

附件 1:

2024 年度武汉市汉南区银莲湖小学 部门决算公开

2025 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区银莲湖小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区银莲湖小学 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 武汉市汉南区银莲湖小学 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 武汉市汉南区银莲湖小学概况

一、部门主要职责

武汉市汉南区银莲湖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高中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、根据普通高中课程方案（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、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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

武汉市汉南区银莲湖小学属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南区银莲湖小学 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：武汉市汉南区银莲湖小学

| 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 | 692.27 | 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 | 551.30 |
| 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 | 8.39 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 87.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 37.06 |
| | 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 | 23.05 |
| | 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 | 700.66 | 本年支出合计 | 57 | 699.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | 1.52 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 700.66 | 总计 | 60 | 700.66 |

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：武汉市汉南区银莲湖小学

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 700.66 | 692.27 | | | | | 8.39 |
| 205 | | 教育支出 | 552.82 | 544.42 | | | | | 8.39 |
| 20502 | | 普通教育 | 552.82 | 544.42 | | | | | 8.39 |
| 205020 | | 小学教育 | 552.82 | 544.42 | | | | | 8.39 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 87.73 | 87.73 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 86.86 | 86.86 | | | | | |
| 208050 | | 事业单位离退休 | 69.30 | 69.30 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.61 | 15.61 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 208999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 37.05 | 37.05 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 37.05 | 37.05 | | | | | |
| 210110 | | 事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | | | | | |
| 210110 | | 公务员医疗补助 | 28.22 | 28.22 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.05 | 23.05 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.05 | 23.05 | | | | | |
| 221020 | | 住房公积金 | 19.32 | 19.32 | | | | | |
| 221020 | | 提租补贴 | 3.73 | 3.73 | | | | | |

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：武汉市汉南区银莲湖小学

| 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 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 699.15 | 314.92 | 384.23 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 551.30 | 167.07 | 384.23 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 551.30 | 167.07 | 384.23 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 551.30 | 167.07 | 384.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 87.73 | 87.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 86.86 | 86.86 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 69.30 | 69.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 15.61 | 15.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.95 | 1.95 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 37.05 | 37.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 37.05 | 37.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 28.22 | 28.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 23.05 | 23.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 23.05 | 23.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 19.32 | 19.32 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 3.73 | 3.73 | | | | |

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：武汉市汉南区银莲湖小学

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 | 692.27 | 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 | 544.42 | 544.42 | | |
| | 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 | 87.74 | 87.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.06 | 37.06 | | |
| | 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 | 23.05 | 23.05 | | |
| | 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 | 692.27 | 本年支出合计 | 59 | 692.27 | 692.27 | | |
| 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 | 692.27 | 总计 | 64 | 692.27 | 692.27 | | |

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。

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

单位：武汉市汉南区银莲湖小学

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 692.27 | 314.27 | 378.00 |
| 205 | 教育支出 | | 544.42 | 166.42 | 378.00 |
| 20502 | 普通教育 | | 544.42 | 166.42 | 378.00 |
| 2050202 | 小学教育 | | 544.42 | 166.42 | 378.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 87.73 | 87.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 86.86 | 86.86 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 69.30 | 69.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 15.61 | 15.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.95 | 1.95 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.87 | 0.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 37.05 | 37.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 37.05 | 37.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 8.83 | 8.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 28.22 | 28.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 23.05 | 23.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 23.05 | 23.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 19.32 | 19.32 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 3.73 | 3.73 | |

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

单位：武汉市汉南区银莲湖小学

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 | 190.42 | 302 | 商品和服务支出 | 35.46 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 35.74 | 3020 | 办公费 | 6.73 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 14.71 | 3020 | 印刷费 | | 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 | 84.07 | 3020 | 水费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 15.61 | 3020 | 电费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 1.95 | 3020 | 邮电费 | | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.01 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 9.14 | 3020 | 物业管理费 | 3.96 | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 3021 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 19.32 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.39 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 1.13 | | | |
| 3030 | 退休费 | 69.30 | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 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 | 19.08 | 3022 | 委托业务费 | 0.20 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 2.88 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 1.73 | | | |
| 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 | 0.66 | | | |
| 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 | 18.17 | | | |
| 人员经费合计 | | 278.81 | 公用经费合计 | | | | | 35.46 |

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：武汉市汉南区银莲湖小学

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 |
|----------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 余 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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：武汉市汉南区银莲湖小学

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|----------|------|----|------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 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：武汉市汉南区银莲湖小学

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。

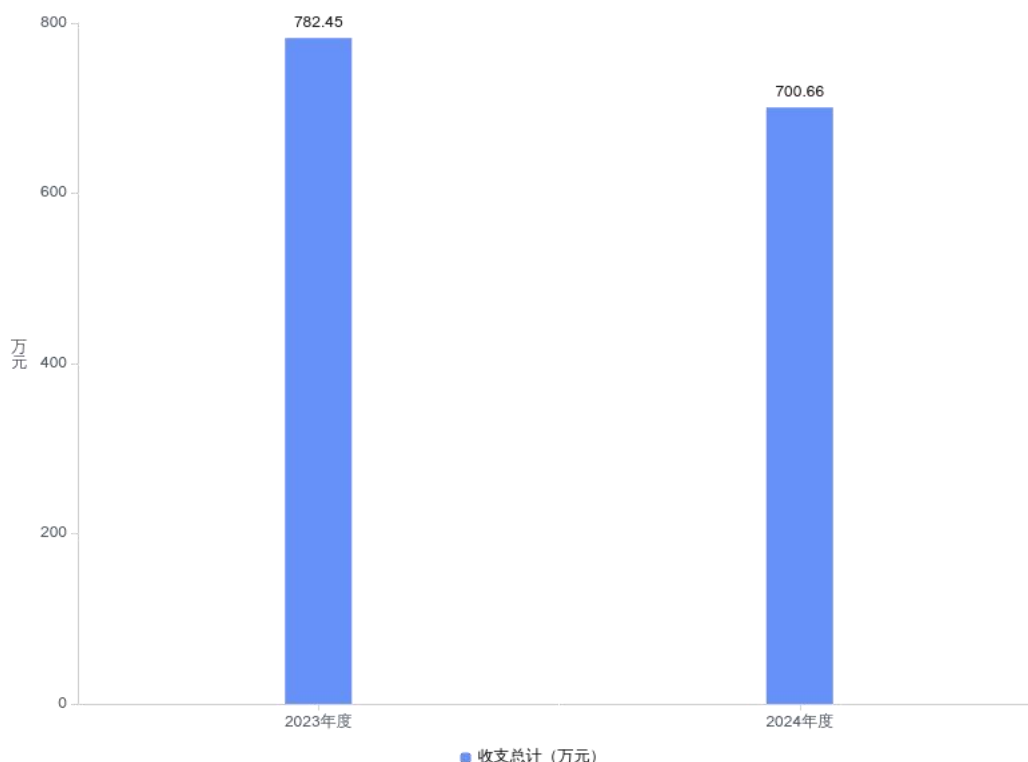
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉南区银莲湖小学 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 700.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 81.79 万元，下降 10.5%，主要原因是人员变动，一般公共预算财政拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

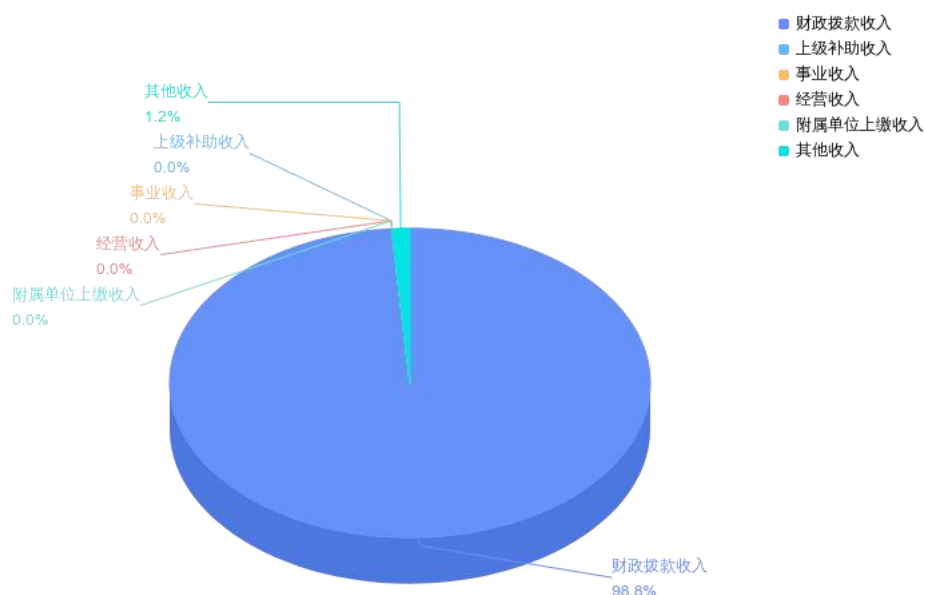


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 700.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计

减少 81.79 万元，下降 10.5%，主要原因是人员变动，一般公共预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入 692.27 万元，占本年收入 98.8%；其他收入 8.39 万元，占本年收入 1.2%。

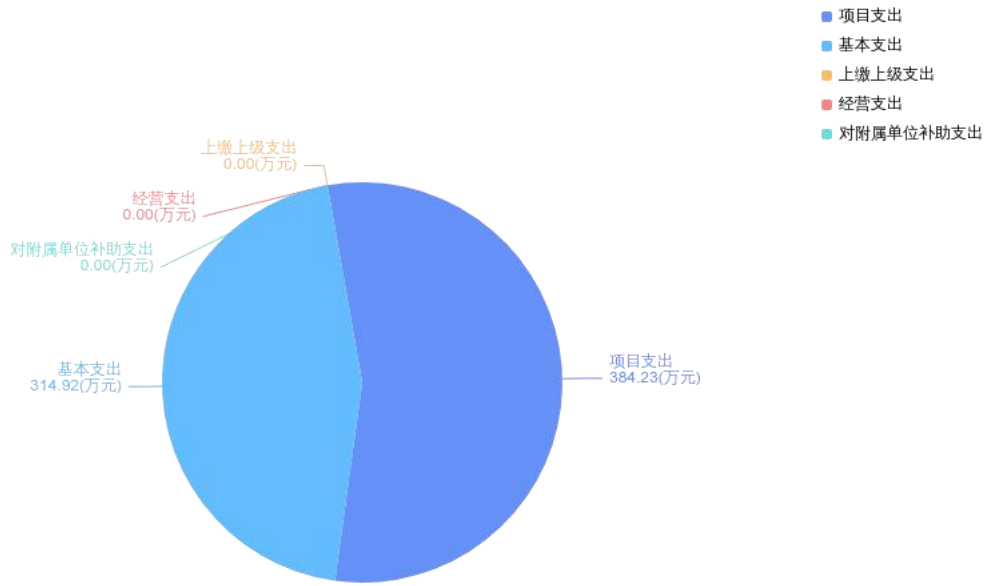
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 699.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 83.30 万元，下降 10.6%，主要原因是人员变动及 2023 年发放了 2022 年第四季度绩效。其中：基本支出 314.92 万元，占本年支出 45.0%；项目支出 384.23 万元，占本年支出 55.0%。

图 3：支出决算结构

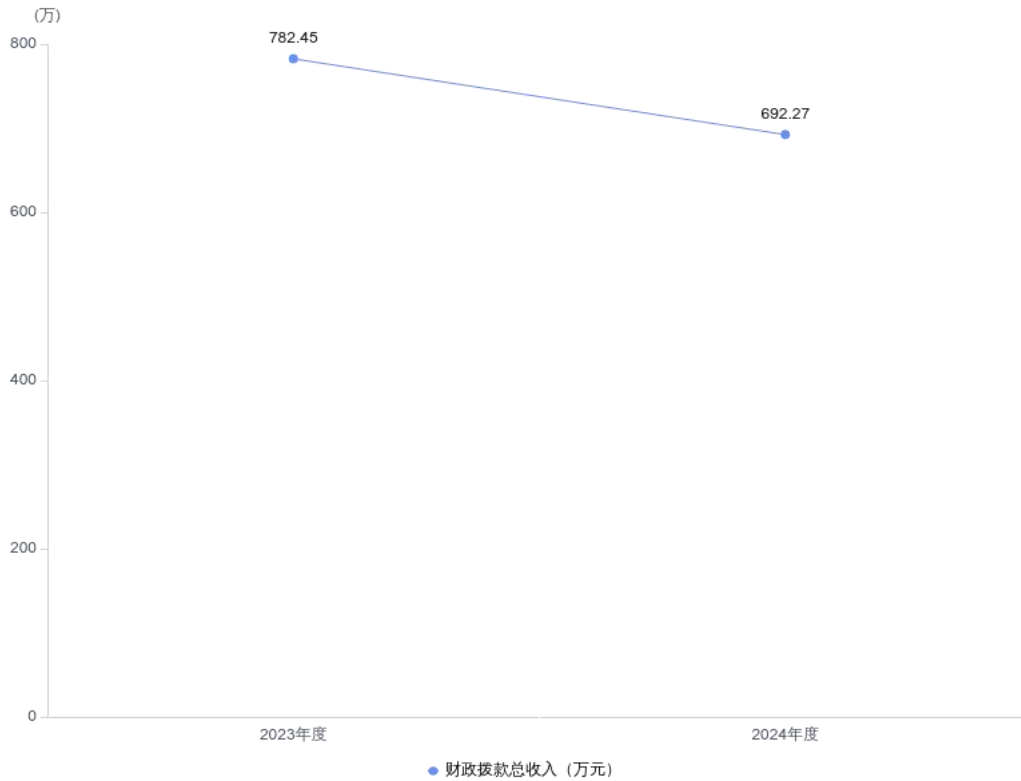


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 692.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.18 万元，下降 11.5%。主要原因是人员变动，一般公共预算财政拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 692.27 万元，比 2023 年度决算数减少 90.18 万元，减少主要原因是人员变动及 2023 年发放了 2022 年第四个季度绩效。2023 年、2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

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 692.27 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.18 万元，下降 11.5%，主要原因是人员变动及 2023 年发放了 2022 年第四个季度绩效。

(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 692.27 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 544.42 万元，占 78.64%。主要是用于主要是用于人员经费、学校日常运转、合同制教师经费及社会化服务人员经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 87.73 万元，占 12.67%。主要是

用于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 37.05 万元，占 5.36%。主要是用于于人 员医疗补助等。

4. 住房保障支出类支出 23.05 万元，占 3.33%。主要是用于人 员提租补贴发放及公积金缴费。

(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791.47万元，支出决算为692.27万元，完成年初预算的87.5%。其中：基本支出314.27万元，项目支出378.00万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 13.5 万元，用于3名安保人员经费，主要成效构建平安和谐校园，保护学生健康成长；合同制及以钱养事人员经费 344.13 万元，主要成效补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障；公益性食堂7.00万元，主要成效是为师生提供免费午餐；转移支付资金13.37万元，主要用于保障学校日常运转水电、维修等公用经费支出。

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630.34万元，支出决算为544.42万元，完成年初预算的86.37%，支出决算数小于年初预算数95%主要原因是2024年绩效工资是预发数。

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79.26万元，支出决算为69.30

万元，完成年初预算的87.43%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因是人员变动。

(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16.65万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的93.75%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因是人员变动。

(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8.33万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的23.41%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因是人员变动。

(4) 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1.08万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的80.56%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因是人员变动。

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10.48万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的84.26%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因是人员变动。

(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29.20万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的96.64%。

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19.63万元,支出决算为19.32万元,完成年初预算的98.42%。

(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4.09万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的91.98%,支出决算数小于年初预算数95%的主要原因是人员变动。

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314.27万元,其中:

人员经费278.81万元,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、退休费、医疗费补助。

公用经费35.46万元,主要包括:办公费、物业管理费、培训费、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0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。

(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%。

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%。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，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 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

2024 年度武汉市汉南区银莲湖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 年度武汉市汉南区银莲湖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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉南区银莲湖小学共有车辆 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，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 364.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.46%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 4 个项目开展整体支出绩效自评，资金 364.63 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区东城垵中心小学单位整体部门自评表）

2024 年武汉市汉南区银莲湖中心小学单位整体部门自评表

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------|--------------------|------------|--------|----|
| 单位名称 | 武汉市汉南区东城垵中心小学 | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | 314.92 | | | 项目支出总额（万元） | 384.22 | |
| 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 | 799.08 | 700.66 | 87.68% | 16.90 | |
| 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 | 96.89 | | | | | |
| 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 4 个一级项目。

1. 社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；二是保障校园防疫安全第一线。发现的问题及原因：一是安保人员专业水平需进一步提高；二是工资含餐费，保险，服务费，实际到手工资不高。下一步改进措施：一是加强安保人员管理和培训；二是争取提升工资水平。

2024 年武汉市汉南区银莲湖中心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) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度财政资金总额 | 13.5 | 13.5 | 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. 聘用制人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 302.09 万元，执行数为 256.04 万元，完成预算的 84.76%。主要产出和效益是：一是缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；二是加快薄弱学校教育教学质量提升。发现的问题及原因：一是有些培训费和福利费没有与在编老师经费分离。下一步改进措施：一是精确划分合同制教师经费，提高执行率。

2024 年武汉市汉南区银莲湖中心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 | 302.09 | 256.04 | 89.6% | 18 | |
| 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 | 11人 | 11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 | 98.00 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

3. 以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.94 万元，执行数为 88.09 万元，完成预算的 95.81%。主要产出和效益是：一是缓解农村学校教学人员岗位结构不均衡，填补教师缺口；二是加

快薄弱学校教育教学质量提升。发现的问题及原因：一是包干制教师与校内其他人员形成差异，缺乏积极性；二是绩效评定困难，难以形成较大差距。下一步改进措施：一是优化绩效措施，鼓舞教师发展。

2024年武汉市汉南区银莲湖中心小学以钱养事人员经费支出自评表

| 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 | 91.94 | 88.09 | 95.81% | 19.00 | |
| 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 | 8人 | 8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 | 100.00 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

4. 公益性食堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为7.00万元，完成预算的70%。主要产出和效益是：一是为师生提供免费午餐。

2024年武汉市汉南区银莲湖中心小学公益性食堂预算支出自评表

| 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 | 10 | 7.00 | 70% | 16 | |
| 年度目标 | 构建平安和谐校园，保护学生健康成长。 | | | | | |
| | 一级指标 | | | 年初目标 | 实际完 | |

| | | 二级指标 | 指标名称 | 值 | 成值 | 得分 |
|---------------|------------------------------------|------|-----------------|------|------|----|
| 年度绩效指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 每月支付办公费支出 | 12 次 | 12 次 | 20 |
| | 效益 指标 | 数量指标 | 认真履行工作职责，完成工作任务 | 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 | 99.00 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

(四) 绩效自评结果应用情况

对各项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足农村地区对小学教育日益增长的需求。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。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

汉南区银莲湖小学是全区最偏远和规模最小的偏远农村学校，也是武汉市接受安置南水北调中线工程移民师生最多的学校。局党委正确领导下，在一直坚守的教职员工共同努力下，立足课程，聚焦课堂，致力促进学生发展和教师成长，办居民家门口满意的学校。现对本年度学校工作情况汇报如下：

一、2024 年工作亮点。

（一）弘扬志愿精神，涵养高尚师德，形成“以劳养廉”清廉特色。

1. “以劳养廉”树风尚。党支部结合支部主题党日+活动，成立了党员志愿劳动服务队，和学生志愿者、社区及驻村工作队党员志愿者一起定期对学校学生劳动实践基地、周边公共绿化树开展志愿爱绿护绿活动和志愿劳动，既发挥了劳动实践对党员教育功能，又培养了党员、师生环保理念和责任担当意识。

2. 结对帮扶显担当。党支部发动 1 名党员帮扶 1 名年轻教师，通过指导备教改等教育教学细节，帮扶他们尽快入行，茁壮成长，涌现了多名品绩兼优的年轻后备干部和教学骨干，缓解了学校干部力量不足和师资质量不高的窘境。

（二）践行劳动精神，提高综合素养，逐步形成“以劳育德”德育氛围。

1. 因地制宜促成长。

充分发挥我校地处全区特色农业板块的优势因地制宜开展研学实践活动课程。学校因地制宜利用周边特色种植基地开展丰富多彩农业科技研学和实践活动，增长见识，积累知识，培养兴趣。

2. 以劳养德显特色。

结合美丽乡村学校建设特色发展目标开展实践园地的建设和管理、学生劳动实践活动及劳动成果采摘分享，让师生从劳动实践活动中接受劳动教育，既体验了劳动的喜悦和收获感，又发挥了劳动对人意志品质、审美情趣及责任意识形成不可替代的教育功能，厚植家国情怀，逐步形成“以劳养德”德育氛围。

（三）发挥先锋作用，加强精细化管理，坚持务实质朴的教育。

1. 提高教育教学质量，在“严”字上给力。严格推进课时计划，

克服结构性缺编困难，严格按照规定开齐课程开足课时，抓过程监督和绩效管理，确保教育教学管理和学业质量稳中有进。

2. 开展教学科研活动，在“实”字上做功。结合小班化共同体建设、学区制改革，通过教研组精心组织青年教师“汇报课”、中年教师的“展示课”、骨干教师的“示范课”活动提升全体教师的课堂驾驭能力。

3. 促进教师专业成长，在“帮”字下劲。一名党员结对一名年轻教师，从细节入手引导年轻教师在备教改等教学环节上快速成长尽快入行。本年度我校有3名青年教师区级赛课中获奖；王晓丽老师参与的国家级英语组科研课题项目《智能点读技术提升小学生英语听说能力的实践研究》已顺利结题。

二、2025年工作谋划

借助教联体活动，聚力专业成长，聚行调适环境，聚焦特色发展。

（一）加强领导，科学施策。

通过教联体学校互学共建，以党组织领导的校长负责制落实为抓手，依规落实议事决策制度，配足配齐干部队伍，扬长避短完善学校各项管理制度，构建现代学校治理体系，提高教师干事创业积极性。在党的全面领导下民主管理，科学分工，分级负责，逐步实施数字化管理，进一步修订章程，规范办学行为，力争学校“0安全事故”“0信访事件”“0投诉”年度底线工作目标，确保学校整体工作稳中有进。

（二）打造务实担当的教师队伍。

1. 为有源头活水来，共学共研，铸魂培根。通过教联体培训加强师德师风建设、形势教育和政策法规学习，借助教联体平台加大教师干部培训和交流力度，提高教师思政水平和业务素养。

2. 打铁还需自身硬，科学评价，精细管理。结合绩效改革和岗位设置工作，考评结合，提高工作热情，塑造凝心聚力、务实担当的教师形象。

（三）数字赋能，促进教育教学改革。

1. 它山之石可以攻玉，以“发展每个学生，成就每名教师”为目的，以小班化共同体、教联体建设为契机，运用区局“共学共研”平台和“组团式结对帮扶”机制，通过AI和智慧教育等智能平台切实提升教师课堂教学水平，解决结构性缺编问题。

2. 万丈高楼从地起，聚焦备教改，落实分层教学，提高学生学业质量水平和综合素养。

（四）因地制宜，以劳动教育为切入点推动“五育融合”，扎实提升学生核心素养。

1. 继续打造“以劳育德”劳动教育品牌。发挥地处农业板块的地域优势，利用地方课及延时服务因地制宜开展特色劳动社团活动，全面提升学生劳动技能、艺术素养、意志品质和科学精神，逐步形成“以劳育德”德育特色。

2. 科学锻炼让孩子们身上有汗。体育是最好的教育，我校将继续整合资源切实提高课间活动和体育课质量，结合延时服务和劳动教育加强学生体质健康锻炼，确保学生体质健康优良率提高和近视率下降均超过5个百分点。

3. 持续帮扶让农村孩子眼中有光。加强思政教育和心理健康教育，整合社会资源，办好公益食堂项目，支持社区暑期志愿托管，持续关爱农村留守儿童等弱势群体儿童，缩小城乡教育差距，帮助农村留守儿童健康成长，不让农村孩子输在起跑线上。

（五）改善条件，规范行为，形成特色。

通过调试环境，改善办学条件，在现有学生劳动实践基地基础上，打造一个集劳动、生态、科学、思政、艺术实践教育为一体的综合性、开放性学生实践场域，为教联体学校学生校外实践活动提供平台。通过暑期改造完善学校落后体育设施和场地。按照义务教育学校管理标准规范管理，依法治教，不踩红线，助力国家义务教育优质均衡发展区创建，稳中求进跟上城乡一体化发展进程。

回首过去，工作稳中有进；展望未来，任重道远。在新的一年里，我们将一如既往坚守，在上级党组织领导下砥砺前行，在困境中谋发展，出特色，办老百姓家门口的满意教育。

为教育立心，为学生铸魂，
凭着良心干着有温度的事业，
在这条路上我们唯有行稳方能致远……

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------------------------|--|------|
| 1 | 弘扬志愿精神，涵养高尚师德，形成“以劳养廉”清廉特色。 | “以劳养廉”树风尚；结对帮扶显担当 | 完成 |
| 2 | 践行劳动精神，提高综合素养，逐步形成“以劳育德”德育氛围 | 因地制宜促成长；以劳养德显特色 | 完成 |
| 3 | 发挥先锋作用，加强精细化管理，坚持务实质朴的教育 | 提高教育教学质量，在“严”字上给力；开展教学科研活动，在“实”字上做功；促进教师专业成长，在“帮”字下劲 | 完成 |

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. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

(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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市汉南区银莲湖中心小学整体绩效自评表/结果

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）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799.08万元，其中一般公共预算收入791.47万元，其他收入7.61万元，最终决算数为700.66万元。

2.2024年支出预算总额为799.08万元，其中一般公共预算支出安排791.47万元，包括基本支出373.94万元，最终决算数为700.66万元，其中基本支出314.92万元，项目支出384.23万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1.预决算公开情况

2024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 364.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.46%。

(1) 社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；二是保障校园防疫安全第一线。发现的问题及原因：一是安保人员专业水平需进一步提高；二是工资含餐费，保险，服务费，实际到手工资不高。下一步改进措施：一是加强安保人员管理和培训；二是争取提升工资水平。

(2) 聘用制人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 302.09 万元，执行数为 256.04 万元，完成预算的 89.6%。主要产出和效益是：一是缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；二是加快薄弱学校教育教学质量提升。发现的问题及原因：一是预算执

行率偏低；二是有些经费没有与在编老师经费分离。下一步改进措施：一是精确划分合同制教师经费，提高执行率。

（3）以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.94 万元，执行数为 88.09 万元，完成预算的 95.81%。主要产出和效益是：一是缓解农村学校教学人员岗位结构不均衡，填补教师缺口；二是加快薄弱学校教育教学质量提升。发现的问题及原因：一是包干制教师与校内其他人员形成差异，缺乏积极性；二是绩效评定困难，难以形成较大差距。下一步改进措施：一是优化绩效措施，鼓舞教师发展。

（4）公益性食堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70%。主要产出和效益是：免费为全体师生提供午餐。

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；在上级业务主管单位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、市和上级单位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单位预算执行要求，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 年度度社会化人员服务经费项目绩效自评表/结果

（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。

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。

（二）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 2024 年社会化人员服务经费预算是 13.5 万元，决算执行数 13.5 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。

（四）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 13.5 万元，财政全额拨付到账。

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。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%。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。

（五）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。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级单位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。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2024年度聘用制人员经费项目绩效自评表/结果

（一）项目基本情况

1.我校有聘用制教师 11 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 302.09 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，以及福利和培训费等。

（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，加强学校教师队伍建设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单位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。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

四、2024年度以钱养事人员经费项目绩效自评表/结果

（一）项目基本情况

1.我园有以钱养事教师8人，为补充教师队伍力量，为幼儿园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年以钱养事人员经费拨款是91.94万元，用于以钱养事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

我园成立了由校长、书记负责，园长分管的领导小组，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.组织实施我园以钱养事教师经费主要是列支以钱养事教师工

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,着力解决幼儿园教师不足,加强幼儿园教师队伍建设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.绩效考核机制有待加强。
- 2.工资福利制度不利于工作积极性有待提高。
- 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

我园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。

武汉市汉南区银莲湖小学决算公开咨询电话：02784395578