江汉区黄陂街小学

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	1,721.45	302	商品和服务支出	80.78	310	资本性支出	
3010	基本工资	369.26	3020	办公费	21.16	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	74.12	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	750.67	3020	水费	2.65	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	175.56	3020	电费	2.52	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.08			
3011	职工基本医疗保险缴费	58.45	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	56.81	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	5.82	3021	差旅费	0.53			
3011	住房公积金	186.85	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	43.66	3021	维修（护）费	0.14			
3019	其他工资福利支出	0.26	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	469.36	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	3.34			
3030	退休费	462.34	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.03			
3030	抚恤金	7.02	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	11.92			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	7.83			
3030	奖励金		3022	福利费	10.37			
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	15.21			
人员经费合计			公用经费合计				80.78	

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：武汉市江汉区黄陂街小学

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

公开 08 表

单位：武汉市江汉区黄陂街小学

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。

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

公开 09 表

单位：武汉市江汉区黄陂街小学

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。

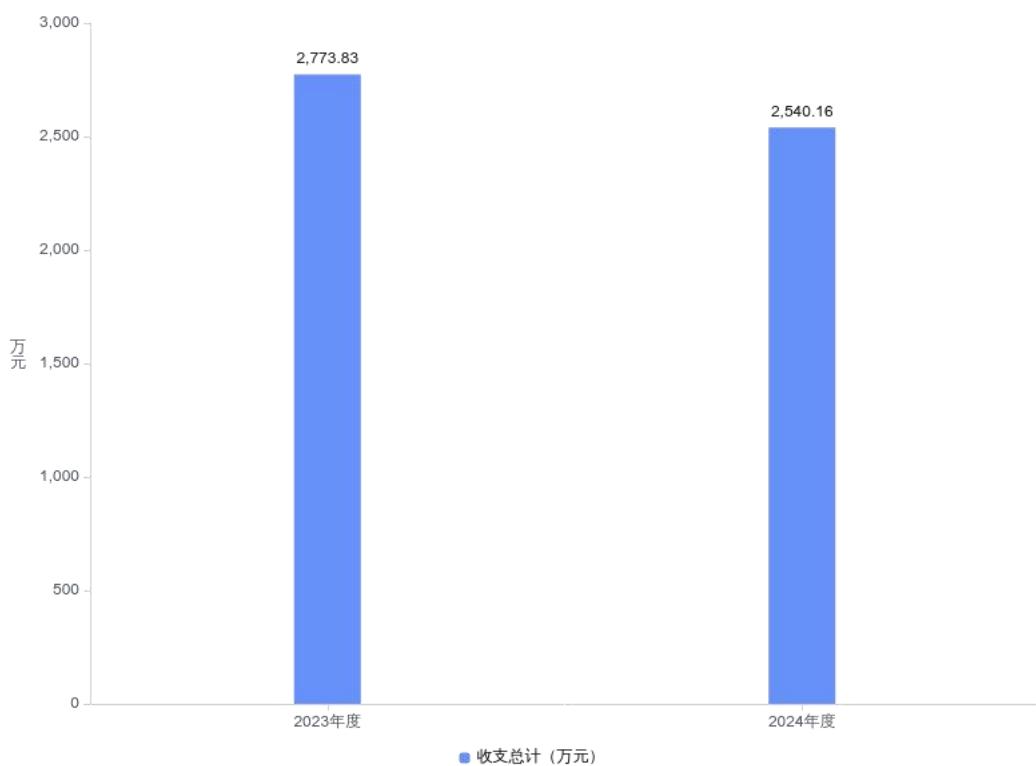
第三部分 武汉市江汉区黄陂街小学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2540.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 233.67 万元，下降 8.4%，主要原因是：1、2023 年 2 月有养老补缴，2024 年无此项收支；2、2024 年比 2023 年在职教师因退休及调出减少 6 人；3、学生人数减少 76 人，课后服务收支减少。

◦

图 1：收、支决算总计变动情况



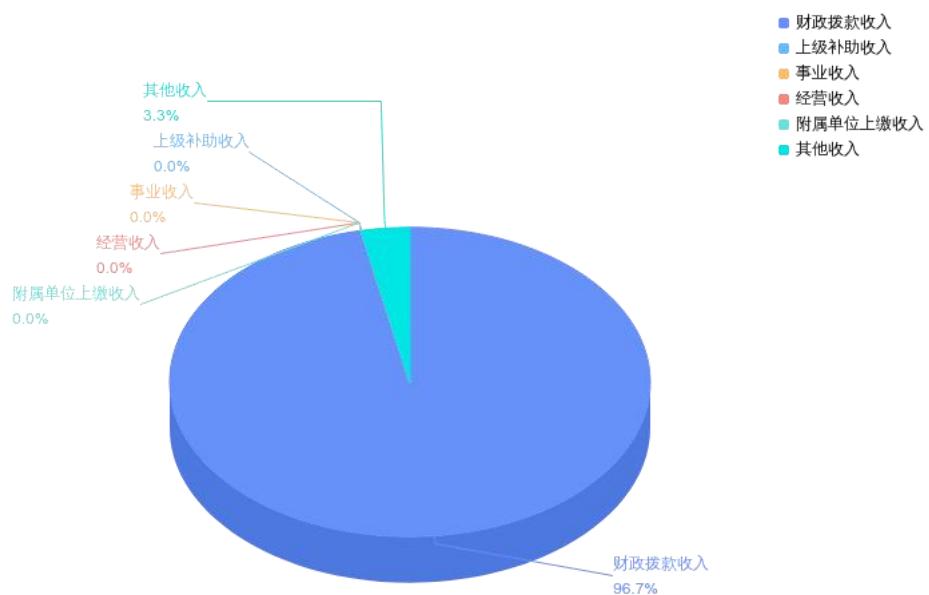
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2540.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 233.67 万元，下降 8.4%，主要原因是：1、2023 年 2 月有养老补缴，2024 年无此项调整收入；2、2024 年比 2023 年在职教师因退休及调出减少 6 人；3、学生人数减少 76 人，其他收入-课后服务收入减少。

其中：财政拨款收入 2457.21 万元，占本年收入 96.7%；其他收入 82.95 万元，占本年收入 3.3%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

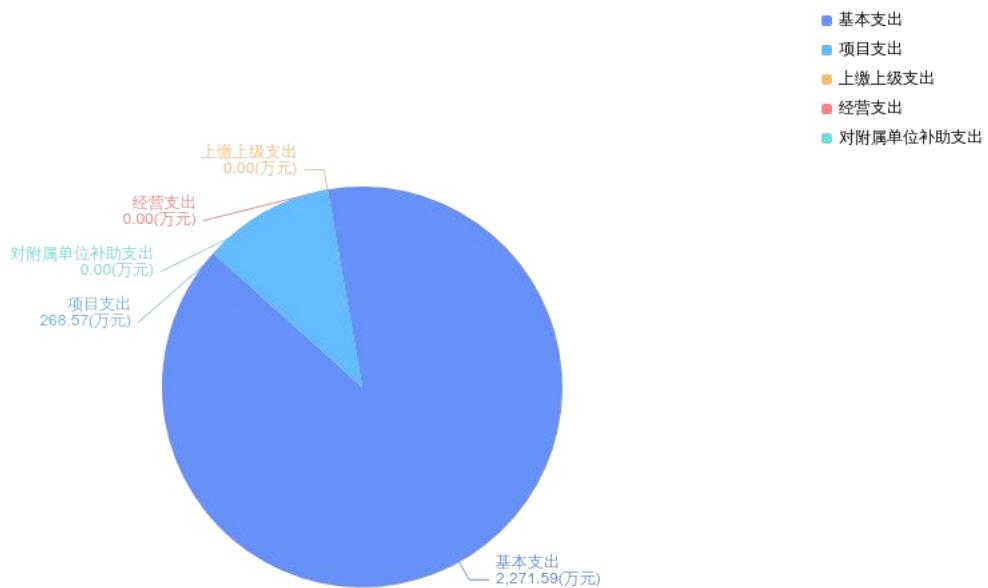
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2540.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 227.71 万元，下降 8.2%，主要原因是：1、2023 年 2 月有养老补缴，2024 年无此项调整收入；2、2024 年比 2023 年在职教师因退休及调出减少 6 人；3、学生人数减少 76 人，其他收入-课后服务收入减少。其中：基本支出 2271.59 万元，占本年支出 89.4%；项目支出 268.57 万元，占本年支出 10.6%。

图 3：支出决算结构

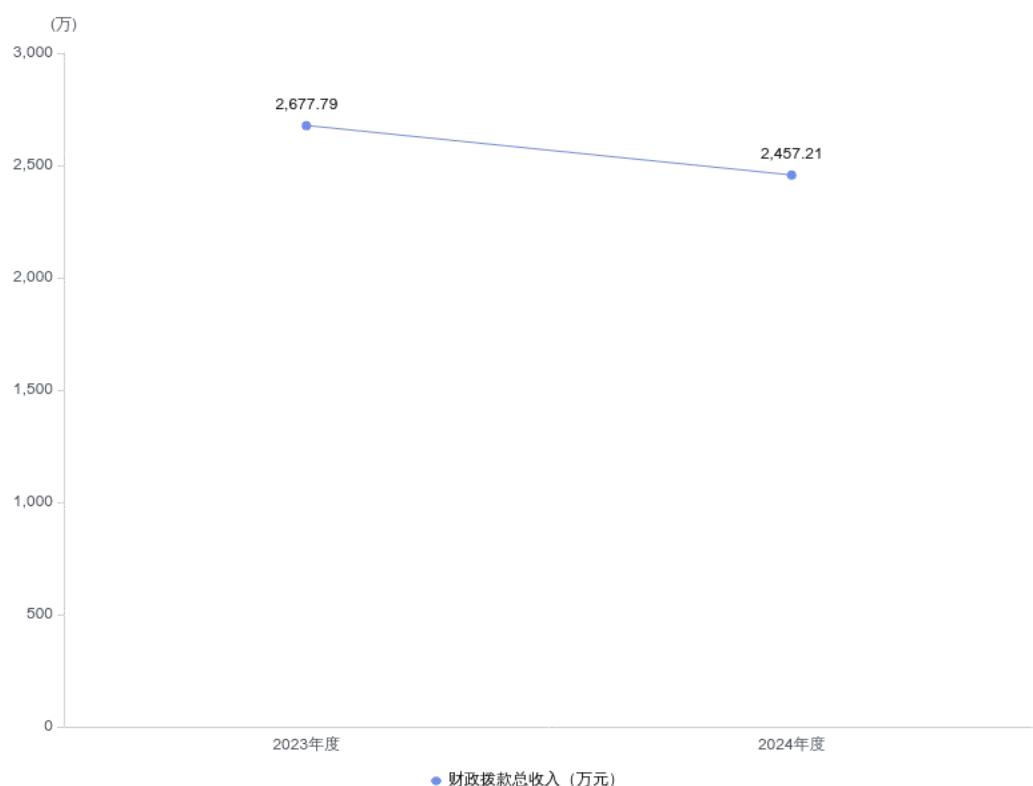


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2457.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.58 万元，下降 8.2%。主要原因是：1、2023 年 2 月有养老补缴，2024 年无此项调整收入；2、2024 年比 2023 年在职教师因退休及调出减少 6 人；3、学生人数减少 76 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2457.21 万元，比 2023 年度决算数减少 220.58 万元，减少主要原因是：1、2023 年 2 月有养老补缴，2024 年无此项调整收入；2、2024 年比 2023 年在职教师因退休及调出减少 6 人；3、学生人数减少 76 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 2457.21 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.58 万元，下降 8.2%，主要原因是：1、2023 年 2 月有养老补缴，2024 年无此项调整收入；2、2024 年比 2023 年在职教师因退休及调出减少 6 人；3、学生人数减少 76 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 2457.21 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2457.21 万元，占 100.00%。主要是用于小学教育，其中：基本支出 2271.59 万元，项目支出 185.62 万元。

(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 2532.39 万元，支出决算为 2457.21 万元，完成年初预算的 97.0%。其中：基本支出 2271.59 万元，项目支出 185.63 万元。项目支出主要用于：1、校园安全专项经费 17.31 万元，主要成效为维护了校园及周边治安稳定，学校安全管理水平得到巩固和提高，学生饮水的水质维护及检测，保障学生饮用水安全；2、教师队伍建设 61.33 万元，主要成效保障外聘教师费用，补充、优化学校师资力量；3、课后服务专项经费 0.68 万元，对学校课后延时服务进行了补充，保证学校延时服务很好的开展，有效地服务好学生、家长，彻底解决了学生家庭的后顾之忧；4、教育教学改革专项经费 93.31 万元，主要成效保障

学校教育教学工作顺利进行；5、学生艺美体训专项经费 13 万元，重视学生艺美体方面全面发展、健康成长，提前规划专项经费用处。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出普通教育小学教育。年初预算为 2532.39 万元，支出决算为 2457.21 万元，完成年初预算的 97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年在职教师有 6 人退休，退休一次性补贴及单位职业年金缴纳不在年初预算中。

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 2271.59 万元，其中：人员经费 2190.81 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。

公用经费 80.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

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 年度本单位无“三公”经费支出，2024 年度本单位无“三

公”经费财政拨款支出预算安排，全年无调整预算，全年“三公”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，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

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，较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出00万元。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江汉区黄陂街小学机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区黄陂街小学政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的58.7%，其中：授予小微企业合同金额1.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，武汉市江汉区黄陂街小学无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备。

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 5 个，资金 185.63 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，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值，很好的完成了项目绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 185.63 万元，针对我单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金从评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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，我单位在 2024 年及时、规范完成了各项工作任务。

(三) 项目支出自评结果

1. 校园安全项目绩效自评：项目全年预算数为 17.31 万元，执行数为 17.31 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。

2. 教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为 61.33 万元，执行数为 61.33 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。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 93.31 万元，执行数为 93.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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段小学，基础薄弱校倾斜。

4. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过强化学生艺美体方面的训练，提升学生综合素养，有计划的完成学生艺美体方面预算计划使用，持续重视学生艺美体等方面全面发展、健康成长。发现的问题及原因：经费有限无法全方面实现艺美体训方面所有经费需求下一步改进措施：严格控制学生艺美体训支出的资金和侧重点，有针对性的规划使用方向，加强预算执行管理。

5. 课后服务经费专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。发现的问题及原因：应加强课后服务开展和经费的使用，相关下一步改进措施：提高资金的使用规划质量，合理安排资金使用期限，加强预算执行管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编

审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建工作

开展常态化党员学习教育活动的，组织党员干部教师开展每月主题党日学习教育。大力开展清廉学校，形成学校小微权力清单。在全体教职工中大力开展学模范事迹，提升政治素养，争当岗位能手等教育活动；在学生中开展爱国、爱党教育，进行各项品质教育活动。通过专项活动的进行，师生素质得到很大的提高。

二、教育教学

在区教育局的领导和大力支持下，区财政的保障下，学校正常开展了各项教育教学工作。抢抓机遇、大胆探索，继续加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量，改善校园环境，圆满完成各项工作，切实有效推进“5+N”课程圈建设，在 2024 年教育教学中取得了理想的成绩。

三、“双减”工作

落实党中央、国务院“双减”意见，统筹抓好减负增效。深度学习市、区精神，结合学校实际，推行“5+2”课后托管服务模式，制定学校课后服务方案，所有教师均投入到课后服务中，并引用校外优质资源，开办了各类兴趣课程，切实保证了每位学生均参加至少 2 门兴趣课。丰富了学生学习内容，解决了家庭的后顾之忧，不断提升课后服务质量。

四、平安校园

持续推进学校“平安校园”建设。加大师生心理健康安全教育、

心理健康咨询平台建设和安全自护教育 宣传力度，不断强化特定时段校园及周边安全治理，落实校园监控网络联动、护校队、“警校家”日常管理；加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	学校教育教学质量	教育教学质量得到显著提高
2	党建群团	提升政治素养	师生思想、品德素质有效提升
3	“双减”工作	丰富学生学习内容，解决家庭的后顾之忧	丰富了学生课余活动，家庭的后顾之忧得到一定的解决
.....	平安校园	打造平安校园	无安全责任事故发生

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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效自评表/结果

2024年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学

填报日期：2025.5.13

单位名称	武汉市江汉区黄陂街小学				
基本支出总额	2271.58 万元		项目支出总额	185.63 万元	
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额		2457.21	2457.21 100%	
年度目标 1：	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安保人员配备、在岗率	4 人，100%	4 人，100%
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2 次，100%	2 次，100%
		时效指标	2024 年内	按时	按时
	效益指标	成本指标	预算执行率	1	1
		经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故、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
	满意度指标	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、教师满意度	≥90%	0.96
偏差大或 目标未完成 原因分析	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。				

年度目标 2:		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	5 人	5 人	
		质量指标	聘用教师学历达标率	1	1	
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	1	1	
	效益指标	成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行	
		经济效益指标				
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	1	1	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率 100%。				
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。				
年度目标 3:		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年毕业、招生工作	1	1	
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	
		时效指标	当年按时	2024 年内	2024 年内	
		成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内			
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上	
		生态效益指标	教育教学合格率			
		可持续影响指标	中等规模学校的			

		生存与发展		
满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率 100%。			
改进措施及结果应用方案	针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。			
年度目标 4：	认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，加强学生艺美体方面发展，提高学生综合素质。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是
		质量指标	是否达到预期效果	是
		时效指标	当年按时	2024 年内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	学生艺美体训满意度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率 100%。			
改进措施及结果应用方案	重视学生艺美体方面全面发展、健康成长，提前规划专项经费用处。			
年度目标 5：	对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	798 人
		质量指标	课后服务质量	≥96%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富课后服务内	丰富

		容		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率 100%。			
改进措施及结果应用方案	强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平。			

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。

2024 年度，我校高效地完成了整体绩效目标项目，按照预算安排以及预算绩效目标设定目标，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍建设和财务队伍建设，加强学生课后服务多样化需求，提高教育质量和服务水平，持续加强学生艺美体方面全面发展，提升学生综合素养。管理好财政资金，全面为教育教学服务。

二、2024年度校园安全专项经费项目绩效自评表/结果

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学

填报日期：2025.5.13

项目名称	校园安全专项经费			
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区黄陂街小学
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：17.31万元 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	17.31万元	17.31万元	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	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员配备、在岗率	4人，100%
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%
		时效指标	2024年内	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥90%	96%
偏差大或目标未完成原因分析	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：

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。

项目全年预算数为 17.31 万元，执行数为 17.31 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。

三、2024年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表/结果

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学

填报日期：2025.5.13

项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区黄陂街小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：61.33万元			
预算执行情况 (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：			
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	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	5人	5人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			

改进措施及 结果应用方案	对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。
-----------------	--

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。

项目全年预算数为 61.33 万元，执行数为 61.33 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。

四、2024 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表/结果

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学

填报日期：2025.5.13

项目名称		教育教学改革专项经费		
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区黄陂街小学
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：93.31 万元 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	93.31 万元	93.31 万元	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	在有效范围内使用资金	严格按预算执行
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是
		质量指标	是否达到预期效果	是
		时效指标	当年按时	2024 年内
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上
		生态效益指标	教育教学合格率	95%及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率 100%。			
改进措施及结果应用方案	具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。			

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。

项目全年预算数为 93.31 万元，执行数为 93.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，基础薄弱校倾斜。

五、2024 年度课后服务专项经费项目绩效自评表/结果

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学

填报日期：2025.5.13

项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区黄陂街小学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：0.68 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	0.68 万元	0.68 万元	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	798 人	798 人
		质量指标	课后服务质量	≥96%	≥96%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	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、家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率 100%。			
改进措施及结果应用方案		强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平。			

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。

项目全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。发现的问题及原因：应加强课后服务开展和经费的使用，相关下一步改进措施：提高资金的使用规划质量，合理安排资金使用期限，加强预算执行管理。

六、2024 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表/结果

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学

填报日期：2025.5.13

项目名称		学生艺美体训专项经费		
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区黄陂街小学
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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：13 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	13 万元	13 万元	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	在有效范围内使用资金	严格按预算执行
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是
		质量指标	是否达到预期效果	是
		时效指标	当年按时	2024 年内
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生艺美体训满意度	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率 100%。		
改进措施及结果应用方案		重视学生艺美体方面全面发展、健康成长，提前规划专项经费用处。		

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。

项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过强化学生艺美体方面的训练，提升学生综合素养，有计划的完成学生艺美体方面预算计划使用，持续重视学生艺美体等方面全面发展、健康成长。发现的问题及原因：经费有限无法全方面实现艺美体训方面所有经费需求下一步改进措施：严格控制学生艺美体训支出的资金和侧重点，有针对性的规划使用方向，加强预算执行管理。