

武汉市汉阳区钟家村第一小学
2024 年度单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学 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 武汉市汉阳区钟家村第一小学 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度。

2、制定本校实际的教育发展规划和学校工作计划，并抓好组织实施和落实工作。

3、不断提高办学水平，严格控制辍学，努力实现义务教育均衡发展。

4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施本单位的教育教学管理。组织开展本校的教育教学科研和教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

5、做好学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育等工作。

6、做好招生、社区服务等工作。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8、做好本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区钟家村第一小学部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区钟家村第一小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区钟家村第一小学

公开 01 表
单位：万元

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	2,450.88	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	2,788.88
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	277.61	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	2,728.49	本年支出合计	57	2,788.88
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	66.04	年末结转和结余	59	5.65
总计	30	2,794.53	总计	60	2,794.53

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

单位：武汉市汉阳区钟家村第一小学

公开 02 表
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	2,728.48	2,450.88					277.60
205			教育支出	2,728.48	2,450.88					277.60
20502			普通教育	2,728.48	2,450.88					277.60
2050202			小学教育	2,728.48	2,450.88					277.60

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

单位：武汉市汉阳区钟家村第一小学

公开 03 表
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	2,788.88	1,166.39	1,622.49			
205	教育支出			2,788.88	1,166.39	1,622.49			
20502	普通教育			2,788.88	1,166.39	1,622.49			
2050202	小学教育			2,788.88	1,166.39	1,622.49			

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

单位：武汉市汉阳区钟家村第一小学

公开 04 表
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, 450. 88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2, 450. 88	2, 450. 88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,450.88	本年支出合计	59	2,450.88	2,450.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,450.88	总计	64	2,450.88	2,450.88	0.00	0.00

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市汉阳区钟家村第一小学

公开 05 表
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, 450. 88	1, 166. 39	1, 284. 49
205		教育支出		2, 450. 88	1, 166. 39	1, 284. 49
20502		普通教育		2, 450. 88	1, 166. 39	1, 284. 49
2050202		小学教育		2, 450. 88	1, 166. 39	1, 284. 49

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

单位：武汉市汉阳区钟家村第一小学

公开 06 表
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	931.01	302	商品和服务支出	232.51	310	资本性支出	1.13
3010	基本工资	223.22	3020	办公费	39.36	3100	办公设备购置	1.13
3010	津贴补贴	37.70	3020	印刷费	3.71	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	417.63	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险费	90.32	3020	电费	21.93	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.66			
3011	职工基本医疗保险缴费	30.07	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	52.62	3020	物业管理费	39.75			
3011	其他社会保障缴费	0.52	3021	差旅费	3.10			
3011	住房公积金	78.93	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	42.20			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.74	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.43			
3030	退休费	1.65	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	6.31			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	0.09	3022	委托业务费	37.83			
3030	助学金		3022	工会经费	4.58			
3030	奖励金		3022	福利费	5.85			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	25.80			
人员经费合计		932.75	公用经费合计				233.65	

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：武汉市汉阳区钟家村第一小学

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
功能分类科目编码	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。

本单位 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

单位：武汉市汉阳区钟家村第一小学

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				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。

本单位 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

单位：武汉市汉阳区钟家村第一小学

公开 09 表
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。

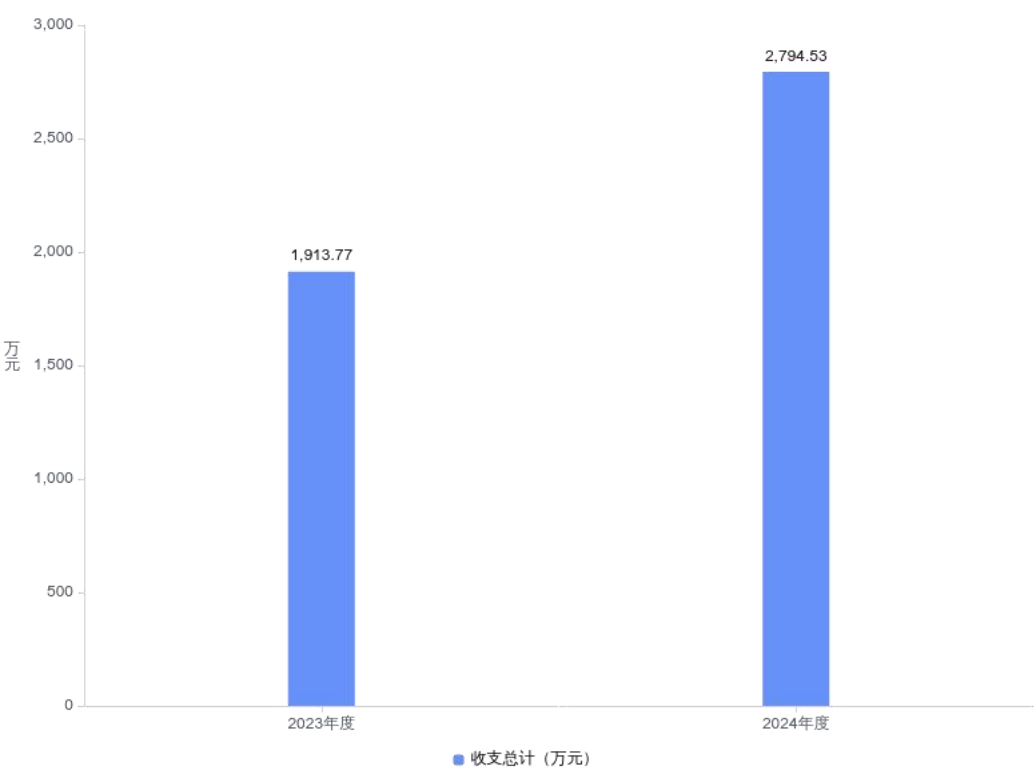
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学 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 2794.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 880.76 万元，增长 46%，主要原因是 2024 年教师人数增加，教育经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

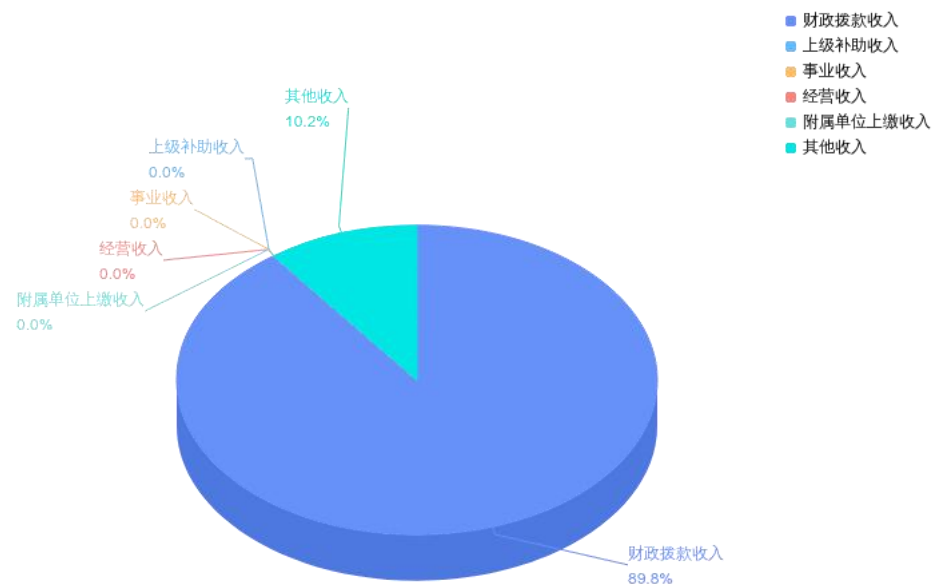


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2728.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 814.71 万元，增长 42.6%，主要原因是 2024 年教师人数增加，教育经费增加。其中：财政拨款收入 2450.88 万元，占本

年收入 89.8%；其他收入 277.6 万元，占本年收入 10.2%。

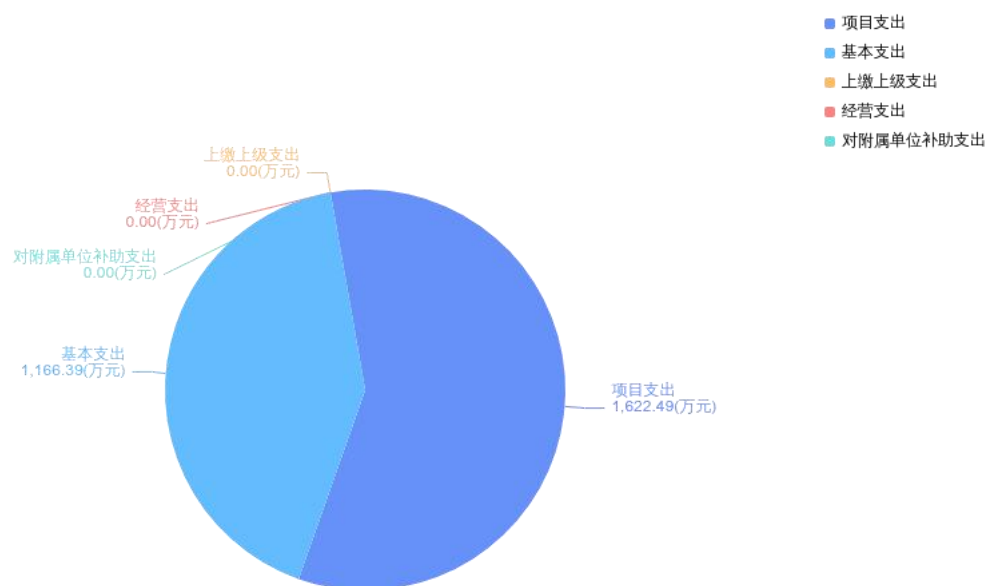
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2788.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 941.15 万元，增长 50.9%，主要原因是 2024 年教师人数增加，教育经费增加。其中：基本支出 1166.39 万元，占本年支出 41.8%；项目支出 1622.49 万元，占本年支出 58.2%。

图 3：支出决算结构

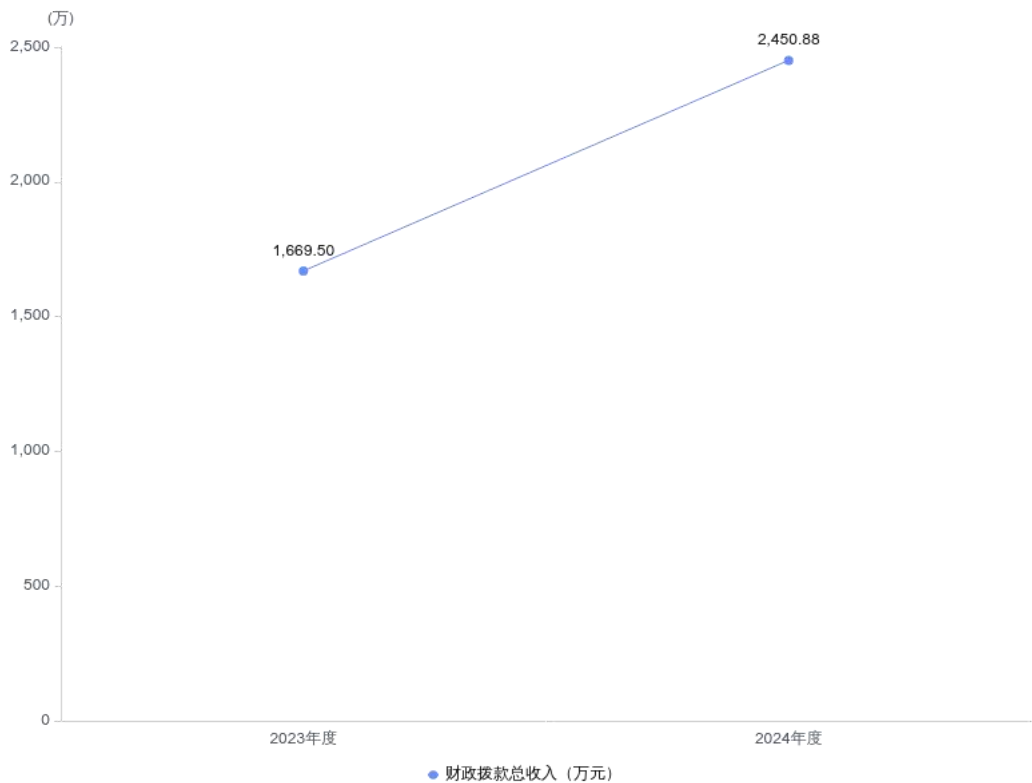


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2450.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 781.38 万元，增长 46.8%。主要原因是 2024 年教师人数增加，教育经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2450.88 万元，比 2023 年度决算数增加 781.38 万元，增加主要原因是 2024 年教师人数增加，教育经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2450.88 万元，占本年支出合计的 87.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 781.38 万元，增长 46.8%,主要原因是 2024 年教师人数增加，教育经费增加。

(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 2450.88 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出类支出 2450.88 万元，占 100%。主要是用于学校日

常开支及教师人员工资社保等支出。

(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 2742.3 万元，支出决算为 2450.88 万元，完成年初预算的 89.4%。其中：基本支出 1166.39 万元，项目支出 1284.49 万元。项目支出主要用于：

1、保安经费 25.2 万元。主要成效：一是保证 6 名保安上岗；二是维护校园安全。完成情况好，学校全年未发生安全事故。

2、聘用制教师工资 1237.88 万元。主要成效：配备足额聘用制教师，满足教育教学基本需求。

3、聘用制教师工会经费 0.4 万元。主要成效：配备聘用制教师福利待遇，满足教育教学基本需求。

4、外教特色办学经费 21 万元。主要成效：提升教学质量，满足外教特色教育教学基本需求。

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2742.3万元，支出决算为2450.88万元，完成年初预算的89.4%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：2024年缩减日常开支。

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 1166.39 万元，其中：

人员经费 932.75 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 233.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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%。较上年持平，主要原因：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

(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。主要原因：为我单位无因公出国(境)费财政拨款支出。

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。主要原因为我单位无公

务用车购置及运行费财政拨款支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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。主要原因：主要因为我单位无公务接待费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 44.75 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.75 万元。授予中小企业合同金额 44.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.75 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 11.2%，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 88.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区钟家村第一小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对 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 4 个，资金 1284.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了整体绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2788.88 万元，从评价情况来看，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了整体绩效目标。

（三）项目支出自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）共涉及 5 个一级项目。

1、保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：

一是保证 6 名保安上岗；二是维护校园安全。完成情况好，学校全年未发生安全事故。

2、聘用制教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1237.88 万元，执行数为 1237.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：配备足额聘用制教师，满足教育教学基本需求。

3、聘用制教师工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.4 万元，执行为 0.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：配备聘用制教师福利待遇，满足教育教学基本需求。

4、外教特色办学经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：提升教学质量，满足外教特色教育教学基本需求。

5、课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 343.65 万元，执行数为 338.01 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效益：发放教师课后服务费，满足教育教学基本需求，提升教学质量，提供优秀教育资源。

(四)绩效自评结果应用情况

学校一切管理工作都以促进教师发展为出发点和归宿；坚持学生至上，全体教师都把学生的利益放在第一位，培养学生的好习惯，为学生的终身发展打下良好基础；坚持质量至上，树立以考试学科为核心的五育并举的质量观；坚持规则至上，严格执行学校的各项制度及工作标准，坚持制度面前人人平等，培植正能量，鼓励冒尖，鼓励争先。筑牢学校教育优质均衡发展的基石。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

- (1) 助推教师专业发展，提升队伍整体素质
- (2) 党建领航，坚定理想信念
- (3) 深入实施，建设清廉“好学校”

二、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	助推教师专业发展， 提升队伍整体素质	坚持开展感动钟一小月度人物、期中优秀个人、质量表彰优秀团队和教师、教师八项单项奖年度评选等系列评选活动，将优秀教师风采制作展板进行广泛的宣传学习	完成较好
2	党建领航，坚定理想信念	“主题党日+”坚守活动阵地：一是规范先行葆“原味”，二是锤炼党性讲“党味”，三是融合中心凸显“教育味”。	完成较好
3	深入实施，建设清廉 “好学校”	学校通过制度，规范各部门工作流程，加强对“一把手”和领导班子的监督，强化财务监管，保障“三重一大”决策事项公开透明，资金预算更加规范细致	完成较好

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）：反映小学教育支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八) 其他专用名词。

联系电话：027-84666

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区钟家村第一小学整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市汉阳区钟家村第一小学			
基本支出总额		1166.39 万元		项目支出总额	1622.49 万元
年度目标		1. 贯彻党的教育方针，全面深化素质教育，坚持依法治教；促进教育公平和均衡发展；2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校工作计划，并抓好组织实施和落实工作。3、不断提高办学水平，严格控制辍学，努力实现义务教育均衡发展。4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理。组织开展本校的教育教学科研和教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。5、做好学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育等工作。			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值 (b)
	公用经费控制	公用经费控制率	日常公用经费使用率	≤90%	≤90%
	在职人员控制	在职人员控制率	实际在职人数	≤100%	≤100%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	≤0 次
		“三公经费”变 动率	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	≤0 次
	战略管理	中长期规划相符 性	相符 性	≥90%	≥95%
		工作计划健全性	工作计划覆盖率	≥95%	≥95%
	预算编制	预算编制科学性	编制科学性	量入为出，科学合理	量入为出，科学合理
		预算编制合理性	编制合理	统筹兼顾、突出重点	统筹兼顾、突出重点
		立项规范性	立项规范	可行、风险低	可行、风险低
		预算调整率	调整率	≤5%	≤5%
	预算执行	预算执行率	执行率	≥90%	≥95%
		结转结余率	结转率	≤1%	≤1%
		政府采购执行率	政府采购预算执行率	≥95%	≥95%
		非税收入预算完 成率	完成率	100%	100%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	≥95%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	≥95%	≥95%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	≥95%	≥95%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职 效能	核心业务产出 1	辖区内基础教育普及率	100%	100%
		核心业务产出 2	学生升学率	100%	100%
	社 会 效 应	经济效益	实施小学义务教育	完成	完成
		社会效益	促进基础教育发展	促进	促进
		生态效益			
	可持 续 发 展 能 力	体制机制改革	服务体制改革成效		
			行政管理体制改革成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成 率	≥95%	≥95%
			干部队伍体系建设规 划情况	强化教师队伍建设	教师获奖率提高
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	软硬件建设完成	完成
满意 度	服务对象满意度	家长、学生对学校管理满意度	≥95%	≥95%	
	联系部门满意度	主管部门对学校满意程度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度各项任务执行比较好，偏差不大！			
改进措施及结果应 用方案		合理预算，在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好，使预算更加规范、科学、准确，主要从两个方面努力：一是更加科学编制年初预算。预算编报时要更加完善，根据学校工作计划，更加科学合理的安排教育预算。二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。坚持以人为本，立德树人，落实学校工作常规，完成上级下达的各项工作任务，以优异成绩落实绩效考核，促进教育均衡发展，提升教育教学质量，整体建设校园文化，提高学校组织机构运行效率，提升学校育人品质，推进学校优质均衡发展努力奋斗！			

二、2024 年度聘用制教师工资项目绩效评价自评表

项目名称		聘用制教师工资				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区钟家村第一小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	1237.88	1237.88	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	配备足额聘用制教师		100%	100%
		质量指标	在学校开展教育教学工作		100%	100%
		时效指标	准确及时使用资金		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	节约成本		不超预算支出	100%
		社会效益指标	满足教育教学基本需求		基本满足	100%
		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%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		已完成			
改进措施及结果应用方案		无				

三、2024 年度保安经费绩效自评表

项目名称		保安经费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位		武汉市汉阳区钟家村第一小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐				
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	25.2	25.2	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	聘请保安人数		6人	6人
		质量指标	保安持证上岗		持证	持证
		成本指标	服务费用		3500元/人/月	3500元/人/月
	效益 指标	经济效益 指标	节约成本		不超预算支出	不超预算支出
		社会效益 指标	维护校园安全稳定		无安全事故发生	无安全事故发生
	满意 度指 标	社会公众或 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		已完成				
改进措施及 结果应用方案		无				

四、2024 年度聘用制教师工资项目绩效自评表

项目名称		聘用制教师工会经费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区钟家村第一小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	0.4	0.4	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	配备足额聘用制教师		100%	100%
		质量指标	在学校开展教育教学工作		100%	100%
		时效指标	准确及时使用资金		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障聘用教师福利		不超预算支出	100%
		社会效益指标	满足教育教学基本需求		基本满足	100%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师福利		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

五、2024 年度外教特色办学经费项目绩效自评表

项目名称		外教特色办学经费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区钟家村第一小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
			21	21	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标				
		质量指标	提升教学质量		确保	100%
		时效指标				
	效益 指标	经济效益 指标	外教特色办学经费		不超预算支出	100%
		社会效益 指标	满足外教特色教育 教学基本		基本满足	100%
		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%	100%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成			
改进措施及 结果应用方 案		无				

六、2024 年度课后服务费项目绩效自评表

项目名称		课后服务费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位	武汉市汉阳区钟家村第一小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			343.65	338.01	98.36%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标				
		质量指标	提升教学质量		≥90%	100%
		时效指标	准确及时使用资金		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供优秀教育资源		尽力	100%
		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%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				