

附件 1:

武汉市汉南区汉南小学 2024 年决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 汉南区汉南小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 汉南区汉南小学 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 汉南区汉南小学 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 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 汉南区汉南小学概况

一、部门主要职责

武汉市汉南区汉南小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合小学教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、根据普通小学课程方案（实验），开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉南区汉南小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。本单位为教育局二级单位。

第二部分 汉南区汉南小学 2024 年度部门决算 表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：汉南区汉南小学

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	1,361.12	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	958.56
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	20.75	八、社会保障和就业支出	38	241.96
	9		九、卫生健康支出	39	107.54
	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	95.69
	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	1,401.87	本年支出合计	57	1,403.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.88	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,403.75	总计	60	1,403.75

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

公开 02 表
单位：万元

单位：汉南区汉南小学

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,401.87	1,381.12					20.75
205		教育支出	956.68	935.92					20.75
20502		普通教育	956.68	935.92					20.75
205020		小学教育	956.68	935.92					20.75
208		社会保障和就业支出	241.96	241.96					
20805		行政事业单位养老支出	230.08	230.08					
208050		事业单位离退休	151.48	151.48					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79					
20808		抚恤	0.80	0.80					
208080		死亡抚恤	0.80	0.80					
20811		残疾人事业	7.46	7.46					
208119		其他残疾人事业支出	7.46	7.46					
20899		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62					
208999		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62					
210		卫生健康支出	107.54	107.54					
21011		行政事业单位医疗	107.54	107.54					
210110		事业单位医疗	36.92	36.92					
210110		公务员医疗补助	70.62	70.62					
221		住房保障支出	95.69	95.69					
22102		住房改革支出	95.69	95.69					
221020		住房公积金	80.21	80.21					
221020		提租补贴	15.48	15.48					

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

公开 03 表
单位：万元

单位：汉南区汉南小学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,403.75	1,090.55	313.20			
205		教育支出	958.56	645.36	313.20			
20502		普通教育	958.56	645.36	313.20			
2050202		小学教育	958.56	645.36	313.20			
208		社会保障和就业支出	241.96	241.96				

20805	行政事业单位养老支出	230.08	230.08				
2080502	事业单位离退休	151.48	151.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
20808	抚恤	0.80	0.80				
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
20811	残疾人事业	7.46	7.46				
2081199	其他残疾人事业支出	7.46	7.46				
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	107.54	107.54				
21011	行政事业单位医疗	107.54	107.54				
2101102	事业单位医疗	36.92	36.92				
2101103	公务员医疗补助	70.62	70.62				
221	住房保障支出	95.69	95.69				
22102	住房改革支出	95.69	95.69				
2210201	住房公积金	80.21	80.21				
2210202	提租补贴	15.48	15.48				

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

公开 04 表

单位：汉南区汉南小学

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	1,381.12	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	935.92	935.92		
	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	241.96	241.96		
	9		九、卫生健康支出	41	107.54	107.54		
	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	95.69	95.69		
	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	1,381.12	本年支出合计	59	1,381.12	1,381.12		
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	1,381.12	总计	64	1,381.12	1,381.12		

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

公开 05 表

单位：汉南区汉南小学

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
		栏次			
		合计	1,381.12	1,071.66	309.45
205		教育支出	935.92	626.47	309.45
20502		普通教育	935.92	626.47	309.45
2050202		小学教育	935.92	626.47	309.45
208		社会保障和就业支出	241.96	241.96	
20805		行政事业单位养老支出	230.08	230.08	
2080502		事业单位离退休	151.48	151.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
20808		抚恤	0.80	0.80	
2080801		死亡抚恤	0.80	0.80	
20811		残疾人事业	7.46	7.46	
2081199		其他残疾人事业支出	7.46	7.46	
20899		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210		卫生健康支出	107.54	107.54	
21011		行政事业单位医疗	107.54	107.54	
2101102		事业单位医疗	36.92	36.92	
2101103		公务员医疗补助	70.62	70.62	
221		住房保障支出	95.69	95.69	
22102		住房改革支出	95.69	95.69	
2210201		住房公积金	80.21	80.21	
2210202		提租补贴	15.48	15.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 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

公开 08 表

单位：汉南区汉南小学

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
		栏次			
		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。

本部门 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

公开 09 表

单位：汉南区汉南小学

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。

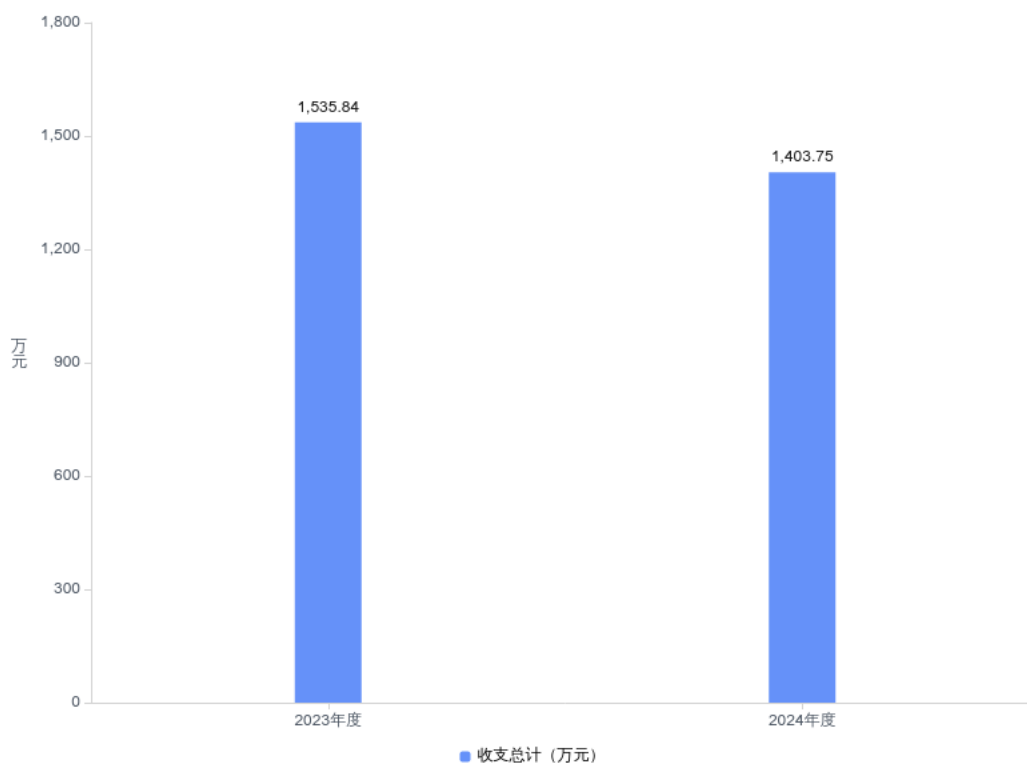
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉南区汉南小学 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 1403.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 132.09 万元，下降 8.6%，主要原因是 2024 年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

图 1：收、支决算总计变动情况



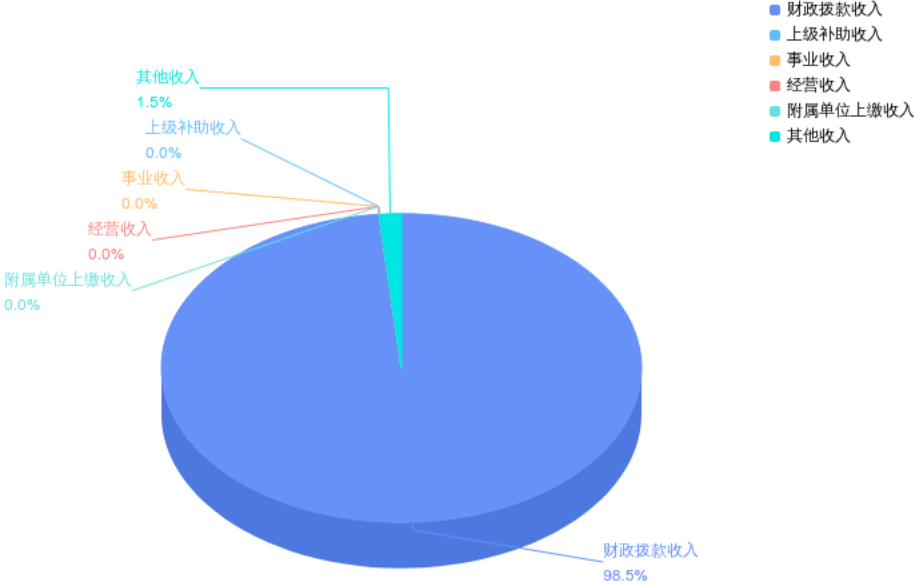
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1401.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 133.97 万元，下降 8.7%，主要原因是 2024 年教师人数退休减少，学校压减相关开支。其中：财政拨款收入 1381.12 万元，占

本年收入 98.5%；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 20.75 万元，占本年收入 1.5%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

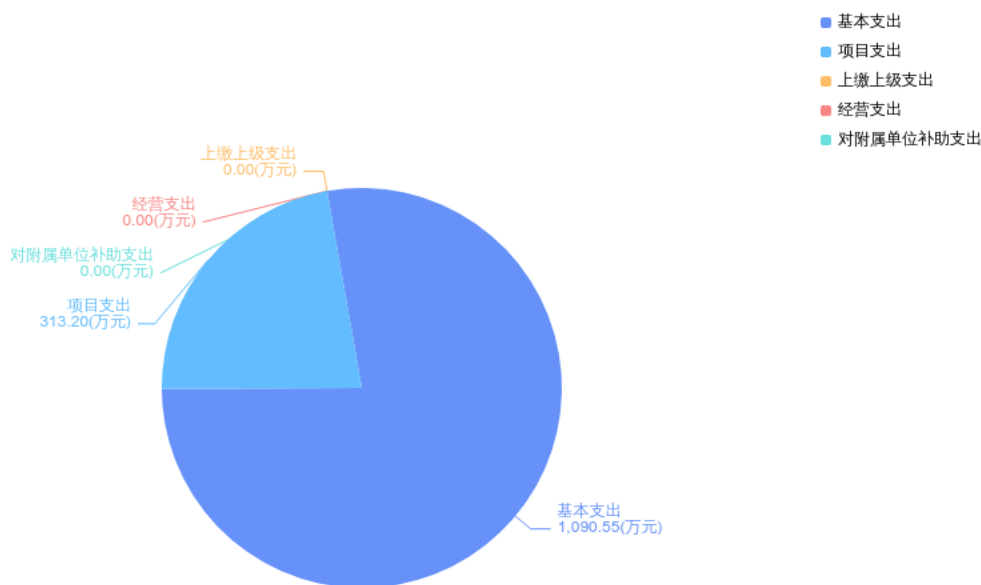


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1403.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 132.09 万元，下降 8.6%，主要原因是 2024 年教师人数退休减少，学校压减相关开支。其中：基本支出 1090.55 万元，占本年支出 77.7%；项目支出 313.20 万元，占本年支出 22.3%；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%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3: 支出决算结构

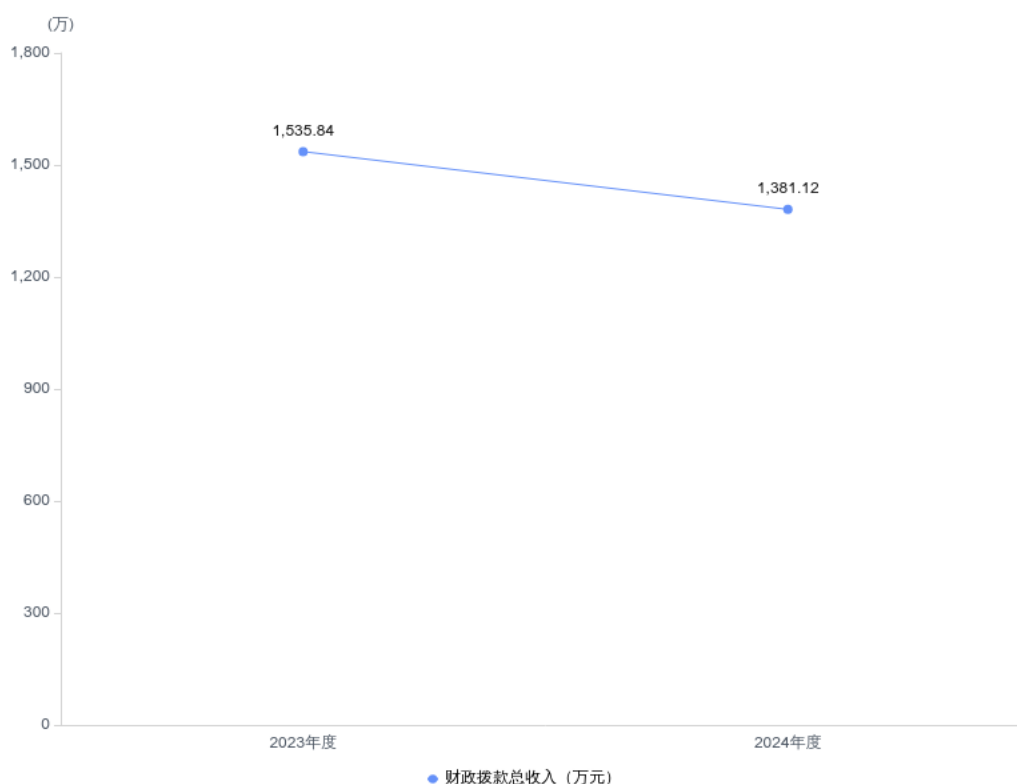


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1381.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.72 万元，下降 10.1%。主要原因是 2024 年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1381.12 万元，比 2023 年度决算数减少 154.72 万元，减少主要原因是 2024 年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

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 1381.12 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.72 万元，下降 10.1%，主要原因是 2024 年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

(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 1381.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 935.92 万元，占 67.77%。主要是用于人员经费、合同制教师经费、社会化服务人员经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 241.96 万元，占 17.52%。主要

是用于人员基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员医疗保险补助等。

3. 卫生健康支出类支出 107.54 万元，占 7.78%。主要是用于人员医疗补助等。。

4. 住房保障支出类支出 95.69 万元，占 6.93%。主要是用于人员公积金缴费。

(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 1589.47 万元，支出决算为 1381.12 万元，完成年初预算的 86.9%。其中：基本支出 1071.66 万元，项目支出 309.45 万元。项目支出主要用于聘用制教师经费，主要保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长。

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 1095.61 万元，支出决算为 935.92 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 164.01 万元，支出决算为 151.48 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校压减相关开支。

(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73.19万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

(3) 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)。年初预算为36.6万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校压减相关开支。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.84万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的95%，支出决算数大(小)于年初预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为7.5万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的99%，支出决算数小于年初预算数。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.78万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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46.18万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

(2) 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 80.21 万元，支出决算为 70.62 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.13 万元，支出决算为 80.21 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.94 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年教师人数退休减少，学校压减相关开支。

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 1071.67 万元，其中：

人员经费 981.36 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 90.31 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度汉南区汉南小学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度汉南区汉南小学政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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，汉南区汉南小学共有车辆 1 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 1 辆，他用车主要是校车，接送偏远学生；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,我部门(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277.41万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。从绩效评价情况来看,目标已完成无偏差。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

2023年武汉市汉南区汉南小学单位整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区汉南小学					
基本支出总额(万元)	1226.47			项目支出总额	309.37	
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位整体支出总额	1573.52	1403.75	90%	18.61	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1:构建平安和谐校园,保护学生健康成长。					
	目标2:补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
总分	98.62					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度单位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 4 个二级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。

2024 年武汉市汉南区汉南小学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		22.5	22.5	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	3名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20
服务对象满意度		提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139.44 万元，执行数为 125.51 万元，完成预算的 90%。

2023年武汉市汉南区汉南小学聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	139.44	125.51	90%	19.79	
年度目标	补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	6人	6人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	98.95					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

3. 校车运营费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为13万元,完成预算的86.7%。

2023年武汉市汉南区汉南小学校车经费支出自评表

项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	15	13	86.7%	17.33	
年度目标	补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	校车	1辆	1辆	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	97.33					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

4. 以钱养事项目绩效自评综述:项目全年预算数为116.4万元,

执行数为 116.4 万元，完成预算的 100%。

项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	116.4	116.4	100%	20	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	10 人	10 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，完成校园建设相关配置。

根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作、聘用制人员管理、校车运营以及以钱养事人员的管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024年，在区教育局党委的正确领导下，汉南小学立足学校实际，秉承快乐教育办学模式，坚持“为学生发展奠基，让孩子快乐成长”的办学理念，全面稳步有序推进学校各项工作，努力践行着“办一所家门口的好学校”的办学目标。

一、2024 年工作重点

（一）坚持初心，崇德修身强党建

1. 强化主体责任。持续推进党组织领导的校长负责制工作，落实集体议事决策制度，定期召开党组织会议和校长办公会议，健全民主管理和监督机制，顺利完成 2024 年工会换届工作。

2. 健全监督机制。加强学校对各项工作的监督检查，完成两个专项整治工作，修改完善内控制度，学校重大项目严格按照规定程序进行，保障学校资金的合理使用和项目的顺利实施。

3. 规范组织生活。严格落实“三会一课”制度，规范组织生活程勋，同时创新支部主题党日活动的内容，2024 年 10 月，与绿荫路社区联合开展“金秋共庆华诞，党辉映照初心”主题党日活动，集中学习党的二十届三中全会精神，不断强化理论武装，提升党性修养，保障党员教师在思想政治和行动上始终保持高度一致。

（二）多措并举，提升管理强队伍

1. 加强学校制度建设。利用现代化学校制度建设契机，修改完善《汉南小学章程》、《汉南小学快乐教育办学文化体系》、《汉

南小学三年发展规划》、《汉南小学“强教育兴汉南”提质振兴行动计划》、《汉南小学管理制度汇编》等一系列管理制度，为学校进一步发展提供有力依据。

2. **搭建教师发展平台。**校内利用“刘汉华语文名师工作室”、“青蓝结对”，校外借助高校团队、教联体和小班化共同体资源，大力开展助力青年教师成长行动，通过名师指导、课堂教学研讨、外出学习交流等形式，促进青年教师快速成长。青年教师韩笑被评为市级优秀青年教师。

3. **落实教师全员培训。**积极组织教师参加各级各类培训活动，今年，先后选派十余名教师参加国家级、省级骨干教师培训、新课程培训、教育信息化培训等，让教师们能够接触到最前沿的教育理念、教学方法和教育技术。2024年7月，联合兄弟学校，开展《“五育融合”视域下跨学科主题学习实践路径》《高质量校本研修与教师专业发展》为主题的全员培训。

（三）聚焦课堂，激活教学提质量

1. **打造快乐课堂教学模式。**围绕快乐教育文化，打造快乐课堂教学模式，推进《汉南小学快乐课堂教学模式》落地生根，并开展课堂模式课题研究，推动教师专业化成长。

2. **开展教学比武活动。**组织校内“好课堂”教学比武活动，积极参与市区课堂展示课竞赛，以赛促教，以赛促研，提升课堂教学效率，提升教学质量。今年我校教师十余人次在各类比赛中获奖。

3. **探索“双减”有效途径。**全面落实“1+X”管理服务举措，认真开展学科作业分层设计，各教研组根据教学实际设计单元作业，控制作业总量。社团活动采取自愿选择的多元化课后服务，成立了快乐围棋、快乐乒乓、快乐足球、书法绘画等13个社团，按计划正

常开展每周的社团活动，激发学生兴趣，让每一个汉小的学生能享受童年的快乐。2024年，我校学生在湖北省建模航模比赛、区艺术小人才比赛、区乒乓球比赛中获奖五十余人次。

（四）德育为先，养德于行育学生

1. 创新活动载体，打造快乐德育。坚持“生命体验式快乐德育”品牌，通过学科德育渗透、主题活动开展、特色课程打造等，将办学文化与德育建设有机融合，丰富校园活动。学校的每年举办的课间操比赛、围棋比赛、乒乓球节活动已经成为传统。

2. 构建家校社共育网络体系。充分利用家委会、关委会协助育人功能，定期组织交流活动，每学期召开全校家长会，加强与家长的联系，互相配合，形成育人合力。

3. 关爱留守儿童，培养学生健全人格。作为偏远学校，我校留守儿童较多，针对留守儿童教育，学校配备兼职心理辅导教师，给每一名留守儿童建立档案，开展系列帮扶活动，让每一名儿童享受成长中的幸福体验。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2024 年度武汉市汉南区汉南小学绩效评价报告

一、2024 年度武汉市汉南区汉南小学整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的单位预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

汉南小学地处武汉市西南之地——汉南区湘口街，与仙桃市、蔡甸区接壤，与洪湖市隔江相望。学校始建于 1967 年 10 月，原名汉南农场场部小学，1984 年更名武汉市汉南区汉南农场中心小学，2005 年更名为武汉市汉南区汉南小学。2002 年经教育结构调整，原汉南农场新渡、向新、五湖三所小学并入，2006 年一冶小学并入，2013 年将原汉南农场机关幼儿园并入为汉南小学校中园。

学校现有 11 个教学班（包括幼儿园 3 个教学班），280 名学生（包括幼儿园学生 72 名）。学校有教职工 44 名，其中副高级教师 3 人，区级学科带头人 2 人，专任教师学历达标率 100%。

学校占地面积 16000 平方米，建筑面积 5400 平方米，运动场地 4800 平方米。实验室、音乐室、围棋室、图书室、微机室、书法室、

美术室等 8 个功能教室成为学生个性发展的场所。室外运动场为学生提供广阔的活动空间，空间大，环境美，功能全，我们期待让每一个孩子在宽敞自由的空間里快乐学习生活。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1. 2024 年收入预算资金总额为 1650.99 万元，其中一般公共预算收入 1622.60 万元，最终决算数为 1535.84 万元。

2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 1650.99 万元，其中一般公共预算支出安排 16220.60 万元，包括基本支出 1331.70 万元，最终决算数为 1535.84 万元，其中基本支出 1226.47 万元，项目支出 309.37 万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2023 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费

支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 4 个，资金 277.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。

(1) 聘用制人员经费预算是 139.44 万元，最后执行预算数是 125.51 元，执行率为 90%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 22.5 万元，最后执行数是 22.5 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

(3) 以钱养事人员经费预算是 116.4 万元，最后执行数是 116.4 万元，执行率为 100%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

(4) 校车经费项目预算是 15 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 86.67%。保障学生正常上放学。项目预算已完成。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支

出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）单位整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行单位整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高单位意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；

在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2024年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我校有聘用制教师 6 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2024 年聘用制人员经费拨款是 139.44 万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，

通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2024年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四

防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2023 年社会化人员服务经费预算是 22.5 万元，决算执行数 22.5 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（四）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（五）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。

2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（八）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。