

# 2024 年度武汉市汉阳区夏明翰小学 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 武汉市汉阳区夏明翰小学 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区夏明翰小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市汉阳区夏明翰小学 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 武汉市汉阳区夏明翰小学 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 单位名称概况

### 一、单位主要职责

1、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，制定本校教育发展战略、政策并执行。

2、综合管理辖区内适龄学生，扫除青壮年文盲工作；协助做好社区教育工作。

3、会同有关部门核实我校教职工编制，落实学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校教师及其他专业技术职称的评聘工作。

4、落实德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。

5、规划、协调、指导全校教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

6、接受上级监察和审计工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区夏明翰小学单位决算由实行独立核算的武汉市汉阳区夏明翰小学本级决算和0个下属单位决算组成。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市汉阳区夏明翰小学

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,483.20	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	1,569.27
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	88.92	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	1,572.12	本年支出合计	57	1,569.27
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	14.10	年末结转和结余	59	16.95
总计	30	1,586.22	总计	60	1,586.22

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

公开 02 表

单位：武汉市汉阳区夏明翰小学

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,572.12	1,483.20					88.92
205		教育支出	1,572.12	1,483.20					88.92
20502		普通教育	1,572.12	1,483.20					88.92
205020		小学教育	1,572.12	1,483.20					88.92

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

公开 03 表

单位：武汉市汉阳区夏明翰小学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,569.27	1,288.79	280.48			
205		教育支出	1,569.27	1,288.79	280.48			
20502		普通教育	1,569.27	1,288.79	280.48			
2050202		小学教育	1,569.27	1,288.79	280.48			

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

公开 04 表

单位：武汉市汉阳区夏明翰小学

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	1,483.20	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	1,483.20	1,483.20		
	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	1,483.20	本年支出合计	59	1,483.20	1,483.20		
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	1,483.20	总计	64	1,483.20	1,483.20		

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

公开05表

单位：武汉市汉阳区夏明翰小学

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	1	2	3
		合计	1,483.20	1,288.79	194.41
205		教育支出	1,483.20	1,288.79	194.41
20502		普通教育	1,483.20	1,288.79	194.41
2050202		小学教育	1,483.20	1,288.79	194.41

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：武汉市汉阳区夏明翰小学

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	912.59	302	商品和服务支出	106.80	310	资本性支出	8.79
3010	基本工资	207.21	3020	办公费	3.01	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	36.42	3020	印刷费	3.67	3100	专用设备购置	8.79
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	402.36	3020	水费	2.78	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	89.32	3020	电费	11.82	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	16.75	3020	邮电费	0.90			
3011	职工基本医疗保险缴费	31.96	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	51.54	3020	物业管理费	4.97			
3011	其他社会保障缴费	0.46	3021	差旅费	0.36			
3011	住房公积金	76.57	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	11.78			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	260.61	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.05			
3030	退休费	192.67	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.71			
3030	抚恤金	6.78	3022	被装购置费				
3030	生活补助	4.00	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	57.16	3022	委托业务费	38.70			
3030	助学金		3022	工会经费	4.71			
3030	奖励金		3022	福利费	9.47			
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	12.87			
	人员经费合计	1,173.20		公用经费合计				115.59

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

公开 07 表

单位：武汉市汉阳区夏明翰小学

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	1	2	3	4	5	6

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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表

### 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市汉阳区夏明翰小学

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	1	2	3

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费支出决算表

### 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市汉阳区夏明翰小学

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

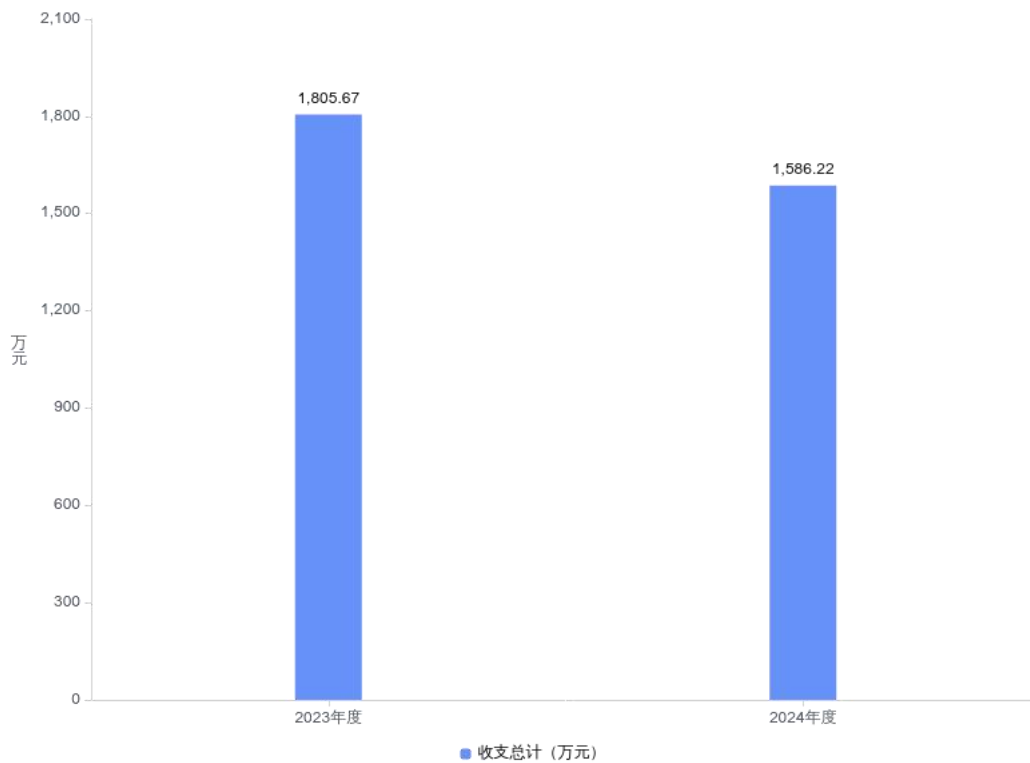
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 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 1586.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 219.45 万元，下降 12.2%，主要原因是教师退休，经费缩减，学校减少开支。

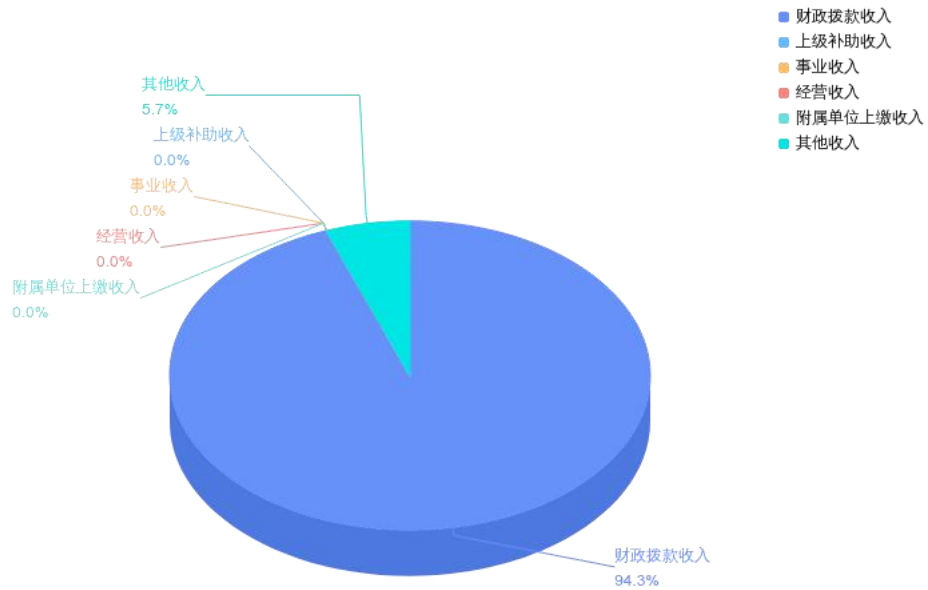
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1572.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 233.55 万元，下降 12.9%。其中：财政拨款收入 1483.2 万元，占本年收入 94.3%；其他收入 88.92 万元，占本年收入 5.7%。

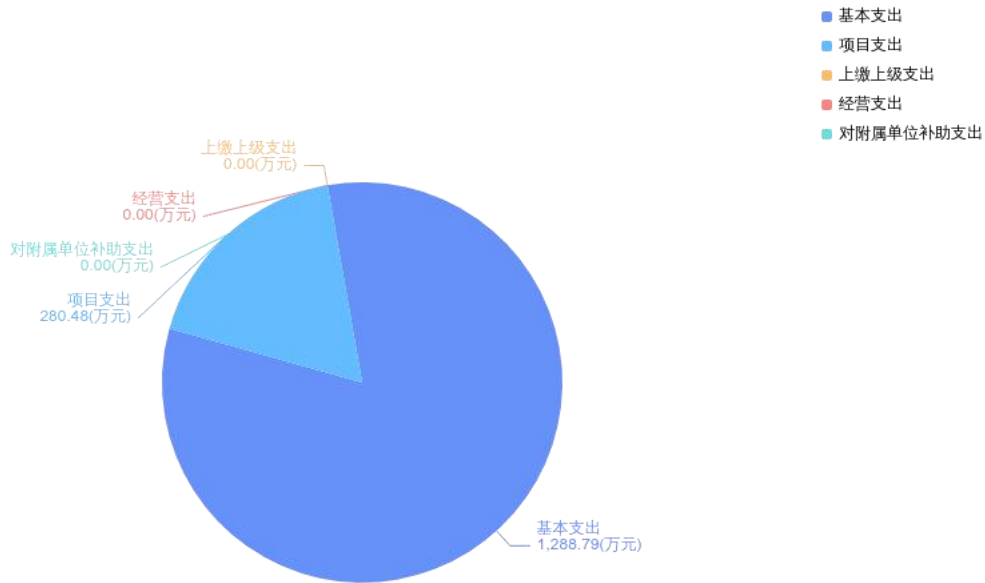
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1569.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 222.31 万元，下降 12.4%。其中：基本支出 1288.79 万元，占本年支出 82.1 %；项目支出 280.48 万元，占本年支出 17.9%。

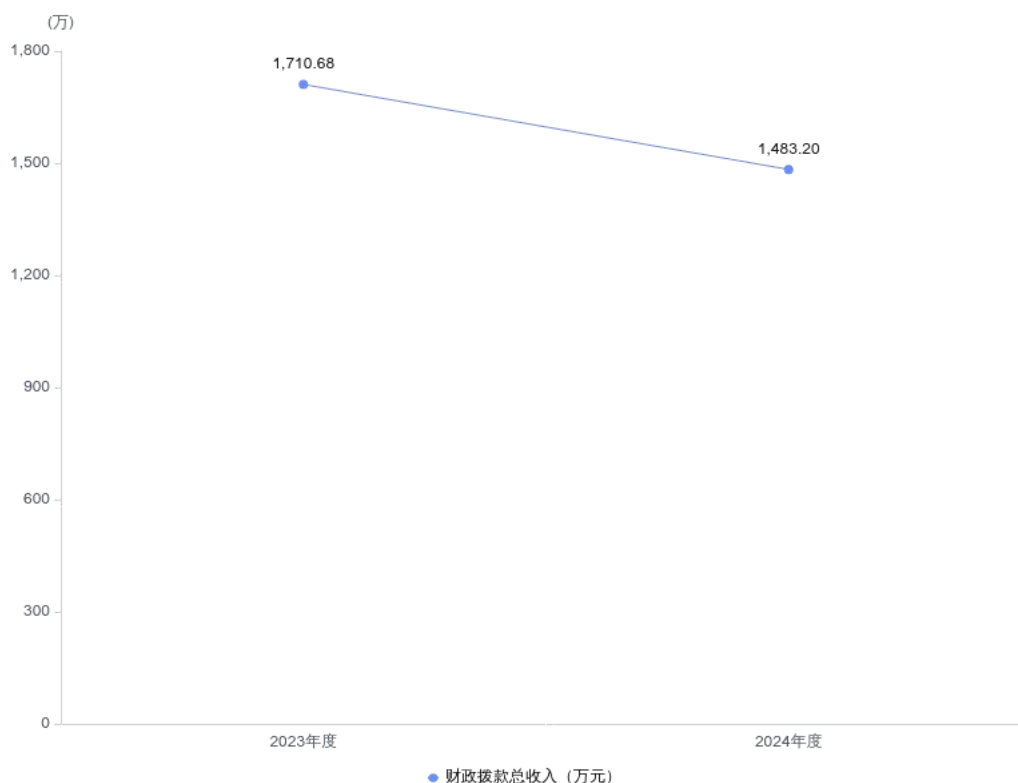
图 3：支出决算结构



#### 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 1483.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 227.48 万元，下降 13.3%。主要原因是教师退休，经费缩减，学校减少开支。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1483.2 万元，比 2023 年度决算数减少 227.48 万元。减少主要原因是教师退休，经费缩减，学校减少开支。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,持平主要原因是学校无政府性基金预算。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,持平主要原因是学校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 1483.2 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.48 万元，下降 13.3%。主要原因是教师退休，经费缩减，学校减少开支。

### (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 1483.2 万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出类支出 1483.2 万元，占 100%。主要是用于人

员工工资和学校运转开支。

### **(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 1628.95 万元，支出决算为 1483.2 万元，完成年初预算的 91.1%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1494.1 万元，支出决算为 1483.2 万元，完成年初预算的 99.27%。

### **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 1288.79 万元，其中：

人员经费 1173.2 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 115.59 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、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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

### **(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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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。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，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）持平。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0%，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，单位共有车辆 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 5 个，资金 194.41 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，完成了各项绩效目标。

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，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。。

### **(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（涉密项目除外）。

1. 聘用制教师工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.51 万元，执行数为 151.08 万元，完成预算的

97.78%。主要产出和效益是：聘用制教师工资。

2. 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 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘用制教师工会经费。

3.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 89.78%。主要产出和效益是：缴纳残疾人就业保障金。

4.保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支付保安工资；二是保护校园安全。

5.解决教育战线遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决教育战线遗留问题。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

一年以来，夏明翰小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区教育局党委的正确领导和关心支持下，牢记“不忘教育初心，践行立德树人”的神圣使命，深入贯彻汉阳教育“十四五”发展规划，突出党建引领，强化责任担当，确保学校安全、稳步发展。

学校依托红色资源，打造了一系列红色教育平台。梳理并建构了涵育小学生红色基因的红色资源库。开展红色教育活动。学校“红色体验场馆”自建成以来，接待学生、老师及校外团队参观，获得各方高度称赞，夏明翰烈士外孙等领导也曾莅临调研并表示高度认可。组建多个红色社团，如红领巾讲解员社团等，承担多项讲解任务，在“清明祭英烈”等活动中表现出色，获得领导肯定，传播了红色声音。编排“闪闪红星旗操”，每周定期表演，丰富课余生活，提升红色文化氛围，在庆“六一”活动中展示，获与会领导专家赞誉。重视德育活动宣传，与各级媒体合作报道红色教育活动，展示育人成果，提升学校办学影响力。开发编写《红星课程》校本教材，涵盖多个板块，塑造学生正确生命观。打造“星

星梦”劳动教育实践基地，丰富劳动教育内涵。整合综合评价，开发“明翰少年红星争章”手册，设立多种红星章，与日常行规结合。开展红色特色综合素质评测，一二年级采用情景化测评方式，激发学生兴趣，促进全面发展。

调整行政分工，加强教研活动针对性，征集教师意见，解决教学困惑。组织一年级语数、三年级英语新教材培训，深入剖析教材编排特点与教学建议，开展课例研究，以教促研，提升学生核心素养。常规大教研定时定点开展，涵盖多学科活动；年级小教研不定时进行，针对青年教师需求，聚焦真问题助力教师成长；开展特色英语午读提升英语质量；举办板书评比活动强化教师基本功。开展“优化作业设计”教研及展示分享活动，组织学习作业布置与批改制度，创新家庭作业形式，设计素养作业提升学生综合能力，充分发挥骨干教师作用，丰富学校作业资源。各学科依标扣本设计单元情境试卷，组织每月综合练习，考后召开质量分析会调整教学；开展明翰少年红星争章活动，探索综合素质评价改革，将红色评价与日常行为结合，促进学生全面发展，学生行为习惯和校风学风获高度评价。

## 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(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。

联系电话：02784520260

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度单位名称整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度区直部门（单位）整体绩效自评表									
单位名称	武汉市汉阳区夏明翰小学								
基本支出总额	1,288.79		项目支出总额	280.48					
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）	1,546.34	执行数（B）	1,483.20	执行率（B/A）	95.92%	得分（20分*执行率）	19.18
年度工作任务	1、加强师德师风建设，结合《中小学教师职业道德规范》的学习，不断提高教师的师德修养。 2、牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查整改活动。对学校建筑、体育设施、水电设施等开展经常性的检查，及时排除学校各种安全隐患。 3、开展爱卫月活动，宣传卫生防疫知识，清洁校园，密切关注流行性感冒、诺如病毒等常见传染疾病的情况。 4、开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等方面的教育和安全演练，有效防范不安全事故的发生。 5、加强对学校食堂的管理。贯彻执行《食品卫生法》和有关的管理规定，经常召开由食堂从业人员参加的关于食品卫生、安全专题会议，严把食品和原材料进货渠道，杜绝食物中毒事故								
年度目标1: (20分)	坚持服务群众，全面加快推进学校建设								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	权值		
	产出指标	数量指标	加强全校师生心理健康教育	素质教育提升及内涵发展，开设学校心理工作室	已完成		3		
			完成的固定资产投资	添置空调、计算机	已完成		3		
			建设特色红色革命学校	建成红色场馆	已完成		3		
	效益指标	质量指标	装备、办学水平的稳步提升	办学水平提升		开发了《红星课程》一至六年级校本课程	3		
			社会效益指标	满足学区学位供给要求	满足学区适龄儿童顺利入学	满足学区适龄儿童顺利入学	2		
			环境效益指标	对在校师生的环境影响	学校设施设备环保达标	学校设施设备环保达标	2		
			可持续发展能力	信息化建设情况	智慧化校园建设	已完成	2		
	满意度指标	师生满意度	100%	100%	2				
	年度目标2: (20分)	坚持改革创新，促进教育提质增效							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	排查、消除学校安全隐患，保证校舍安全	校园环境提升	落实干部值守降地前移机制，持续加大校园安全巡查和排查力度，各校严格执行校园封闭管理制度	5			
		质量指标	提升全校教育质量	年开展全校段优课评比活动，优化教学常规规范管理	已完成	5			
		社会效益指标	确保校舍安全	无校舍安全事故	无校舍安全事故	10			
年度目标3: (20分)	坚持素养提高，全面加强教师队伍建设								
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师师德考核参与率	素质教育提升及内涵发展，100%	100%	5			
		质量指标	强化了教师队伍建设，并培养骨干教师	“最美教师”评选	已完成	10			
		满意度指标	参训教师满意度	100%	100%	5			
年度目标4: (20分)	落实疫情常态化精准防控。								
年度绩效指标	产出指标	数量指标	做好生活垃圾分类工作	做好生活垃圾分类工作	已完成	5			
		质量指标	选举校级安全管理员	每班两名学生	已完成	5			
		质量指标	严格执行校园封闭管理制度	严格执行校园封闭管理制度	已完成	5			
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	5			

## 二、2024 年度保安经费项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	保安经费							
主管部门	汉阳区教育局			实施单位	汉阳区夏明翰小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.4	8.4	8.4	20	100%		
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	配备足额保安,为学校提供安保服务,按学校规定时间提供服务,专款专用、手续齐全,保障学校日常工作安全,协助学校完成相关工作,保障学学校师生生命财产安全。			配备足额保安,为学校提供安保服务,按学校规定时间提供服务,专款专用、手续齐全,保障学校日常工作安全,协助学校完成相关工作,保障学学校师生生命财产安全。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保安人员全面覆	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保安人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 保安平均配比	2 人	2 人	20	20	
			指标 2: 岗位专业化胜任	100%	100%	10	10	
			指标 3: 保安违纪违规率	0%	0%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 人身安全责任事故	0%	0%	20	20	
			指标 2: 校园财产失窃率	0%	0%	20	20	
总分					100	100		

### 三、2024 年度残保金项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		残保金						
主管部门		汉阳区教育局		实施单位	汉阳区夏明翰小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		4.5	4.5	4.04	20	90%	18	
其中：当年财政拨款		4.5	4.5	4.04	—	90%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	为保障残疾人权益，按规定缴纳残保金			为保障残疾人权益，按规定缴纳残保金				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：安置残疾人人数	≧ 人	2 人	30	30	
		质量指标	指标 1：安置残疾人比例	≧0.03%	0.06%	30	30	
		成本指标	指标 1：缴纳残保金的金额	按照税务局的规定税率缴纳	按照税务局的规定税率缴纳	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：安置残疾人就业	维持社会稳定	促进社会和谐发展	20	20	
总分					100	100		

## 四、2024 年度解决教育战线遗留问题项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		解决教育战线遗留问题						
主管部门		汉阳区教育局			实施单位	汉阳区夏明翰小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		30	30	30	20	100	20	
其中：当年财政拨款		30	30	30	—	100	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	保障学校所有教学班正常开展教学工作，能保障教学任务顺利完成，完成 2022 年学校教学工作，按规定标准、手续齐全，完成学校制定的教学目标				保障学校所有教学班正常开展教学工作，能保障教学任务顺利完成，完成 2022 年学校教学工作，按规定标准、手续齐全，完成学校制定的教学目标			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：支付 2 人工资	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1：聘请教师胜任教学任务	胜任教学任务	胜任教学任务	10	10	
		时效指标	指标 1：按预定课表完成教学任务	完成教学任务	完成教学任务	20	20	
			指标 2：人均 15 万	人均 15 万	人均 15 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：学生获得了知识，提升了能力。	完成	完成	20	20	
		社会效益	指标 1：提升了全民素质	完成	完成	20	20	
总分						100	100	

## 五、2024 年度聘用制教师工会经费项目绩效评价自评

表

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		聘用制教师工会经费						
主管部门		汉阳区教育局			实施单位		汉阳区夏明翰小学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0.9	0.9	0.9	20	100%	20	
其中：当年财政拨款		0.9	0.9	0.9	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	为保障聘用制教师权益，设置聘用制教师工会经费项目。				为保障聘用制教师权益，设置聘用制教师工会经费项目。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	0.05 万/人	符合	符合	20	20	
	产出指标	数量指标	20 人	完成	完成	20	20	
		质量指标	保障聘用制教师权益	完成	完成	20	20	
		时效指标	2025 年	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

## 六、2024 年度聘用制教师工资项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		聘用制教师经费						
主管部门		汉阳区教育局			实施单位	汉阳区夏明翰小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		154.51	154.51	151.08	20	97%	19.4	
其中：当年财政拨款		154.51	154.51	151.08	—	97%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	保障学校所有教学班正常开展教学工作，能保障教学任务顺利完成，完成 2020 年学校教学工作，按规定标准、手续齐全，完成学校制定的教学目标				保障学校所有教学班正常开展教学工作，能保障教学任务顺利完成，完成 2020 年学校教学工作，按规定标准、手续齐全，完成学校制定的教学目标			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用制教师人数	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 聘用制教师工资经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时发放完成率	按时	按时	20	20	
		成本指标	指标 1: 聘用制教师工资经费享受标准	8.5 万	8.5 万	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 聘用制教师流动率	0%	30%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 享受聘用制教师一致好评	100%	100%	10	10	
			指标 2: 聘用制教师满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	