

2024 年度

武汉市青山区钢城第十九小学单位决算

2025 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市青山区钢城第十九小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区钢城第十九小学 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 武汉市青山区钢城第十九小学 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 武汉市青山区钢城第十九小学

概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规，研究拟订本学校教育工作计划和规定、办法等规范性文件并认真执行。

（二）统筹管理本单位教育经费。编报学校教育经费的年度预算；合理管理使用学校经费。

（三）统筹规划学校教职工队伍建设，执行相关部门制订的教育系统劳动工资和人事管理的有关政策；根据教育局、人社局文件要求做好教师专业技术职务岗位设置工作、职称晋升工作；主管学校教师工作；贯彻国家和省有关语言文字工作的法规、政策，组织实施语言文字工作。

（四）全面贯彻教育方针，普及九年义务教育，努力提高教育质量。做好学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

（五）执行上级招生下达的招生计划，并组织实施。

（六）规划、指导并推进学校的科研、教研及成果转化工作。

（七）负责学校的基本建设和项目管理，编制项目计划并组织实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢城第十九小学单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区钢城第十九小学

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十九小学 | | | | | |
| 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 | 1,961.26 | 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 | 1,902.43 |
| 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 | 121.55 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 163.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.94 |
| | 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 | 2,082.81 | 本年支出合计 | 57 | 2,082.81 |
| 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 | 2,082.81 | 总计 | 60 | 2,082.81 |

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十九小学 | | | | | | | | | 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 | | 2,082.81 | 1,961.26 | | | | | 121.55 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,902.43 | 1,780.88 | | | | | 121.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.45 | 163.45 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.51 | 0.51 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.43 | 16.43 | | | | | | |
| 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十九小学 | | | | | | | | 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 | | 2,082.81 | 1,711.78 | 371.03 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,902.43 | 1,548.34 | 354.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.45 | 163.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.51 | | 0.51 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.43 | | 16.43 | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：武汉市青山区钢城第十九小学 | | | | | | | | 公开04表 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 | 1,961.26 | 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 | 1,780.88 | 1,780.88 | | |
| | 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 | 163.45 | 163.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.94 | 16.94 | | |
| | 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 | 1,961.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,961.26 | 1,961.26 | | |
| 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 | 1,961.26 | 总计 | 64 | 1,961.26 | 1,961.26 | | |

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十九小学 | | | | | | | 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, 961. 26 | 1, 711. 78 | 249. 48 | |
| 2050202 | 小学教育 | | | 1, 780. 88 | 1, 548. 34 | 232. 54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 163. 45 | 163. 45 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 0. 51 | | 0. 51 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 16. 43 | | 16. 43 | |

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十九小学 | | | | | | | | 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 | 1,487.68 | 302 | 商品和服务支出 | 48.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 334.50 | 30201 | 办公费 | 2.15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 5.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 680.74 | 30205 | 水费 | 0.49 | 31002 | 办公设备购置 | 5.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.45 | 30206 | 电费 | 3.67 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.70 | 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 | 0.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.51 | 30211 | 差旅费 | 0.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 45.58 | 30213 | 维修（护）费 | 0.47 | 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 | 170.26 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.01 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 135.30 | 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 | 0.24 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 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 | 6.89 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.64 | 30227 | 委托业务费 | 0.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.32 | 30229 | 福利费 | 21.38 | 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 | 0.10 | 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 | 1.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,657.94 | 公用经费合计 | | | | | 53.84 |

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十九小学 | | | | | | | 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十九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十九小学 | | | | | | 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十九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十九小学 | | | | | | | | | | | 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。

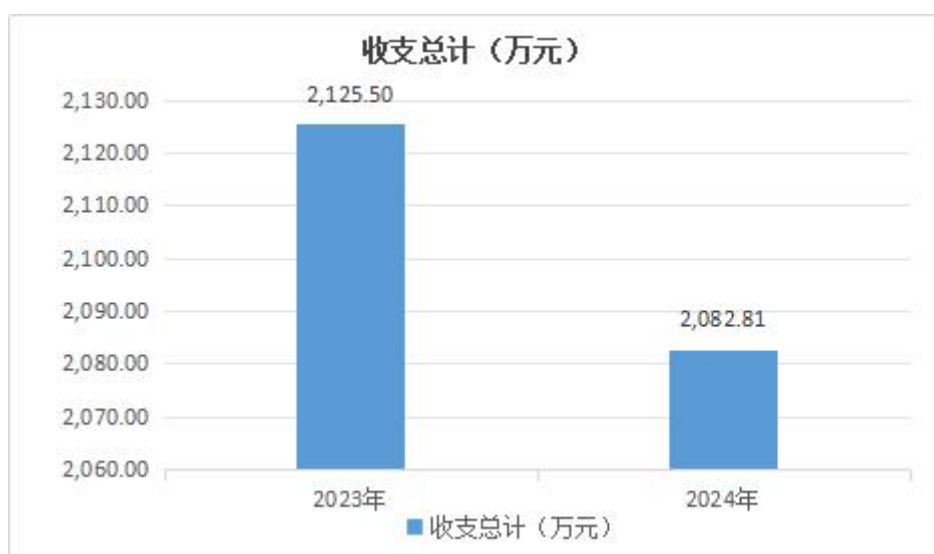
武汉市青山区钢城第十九小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区钢城第十九小学 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 2,082.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 42.69 万元，下降 2%，主要原因是本年度学校其他收入收、支决算减少。

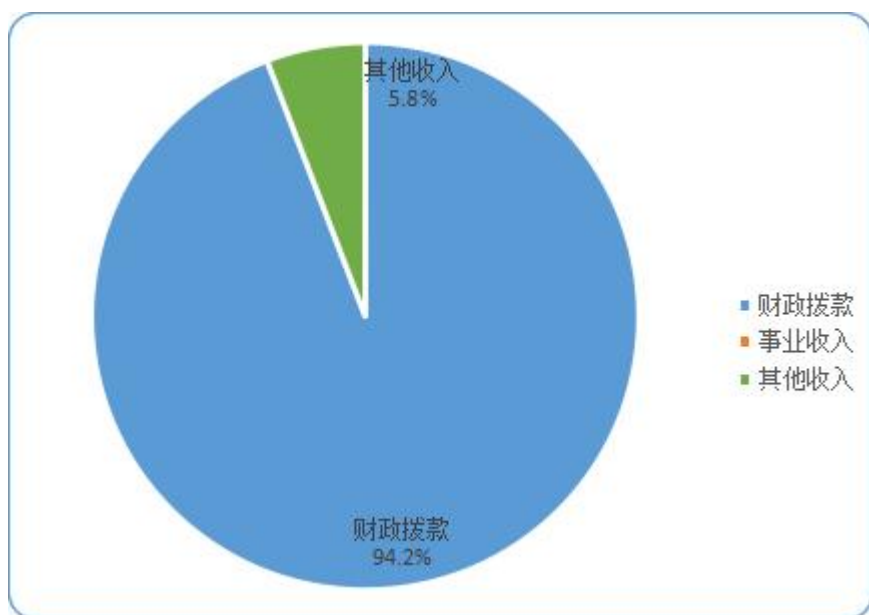
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,082.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 42.69 万元，下降 2%，主要原因是本年度学校其他收入决算减少。其中：财政拨款收入 1,961.26 万元，占本年收入 94.2%；其他收入 121.55 万元，占本年收入 5.8%。

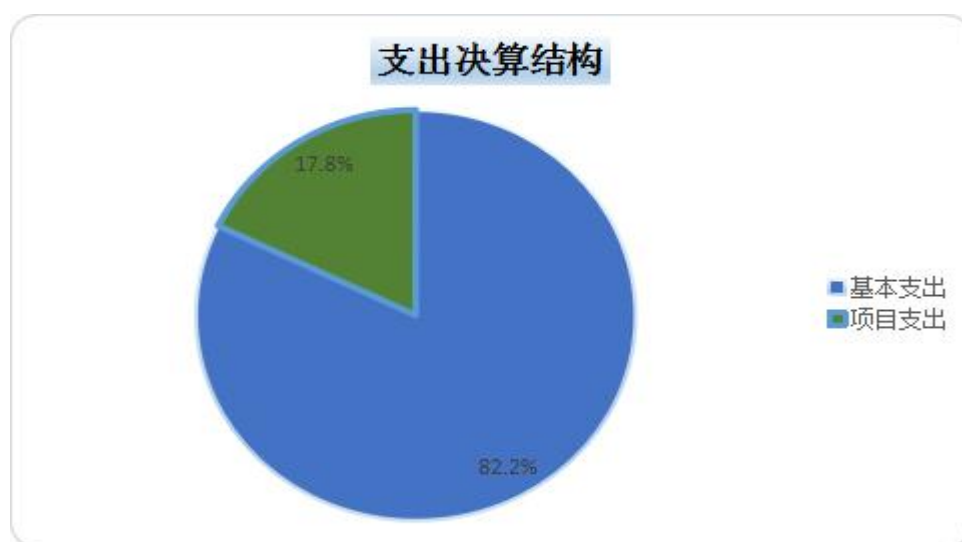
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,082.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 42.69 万元，下降 2%，主要原因是本年度学校其他收入支出决算减少。其中：基本支出 1,711.78 万元，占本年支出 82.2%；项目支出 371.03 万元，占本年支出 17.8%。

图 3：支出决算结构



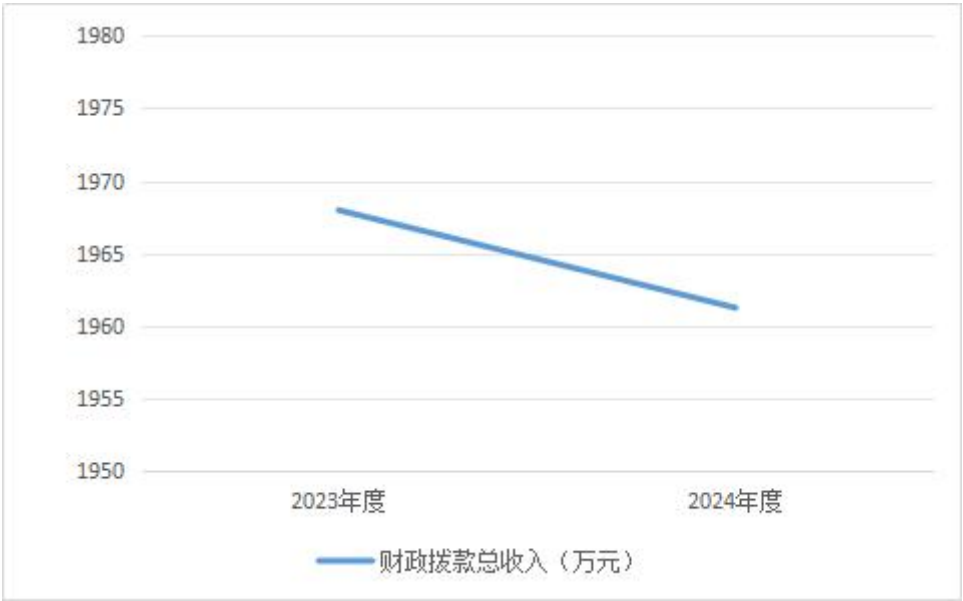
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,961.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.72 万元，下降 0.3%。主要原因

是本年度一般公共预算财政拨款收、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 1,961.26 万元，比 2023 年度决算数减少 6.72 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款公用经费减少。

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 1,961.26 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.72 万元，下降 0.3%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款公用经费支出决算减少。

（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 1,961.26 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出(类)1,780.88 万元，占 90.8%。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)163.45 万元,占 8.3%。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)16.94 万元,占 0.9%。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 1,789.37 万元,支出决算为 1,961.26 万元,完成年初预算的 109.6%。其中:基本支出 1,711.78 万元,项目支出 249.48 万元。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1,650.22 万元,支出决算为 1,780.88 万元,完成年初预算的 107.9%,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 139.15 万元,支出决算为 163.45 万元,完成年初预算的 117.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加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 16.43 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 0.51 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 1,711.78 万元,其中:

人员经费 1,657.94 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 53.84 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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本部门当年无因公出国（境）安排。

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，主要原因本部门当年无公务用车购置及运行安排。

3. 公务接待费全年预算为 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，武汉市青山区钢城第十九小学共有车辆 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 249.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、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 2,111.12 万元，执行数 2,082.81 万元，预算执行率 98.7%。

1. 绩效目标完成情况。钢城十九小进一步强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，主动配合相关部门，做好建设项目跟踪反馈工作，合理安排全年预算执行进度，提高财政资金使用绩效，全面推进教育领域综合改革，促进义务教育优质均衡发展，进一步提升育人质量，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。义务教育初步实现基本均衡发展，但还需进一步巩固提高；部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置。

3. 下一步拟改进措施。

（1）加强绩效评价工作的培训，提高管理部门、学校的业务水平，绩效目标的设定更科学、合理、具体，符合部门工作的实际情况。

（2）进一步规范项目立项申报工作程序，明确绩效目标，完善预算项目申报资料，并且将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算安排有机结合。

（3）加强绩效项目档案的管理。建立相关办法，明确绩效管理资料的收集、整理、归档等工作流程，提高部门绩效评价管理水平。

（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 191.42 万元，执行数为 179.59 万元，完成预算的 93.8%。主要产出

和效益是：全面保障城乡义务教育经费，严格落实义务教育资助政策，及时发放免费教科书，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：义务教育办学条件总体上持续改善，教育教学质量全面提高，教育资源均衡化还有待加快。结合义务教育现状，进一步加强义务教育经费保障水平，坚持改善办学条件与提升办学能力相结合，促进义务教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量；二是强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析；三是发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

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204.97万元，执行数为191.44万元，完成预算的93.4%。主要产出和效益是：全面加强学生体艺教育，推广校园足球活动，创建健康校园，教师队伍素质持续提高，教育教学质量全面提升，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：完善教育经费投入机制，优化经费支出结构，全面强化预算绩效管理，切实提高教育经费使用效益。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量；二是强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析；三是发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

（四）绩效自评结果应用情况

依据上年度绩效评价结果，着力加强刚性需求分析、深化绩效管理，推进预算全过程管理。认真落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质

性嵌入预算管理流程,推动预算和绩效管理一体化,探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估,进一步强化预算编制和预算执行的管理,明确年度预算绩效目标,积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用,进一步加强教育经费使用管理,建立健全财务管理体系,牢固树立节约增效的用钱理念,全面提高使用绩效,并深度融入预算编制、执行、监督全过程,提高教育经费精细化管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）坚定政治引领 凝心铸魂

一是扎实开展党纪学习教育。二是高标准落实“第一议题”制度。全年开展“第一议题”学习 12 次、开展研讨 6 次、实践活动 17 次。三是压实意识形态责任。2024 年我校发布新闻报道共计 18 篇。四是畅通思政育人渠道。全面推进思政课程与课程思政同向同行，紧扣时事热点，回应社会关切。

（二）夯实组织建设 强基固本

学校坚决贯彻党组织领导的校长负责制，严格落实党组织对学校“三重一大”事宜的全面把关和各项工作的全面领导，完善议事决策和党政协调运行机制，落实全面从严治党责任清单，全年召开党建和党风廉政建设专题会 6 次。

（三）着力提质增效 强教强师

一是强化先锋模范引领。立足校情，党员教师创优争先，落实党员骨干教师责任区帮扶，师徒结对，促青年教师成长。二是持续创优育人质量。2024 年度，我校教师近 40 余人次参加市区两级活动并获奖；校管乐队参加市第十四届学校艺术节优秀文艺节目展演获奖，迎接省市两级义务教育优质均衡示范区工作实地督导检查，区教学视导和体卫艺工作视导得到领导的一致好评。三是推进师德师风建设。学校先后开展了十次师德师风专题培训。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------|--|------|
| 1 | 坚定政治引领 凝心铸魂 | 扎实开展党纪教育。高标准落实“第一议题”制度。全年开展“第一议题”学习 12 次、开展研讨 6 次、实践活动 17 次。三是压实意识形态责任。2024 年我校发布新闻报道共计 18 篇。四是畅通思政育人渠道。全面推进思政课程与课程思政同向同行，紧扣时事热点，回应社会关切。 | 已完成 |
| 2 | 夯实组织建设 强基固本 | 学校坚决贯彻党组织领导的校长负责制，严格落实党组织对学校“三重一大”事宜的全面把关和各项工作的全面领导，完善议事决策和党政协调运行机制，落实全面从严治党责任清单，全年召开党建和党风廉政建设专题会 6 次。 | 已完成 |
| 3 | 着力提质增效 强教强师 | 强化先锋模范引领。 持续创优育人质量。 主题教育见实见效。 推进师德师风建设。 | 已完成 |
| 4 | 聚焦师生关切 服务育人 | 学校确保民生实事清单的 100% 闭环落实。 | 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職業年金支出。

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 年度武汉市青山区钢城第十九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：武汉市青山区钢城第十九小学 | | | | | 填报日期：20250620 | |
| 单位名称 | 武汉市青山区钢城第十九小学 | | | | | |
| 基本支出总额 | 1,711.78 | | | 项目支出总额 | | 371.03 |
| 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 | 2,111.12 | 2,082.81 | 98.7% | 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 | ≥1250人 | 1251人 | 6 |
| | | 数量指标 | 学生资助人次 | ≥25人次 | 28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 | ≥80人 | 85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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|---------------|----------------------------|----------------------------|----|
| 2024年度项目绩效自评表 | | | | | | |
| 单位名称：武汉市青山区钢城第十九小学 | | | 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十九小学 | |
| 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 | 191.42 | 179.59 | 93.8% | 18.8 | |
| 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 | ≥1250人 | 1251人 | 8 |
| | | | 学生资助人次 | ≥25人次 | 28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 | 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% | 8 |
| 总分 | 90.8 | | | | | |
| 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十九小学

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十九小学 | |
| 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 | 204.97 | 191.44 | 93.4% | 18.7 | |
| 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 | 85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 | ≥1100人次 | 1130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 | 90.7 | | | | | |
| 偏差大或目标未完原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |