

# 2024 年度武汉市钢城第十八小学 单位决算

2025 年 11 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市钢城第十八小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市钢城第十八小学 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 武汉市钢城第十八小学 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 武汉市钢城第十八小学概况

## 一、部门主要职责

武汉市青山区钢城第十八小学是一所公办普通小学，为公益一类、全额财政拨款事业单位。学校全面贯彻党的教育方针，负责青山区教育局划分学区范围内的小学义务教育，促进基础教育发展，推行素质教育，努力提升全体师生的综合素质。学校内设：政教处、教导处、总务处、工会、大队部等部门，负责师生德育、教学、安全等教育教学职责，始终将教育教学作为办学的生命线和发展线，为学生的终身发展奠定坚实基础。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市钢城第十八小学单位决算由实行独立核算的单位本级决算单位决算组成。

## 第二部分 武汉市钢城第十八小学

### 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：武汉市青山区钢城第十八小学

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	719.55	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	691.04
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	22.32	八、社会保障和就业支出	38	39.18
	9		九、卫生健康支出	39	11.65
	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	741.87	本年支出合计	57	741.87
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	741.87	总计	60	741.87

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

部门：武汉市青山区钢城第十八小学

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		741.87	719.55					22.32
2050202	小学教育	691.04	668.72					22.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18					
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12					
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53					

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

部门：武汉市青山区钢城第十八小学

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		741.87	578.45	163.43			
2050202	小学教育	691.04	539.26	151.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18				
2101102	事业单位医疗	0.12		0.12			
2101103	公务员医疗补助	11.53		11.53			

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：武汉市青山区钢城第十八小学

收入			支出					
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	719.55	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	719.55	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	668.72	668.72		
	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	39.18	39.18		
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65		
	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	719.55	本年支出合计	59	719.55	719.55		
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	719.55	总计	64	719.55	719.55		

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：武汉市青山区钢城第十八小学

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	719.55	578.45	141.11
2050202	小学教育	668.72	539.26	129.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	
2101102	事业单位医疗	0.12		0.12
2101103	公务员医疗补助	11.53		11.53

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

部门：武汉市青山区钢城第十八小学

金额单位：万元

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	411.36	302	商品和服务支出	20.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.89	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	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	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.68	30213	维修（护）费		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	146.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.20	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	9.68	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	6.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.90	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计			公用经费合计					
		558.04						20.41

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

部门：武汉市青山区钢城第十八小学

金额单位：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
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	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。

武汉市青山区钢城第十八小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市青山区钢城第十八小学

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本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山区钢城第十八小学当年无国有资本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：武汉市青山区钢城第十八小学

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。

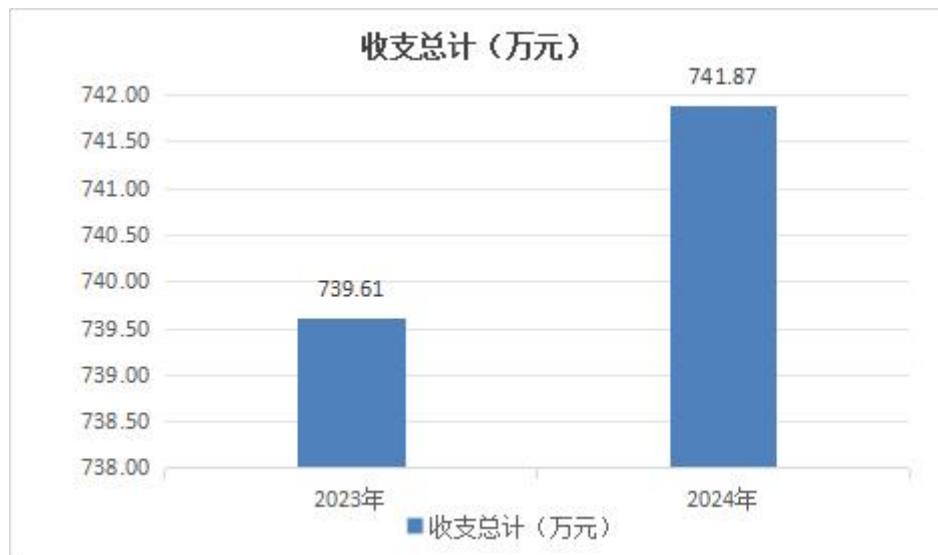
武汉市青山区钢城第十八小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市钢城第十八小学 2024 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 741.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2.26 万元，增长 0.3%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加。

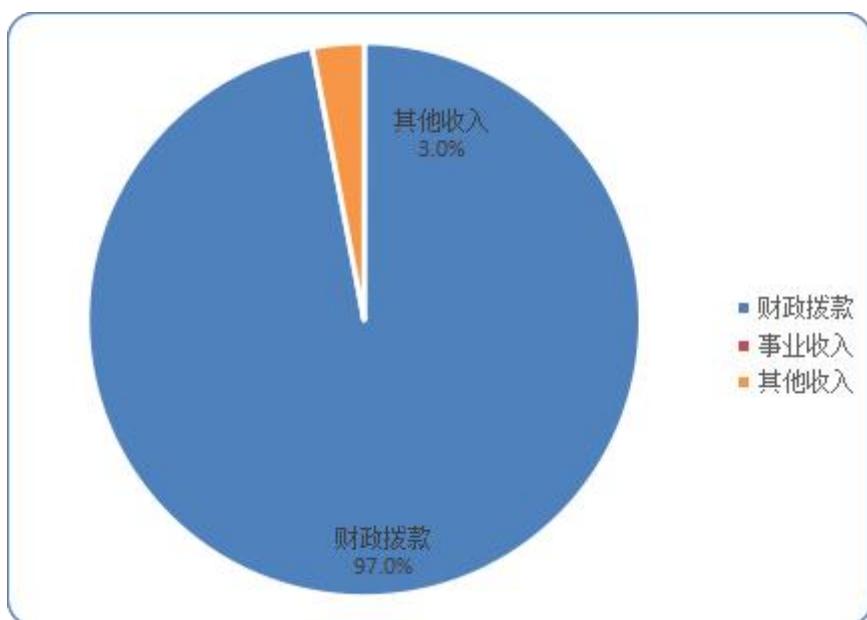
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 741.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2.26 万元，增长 0.3%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入决算增加。其中：财政拨款收入 719.55 万元，占本年收入 97%；其他收入 22.32 万元，占本年收入 3%。

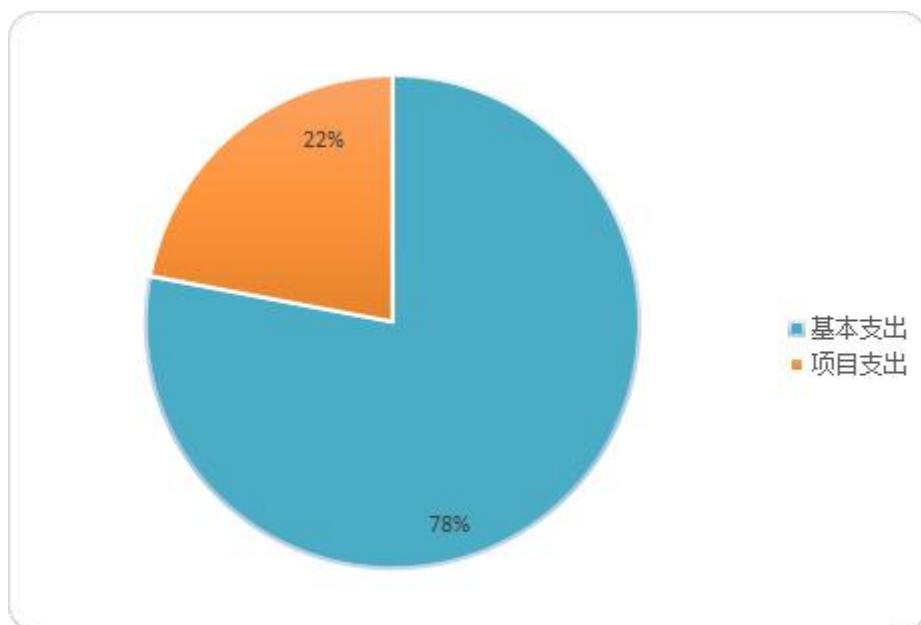
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 741.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2.26 万元，增长 0.3%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出决算增加。其中：基本支出 578.45 万元，占本年支出 78%；项目支出 163.43 万元，占本年支出 22%。

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 719.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.27 万元，增长 1.6%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 719.55 万元，比 2023 年度决算数增加 11.27 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

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 719.55 万元，占本年支出合计的 97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.27 万元，增长 1.6%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出决算增加。

##### （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 719.55 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出（类）668.73万元，占92.9%。主要是用于教育事业发展方面的支出。
2. 社会保障和就业支出（类）39.18万元，占5.4%。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）11.65万元，占1.6%。主要是用于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607万元，支出决算为719.55万元，完成年初预算的118.5%。其中：基本支出578.45万元，项目支出141.11万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为565.02万元，支出决算为668.73万元，完成年初预算的118.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加了人员经费、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41.98万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了基本养老保险缴费支出预算。
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11.53万元，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0.12万元，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 578.45 万元，其中：

人员经费 558.04 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.41 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**

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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门当年无因公出国(境)安排。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是本部门当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市钢城第十八小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上的通用设备 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 2 个，资金 163.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2024 年度教育项目经费支出进行了综合自评。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

我单位组织开展整体支出绩效自评，2024 年度财政资金预算总

额 745.03 万元，执行数 741.88 万元，预算执行率 99.6%。

1. 执行率情况。2024 年度基本支出总额预算数为 741.88 万，单位总体支出总额执行数为 741.88 万元，预算执行情况为 100%。

2. 完成的绩效目标。我单位规范落实教育教学常规，深化高效课堂建设工程，全面提升教育教学质量，完善德育体系，强化师能，提升教师专业技能，推进教师队伍建设，全方位保障校园安全，加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，本年度无校方安全责任事故。

3. 存在的问题和原因。一是预算编制精准度不足，在编制预算时，对一些费用的预估不准确，例如学生活动经费，由于临时增加了部分活动，导致该部分费用超支。原因在于对学校各类活动的规划变动考虑不足，缺乏与各部门充分的沟通；二是资金使用效益有待提高，在小型维修项目上，存在校舍、设施等突发损坏情况，也存在一些使用率不高的设施设备未及时更新维护，导致资金使用率不高。主要原因是维修方案不够科学，缺乏对维修质量的有效监管机制。

4. 下一步拟改进措施。今后，进一步加强与各部门的沟通与协作，提前了解教学计划和活动安排，收集准确的数据和信息，提高预算编制的科学性和精准性。同时，建立预算调整机制，根据实际情况及时合理地调整预算。对维修方案进行严格审核，选择优质的维修服务供应商，并加强维修过程的监督和验收，确保维修质量，减少重复维修现象，提高资金使用效益。

### （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 110.95 万元，执行数为 110.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教育教学工作；教育教学设备、校舍和劳动实践场地的完好及使用率，及时做好维护维修，全面服务于教学。发现的问题及原因：结合学校发展，应加强教育经费保障，进一步提高教学质量。下一步改进措施：一是强化办学管理，扩大学校影响力；二是强化教育教学管理，促进教学质量再上新台阶。

2. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.47 万元，执行数为 52.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强校园文化建设，提升学校德育及特色教育环境。二是开展丰富多彩活动，充实课后延伸教育活动。发现的问题及原因：统筹规划学校发展，逐步提升学校特色教育环境。下一步改进措施：积极做好学校办学理念的长远打算，充分合理使用教育经费。

#### （四）绩效自评结果应用情况

武汉市青山区钢城第十八小学绩效评价结果应用情况：加强学校项目规划、规范学校绩效目标管理，进一步完善学校项目分配和管理办法，使学校项目管理、结果与预算安排相结合，提升项目资金使用效率，更好的提升学校办学质量。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要之年，是实施“十四五”规划的关键一年。钢城十八小以提高教育教学质量、促进教育内涵发展为中心，在上级各部門的正确领导下，在全体师生的共同努力下，取得了可喜的成绩。5月29日上午，区人民政府副区长朱海林一行到学校实地调研，盛赞钢城十八小是家门口的幸福学校，是孩子们健康成长的生态乐园。重点工作如下：

1. 党建引领。学校坚持党建领航，思政铸魂育人。扎实开展党紀学习教育，持续推进思政一体化和清廉学校建设。不断加强师德师风建设。同时加强群团共建，组织“学习先进典型 寻找身边好教师”活动，焕发教师队伍蓬勃生机。
2. 五育融合。学校坚持立德树人，落实五育并举。学校坚守“试玉讲堂”育人阵地，深入推进阳光体育运动，进一步擦亮劳动教育品牌。提升“1+X”课后服务质量，为学有余力的学生拓展学习空间。
3. 教学提质。学校狠抓教学常规，提高教学质量。学校高度重视教学常规的落实，通过常态化的监测手段，及时掌握学生的学习动态，有力地促进了教学质量的提升。
4. 筑牢安全防线。安全工作重中之重。规范校园管理，强化安全教育，提高师生的安全防范意识。学校不断加强学校食堂管理，落实职责，明确责任。严格执行各项操作规定，确保食品安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建引领	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，扎实开展专题教育；坚持党建领航，思政铸魂育人。扎实开展党纪学习教育，持续推进思政一体化和清廉学校建设。不断加强师德师风建设。	已完成
2	五育融合	学校坚持立德树人，落实五育并举。学校坚守“试玉讲堂”育人阵地，深入推进阳光体育运动，进一步擦亮劳动教育品牌。提升“1+X”课后服务质量，为学有余力的学生拓展学习空间。	已完成
3	筑牢安全防线	建立风险排查机制，完善应急预案体系，定期开展校园隐患排查；严格落实校园门禁管理，多途径加强校园安全教育；强化部门联动，加强校园周边综合治理；经常性组织应急演练，提升师生应急处置能力。加强学校食堂管理，落实职责，明确责任。严格执行各项操作规定，确保食品安全。全年校园安全零事故，为师生营造了安全稳定的学习和工作环境。	已完成
4	教学提质	学校狠抓教学常规，提高教学质量。学校高度重视教学常规的落实，通过常态化的监测手段，及时掌握学生的学习动态，有力地促进了教学质量的提升。	已完成

## 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 年度武汉市钢城第十八小学整体绩效自评表
- 二、2024 年度武汉市钢城第十八小学城乡义务教育保障项目绩效自评表
- 三、2024 年度武汉市钢城第十八小学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:	武汉市青山区钢城第十八小学					填报日期:	20250620
单位名称	武汉市青山区钢城第十八小学						
基本支出总额	578.45		项目支出总额		163.43		
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	745.03	741.88	99.6%	19.9		
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	≥1150人	1178人	6	
		数量指标	学生资助人次	≥30人次	38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)	创建素质教育特色校，推进“双减”及教学管理。						
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	≥50人	60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	93.9						
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：武汉市青山区钢城第十八小学					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	武汉市青山区钢城第十八小学			
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	110.95	110.95	100%	20.0	
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	≥230人	238人	8
			学生资助人次	≥20人次	23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
		效益指标 (20分)	社会效益指标	生均公用经费标准	小学：720元/年	720元/年
	生均学校运转补助标准			小学：680元/年	680元/年	8
	满意度指标 (10分)		社会公众或服务对象满意度指标	义务教育学龄人口入学率	100%	100%
		义务教育发展		优质均衡	优质均衡	6
	总分	91.0				
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: 武汉市青山区钢城第十八小学		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	武汉市青山区钢城第十八小学			
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	52.47	52.47	100%	20.0	
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	≥14人	18人	8
			义务教育教联体覆盖率	100%	100%	8
		质量指标	参加体艺活动学生人次	≥180人次	216人次	8
			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
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教育教学计划完成率	100%	100%	8
			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	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5
师生、家长满意度			≥90%	90%	8	
总分	90.0					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						