

# 2024 年度武汉市黄陂区三里桥街道红根小学 部门决算公开

2025 年 9 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 三里桥红根小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 三里桥红根小学 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 三里桥红根小学 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 三里桥红根小学概况

## 一、主要职责

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、管好用好学校经费。抓好经费预决算和经费核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区三里桥街道三里桥红根小学为公益一类事业单位，2024 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：教务处、政教处、总务处。

# 第二部分 三里桥红根小学 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区三里桥街道红根小学

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  | 490.46 | 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 | 515.82 |
| 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  | 26.04  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.14   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.4    |
|                  | 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 | 0.14   |
|                  | 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 | 516.5  | 本年支出合计          | 57 | 516.5  |
| 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 |        |
| 总计               | 30 | 516.5  | 总计              | 60 | 516.5  |

## 二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区三里桥街道红根小学

单位：万元

| 项目           |   |   |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称               |            |            |            |          |          |                  |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                 | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|              |   |   | 合计                 | 516.5      | 490.46     |            |          |          |                  | 26.04    |
| 2050202      |   |   | 小学教育               | 380.31     | 354.27     |            |          |          |                  | 26.04    |
| 2050203      |   |   | 初中教育               | 135.51     | 135.51     |            |          |          |                  |          |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出 | 0.14       | 0.14       |            |          |          |                  |          |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗             | 0.4        | 0.4        |            |          |          |                  |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴               | 0.14       | 0.14       |            |          |          |                  |          |

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

部门：武汉市黄陂区三里桥街道红根小学

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 | 栏次             | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计             | 516.5  | 516.5  |      |        |      |           |
| 2050202  |   |   | 小学教育           | 380.31 | 380.31 |      |        |      |           |
| 2050203  |   |   | 初中教育           | 135.51 | 135.51 |      |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.14   | 0.14   |      |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗         | 0.4    | 0.4    |      |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴           | 0.14   | 0.14   |      |        |      |           |

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

部门：武汉市黄陂区三里桥街道红根小学

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  | 490.46 | 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 | 489.78 | 489.78     |             |              |
|                | 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 | 0.14   | 0.14       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.4    | 0.4        |             |              |
|                | 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 | 0.14   | 0.14       |             |              |
|                | 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 | 490.46 | 本年支出合计          | 59 | 490.46 | 490.46     |             |              |
| 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 | 490.46 | 总计              | 64 | 490.46 | 490.46     |             |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区三里桥街道红根小学

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出           |        |              |
|--------------|---|---|----------------|--------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称           | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次             | 1      | 2            |
|              |   |   | 合计             | 490.46 | 490.46       |
| 2050202      |   |   | 小学教育           | 354.27 | 354.27       |
| 2050203      |   |   | 初中教育           | 135.51 | 135.51       |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.14   | 0.14         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗         | 0.4    | 0.4          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴           | 0.14   | 0.14         |

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

部门：武汉市黄陂区三里桥街道红根小学

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         | 284.73 | 302      | 商品和服务支出   | 135.51 | 310      | 资本性支出       |        |
| 30101    | 基本工资           | 49.19  | 30201    | 办公费       | 19.9   | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 88.11  | 30202    | 印刷费       | 15.47  | 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           | 146.75 | 30205    | 水费        | 3.57   | 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        | 13.28  | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.14   | 30207    | 邮电费       | 0.57   |          |             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208    | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 29.9   |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 5.47   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 0.14   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            | 0.4    | 30213    | 维修（护）费    | 33.21  |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 70.21  | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 3.68   |          |             |        |
| 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           | 70.21  | 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      | 5.64   |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 4.84   |          |             |        |
| 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 |        |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 354.94 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 135.51 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区三里桥街道红根小学 单位：万元

| 项目           |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |      | 年末结<br>转和结<br>余 |   |
|--------------|---|---|-------------|----------|------|----------|------|-----------------|---|
| 科目名称         |   |   |             |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支出 |                 |   |
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |             |          |      |          |      |                 |   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次          | 1        | 2    | 3        | 4    | 5               | 6 |
|              |   |   | 合计          |          |      |          |      |                 |   |
|              |   |   |             |          |      |          |      |                 |   |

本部门 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

部门：武汉市黄陂区三里桥街道红根小学

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 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

本部门 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

部门：武汉市黄陂区三里桥街道红根小学

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 三里桥红根小学 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 516.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 29.91 万元，减少 5.4%，主要原因是项目资金减少。

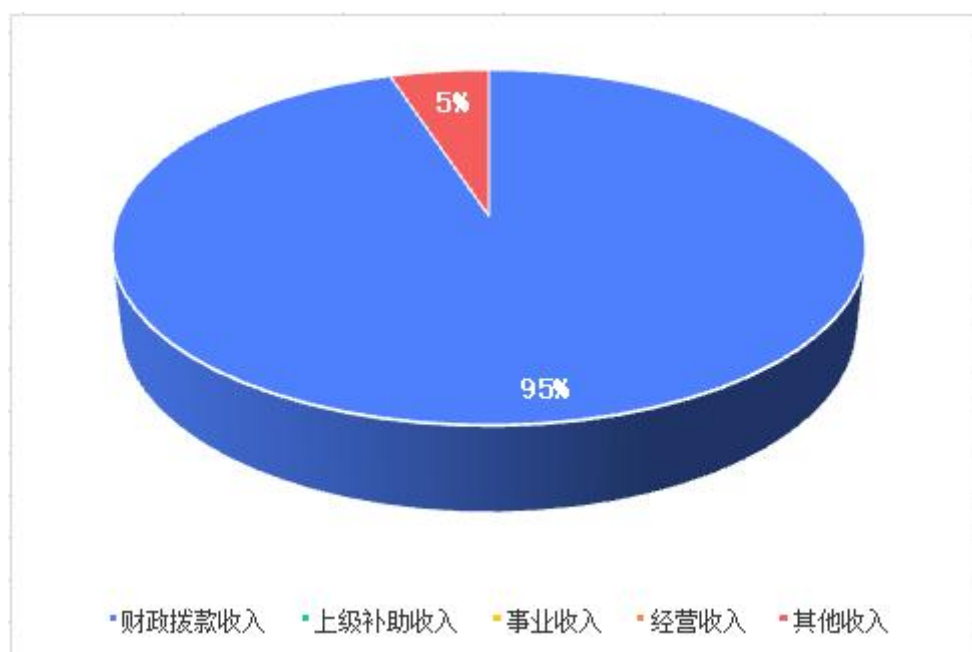
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 516.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 29.91 万元，减少 5.4%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入 490.46 万元，占本年收入 94.9%；其他收入 26.04 万元，占本年收入 5.1%。

图 2：收入决算结构





### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 516.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 29.91 万元，减少 5.4%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 490.46 万元，占本年支出 94.9%；其他支出 26.04 万元，占本年支出 5.1%。

图 3：支出决算结构

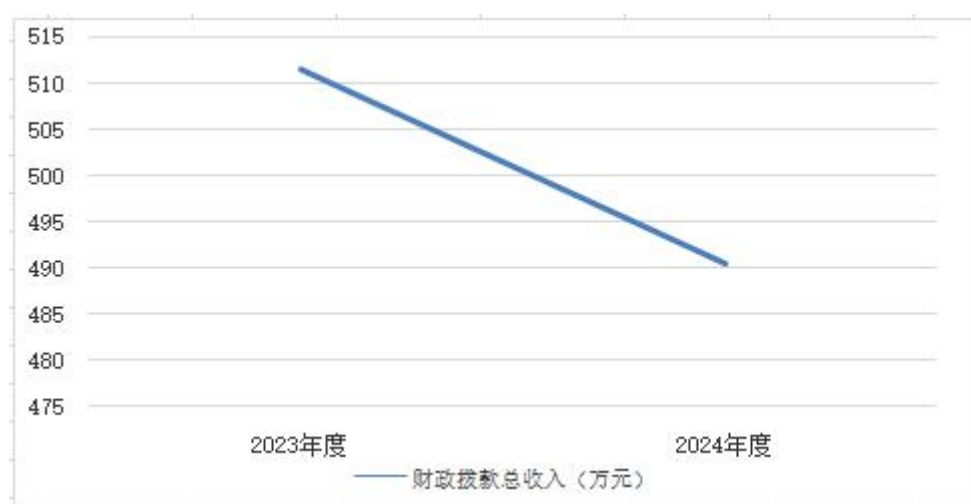


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 490.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.01 万元，减少 4.1%。主要原因是项目资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 490.46 万元，比 2023 年度决算数减少 21.01 万元。增加主要原因是项目资金减少。

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 490.46 万元，占本年支出合计的 94.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.01 万元，减少 4.1%。主要原因是项目资金减少。

### （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 490.46 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）489.78 万元，占 99.8%。主要用于在职人员工资支出与学校公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）0.14 万元，占 0.02%。

3. 卫生健康支出（类）0.4 万元，占 0.08%。

4. 住房保障支出（类）0.14 万元，占 0.02%。

### （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 694.69 万元，支出决算为 490.46 万元，完成年初预算的 70.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 558.2 万元，支出决算为 489.78 万元，完成年初预算的 87.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算统计中有其它类支出计入教育支出。

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）0.14 万元。社会保障和就业支出比年初预算减少 42.06 万元，下降 99%，主要原因预算统计中本支出部分计入教育支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)0.4万元。卫生健康支出比年初预算减少57.53万元,下降143%,主要原因预算统计中本支出部分计入教育支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)0.14万元。住房保障支出比年初预算减少36.52万元,下降99%,主要原因预算统计中本支出部分计入教育支出。

## **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490.46万元,其中:

人员经费354.94万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费135.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、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**

2024年度,本单位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**

2024年度,本单位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”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算

为 0 万元。

## （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:本年度无因公出国(境)费支出,主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行费:本年度无公务用车购置及运行费支出,主要原因是本年未编列公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费: 本年未产生公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位,不涉及机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位没有公务车辆,也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

## 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,本单位组织开展单位整体绩效评价,从评价情况来看,所设立的各项绩效目标基本完成,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确。预算编制合理,预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标,项目支出绩效自评结果较好,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因:在绩效指标设定方面,部分绩效指标目标未设定,不利于目标考核。下一步改进措施:明确考核指标,综合反映资金成效,提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性,确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金516.5万元，评价总分为97分。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2024年度无项目支出安排。

## （四）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

- (一) 开创意识形态工作新局面
- (二) 党建引领促发展，书记领航担使命
- (三) 加强师德师风建设，促进教师队伍发展
- (四) 筑牢防线，教育环境和谐稳定
- (五) 坚持特色，优化服务保驾护航

## 二、重点工作事项完成情况

| 序号 | 重要事项            | 工作内容<br>及目标                                                               | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 开创意识形态工作新局面     | 1.不断提高中心组理论学习水平。<br>2.点面结合，大抓基层正导向。<br>3.突出重点，务实推进显担当。<br>4.健全体系，筑牢防线强监督。 | 1.抓细抓实学习各个环节,紧紧围绕习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神和中央、省委、市委、区委重大决策部署等，共开展了 10 次学习活动。<br>2.推进理想信念教育常态化、制度化，落实《新时代爱国主义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设纲要》，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育。加强教师师德教育、法治教育，提升立德树人水平。<br>3.构建学校劳动教育体系、艺体工作体系，加强劳动教育、职业教育、艺体教育工作，促进学生全面发展。 |
| 2  | 党建引领促发展，书记领航担使命 | 1.落实全面从严治党举措，促进党风廉政建设落实。<br>2.筑牢信仰基石，聚焦“两学一做”。<br>3.着力打造队伍，聚焦作用发挥。        | 1.积极参与志愿服务工作,组织 4 支志愿服务队 8 名党员教师，参加各类志愿活动。<br>2.11 名在职党员全员主动到所在社区报到，积极参加社区组织的志愿服务活动，帮助社区纾困解难、共建服务。                                                                                                                                                 |

|   |                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 加强师德师风建设，促进教师队伍建设 | 1. 抓干部队伍，强化运用。<br>2. 抓教师队伍，规范师德。<br>3. 深化管理改革，搞活用人机制。 | 1.一是严格落实《区教育局关于加强干部队伍管理的意见》，做好对基层党组织换届后选举产生的党组织书记、委员细致审核工作。二是提前谋划，量才取用。三是落实青年后备干部培养工程。<br>2.贯彻落实《全区教育系统师德建设方案》，以学习教育、落实管理、强化督查、信访调查等方式将规范师德工作落到实处。<br>3.按照《黄陂区推进“双向选择、逐级聘任”方案》实施聘任工作，创新用人模式，学校管理更加规划化、科学化，管理效果非常显著 |
| 4 | 筑牢防线，教育环境和谐稳定     | 1. 夯实基础，抓好校园安全常规工作。<br>2. 突出重点，做好校园安全专项工作。            | 1.抓实每日重点安全工作的检查、整治、督办和每周一次、每月一次的安全工作小结、研讨，及时消除了各类安全问题，维护了良好的安全环境，提高了校园安全管理规范化水平。<br>2.做好校园安全保卫工作，做好学生防溺水工作，做好食品卫生工作，做好校车、校舍安全工作。做好消防安全和危化品管理工作。                                                                    |
| 5 | 坚持特色，优化服务保驾护航     | 1. 抓好普法和依法治校工作。<br>2. 加强教科研工作，助力教师专业成长。               | 1. 建立普法工作机制，成立普法工作领导小组，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、从上到下层层抓的普法和依法治教工作机制。<br>2.积极开展区级课题的研究，切实做好校级教研工作，不断提高教育教学质量。<br>3.不断强化教学常规，确保教学质量处于全区前列。                                                                                 |



## 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) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位

离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

## 第六部分 附件

## 一、2024 年度三里桥红根小学整体绩效自评表

|                     |                                                                                                          |                              |           |        |          |                 |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|----------|-----------------|----|
| 单位名称                |                                                                                                          | 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥红根小学           |           |        |          |                 |    |
| 基本支出总额              |                                                                                                          | 516.5                        |           | 项目支出总额 |          | 0               |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |                                                                                                          |                              | 预算数（A）    | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |                                                                                                          | 部门整体支出总额                     | 730.53    | 516.5  | 70.74%   | 14              |    |
| 年度目标（80分）           |                                                                                                          | 学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升办学水平 |           |        |          |                 |    |
| 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 |
|                     | 产出指标                                                                                                     | 数量指标                         | 建立或完善制度数  |        | 3        | 3               | 10 |
|                     |                                                                                                          | 质量指标                         | 档案建设达标    |        | 100%     | 100%            | 10 |
|                     | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标                       | 小学入学率、毕业率 |        | 100%     | 100%            | 20 |
|                     |                                                                                                          |                              | 开展成人教育    |        | 16次      | 16次             | 20 |
|                     | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标                    | 教师满意度     |        | 96%      | 95%             | 9  |
|                     |                                                                                                          |                              | 学生满意度     |        | 96%      | 95%             | 9  |
| 总分                  |                                                                                                          | 97                           |           |        |          |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       | 1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一<br>2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性                                                    |                              |           |        |          |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案         | 1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。<br>2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。<br>3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。 |                              |           |        |          |                 |    |

## 二、2024 年度课后服务费安排的支出项目绩效自评表

|      |            |
|------|------------|
| 项目名称 | 课后服务费安排的支出 |
|------|------------|

|                         |       |                                                                                                                   |                |        |              |                 |    |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 主管部门                    |       | 黄陂区教育局                                                                                                            |                | 项目实施单位 | 黄陂区三里桥红根小学   |                 |    |
| 项目类别                    |       | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 |                |        |              |                 |    |
| 项目属性                    |       | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目                                      |                |        |              |                 |    |
| 项目类型                    |       | <input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目     |                |        |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                                   | 预算数（A）         | 执行数（B） | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 26.04          | 26.04  | 100%         | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标           |        | 年初目标<br>值（A） | 实际完成值(B)        | 得分 |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 服务学生数          |        | 330          | 330             | 20 |
|                         | 效益指标  | 效率指标                                                                                                              | 场地设备利用率        |        | 90%          | 90%             | 10 |
|                         |       | 质量指标                                                                                                              | 学生素质提高         |        | 体艺美劳全面发展     | 体艺美劳全面发展        | 10 |
|                         | 满意度指标 | 社会效益指标                                                                                                            | 减轻家长负担，提高家长满意度 |        | 90%          | 92%             | 20 |
|                         |       | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 教师满意度          |        | 97%          | 95%             | 8  |
|                         |       |                                                                                                                   | 学生满意度          |        | 97%          | 95%             | 9  |
| 总分                      | 94    |                                                                                                                   |                |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |       | 个别指标设定不合理，沿用往年指标数据，未根据实际情况进行调整，使得实际完成值与目标值存在差异。                                                                   |                |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |       | 建立健全指标体系，加强预算绩效监管意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点和项目变化情况，合理编制项目涉及到的项目预算绩效目标值。                                                |                |        |              |                 |    |