

附件 1:

## 2024 年度武汉市江汉区振兴路小学 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区振兴路小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区振兴路小学 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 武汉市江汉区振兴路小学 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 武汉市江汉区振兴路小学概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区振兴路小学是 1993 年创办的一所公办小学，全面贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规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。我校以“以爱润心，以责启智”为办学理念，“蕴爱心、养雅行、做真人”为校训，培养学生德智体美劳全面发展。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区振兴路小学部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区振兴路小学本级组成。

纳入武汉市江汉区振兴路小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区振兴路小学(本级)

# 第二部分 武汉市江汉区振兴路小学 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：武汉市江汉区振兴路小学

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	2,108.18	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	2,244.92
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	136.74	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	2,244.92	本年支出合计	57	2,244.92
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	2,244.92	总计	60	2,244.92

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

公开 02 表

单位：武汉市江汉区振兴路小学

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		
功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	2,244.92	2,108.18					136.74	
205	教育支出		2,244.92	2,108.18						136.74	
20502	普通教育		2,244.92	2,108.18						136.74	
2050202	小学教育		2,244.92	2,108.18						136.74	

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：武汉市江汉区振兴路小学

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		
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,244.92	1,727.49	517.43				
205	教育支出		2,244.92	1,727.49	517.43					
20502	普通教育		2,244.92	1,727.49	517.43					
2050202	小学教育		2,244.92	1,727.49	517.43					

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：武汉市江汉区振兴路小学

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,108.18	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	2,108.18	2,108.18	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,108.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,108.18	2,108.18	
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			
<b>总计</b>	32	2,108.18	<b>总计</b>	64	2,108.18	2,108.18	

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

## 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区振兴路小学

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	2,108.18	1,727.49	380.69	
205		教育支出	2,108.18	1,727.49	380.69	
20502		普通教育	2,108.18	1,727.49	380.69	
2050202		小学教育	2,108.18	1,727.49	380.69	

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：武汉市江汉区振兴路小学

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	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,551.41	302	商品和服务支出	84.47	310	资本性支出	9.80
3010	基本工资	337.42	302	办公费	10.59	310	办公设备购置	6.40
3010	津贴补贴	67.55	302	印刷费		310	专用设备购置	2.55
3010	奖金		302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
3010	绩效工资	662.62	302	水费	1.12	310	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老	150.35	302	电费	3.14	310	其他资本性支出	0.85
3010	职业年金缴费	24.54	302	邮电费	0.88			
3011	职工基本医疗保险缴费	52.78	302	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	98.95	302	物业管理费	2.52			
3011	其他社会保障缴费	5.77	302	差旅费	0.27			
3011	住房公积金	151.43	302	因公出国（境）费				
3011	医疗费		302	维修（护）费	0.02			
3019	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	81.82	302	会议费				
3030	离休费		302	培训费	1.03			
3030	退休费	73.54	302	公务接待费				
3030	退职（役）费		302	专用材料费				
3030	抚恤金		302	被装购置费				
3030	生活补助		302	专用燃料费				
3030	救济费		302	劳务费	35.18			
3030	医疗费补助		302	委托业务费				
3030	助学金		302	工会经费	7.36			
3030	奖励金	8.27	302	福利费	11.58			
3031	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护				
3031	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	10.79			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,633.23						94.27

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：武汉市江汉区振兴路小学

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	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：武汉市江汉区振兴路小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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：武汉市江汉区振兴路小学

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。

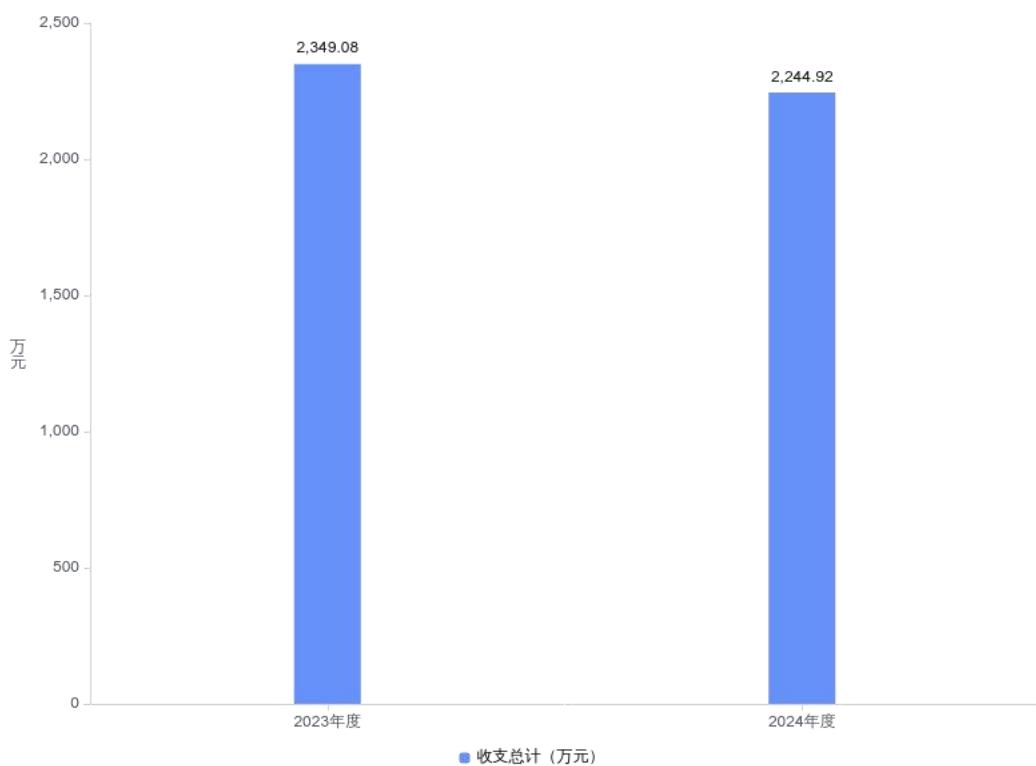
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区振兴路小学 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 2244.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 104.16 万元，下降 4.4%，主要原因是教师、学生人数减少。

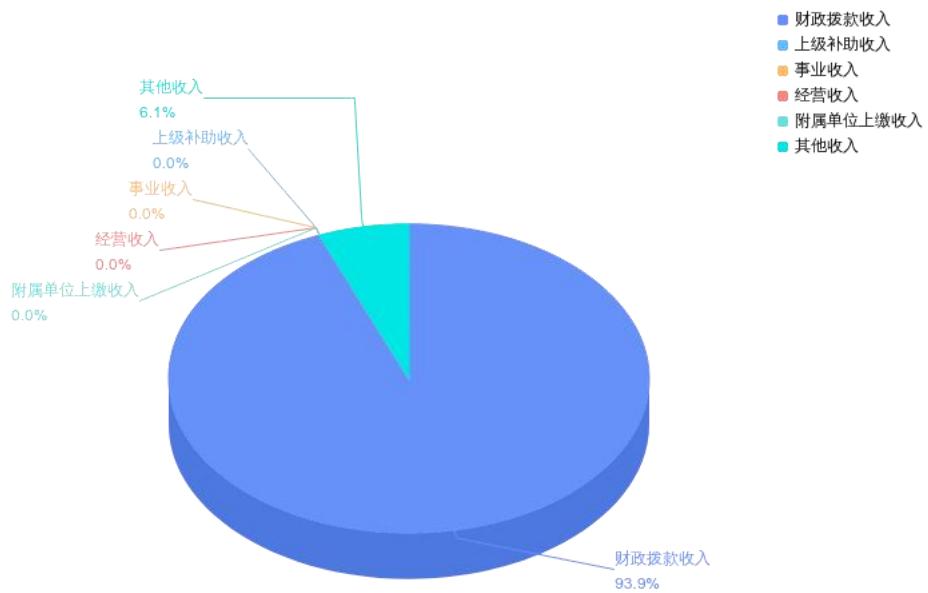
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2244.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 104.16 万元，下降 4.4%，主要原因是教师、学生人数减少。其中：财政拨款收入 2108.18 万元，占本年收入 93.9%；其他收入 136.74 万元，占本年收入 6.1%。

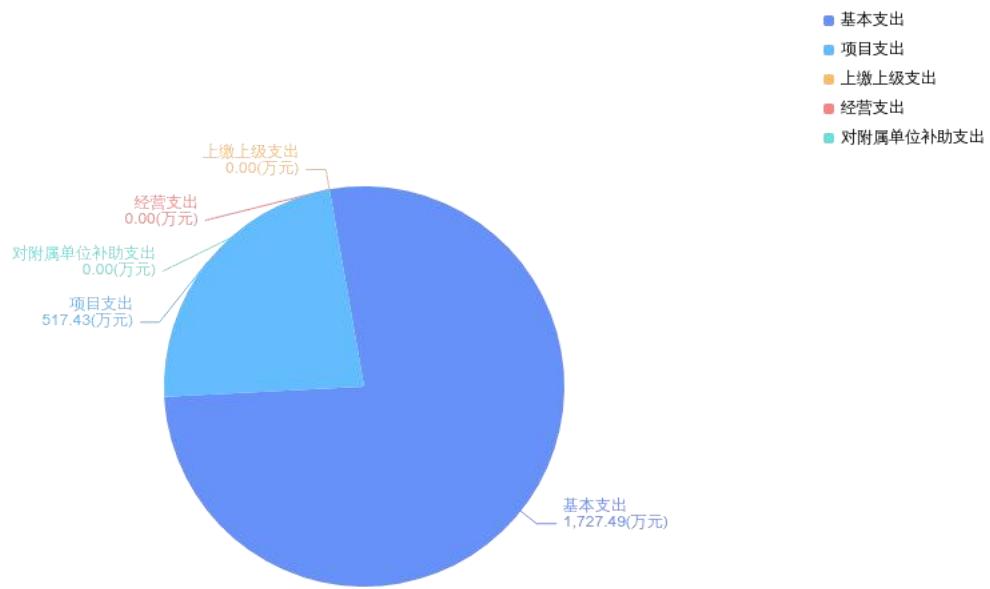
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2244.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 103.78 万元，下降 4.4%，主要原因是教师、学生人数减少。其中：基本支出 1727.49 万元，占本年支出 77%；项目支出 517.43 万元，占本年支出 23%。

图 3：支出决算结构

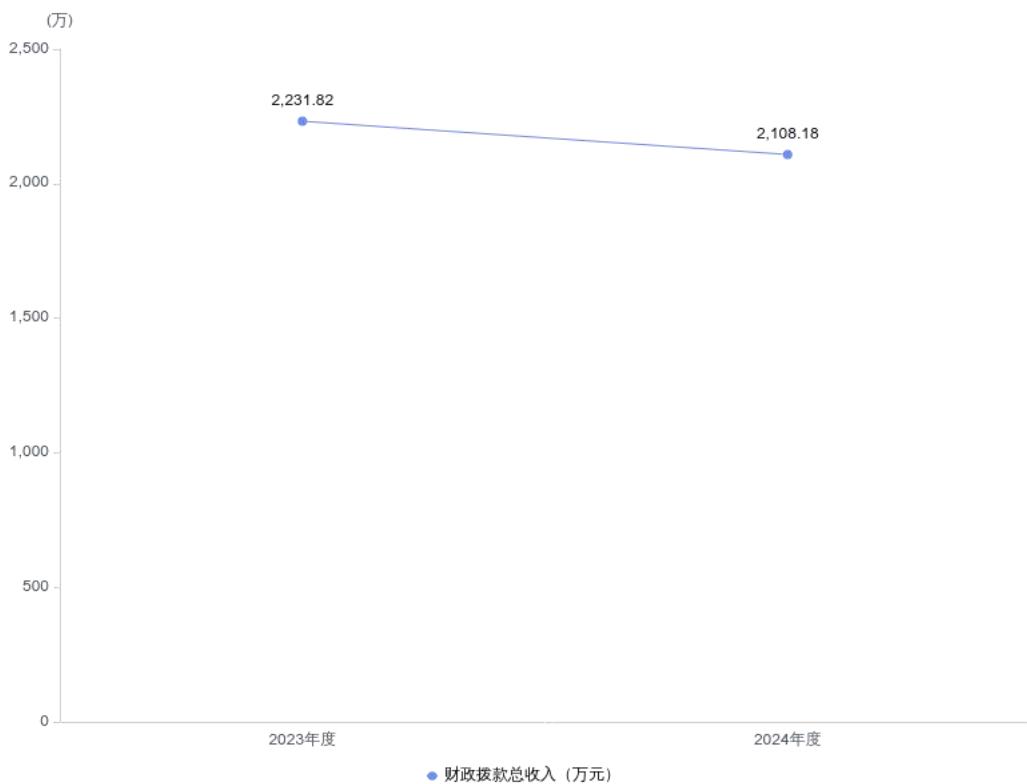


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2108.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.64 万元，下降 5.5%。主要原因是教师、学生人数减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2108.18 万元，比 2023 年度决算数减少 123.64 万元，减少主要原因是教师、学生人数减少。

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 2108.18 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.64 万元，下降 5.5%，主要原因是教师、学生人数减少。

### (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 2108.18 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2108.18 万元，占 100%。主要是用于主要是用于小学教育，本单位的人员及公用开支。

### (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 2076.69 万元，支出决算为 2108.18 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：基本支出 1727.49 万元，项目支出 380.69 万元。项目支出主要用于

1、教师队伍建设 195.5 万元，主要用于教师引进工作，增强教师师资队伍聘用教师经费，有效的保障了本单位编制缺口内聘请的教学人员的工资福利待遇。

2、校园安全专项经费 32.78 万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护校园及周边治安稳定，配备配齐校园人防力量，校园安全管理水平得到巩固和提高，保障学生饮用水安全。

3、学生艺美体训专项经费 5 万元，主要成效用于确保相关体艺、健康学校材完备，保证体艺项目、健康学校活动、完善各类活动。

4、市下教育事业改革发展专项 4 万元，主要成效维持学校足球特色课程正常运转。

5、课后服务专项经费 3.38 万元，主要成效丰富的特色课程满足学生个性化发展需求，激发课后服务活力。促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

6、宣传综合管理专项经费 13.5 万元，主要成效，聘任专职财务人员，保证学校财务工作正常运转；宣恩

7、城乡义务教育(中央公用经费)52.43 万元，主要成效维持学校日常正常运转。

8、城乡义务教育经费保障机制省级资金 24.46 万元，主要成效

维持学校日常正常运转。

9、市下基础教育经费保障机制专项 49.64 万元，主要成效维持学校日常正常运转。

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 2076.69 万元，支出决算为 2108.18 万元，完成年初预算的 101.5%，支出决算数大于年初预算数。

## **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 1727.5 万元，其中：人员经费 1633.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.27 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、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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，完成全年预算的0%。我单位2024年无“三公”经费支出。

### (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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无教师因公出国。决算数较上年持平的主要原因：本单位无教师因公出国。

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，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江汉区振兴路小学机关运行经费支出0万元

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区振兴路小学政府采购支出总额30.75万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.52万元。授予中小企业合同金额26.16万元，

占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额26.16万元，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%，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82.6%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市江汉区振兴路小学共有车辆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380.69万元，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、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，项目实施效果比较明显，达到年初设定目标值。

### **(二) 部门(单位)整体支出自评结果**

我部门(单位)组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2108.18万元，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，2024年及时规范完成工作任务。

### (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，共涉及 6 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.78 万元，执行数为 32.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。各类安全应急演练、安全设备更换维护。全年重大事故零容忍，安全教育宣传全渗透，努力打造“平安校园”使学校巩固和保持了安定团结的政治局面。

2. 教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 195.5 万元，执行数为 195.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：结合我校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。下一步改进措施一是加强对临聘教师的培养指导；二是加强和深化预算管理，严格执行预算，合理优化使用项目资金，让优秀聘用教师工作有保障。

3. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。学校开展了系列活动帮扶对口学校，有效使用结对共建专项经费，保障结对帮扶工作有序高效开展。

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 126.53 万元，执行数为 126.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。改善学校的教学条件今后需加强资金管理，使城乡义务教育补助经费合理高效使用更加提升学生以及家长对学校的教育教学工作的满意度

5. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成校园足球等体艺特色项目，确保相关体艺特色活动开展，完善各类活动资料档案。下一步改进措施：结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

6. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.38 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是丰富的特色课程满足学生个性发展需求，激发课后服务活力；二是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。下一步改进措施：一是进一步加强资金项目统筹使用，提升绩效指标完成质量；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

#### (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区有关文件精神执行，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、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	信步教育，学生德智体美劳全面发展	1. 2024湖北省“2024爱鸟周自然笔记活动”积极组织单位 2. 2024江汉区小学生运算能力大赛 优秀组织奖 3. 2024年武汉市青少年运动会女子足球甲组冠军
2	义务教育优质均衡发展	提高义务教育优质均衡发展	2024年6月17日，学校代表江汉区教育局接受武汉市义务教育优质均衡发展检查，市、区督学一行对学校各项工作给予了充分的肯定。
3	结对帮扶	对宣恩宣恩县椿木营乡民族中小学进行结对帮扶	2024年9月振兴路小学工会主席季兵、德育主任周栋、教务主任朱海涛等师生一行8人，赴结对帮扶对象恩施州宣恩县椿木营乡民族中小学，开展结对帮扶交流活动。2024. 11月末购买学生文具用品邮寄至帮扶学校
4	社校共建	通过家校社携手不断完善学校的德育工作长效机制。社会与学校和谐共建提升群众对江汉区教育工作的满意度	2024年5月7日，江汉区振兴路小学携手常青街道扬子社区开展“两代表一委员”进校园携手共谋促发展活动，进一步深入推进江汉区普及普惠和优质均衡教育工作，畅通党政、学校和家长群众之间沟通渠道，不断提升群众对江汉区教育工作的满意度，形成教育合力。

## 第五部分 名词解释

### 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)

1、教育支出(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，也在本科目反映。

(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。

单位咨询电话: 02783511472

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市江汉区振兴路小学整体绩效自评表

# 2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学

填报日期：

2025-5-9

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学		武汉市江汉区振兴路小学			
基本支出总额		1727.49		项目支出总额	380.69
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：		部门整体支出总额		2108.18	2108.18
本年度计划聘请17名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。					
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	学校聘用教师人数	=17人	=17人
			聘用教师参加培训次数	5次	5次
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%
			聘用教师培训参与率	=100%	=100%
	效益指标	时效指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%
			聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%
		经济效益指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	=100%
年度绩效指标	产出指标	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			
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
		完善学校财务管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。			
	效益指标	质量指标	聘用财务人员数量	=1人	=1人
			结对工作	按相关文件要求落实	按相关文件要求落实高效完成宣恩县结对帮扶
			财务人员综合考核合格率	=100%	=100%
			财务人员持证上岗率	=100%	=100%
		时效指标	账务处理合规性	符合要求	符合要求
			账务处理及时率	=100%	=100%
年度绩效指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%
		生态效益指标	促进区域教育发展稳步推进	及时总结经验，适时调整，形成科学有效的结对帮扶管理机制	高效完成宣恩县结对帮扶
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%
		年度目标3：	项目聘用8名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	=8人	=8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	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			项目完成及时性	及时	及时
		生态效益指标	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	=0起	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	
		家长满意度	≥95%	≥95%	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	

年度目标4：		1. 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。 2. 举办各种课题研究、竞赛活动等，提升教学质量，促使全区教育教学质量再上新台阶，办江城人民满意教育。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成竞赛活动	完成	完成	
		质量指标	学校教育教学工作完成度	100%	100%	
		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	满意度	≥80%	≥80%	
年度目标5：		原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于18:00。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。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	1199人	1199人	
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	
		时效指标	有需求学生覆盖率	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	减轻学生和家长压力	减轻	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	
年度目标6：		校园体艺项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配”校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩；体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统有效；校园体艺、健康学校创建、足球工作开展资料齐备；总结校园体艺、健康学校、校园足球工作成效和经验。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	100%	100%	
		质量指标	体艺特色、健康学校、足球器材配比率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		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	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
			家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 二、2024年度项目支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学		填报日期：2025-05-09			
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	武汉市江汉区振兴路小学	
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 type="checkbox"/>	资金量：195.5万元		
	2、专项资金	<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	195.5	195.5	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	学校聘用教师人数	=17人	=17人
			聘用教师参加培训次数	5次	5次
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%
			聘用教师培训参与率	=100%	=100%
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%
聘用教师年度考核合格率	=100%		=100%		
时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	=100%		
效益指标	经济效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足	
	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	师生满意度	≥95%	≥95%	
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。				

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学

填报日期：2025-05-09

校园安全专项经费						
项目名称						
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区振兴路小学		
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	32.78万		
	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	32.78	32.78	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	安保人员数量	=8人	=8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	有效落实	有效落实	
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	
			年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	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			=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	生态效益指标					
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%		
		师生满意度	≥95%	≥95%		
偏差大或目标未完成原因分析	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。					

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学

填报日期：2025-05-09

项目名称	宣传综合管理专项经费					
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区振兴路小学		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	13.5万元		
	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	13.5	13.5	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	聘用财务人员数量	=1人	=1人	
		质量指标	结对工作	按相关文件要求落实	按相关文件要求落实高效完成宣恩县结对帮扶	
			财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	
			财务人员持证上岗率	=100%	=100%	
			账务处理合规性	符合要求	符合要求	
		时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%		
	生态效益指标	促进区域教育发展稳步推进	及时总结经验，适时调整，形成科学有效的结对帮扶管理机制	高效完成宣恩县结对帮扶		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%		
		上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%		
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	项目聘用1名财务人员，满足学校财务管理需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。结对帮扶工作高效完成。					

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学

填报日期：2025-05-09

教育教学改革专项经费					
项目名称					
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区振兴路小学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	126.53 万		
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	126.53	126.53	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	完成竞赛活动	完成	完成
		质量指标	学校教育教学工作完成度	100%	100%
		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	满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学

填报日期：2025-05-09

课后服务专项经费					
项目名称					
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区振兴路小学	
项目类型	1、经常性项目 <input 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 type="checkbox"/>		资金量：	3.38万元	
	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	3.38	3.38	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	1199人	1199人
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
			有需求学生覆盖率	100%	100%
	效益指标	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
减轻学生和家长压力	减轻		减轻		
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					
改进措施及 结果应用方案					

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学

填报日期：2025-05-09

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	武汉市江汉区振兴路小学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：5万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：4万元				
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	9	9	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	惠及在校学生比率	100%	100%
		质量指标	体艺特色、健康学校、足球器材配比率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		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
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					