

2024 年度武汉化学工业区建设中心小学 单位决算

2025 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 武汉化学工业区建设中心小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉化学工业区建设中心小学 2024 年度单位决算

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 武汉化学工业区建设中心小学 2024 年度单位决算

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 武汉化学工业区建设中心小学概况

一、部门主要职能

贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学；负责本单位教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理，继续教育考核考评等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉化学工业区建设中心小学部门决算由纳入独立核算的单位本级，以及魏家湾小学决算组成。

第二部分 武汉化学工业区建设中心小学

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉化学工业区建设中心小学

| 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 | 1,643.33 | 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 | 1,550.75 |
| 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 | 12.71 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 86.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.80 |
| | 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 | 1,656.03 | 本年支出合计 | 57 | 1,656.03 |
| 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 | 1,656.03 | 总计 | 60 | 1,656.03 |

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：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 |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,656.03 | 1,643.33 | | | | | 12.71 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,550.75 | 1,538.04 | | | | | 12.71 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48 | 86.48 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.56 | 18.56 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 部门：武汉化学工业区建设中心小学 | | 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 |
|------------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,656.03 | 1,158.74 | 497.29 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,550.75 | 1,072.26 | 478.49 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48 | 86.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.24 | | 0.24 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.56 | | 18.56 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

| 部门：武汉化学工业区建设中心小学 | | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 收 入 | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 | 金额 | 栏次 | 2 | 合计 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,643.33 | 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 | 1,538.04 | 1,538.04 | | |
| | 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 | 86.48 | 86.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.80 | 18.80 | | |
| | 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 | 1,643.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,643.33 | 1,643.33 | | |
| 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 | 1,643.33 | 总计 | 64 | 1,643.33 | 1,643.33 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉化学工业区建设中心小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,643.33 | 1,158.74 | 484.59 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,538.04 | 1,072.26 | 465.78 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48 | 86.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.24 | | 0.24 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.56 | | 18.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉化学工业区建设中心小学

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 919.89 | 302 | 商品和服务支出 | 50.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 198.71 | 30201 | 办公费 | 3.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.56 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 447.00 | 30205 | 水费 | 1.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.97 | 30206 | 电费 | 1.76 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.12 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.72 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 26.62 | 30213 | 维修（护）费 | 2.57 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.91 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 140.43 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.11 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.62 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 31.20 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.13 | 30229 | 福利费 | 19.05 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.93 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.66 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | 1,106.80 | | | | | | 51.93 |

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。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|
| 公开07表 | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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。 | | | | | | |
| 武汉化学工业区建设中心小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | | | | | | |

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉化学工业区建设中心小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

武汉化学工业区建设中心小学当年无国有资产经营预算财政拨款支出。

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 公开09表 | | | | | | | | | | | |
| 部门：武汉化学工业区建设中心小学 金额单位：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。

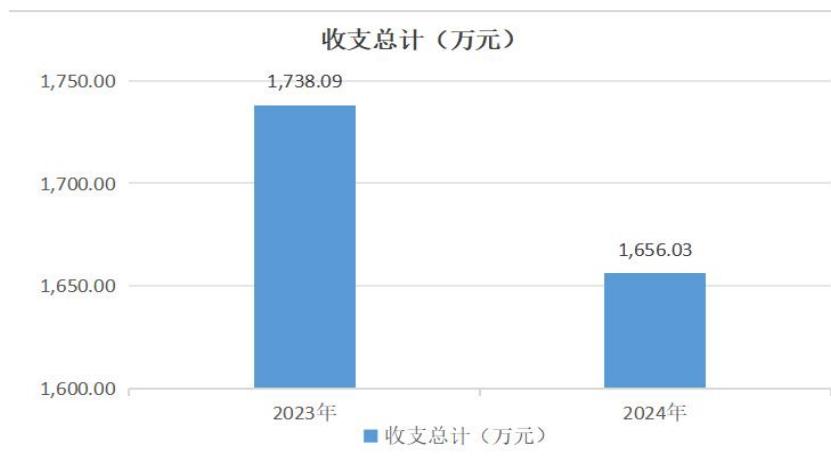
武汉化学工业区建设中心小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉化学工业区建设中心小学 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 1,656.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 82.06 万元，下降 4.7%，主要原因是本年度学校人员经费收支决算减少。

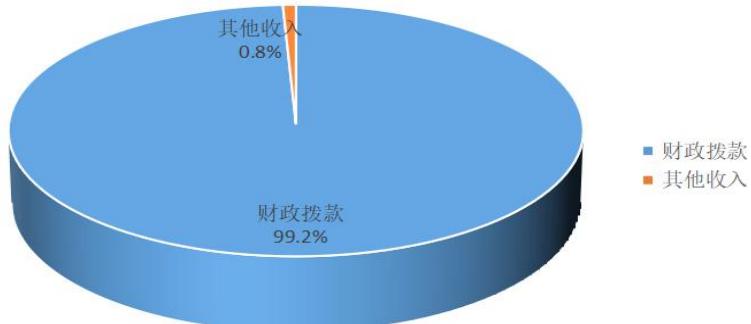
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,656.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 82.06 万元，下降 4.7%，主要原因是本年度学校人员经费收入决算减少。其中：财政拨款收入 1,643.33 万元，占本年收入 99.2%；其他收入 12.7 万元，占本年收入 0.8%。

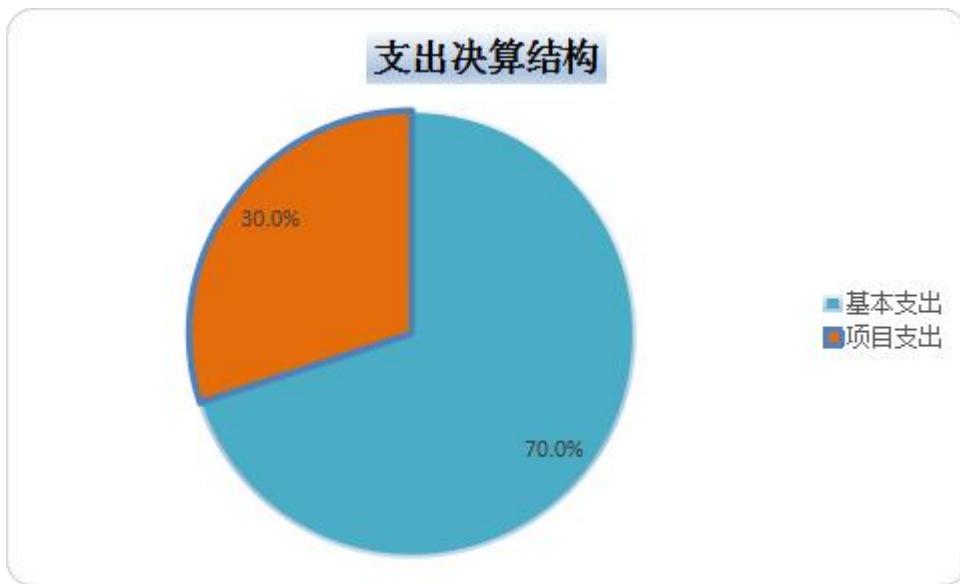
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,656.03 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 82.06 万元，下降 4.7%，主要原因是本年度学校人员经费支出决算减少。其中：基本支出 1,158.74 万元，占本年支出 70%；项目支出 497.29 万元，占本年支出 30%。

图 3：支出决算结构

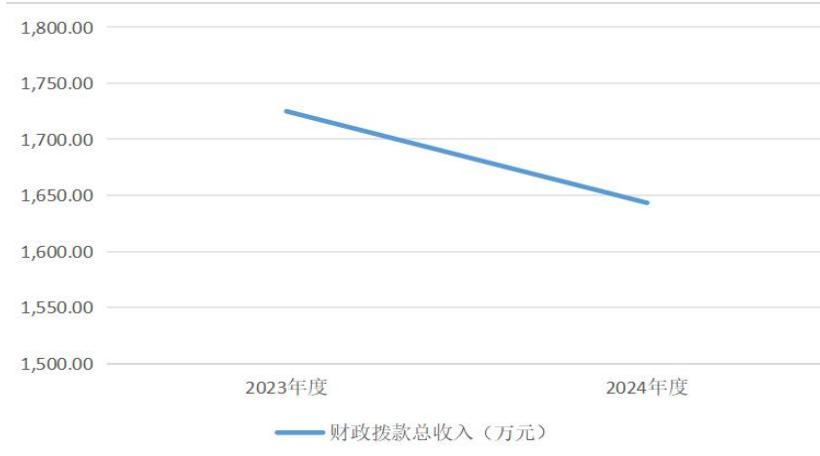


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,643.33 万元。与 2023 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 81.63 万元，下降 4.7%。主要是本年度财政拨款人员经费收支决算减少。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,643.33 万元，比 2023 年度决算数减少 81.63 万元。主要是本年度一般公共预算财政拨款人员经费收支决算减少。

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 1,643.33 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.63 万元，下降 4.7%。主要是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算减少。

(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 1,643.33 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类) 1,538.04 万元，占 93.6%。主要是用于教育事业发展方面的支出。
- 社会保障和就业支出(类) 86.48 万元，占 5.3%。主要是缴纳

的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)18.8万元，占1.1%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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1,295.24万元，支出决算为1,643.33万元，完成年初预算的126.9%。其中：基本支出1,158.74万元，项目支出484.59万元。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,198.68万元，支出决算为1,538.04万元，完成年初预算的128.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为96.56万元，支出决算为86.48万元，完成年初预算的89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况执行事业单位养老支出预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

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1,158.74万元，其中：

人员经费 1,106.8 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、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

2024 年度本单位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

2024 年度本单位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

2024 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出决算支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉化学工业区建设中心小学政府采购支出总额71.9万元，其中：政府采购货物支出71.9万元。授予中小企业合同金额45.1万元，占政府采购支出总额的62.7%，其中：授予小微企业合同金额45.1万元，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62.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉化学工业区建设中心小学共有车辆3辆。其中，学生校车3辆。单价100万元（含）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3个，资金497.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评2024年度财政资金预算总额1,681.56万元，执行数1,656.03万元，预算执行率98.5%。

1. 绩效目标完成情况。学校全面贯彻党的教育方针，学生德、智、体、美等方面全面发展，不断推进师生成长教育。聚紧围绕“五

育并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校育人质量，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题和原因。整体量化指标较少，部分指标没达到年初预期值，下年度将结合实际情况，对指标目标值做进一步调整。

3. 下一步拟改进措施。绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

(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 2 个一级项目。

1. 城乡义务教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 41.57 万元，完成预算的 70.5%。主要产出和效益是：依法全面保障城乡义务教育经费，严格落实义务教育资助政策，提供质量合格的免费教科书，及时拨付生均公用经费、学生资助资金，促进义务教育均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合义务教育发展情况，应进一步加强义务教育经费保障，健全财务管理制度，优化预算流程，促进义务教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是规范财务会计核算，专款专用，专项核算；二是建立全过程预算绩效管理机制，改善项目立项申报工作，

合理设定绩效目标，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 457.04 万元，执行数为 455.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：扩大公办义务教育资源，推广校园足球活动，创建健康校园，促进学生体艺全面发展，推进各类教育持续协调发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合教育事业发展情况，各类教育协调发展不足，学生体艺活动参与率有待进一步提高，不断推进教育综合改革。下一步改进措施：一是健全管理制度，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益，推进教育事业综合改革；二是改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，完善项目绩效资料，提高绩效管理工作水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

我校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，优先支持绩效评价好的工作项目，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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024年在局党委和相关科室的领导下，我校行政干部团结一心，严抓常规管理，推进机制，强化落实，促进学校管理规范精致。同时加强教学管理，立足常规，细挖效益，促进教学质量不断提升。加强了教师队伍管理，提升教师职业道德水平，提升教师专业发展水平，突出青年教师培养。注重学生管理，细化落实主题教育，提升学生道德素养水平，加强心理健康教育，促进学生身心健康发展，拓宽学生个性发展空间。明确文化管理，完善学校文化体系，打造师生精神家园，营造书香校园，提高师生文化素养。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 卫生健康工作 | 不断完善学校各种疾病控制措施，保障学生正常上课 | 预防传染病防控到位，各种制度认真执行，学校正常上课。 |
| 2 | 安全工作 | 保证校园内安全 | 加强学校安保力量，保障学生校园安全 |
| 3 | 教师队伍建设 | 完成学校的正常教学 | 强化教师管理，保障学校正常教学活动。 |

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)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。

(五)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。

(六)本单位使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出

(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

7. 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。

8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出(类)广播影视教育(款)其他广播影视教育支出(项)：反映其他用于广播影视教育方面的支出。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十一）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 年度武汉化学工业区建设中心小学整体绩效自评表
- 二、2024 年度城乡义务教育保障项目绩效自评表
- 三、2024 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2024年度单位整体绩效自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|----|
| 单位名称：武汉化学工业区建设中心小学 | | | | | 填报日期：20250620 | |
| 单位名称 | 武汉化学工业区建设中心小学 | | | | | |
| 基本支出总额 | 1,158.74 | | | 项目支出总额 | 497.29 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分(20分*执行率) | | |
| | 单位整体支出总额 | 1,681.56 | 1,656.03 | 98.5% | 19.7 | |
| 年度目标1 (30分) | 义务教育优质均衡发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | ≥150人 | 159人 | 6 |
| | | 数量指标 | 学生资助人次 | ≥15人次 | 19人次 | 6 |
| | | 质量指标 | 课程计划执行率 | 100% | 100% | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育发展 | 优质均衡 | 优质均衡 | 5 |
| | | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥90% | 90% | 5 |
| 年度目标2 (30分) | 推进学生素质教育，落实“双减”政策。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | ≥30人 | 35人 | 6 |
| | | 数量指标 | 学生体艺活动参与率 | ≥90% | 90% | 6 |
| | | 质量指标 | “双减”政策执行率 | 100% | 100% | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 稳步提高 | 稳步提高 | 5 |
| | | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥90% | 90% | 5 |
| 年度目标3 (20分) | 进一步提升育人质量。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育入学率 | 100% | 100% | 4 |
| | | 数量指标 | 素质教育覆盖率 | 100% | 100% | 4 |
| | | 质量指标 | 教育教学达标率 | ≥90% | 90% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 立德树人教育目标 | 持续发展 | 持续发展 | 3 |
| | | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥90% | 90% | 3 |
| 总分 | 93.7 | | | | | |
| 偏差大或目标未完原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|------------|----------------------------|----------------------------|------|
| 单位名称：武汉化学工业区建设中心小学 | | | | | 填报日期：20250620 | |
| 项目名称 | 城乡义务教育保障项目 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市青山区教育局 | 项目实施单位 | | 武汉化学工业区建设中心小学 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 59 | 41.57 | 70.5% | 14.1 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 在校学生人数 | ≥150人 | 159人 | 8 |
| | | | 学生资助人次 | ≥15人次 | 20人次 | 8 |
| | | 质量指标 | 免费教科书质量合格率 | 100% | 100% | 8 |
| | | | 义务教育资助标准 | 特教生：1500元/年 非特教生：625元/年 | 特教生：1500元/年 非特教生：625元/年 | 8 |
| | | | 生均公用经费标准 | 小学：720元/年 | 720元/年 | 8 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 生均学校运转补助标准 | 小学：680元/年 | 680元/年 | 8 |
| | | | 义务教育学生入学率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 义务教育发展 | 优质均衡 | 优质均衡 |
| | 总分 | 86.1 | | | | |
| 偏差大或目标未完原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

2024年度项目绩效自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|---------------|--------|---------------|----|
| 单位名称：武汉化学工业区建设中心小学 | | | | | 填报日期：20250620 | |
| 项目名称 | 教育事业改革发展项目 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市青山区教育局 | 项目实施单位 | 武汉化学工业区建设中心小学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 457.04 | 455.72 | 100% | 19.9 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 教师培训人数 | ≥30人 | 35人 | 7 |
| | | | 义务教育教联体覆盖率 | 100% | 100% | 8 |
| | | | 参加体育艺术活动学生人次 | ≥140人次 | 145人次 | 8 |
| | 质量指标 | 教师培训合格率 | 100% | 100% | 8 | |
| | | 素质教育评价改革 | 持续推进 | 持续推进 | 6 | |
| | | 教育教学计划完成率 | 100% | 100% | 8 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 持续改善 | 持续改善 | 6 |
| | | | 教育事业发展 | 优质均衡 | 优质均衡 | 6 |
| | | | 教育教学质量 | 稳步提高 | 稳步提高 | 6 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥90% | 90% | 9 | |
| 总分 | 91.9 | | | | | |
| 偏差大或目标未完原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |