

武汉市汉阳区德才博雅小学 2024 年度单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区德才博雅小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区德才博雅小学 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 武汉市汉阳区德才博雅小学 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 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 武汉市汉阳区德才博雅小学概况

一、单位主要职责

1、根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施小学阶段六年的基础教育；

2、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照区教育局决定和区政府规定，制定学校教育发展战略、政策并监督执行；

3、学校实行校长负责制，校长由汉阳区教育局任命。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作；

4、编制学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；

5、会同有关部门研究制定教育经费、教育基建、教育预算标准的制定和具体使用方案；

6、负责实施区人民政府教育督导室相关工作要求，做好义务教育阶段新生入学、毕业升学工作，协助社区做好教育工作；

7、组织开展学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作，因地制宜地开展学生校外教育工作；

8、扎实创新地开展课程改革工作，不断完善学校文化建设，不断提升学校教育教学品质，促进基础教育均衡发展；

9、在上级指导下，积极开展、落实教育科研、教育信息化、教学仪器设备、基建维护和教育资产管理工作；

10、会同主管部门做好学校岗位设置、教师及其他专业技术职称的评聘工作职称的评聘工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区德才博雅小学部门决算由实行独

立核算的武汉市汉阳区德才博雅小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区德才博雅小学 2024 年度
单位决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区德才博雅小学

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	90.29	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	100.02
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	10.15	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	100.44	本年支出合计	57	100.02
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	0.41
总计	30	100.44	总计	60	100.44

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

单位：武汉市汉阳区德才博雅小学

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	100.44	90.29					10.15
205	教育支出				100.44	90.29					10.15
20502	普通教育				100.44	90.29					10.15
2050202	小学教育				100.44	90.29					10.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

单位：武汉市汉阳区德才博雅小学

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	100.02	4.87	95.16			
205			教育支出	100.02	4.87	95.16			
20502			普通教育	100.02	4.87	95.16			
2050202			小学教育	100.02	4.87	95.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区德才博雅小学

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	90.29	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	90.29	90.29		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	90.29	本年支出合计	59	90.29	90.29		
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	90.29	总计	64	90.29	90.29		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市汉阳区德才博雅小学

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	90. 29	4. 87	85. 42
205		教育支出		90. 29	4. 87	85. 42
20502		普通教育		90. 29	4. 87	85. 42
2050202		小学教育		90. 29	4. 87	85. 42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市汉阳区德才博雅小学

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	3.97	302	商品和服务支出	0.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	0.97	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30207	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	伙食补助费		30208	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2.25	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	0.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.90			
人员经费合计		3.97	公用经费合计					0.90

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市汉阳区德才博雅小学

公开 07 表
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		
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市汉阳区德才博雅小学

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市汉阳区德才博雅小学

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。

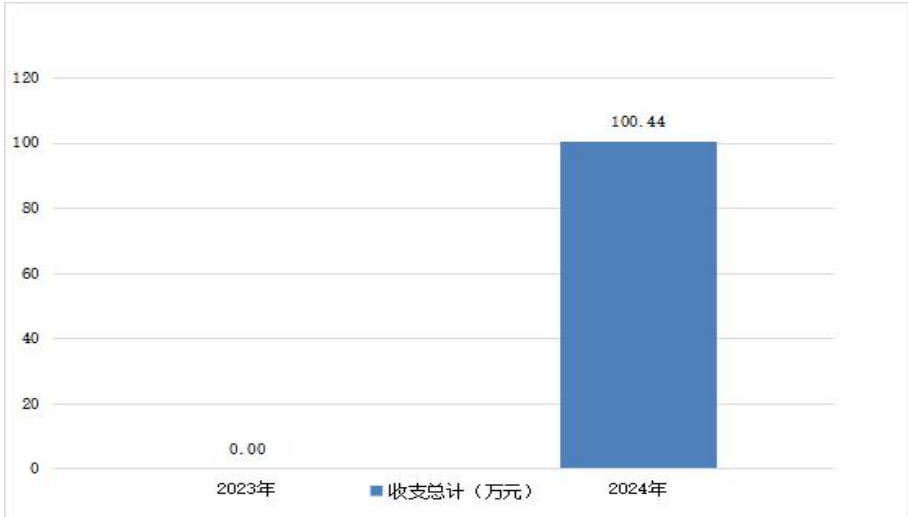
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区德才博雅小学 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、支总计均为 100.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 100.44 万元，增长 0 %，主要原因是本单位为 2024 年新增单位。学校于 2024 年 9 月开学，无 2023 年收支金额。

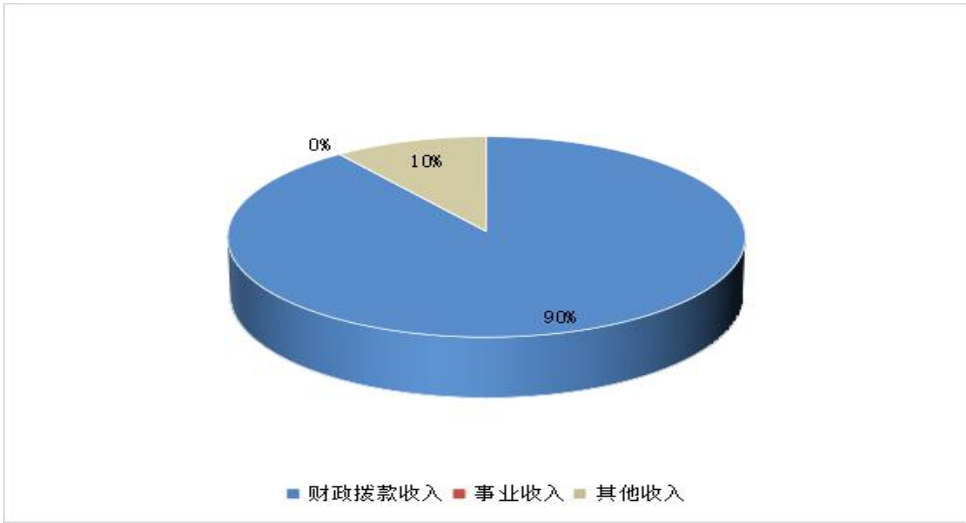
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 100.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 100.44 万元，增长 0 %。其中：财政拨款收入 90.29 万元，占本年收入 89.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 10.15 万元，占本年收入 10.1%。

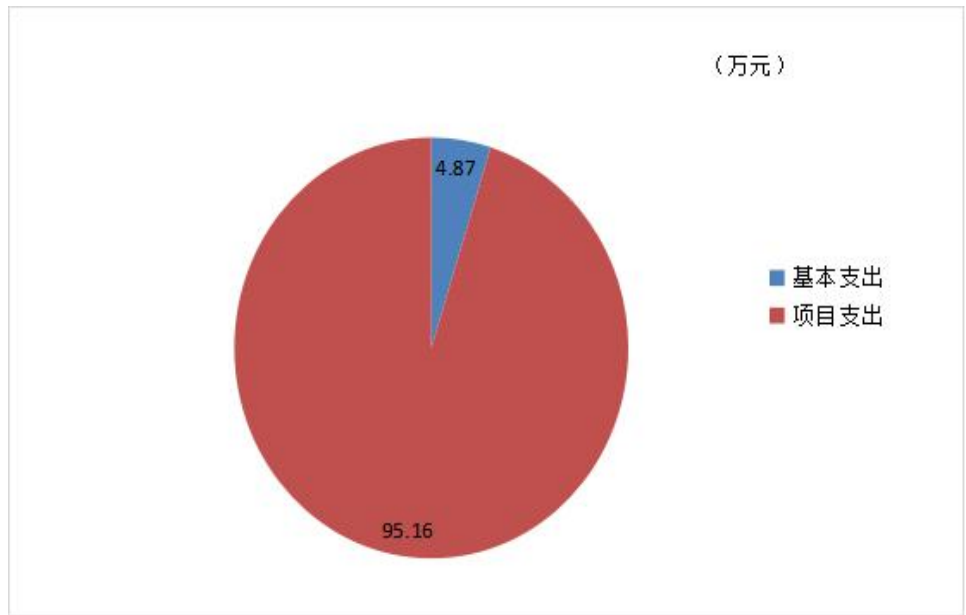
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 100.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 100.02 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 4.87 万元，占本年支出 4.9%；项目支出 95.16 万元，占本年支出 95.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



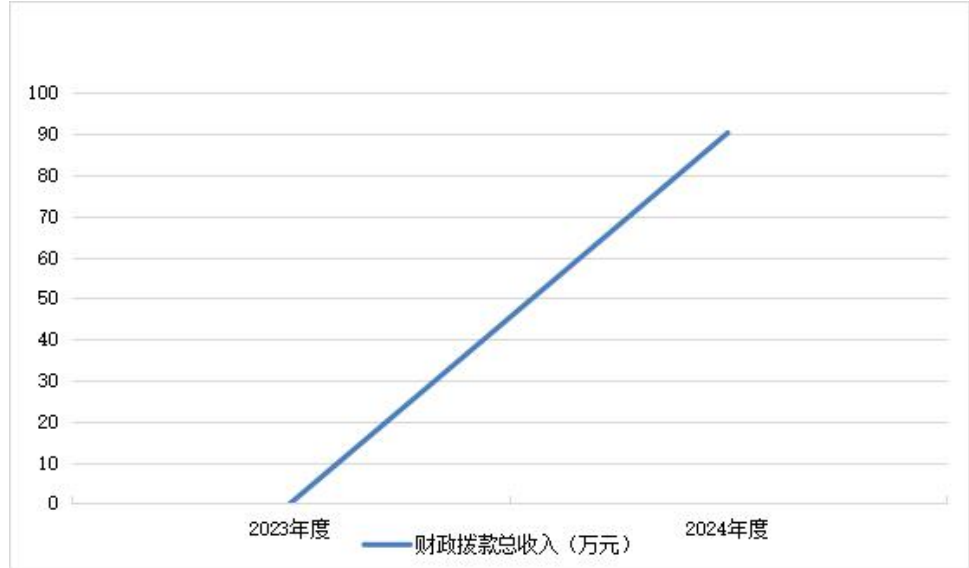
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 90.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.29 万元，增长 0.00%。主要

原因是本单位为 2024 年新增单位。学校于 2024 年 9 月开学,无 2023 年收支金额。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 90.29 万元,比 2023 年度决算数增加 90.29 万元,增加主要原因是本单位为 2024 年新增单位,学校于 2024 年 9 月开学,无 2023 年一般公共预算财政拨款收入金额。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是 2024 年无政府性基金预算的财政拨款且 2024 年新增单位无 2023 年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 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款且 2024 年新增单位无 2023 年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 90.29 万元,占本年支出合计的 90.3%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 90.29 万元,增长 0%。主要原因是本单位为 2024 年新增单位。学

校于 2024 年 9 月开学,无 2023 年一般公共预算财政拨款支出金额。

（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 90.29 万元,主要用于以下方面:教育支出(类) 90.29 万元,占 100%。

（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预算为 127 万元,支出决算为 90.29 万元,结转下年资金 41.12 万已完成,完成年初预算的 99.64%。其中:基本支出 4.87 万元,项目支出 85.42 万元。

项目支出主要用于:

1. 聘用制教师经费 24.72 万元,主要用于聘用制教师的工资及奖金。

2. 新学校开办费 50 万元,主要用于新校的日常水电及办公经费开支,确保新校教育教学正常进行。

3. 基础教育均衡发展补助资金 10.7 万元,主要用于新校的装修维修、设备购置,确保新校教育教学正常进行。

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90.29万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是本单位为2024年新增单位。学校于2024年9月开学,于年中申请预算。

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 4.87 万元,其中:人员经费 3.97 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、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.90 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、维修(护)费、租赁费、会议费、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、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、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，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

武汉市汉阳区德才博雅小学 2024 年因公出国(境)费全年预算为 0 万元，本单位未安排出国（境），公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元；本单位无公务用车购置及运行费；公务接待费全年预算为 0 万元，本单位无公务接待费。

九、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区德才博雅小学(含参照公务员法管理的

事业单位)机关运行经费支出 0 万元，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 6.99 万元，其中：政府采购货物支出 6.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.99 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 6.99 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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区德才博雅小学共有车辆 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 3 个，资金 85.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.38%。组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，经费使用情况良好，使用有效性较高，达成了各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 聘用制教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.72 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效果：一是缓解了教师不足的问题；二是确保了聘用人员工资及奖金按时发放；三是顺利地完成了义务制教学任务。发现的问题及原因：教师不足，聘用教师经费较为紧张。主要经验：抓好师资队伍建设，师德教育、学历提高教育。下一步改进措施：1、加大聘用教师经费的投入力度，2、加强培训，提升效能。

（项目支出绩效自评表见附件）

2. 新学校开办费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保正常运转。一是购买保安保洁等物业服务，保障校园内外秩序；二是水电固定电话的支出，保障正常办公能源供给；三是购买办公清洁用品及广告物料，保障正常办公需求，四是购买图书、开办社团教学，丰富教学内容，学生满意度提升。

（项目支出绩效自评表见附件）

3. 基础教育均衡发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 10.7 万元，结转下年资金 41.12 万已完成，完成预算的 99.66%。主要产出和效果：改善了办学条件，提高了办学质量。一是保障学校教学及办公设备购置（办公电脑）；二是校区阅览室部分工程改造、直饮水机。

（项目支出绩效自评表见附件）

（三）绩效评价结果应用情况

1. 我校项目绩效目标完成得较好，年初制定的政府采购项目基本上全部执行完毕。学校校园维修改造工程也已顺利完成了验收复验及审验程序，一切顺利。达到了预期的效果。

2. 本单位整体支出情况也较好，工资福利支出、商品和服务支出都在预算范围内运作，增资部分有调整增资补充，资金都各归其用。采购物品也物尽其用，完好使用，按规定的程序和流程报销，合理安排时间定期清理资产，保证资产的安全和完整。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

- 1. 以德立校，创新德育教育载体，全面提高育人实效；
- 2. 坚持从严从细要求，抓实抓好教学质量；
- 3. 加强教师队伍建设，落实教学常规管理；
- 4. 创造校园吸引力，素质教育呈现新亮点。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以德立校，创新德育教育载体，全面提高育人实效	1 加强班主任常规管理工作 2 加强德育研究 3 做好少先队小干部的选拔、培训工作, 少先队阵地建设	良好
2	坚持从严从细要求，抓实抓好教学质量	1 开展月末独立练习质量监测工作 2 开展朗读小明星活动 3 开展教学比武、师徒结队活动 4 积极做好后进生帮教工作 5 大力开展校本研训，提升教师专业技能	良好

3	加强教师队伍建设，落实教学常规管理	1 搭建成长平台，拓宽青年教师成长的途径 2 制定发展目标，明确青年教师成长的方向 3 提升专业技能，加快青年教师成长的速度	良好
4	创造校园吸引力，素质教育呈现新亮点	1 力图打造教育现代化先行区，以创新驱动，为未来赋能。2 主题游园体验活动蓬勃开展，让师生用智慧发现、创造充满吸引力的校园生活。3 立足传统优势，丰富体艺活动项目。	良好

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和专用结余：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）本单位使用的支出功能分类科目。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区德才博雅小学整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市汉阳区德才博雅小学
部门整体绩效自评表

填报日期：2025. 6. 26

单位名称		武汉市汉阳区德才博雅小学			
基本支出总额		4.87 万元		项目支出总额	95.57 万元
年度目标		1、人员及基础设施设备配备齐全保障基本教学需求；2、提高教育教学服务水平；3、发挥社团作用，体艺特色建设教学；4、抓好校园安全基础建设；5、打造成为充满吸引力、社会赞誉度高的学校。			
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 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	日常公用经费使用率	≤100%	≤100%
	在职人员控制	在职人员控制率	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	≤0 次
	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	变动次数	≤0 次	≤0 次
	战略管理	中长期规划相符性	相符性	≥90%	≥90%
		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	稳妥可靠，量入为出	稳妥可靠，量为支出
		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	可行性、风险评估	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	≥95%	≥95%
		结转结余率	结余率	≤1%	≤31%
		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	≥95%	≥95%

		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%	100%	
			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	合法合规	合法合规	
	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	培养学生学科知识和技能	≥95%	≥95%	
	社 会 效 应	经济效益	学校正常开展各项业务	完成	完成	
			社会效益	小学入学率	100%	100%
			生态效益	学区发展	力求打造学区示范展示学校	初步获得好评
				业务学习与培训完成率	≥95%	100%
			人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	年龄结构合理	年龄结构合理
				高学历、高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	软件、硬件建设完成	完成建设	
			校笛通执行率	≥95%	≥95%	

	满意度	服务对象满意度	家长、学生对学校管理满意程度	≥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		本年度除基础教育均衡发展补助资金有结转外，各项任务执行比较到位，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，按全年工作计划精准化、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。主要从以下两个方面努力：一是科学编制年初预算。预算编报时要更加完善，根据学校工作计划，科学合理地安排教育预算。二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能科学配置、规范使用、用出效益。学校将深入贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，坚持以人为本、立德树人，规范落实工作常规，高质量完成上级下达的各项任务，以优异成绩落实绩效目标，并不断完善预算编制体系、执行监控体系和绩效评价体系，提升教育教学质量；促进教育均衡发展；全面建设校园文化；完成校园升级改造；提高组织机构运行效率；全面精心育人，打造教育博雅品牌，努力做学生喜爱、家长放心及社会赞誉的教育。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度武汉市汉阳区德才博雅小学项目绩效评价自评表

2024 年度聘用制教师工资项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区德才博雅小学

填报日期: 2025.6.26

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	武汉市汉阳区德才博雅小学		
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 万	24.73 万	98.9%	
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	质量指标	聘用制教职工学历本科以上		≥95%	≥95%
		数量指标	聘用制教职工人数		10 人	10 人
		经济成本指标	聘用制教师人均成本		5-8.5 万元/年	5-8.5 万元/年
	效益指标	经济效益指标	缓和教师不足		缓解	缓解
		社会效益指标	满足教育教学基本需求		基本满足	基本满足
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率		≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	目标值基本完成，达成率 98.9%，聘用制教师工资项目资金按规定使用缓和教师不足，教学工作正常有序进行，聘用制教师满意率较高，也受到学生及家长的认可。
改进措施及结果应用方案	按时发放，合理绩效分配，培养年轻聘用制教师，促进聘用制教师成长。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目

2024 年度新学校开办费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区德才博雅小学

填报日期: 2025.6.26

项目名称		新学校开办费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位		武汉市汉阳区德才博雅小学	
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	50 万	50 万	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	质量指标	教学质量		按 年 度 计 划 100%展开	100%
		数量指标	招生数量		240 人	268 人
		经济成本 指标	支出在预算控制范围内		50 万	50 万
	效益 指标	经济效益 指标	缓解了入学压力，推进了汉阳教育优质发展		缓解	缓解
		社会效益 指标	满足教育教学基本需求		基本满足	基本满足
	满意 度 指 标	服务对象 满意度	师生满意度		95%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	目标值基本完成，达成率 100%，新学校开办费资金得到了充分合理应用，保证新校的正常开学，教学工作正常有序进行，师生满意度较高，也受到社会公众的认可。
改进措施及结果应用方案	无。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度往来额度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区德才博雅小学

填报日期: 2025.6.26

项目名称		往来额度					
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位		武汉市汉阳区德才博雅小学	
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	10.153 万	10.153 万	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	质量指标	课后服务内容满意度		95%	95%	
		数量指标	课后服务教师数		18 人	18 人	
	效益指标	经济效益指标	缓和教师不足		缓解	缓解	
		社会效益指标	满足教育教学基本需求		基本满足	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意率		95%	95%	

偏差大或目标未完成原因分析	目标值完成，达成率 100%，往来额度项目资金均按规定使用。
改进措施及结果应用方案	提高课后服务质量。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目