

2024 年度武汉市青山区建设一路小学 单位决算

2025 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市青山区建设一路小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区建设一路小学 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 武汉市青山区建设一路小学 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 武汉市青山区建设一路小学概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，我校实施义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展，按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区建设一路小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区建设一路小学

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：武汉市青山区建设一路小学				
收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,321.66	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
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	181.88	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	2,503.54	本年支出合计	57
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	2,503.54	总计	60
				2,503.54

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：武汉市青山区建设一路小学								
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		2,503.54	2,321.66					181.88
2050202	小学教育	2,258.65	2,076.77					181.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.35	196.35					
2101103	公务员医疗补助	48.54	48.54					

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：武汉市青山区建设一路小学

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		2,503.54	2,053.86	449.68			
2050202	小学教育	2,258.65	1,857.51	401.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.35	196.35				
2101103	公务员医疗补助	48.54		48.54			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：武汉市青山区建设一路小学								金额单位：万元
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,321.66	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	2,076.77	2,076.77		
	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	196.35	196.35		
	9		九、卫生健康支出	41	48.54	48.54		
	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	2,321.66	本年支出合计	59	2,321.66	2,321.66		
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	2,321.66	总计	64	2,321.66	2,321.66		

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：武汉市青山区建设一路小学

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		2,321.66	2,053.86	267.80
2050202	小学教育	2,076.77	1,857.51	219.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.35	196.35	
2101103	公务员医疗补助	48.54		48.54

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

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：武汉市青山区建设一路小学							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	1,501.66	302	商品和服务支出	64.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.04	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.00	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	645.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.36	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	6.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	46.17	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	488.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	370.17	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	31.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	80.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.17	30229	福利费	22.68	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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		1,989.82	公用经费合计					64.04

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：武汉市青山区建设一路小学							
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。

武汉市青山区建设一路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：武汉市青山区建设一路小学

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。

武汉市青山区建设一路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：武汉市青山区建设一路小学										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。

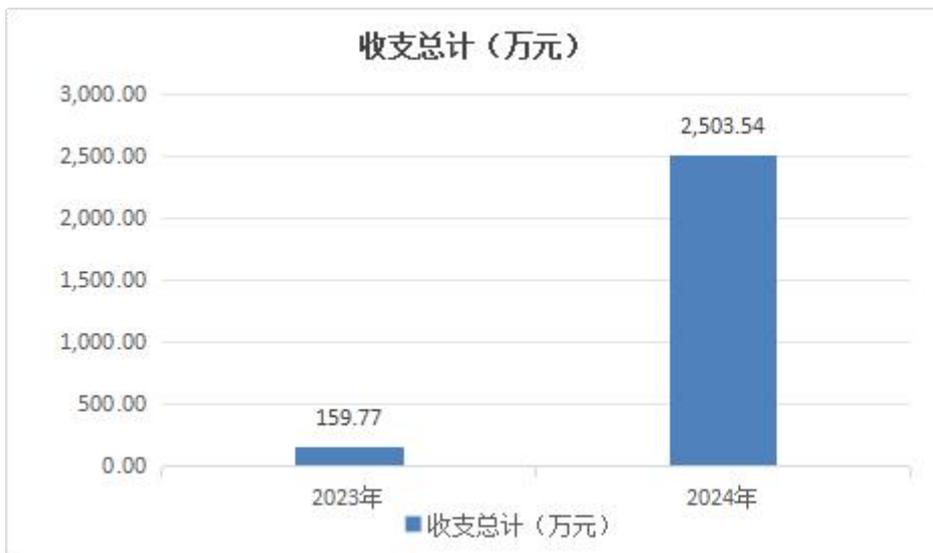
武汉市青山区建设一路小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区建设一路小学 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 2,503.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,343.77 万元，主要原因是本年度实行独立会计核算，造成收支决算增幅较大。

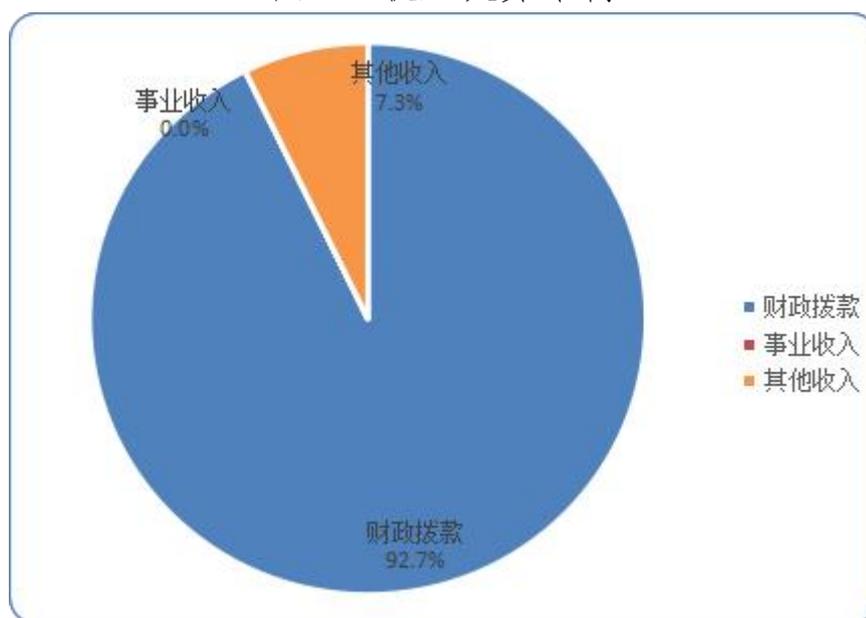
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,503.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2,343.77 万元，主要原因是本年度实行独立会计核算，造成收入决算增幅较大。其中：财政拨款收入 2,321.66 万元，占本年收入 92.7 %；其他收入 181.88 万元，占本年收入 7.3%。

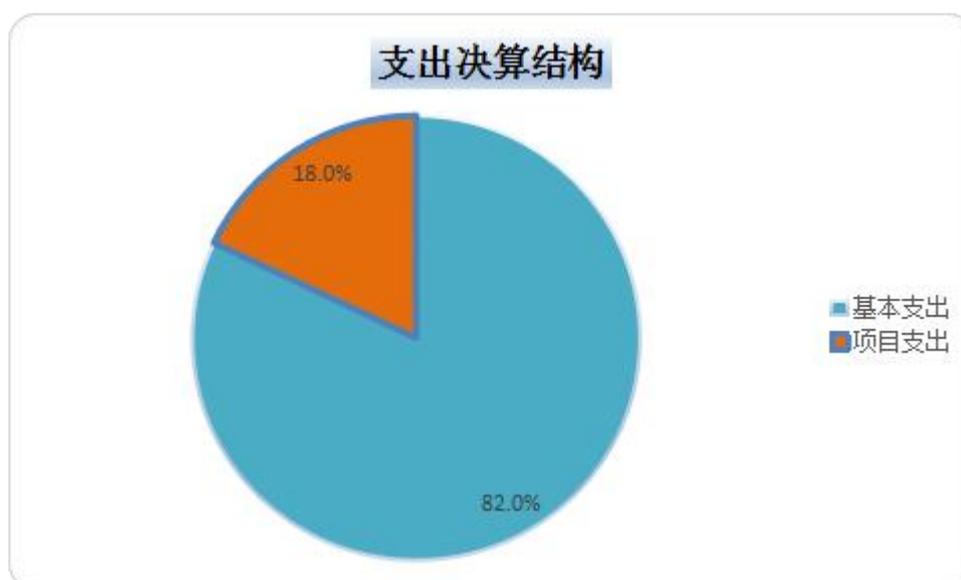
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,503.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2,343.77 万元，主要原因是本年度实行独立会计核算，造成支出决算增幅较大。其中：基本支出 2,053.86 万元，占本年支出 82%；项目支出 449.68 万元，占本年支出 18%。

图 3：支出决算结构

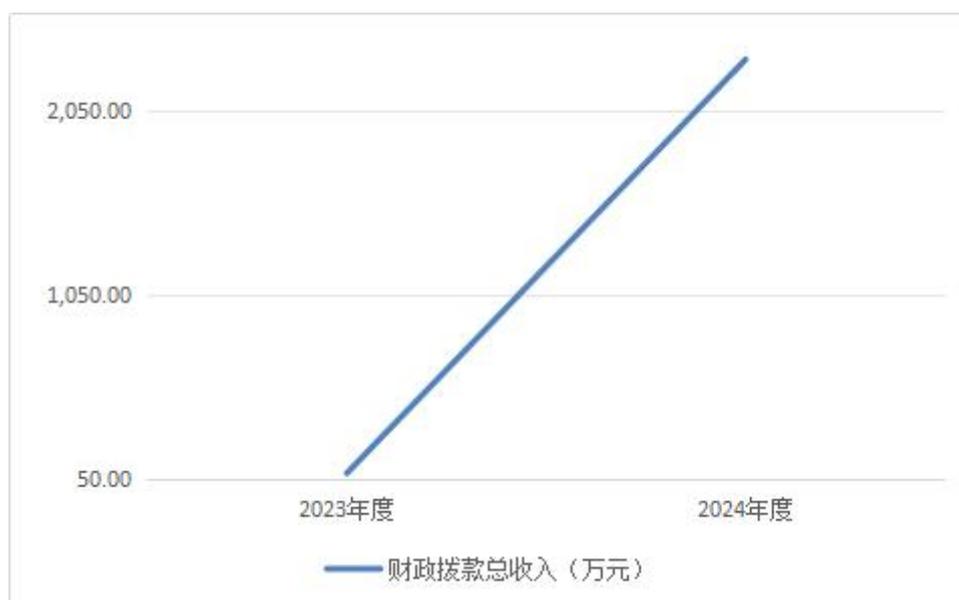


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,321.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,237.16万元，主要原因是本年度实行独立会计核算，造成财政拨款收支决算增幅较大。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,321.66万元，比2023年度决算数增加2,237.16万元。主要原因是本年度实行独立会计核算，造成一般公共预算财政拨款收入决算增幅较大。

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2,321.66万元，占本年支出合计的82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,237.16万元，增长2647.5%。主要原因是本年度实行独立会计核算，造成一般公共预算财政拨款支出决算增幅较大。

（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 2,321.66 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,076.77 万元，占 89.4%。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)196.35 万元，占 8.5%。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)48.54 万元，占 2.1%。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 0 万元，支出决算为 2,321.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2,053.86 万元，项目支出 267.8 万元。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,076.77 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度实行独立会计核算，调整了人员经费等预算。

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 0 万元，支出决算为 196.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实行独立会计核算，调整了机关事业单位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 48.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加行政事业单位职工医疗补助预算。

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 2,076.77 万元，其中：

人员经费 1,989.82 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 64.04 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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出决算支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区建设一路小学无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区建设一路小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 267.8 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

我单位组织开展整体支出绩效自评 2024 年度财政资金预算总额 2,522.51 万元，执行数 2,503.54 万元，预算执行率 99.2%。

1. 绩效目标完成情况。学校全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。紧紧围绕“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。

2. 存在的问题和原因。结合教育发展情况，坚持改善基本办学条件与提升办学能力相结合，稳步提高教育质量，进一步加强教育经费保障水平，强化绩效评价结果运用，切实提高教育经费使用效

益，促进义务教育优质均衡发展。

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。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。

（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 177.94 万元，执行数为 163.12 万元，完成预算的 91.7%。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，优化预算流程，健全财务管理制度。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 286.57 万元，执行数为 286.57 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，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合教育事业的发展，积极推进教育综合改革，学生体艺活动参与率有待进一步提高。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

我单位将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，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，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

一、思想领航，筑牢发展“压舱石”

- (一) 理论学习常态化
- (二) 制度建设规范化
- (三) 主题教育深入化
- (四) 民主管理精细化
- (五) 纾困解难贴心化

二、实干创新，绘就发展“同心圆”

- (一) 办学升级：逐梦之路，脚步铿锵
- (二) 团队赋能：众行致远，携手登峰
- (三) 教育深耕：“思政”巧“入”，“德育”有“度”
- (四) 管理优化：贴心相伴，口碑相传

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	思想领航，筑牢发展“压舱石”	理论学习常态化	落实“第一议题”和党总支委员联系四校区支部制度，通过党总支理论学习和教职工政治理论学习等形式及时传达部署、贯彻落实上级党组织决议。
		制度建设规范化	坚持实行党组织领导的校长负责制，发挥党组织领全局、把方向、抓班子、带队伍等领导职责，坚持“两个议事规则”，不断提高班子议事决策能力。
		主题教育深入化	班子成员履行“一岗双责”，把意识形态工作责任贯穿教学、科研、管理等工作全过程，作为组织生活会和述职评议的重要内容。
		民主管理精细化	每个月开展“民主管理大家谈”，本学期征集意见及建议96条，利用集体会议逐条推进整改，本学期针对教师们关心的热点问题，急难愁盼问题及时解决51项。
		纾困解难贴心化	始终把送温暖工程作为常规性工作来抓，对有特殊困难的教师主动慰问；对生病住院的教师必须慰问；遇有重大节日的进行重点慰问。
2	实干创新，绘就发展“同心圆”	办学升级：逐梦之路，脚步铿锵	2024年，“青山区第一所未来实验小学”正式启用，迎来首批学子，这是青山教育擘画的又一华章，也是一座承载着教育与改革的殿堂。我们会朝着教育的数字化、国际化、绿色化方向，立足数字赋能，继续深入探索青山未来教育实验样本校建设，积极推动区域智慧教育发展。
		团队赋能：众行致远，携手登峰	导处和政教处对新入职教师和班主任老师开展业务培训，从师德师风、教学常规、课堂教学组织、班级管理等方面赋能新教师成长，搭舞台，给平台，铸牢教育情怀。课题研究，创新驱动；专家引领 提升素养。
		教育深耕：“思政”巧“入”，“德育”有“度”	晨会嵌入思政教育，德育更有深度；班会融入思政教育，德育更有高度；思政教材创编，让德育更有力度；举办丰富活动，让德育更有温度；家校共育，打造校区特色。
		管理优化：贴心相伴，口碑相传	维护校园安全环境，像办课堂一样办食堂，结合上级“两个专项整治”工作，总务创新形成“1+1+N”的工作做法，即用一根“指挥棒”、一把“安全锁”以及“两看”“三会”“四明”“五化”等N种工作措施，进一步提高校园餐质量，守护师生“盘中餐”。

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）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

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年度武汉市青山区建设一路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：武汉市青山区建设一路小学					填报日期：20250620	
单位名称	武汉市青山区建设一路小学					
基本支出总额	2,053.86		项目支出总额		449.68	
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	2,522.51	2,503.54	99.2%	19.8	
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	≥2200人	2239人	6
		数量指标	学生资助人次	≥15人次	18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	93.8					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2024 年度城乡义务教育保障项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表						
单位名称：武汉市青山区建设一路小学				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		武汉市青山区建设一路小学		
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)	
	年度财政资金投入总额	177.94	163.12	91.7%	18.3	
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	≥2200人	2239人	8
			学生资助人次	≥15人次	18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
			生均学校运转补助标准	小学：680元/年	680元/年	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标	义务教育学生入学率	100%	100%	10
			义务教育发展	优质均衡	优质均衡	8
	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%	8
总分	92.3					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						

三、2024 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表						
单位名称：武汉市青山区建设一路小学			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			武汉市青山区建设一路小学	
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	286.57	286.57	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	≥80人	89人	8
			义务教育教联体覆盖率	100%	100%	8
			参加体艺活动学生人次	≥1050人次	1089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	5
			教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5
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%	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						