

附件 1:

武汉市汉南区子林小学  
2024 年单位决算

2025 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区子林小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉南区子林小学 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 武汉市汉南区子林小学 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 武汉市汉南区子林小学概况

## 一、部门主要职责

武汉市汉南区子林小学是武汉经济技术开发区教育局主管全区教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据区教育局决定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在武汉经济技术开发区教育局的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会办学。

4、负责汇总编制本校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。

5、拟订全校教育人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，对员工进行考核。

6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、环境教育工作；统筹协调管理工作。

7、按权限负责学校考试、招生工作。

8、负责学校教育科研、教育信息化、电化教育、教学

仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

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，武汉市汉南区子林小学属于武汉经济技术开发区教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南区子林小学 2024 年  
度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：武汉市汉南区子林小学

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	2,610.08	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	2,423.09
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	310.51	八、社会保障和就业支出	38	130.24
	9		九、卫生健康支出	39	123.09
	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	129.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,920.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,806.04</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	114.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,920.59</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,920.59</b>

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

部门：武汉市汉南区子林小学

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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,920.59	2,610.08					310.51
2050202			小学教育	2,537.65	2,227.13					310.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45					
2081199			其他残疾人事业支出	8.53	8.53					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.99	4.99					
2101102			事业单位医疗	50.57	50.57					
2101103			公务员医疗补助	72.53	72.53					
2210201			住房公积金	108.81	108.81					
2210202			租房补贴	20.80	20.80					

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

部门：武汉市汉南区子林小学

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>2,806.04</b>	<b>1,385.28</b>	<b>1,420.76</b>			
2050202		小学教育	2,423.09	1,002.33	1,420.76			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
2081199		其他残疾人事业支出	8.53	8.53				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
2101102		事业单位医疗	50.57	50.57				
2101103		公务员医疗补助	72.53	72.53				
2210201		住房公积金	108.81	108.81				
2210202		租房补贴	20.80	20.80				

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：万元

部门：武汉市汉南区子林小学

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	2,610.08	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	2,227.13	2,227.13		
	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	130.24	130.24		
	9		九、卫生健康支出	41	123.09	123.09		
	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	129.61	129.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,610.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,610.08	2,610.08		
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				
<b>总计</b>	32	2,610.08	<b>总计</b>	64	2,610.08	2,610.08		

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：万元

部门：武汉市汉南区子林小学

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	<b>2,610.08</b>	<b>1,385.28</b>	<b>1,224.80</b>
2050202			小学教育	2,227.13	1,002.33	1,224.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
2081199			其他残疾人事业支出	8.53	8.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
2101102			事业单位医疗	50.57	50.57	
2101103			公务员医疗补助	72.53	72.53	
2210201			住房公积金	108.81	108.81	
2210202			提租补贴	20.80	20.80	

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

公开 06 表

部门：武汉市汉南区子林小学

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	1,150.58	302	商品和服务支出	135.81	310	资本性支出		
30101	基本工资	205.76	30201	办公费	21.91	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	84.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	500.56	30205	水费	1.73	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.28	30206	电费	5.24	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	23.55	30207	邮电费	0.07				
30110	职工基本医疗保险缴费	50.57	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	53.96	30209	物业管理费	33.19				
30112	其他社会保障缴费	13.52	30211	差旅费					
30113	住房公积金	108.81	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.58				
30199	其他工资福利支出	18.21	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	98.88	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	5.44				
30302	退休费	80.32	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	2.25				
30307	医疗费补助	18.56	30227	委托业务费	9.21				
30308	助学金		30228	工会经费	19.42				
30309	奖励金		30229	福利费	8.31				
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	2.63				
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	15.81				
人员经费合计		1,249.46	公用经费合计						135.81

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：万元

部门：武汉市汉南区子林小学

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：万元

部门：武汉市汉南区子林小学

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

部门：武汉市汉南区子林小学

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。

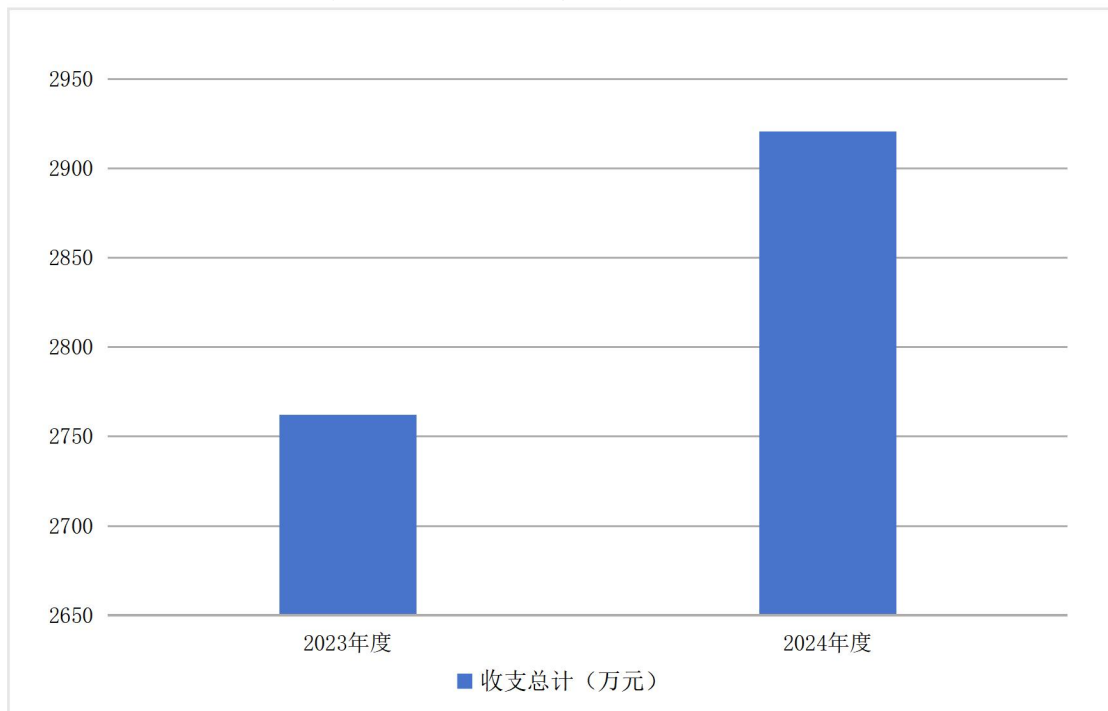
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市汉南区子林小学 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 2920.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 158.56 万元，增长 5.74%，主要原因是因学生数量增加而使合同制教师数量增加使得项目支出增大。

图 1：收、支决算总计变动情况

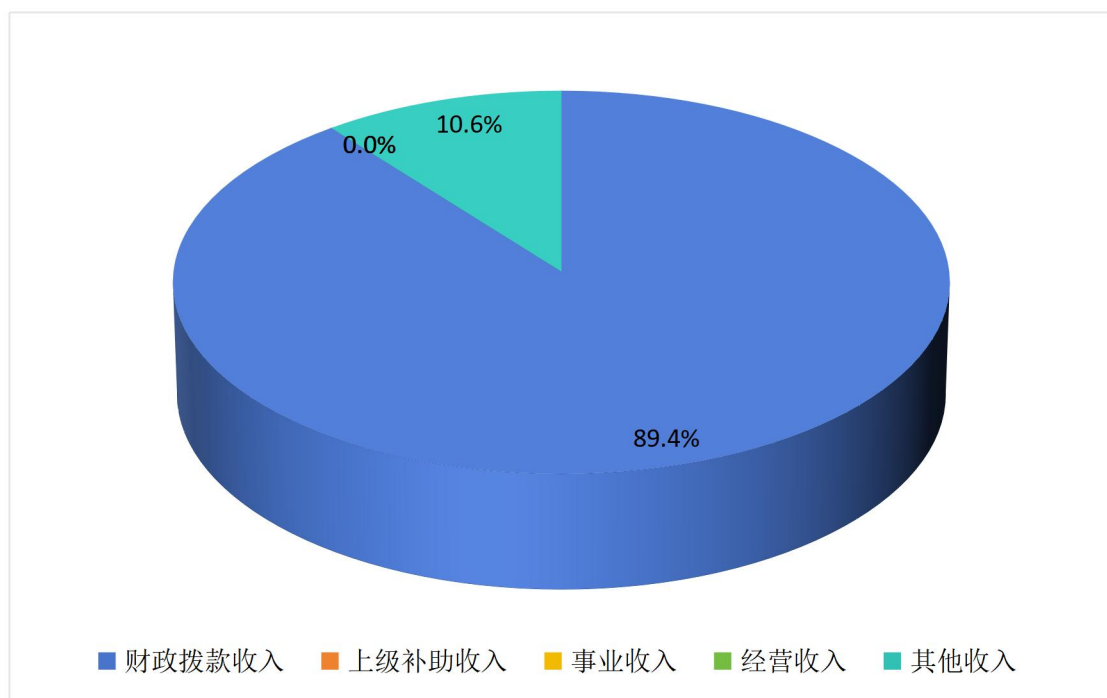


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2920.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 158.56 万元，增长 5.74%，主要原因是因学生数量增加而使合同制教师数量增加使得项目支出增大。其中：财政拨款收入 2610.08 万元，占本年收入 89.37%；上级补助

收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 310.51 万元，占本年收入 10.63%。

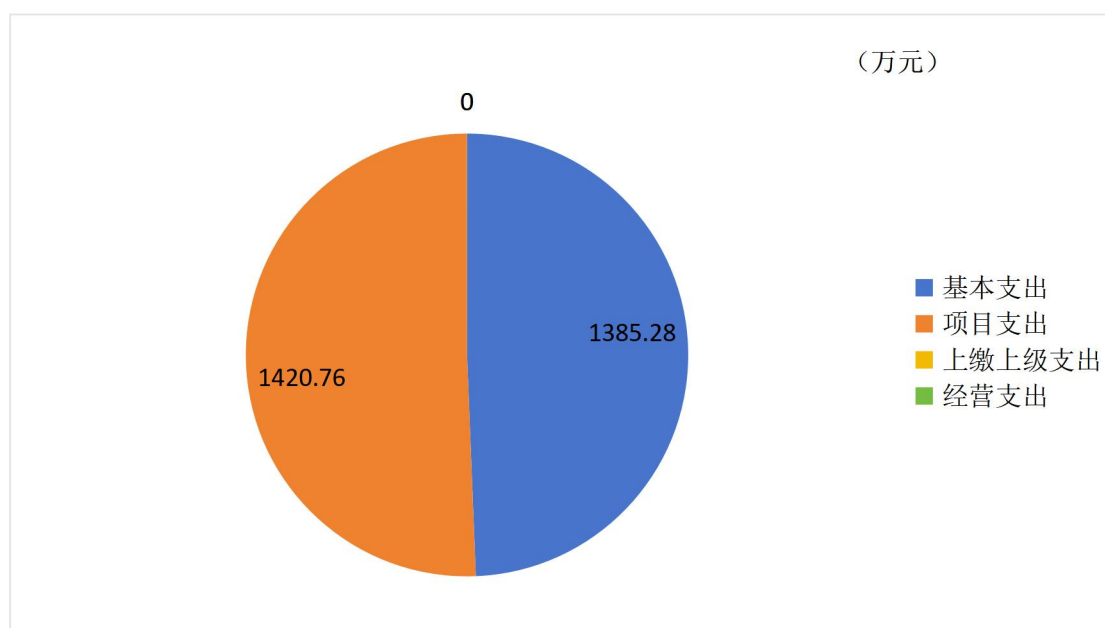
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2806.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 44.01 万元，增长 1.59%，主要原因是因学生数量增加而使合同制教师数量增加使得项目支出增大。其中：基本支出 1385.28 万元，占本年支出 49.37%；项目支出 1420.76 万元，占本年支出 50.63%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

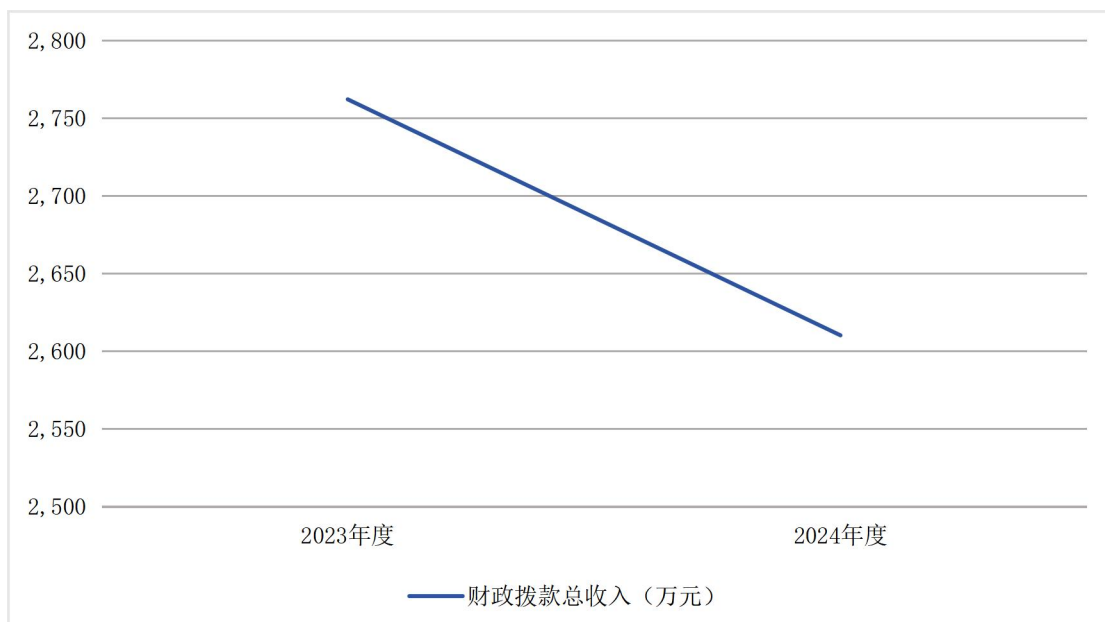


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2610.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.95 万元，下降 5.5%。主要原因是在编人员减少使人员支出和办公费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2610.08 万元，比 2023 年度决算数减少 151.95 万元。减少主要原因是在编人员减少使人员支出和办公费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无增减。

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 2610.08 万元，占本年支出合计的 93.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.95 万元，下降 5.5%。主要原因是人员减少使人员支出和办公费支出减少。

### (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 2610.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2227.13 万元，占 85.33%。主要是用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资；商品和服务支出的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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；对个人和家庭

的补助的退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）130.24 万元，占 4.99%。主要是用于工资福利支出的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出（类）123.09 万元，占 4.72%。主要是用于工资福利支出的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出（类）129.61 万元，占 4.96%。主要是用于工资福利支出的津贴补贴、住房公积金。

### （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 2846.68 万元，支出决算为 2610.08 万元，完成年初预算的 91.69%。其中：基本支出 1385.28 万元，项目支出 1224.80 万元。项目支出主要用于合同制人员经费 992.54 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励，满足教育教学的需求；社会化服务人员经费 45.00 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全；2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金（足球经费）4.00 万元，主要用于学校足球项目补充公用经费使用；城乡义务教育经费保障机制省级资金 15.31 万元，主要用于学校补充公用经费，用于办公费、维修维护费等；学校预下达 2024 年市级教育转移支付资金 40.00 万元，主要用于学校补充公用经费，用于办公费、维修维护费等；2024 年城乡义务教育

补助经费 75.60 万元，主要用于学校补充公用经费，用于办公费、维修维护费等；子林小学 2024 年教育市级补助资金 52.35 万元，主要用于学校补充公用经费，用于办公费、维修维护费等。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2392.90 万元，支出决算为 2227.13 万元，完成年初预算的 93.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员类整体绩效降低。

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 98.79 万元，支出决算为 91.28 万元，完成年初预算的 92.40%，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。

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 49.39 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 51.53%，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，有一名教师延迟退休导致职业年金未全部动用。

4. 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 11.00 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 77.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为据实测算与支付残疾人就业保障金。

5. 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6.44万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的77.48%,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。

6.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62.28万元,支出决算为50.57万元,完成年初预算的81.20%,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。

7.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84.26万元,支出决算为72.53万元,完成年初预算的86.08%,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。

8.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117.77万元,支出决算为108.81万元,完成年初预算的92.39%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:住房公积金调整幅度不大,导致住房保障类支出减少。。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为24.54万元,支出决算为20.80万元,完成年初预算的84.76%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:提租补贴调整幅度不大,导致住房保障类支出减少。。

## 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1385.28万元,其中:

人员经费1249.46万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 135.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。

## **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%。较上年无增减。

### **（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%。较上年无增减。

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%；较上年无增减。

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%，较上年无增减。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市汉南区子林小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市汉南区子林小学政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、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0.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，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，武汉市汉南区子林小学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2个，资金1037.54万元，占一般公共预算项目支出总额的

84.71%。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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

### 2024 年武汉市汉南区子林小学单位整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区子林小学					
基本支出总额 (万元)	1,385.28			项目支出总额 (万元)	1,420.76	
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	2,994.25	2,806.04	93.71%	18	
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	社会效益指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校 and 教育的满意度	85%	85%	20
总分	98					
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. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 992.54 万元，执行数为 992.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障合同制人员经费，为学校教育教学有效开展提供师资保障，聘用制人员达 46 人，满足教育教学需要，补充教师队伍力量；二是得到家长的认可，让家长满意，补充教师队伍力量，使服务对象满意度达到 95% 以上。目标已完成无偏差。下一步改进措施：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。

**2024 年武汉市汉南区子林小学项目单位自评表**

项目名称	合同制人员经费					
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	992.54	992.54	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
	成本指标	经济成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	10
		社会成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	5
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥90%	≥90%	5

	产出指标	数量指标	聘用制人员	46 人	46 人	10
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%	≥90%	5
		时效指标	补充教师队伍力量	≥90%	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	≥90%	≥90%	10
		社会效益指标	得到家长的认可，让家长满意	95%	95%	10
		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥90%	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意度达到 95%以上	95%	95%	10
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。					

2. 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 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社会化人员经费保障，构建平安和谐校园，保护学生健康成长，提高师生家长对学校和教育的满意度；二是保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查，提高师生家长对学校和教育的满意度。

**2024 年武汉市汉南区子林小学项目单位自评表**

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	45.00	45.00	100%	20	
年度目标	补充学校保安队伍力量，为学校教育教学提供更好的保障。					
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

	成本指标	经济成本指标	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	10
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	≥90%	5
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	≥90%	5
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	10
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	≥90%	≥90%	5
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	10
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	≥90%	10
	满意度指标	生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	≥90%	10
服务对象满意度指标		提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	≥90%	10	
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

绩效评价结果的应用核心是“以评促改”，主要围绕资源优化、管理提升、人员发展和育人质量四个维度展开，将评价结论转化为具体行动。

##### 1. 预算与资源配置优化

直接关联预算安排，对绩效等级高的项目（如优质课程

开发、特色活动) 优先保障资金, 对低效或无效项目缩减预算或暂停拨款。

调整资源分配结构, 比如将更多经费投向评价中发现的“短板领域”, 如体育设施升级、教师信息化培训等。

## 2. 学校管理机制完善

优化绩效目标管理, 根据评价结果修正下一年度目标, 例如若“学生阅读达标率”未达标, 则将该指标细化为阶段性目标并加强跟踪。

完善项目管理制度, 针对评价中暴露的管理漏洞(如活动流程混乱、责任不明确), 修订项目分配、执行和监督办法。

## 3. 教师发展与激励

指导教师个性化改进, 将评价结果(如课堂教学效果、学生满意度)反馈给教师, 明确其教学短板并匹配针对性培训(如板书设计、小组合作教学法)。

挂钩评优与绩效工资, 评价优秀的教师优先获得评优资格、职务晋升机会, 或在绩效工资分配中给予倾斜, 激发工作积极性。

## 4. 学生培养质量提升

调整教学与活动设计, 若评价显示“科学实践能力”指标得分低, 学校可增加实验室使用频次、开展科技社团活动。

完善学生评价体系, 结合绩效评价中对“育人目标达成度”的分析, 补充过程性评价内容(如日常行为表现、

社会实践记录)，避免单一以分数定优劣。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、党建引领，牢筑善治队伍

按教育局要求落实党组织领导下的校长负责制，建立健全议事决策制度，增强党组织凝聚力和战斗力。补选支部委员 1 人，发展正式党员 1 人，预备党员 1 人。推动党员干部创业，下基层解民忧，联合廖家堡社区为困难群众送温暖；关爱留守儿童，为家庭困难学生捐送学习用品；开展“踏寻红色足迹，缅怀革命英烈”活动，其活动在《车谷教育》平台进行报道。

### 二、建构品牌，打造善润德育

“以言诲人，即以善教人；以德薰人，是以善养人。”我校致力于打造“善润德育”品牌文化，提炼“善养教育”理念下的“善润德育”体系，该体系于今年 9 月在《长江日报》发表，在该体系的指引下开展的系列活动先后在《长江日报》、武汉广播电视台、掌上武汉、《湖北日报》、《车谷教育》等平台报道。“善润德育”润智也润心，我校十分重视学生的心理健康教育，聘请专家开展心理辅导活动，103 名学生在专家的一对一辅导下心理问题得到疏解，厌学、易怒、冲动等问题明显改善，家长对此反响良好。

### 三、教学革新，创设善治课堂

依托智慧教育平台，创建“善治课堂”，形成子林小学特色的《智慧课堂教学案例》，完成《减负提质校本作业》

资源建设，并完成四星级智慧校园创建。今年，我校教师的一节课例入选基础教育精品课省级优课，信息技术融合教学案例获省级一等奖，综合实践活动作业设计获市级一等奖，劳动课教学案例获市级三等奖，两位教师参加区信息技术整合课分获一、二等奖，一篇信息化论文被核心期刊（遴选）数据库收录。

#### **四、多措并举，培育善研教师**

对外借助学区教联体、汉南区青年教师工作坊等力量，对内依托内涵发展项目，组建“研究型教师工作坊”，本年度共开展活动 55 次，青年教师得到成长，在各级各类比赛中获奖 79 人次。同时，课题研究也见成效：《善养教育理念下研究型教师核心能力培养的实践研究》荣获区一等奖；市教育科学专项课题成功立项，市级十四五规划课题以优秀结题。

## 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）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）：指学校运行的大类支出。

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）：指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。

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）：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。

4.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）：反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区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。

武汉市汉南区子林小学决算公开电话：84851807

附件：1. 整体支出绩效自评表

2. 项目支出绩效自评表

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市汉南区子林小学整体绩效自评表

#### 2024 年武汉市汉南区子林小学单位整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区子林小学					
基本支出总额 (万元)	1,385.28			项目支出总 额(万元)	1,420.76	
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	2,994.25	2,806.04	93.71%	18	
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 对学校和教育 的满意度	85%	85%	20
总分	99					
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。					

## 二、2024 年度合同制人员经费项目绩效自评表

### 2024 年武汉市汉南区子林小学项目单位自评表

项目名称	合同制人员经费					
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	992.54	992.54	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
	成本指标	经济成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	10
		社会成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	5
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥90%	≥90%	5
	产出指标	数量指标	聘用制人员	46 人	46 人	10
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%	≥90%	5
		时效指标	补充教师队伍力量	≥90%	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	≥90%	≥90%	10
		社会效益指标	得到家长的认可，让家长满意	95%	95%	10
		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥90%	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意度达到 95%以上	95%	95%	10
	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。					

### 三、2024 年度社会化服务人员经费项目绩效自评表

#### 2024 年武汉市汉南区子林小学项目单位自评表

项目名称	社会化服务人员经费						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分		
	年度财政资金总额	45	45	100%	20		
年度目标	补充学校保安队伍力量，为学校教育教学提供更好的保障。						
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	
	成本指标	经济成本指标	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	10	
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	≥90%	5	
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	≥90%	5	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	10	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	≥90%	≥90%	5	
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	≥90%	5	
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	10	
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	≥90%	10	
		生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	≥90%	10	
	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。						