

# 2024 年度武汉市武昌区大东门小学 部门决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区大东门小学概况</b> .....	<b>4</b>
一、 部门主要职责.....	4
二、 机构设置情况.....	4
<b>第二部分 武昌区大东门小学 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、 财政拨款“三公”经费支出决算.....	11
<b>第三部分 武昌区大东门小学部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	12
二、 收入决算情况说明.....	12
三、 支出决算情况说明.....	13
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# **第一部分 武汉市武昌区大东门小学概况**

## **一、部门主要职责**

实施小学义务教育，促进基础教育发展， 小学学历教育。公开  
咨询电话：027-88871081。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市武昌区大东门小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区大东门小学本级决算。本决算为汇总决算，纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：分别是办公室、党群工作部、教务处、政教处、总务处，以及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

# 第二部分 武汉市武昌区大东门小学 2024 年度

## 单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区大东门小学

单位：万元

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	2,740.43	一、一般公共服务支出	31	0.03
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	2,450.74
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	66.2	八、社会保障和就业支出	38	293.87
	9		九、卫生健康支出	39	61.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,806.63	本年支出合计	57	2,806.63
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	2,806.63	总计	60	2,806.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区大东门小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,806.63	2,740.43						66.20
201	一般公共服务支出	0.03	0.03						
20132	组织事务	0.03	0.03						
201329	其他组织事务支出	0.03	0.03						
205	教育支出	2,450.74	2,384.54						66.2
20502	普通教育	2,358.6	2,292.4						66.2
205020	小学教育	2,358.6	2,292.4						66.2
20509	教育费附加安排的支出	92.14	92.14						
205099	其他教育费附加安排的支出	92.14	92.14						
208	社会保障和就业支出	293.88	293.88						
20805	行政事业单位养老支出	286.91	286.91						
208050	事业单位离退休	173.13	173.13						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	19.4	19.4						
20808	抚恤	6.97	6.97						
208080	死亡抚恤	6.97	6.97						
210	卫生健康支出	61.98	61.98						
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98						
210110	公务员医疗补助	61.50	61.50						
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区大东门小学

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	2,806.63	1,512.77	1,293.86				
201	一般公共服务支出		0.03	0.03					
20132	组织事务		0.03	0.03					
2013299	其他组织事务支出		0.03	0.03					
205	教育支出		2,450.74	1,156.88	1,293.86				
20502	普通教育		2,358.6	1,156.88	1,201.72				
2050202	小学教育		2,358.60	1,156.88	1,201.72				
20509	教育费附加安排的支出		92.14		92.14				
2050999	其他教育费附加安排的支出		92.14		92.14				
208	社会保障和就业支出		293.88	293.88					
20805	行政事业单位养老支出		286.91	286.91					
2080502	事业单位离退休		173.13	173.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.38	94.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.40	19.40					
20808	抚恤		6.97	6.97					
2080801	死亡抚恤		6.97	6.97					
210	卫生健康支出		61.98	61.98					
21011	行政事业单位医疗		61.98	61.98					
2101103	公务员医疗补助		61.50	61.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.48	0.48					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区大东门小学

单位：万元

项目	收 入		项目	行 次	支 出					
	行 次	决算数			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	2,740.43	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03				
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	2,384.54	2,384.54				
	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	293.87	293.87				
	9		九、卫生健康支出	41	61.99	61.99				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51						
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
<b>本年收入合计</b>	27	2,740.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,740.43	2,740.43				
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	2,740.43	<b>总计</b>	64	2,740.43	2,740.43				

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区大东门小学

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	栏次	1	2	3
		合计	2,740.43	1,446.57	1,293.86	
201	一般公共服务支出		0.03	0.03		
20132	组织事务		0.03	0.03		
2013299	其他组织事务支出		0.03	0.03		
205	教育支出		2,384.54	1,090.68	1,293.86	
20502	普通教育		2,292.4	1,090.68	1,201.72	
2050202	小学教育		2,292.4	1,090.68	1,201.72	
20509	教育费附加安排的支出		92.14		92.14	
2050999	其他教育费附加安排的支出		92.14		92.14	
208	社会保障和就业支出		293.88	293.88		
20805	行政事业单位养老支出		286.91	286.91		
2080502	事业单位离退休		173.13	173.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.38	94.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.4	19.4		
20808	抚恤		6.97	6.97		
2080801	死亡抚恤		6.97	6.97		
210	卫生健康支出		61.98	61.98		
21011	行政事业单位医疗		61.98	61.98		
2101103	公务员医疗补助		61.51	61.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.47	0.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：武汉市武昌区大东门小学

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	1,118.22	302	商品和服务支出	84.03	310	资本性支出	8.01
3010	基本工资	241.13	3020	办公费	12.06	3100	办公设备购置	2.00
3010	津贴补贴	71.98	3020	印刷费	8.76	3100	专用设备购置	6.01
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	452.36	3020	水费	6.05	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	94.38	3020	电费	5.14	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	19.40	3020	邮电费	1.94			
3011	职工基本医疗保险缴费	36.27	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	74.57	3020	物业管理费	0.36			
3011	其他社会保障缴费	5.08	3021	差旅费				
3011	住房公积金	123.05	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.83			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	236.31	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	4.37			
3030	退休费	164.60	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	6.44			
3030	抚恤金	6.97	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	3.19			
3030	医疗费补助	61.98	3022	委托业务费	11.88			
3030	助学金		3022	工会经费	5.05			
3030	奖励金	2.76	3022	福利费	12.33			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.62			
人员经费合计			公用经费合计					92.04

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区大东门小学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区大东门小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目		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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区大东门小学

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。

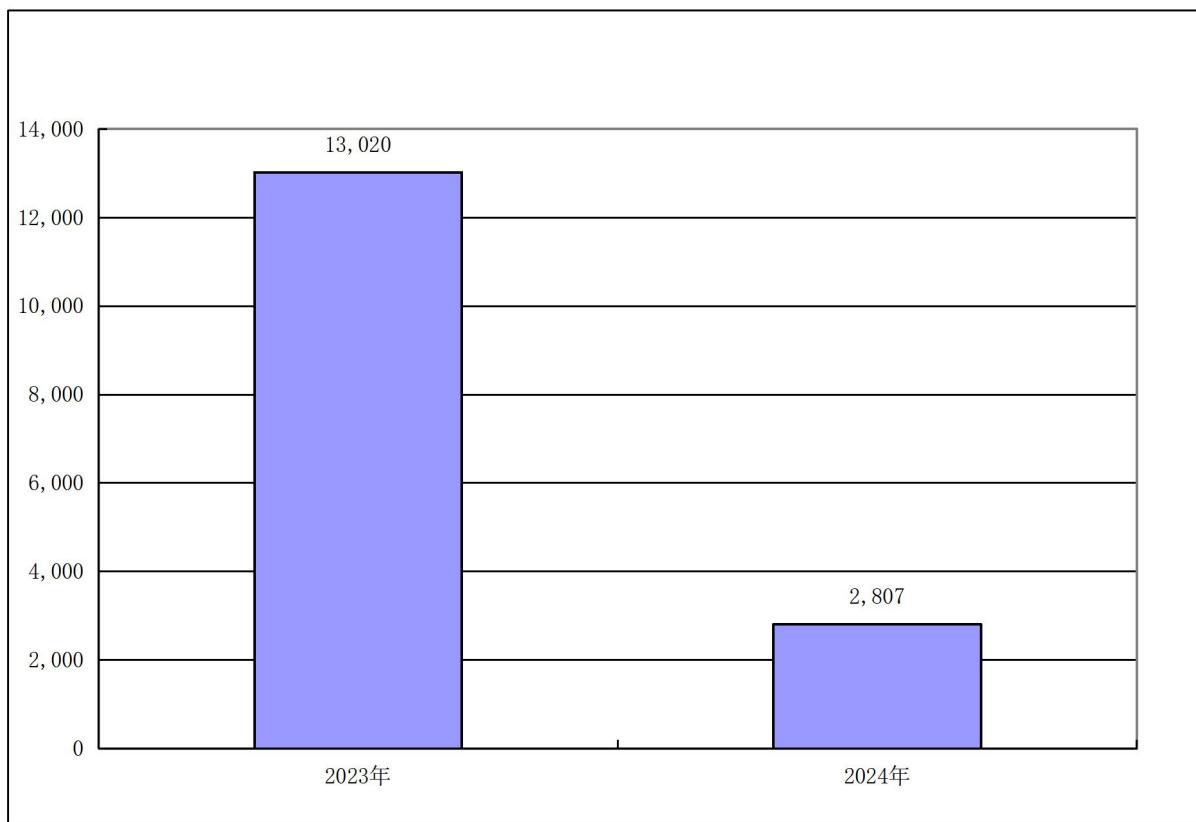
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武昌区大东门小学 2024 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,806.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10,212.89 万元，下降 78.4%，主要原因是减少了我校异地新建项目进度款的支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

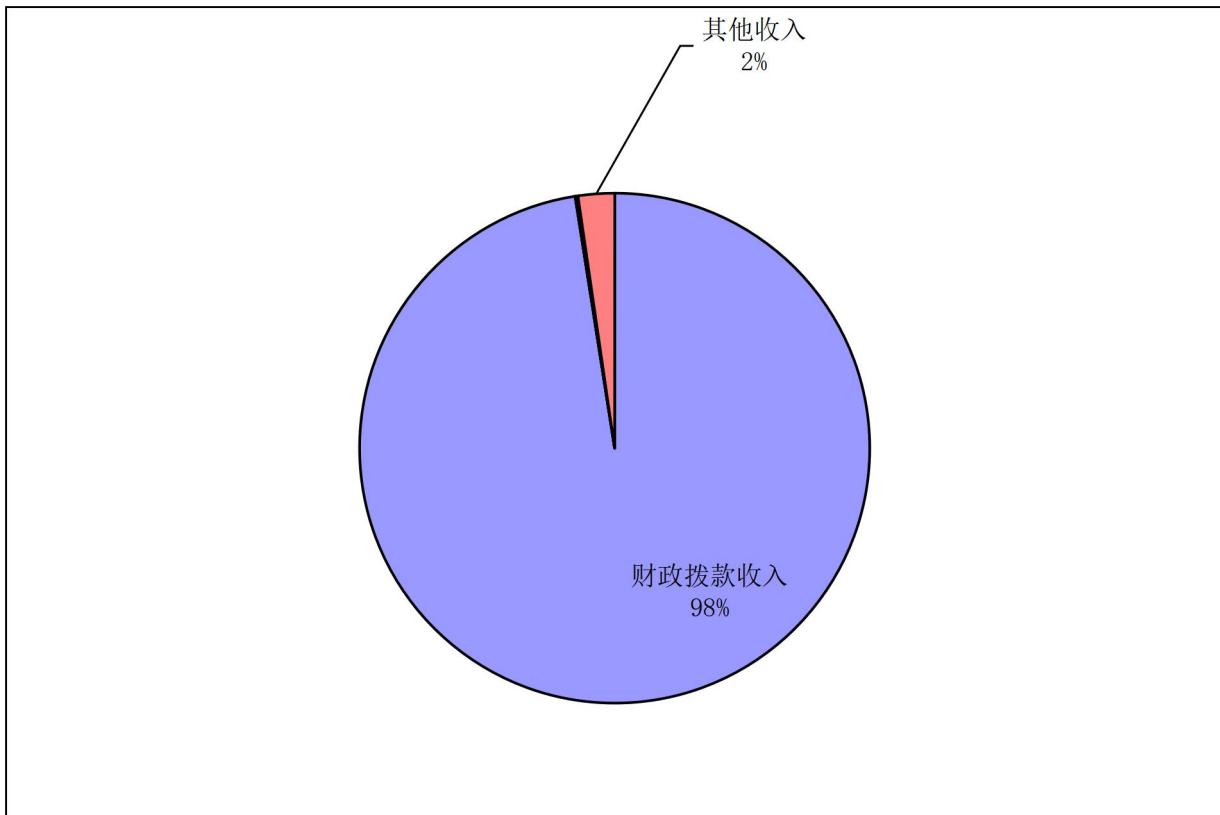


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,806.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10,212.89 万元，下降 78.4%，主要原因是减少了我校异地新建项目进度款的支付。其中：财政拨款收入 2,740.43 万元，占本年收入 97.6%；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%；附属单位

上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 66.2 万元，占本年收入 2.4%。

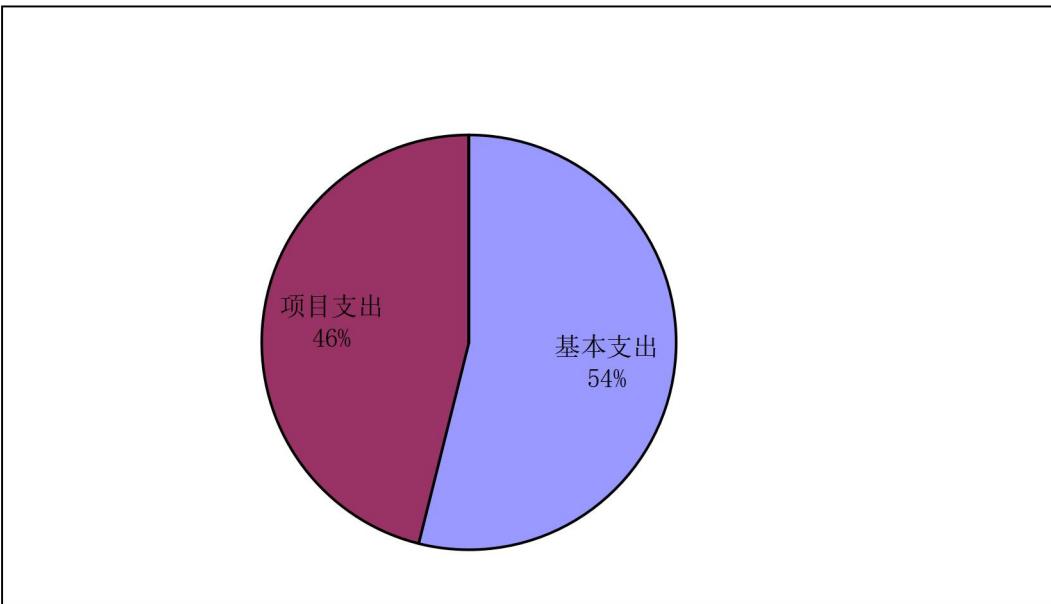
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,806.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10,212.89 万元，下降 78.4%，主要是减少了我校异地新建项目进度款的支付。其中：基本支出 1,512.77 万元，占本年支出 53.9%；项目支出 1,293.86 万元，占本年支出 46.1%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

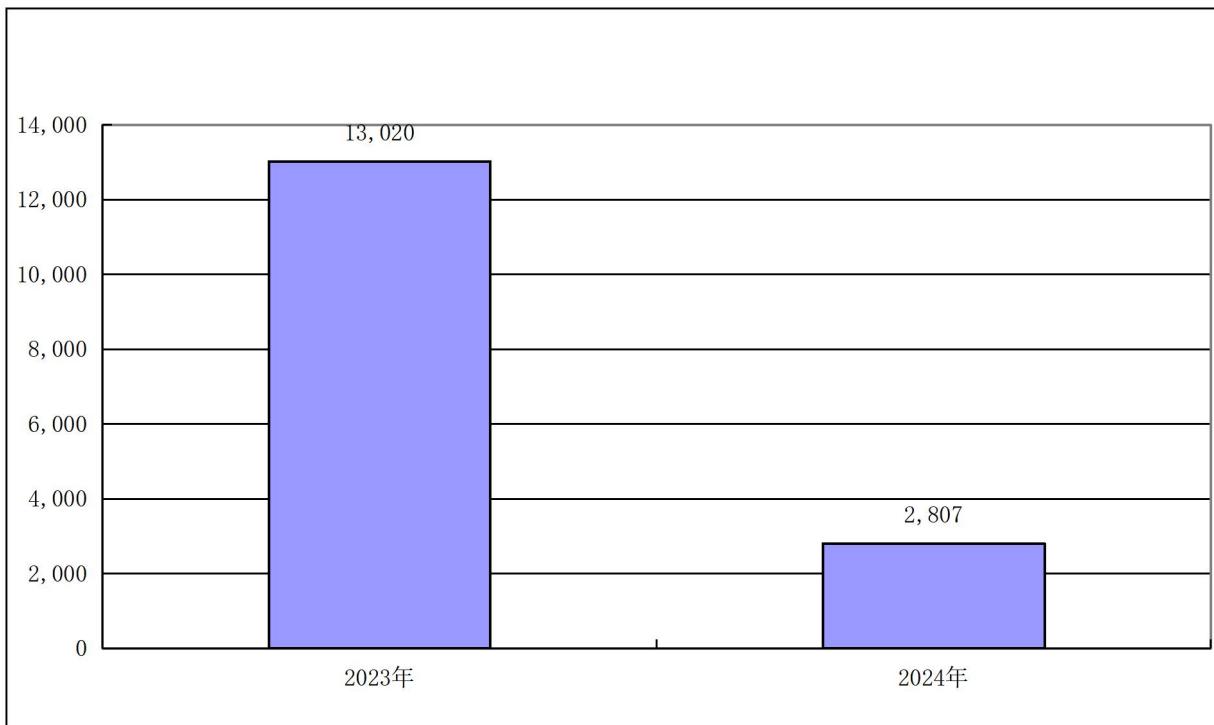


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,740.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,219.21 万元，下降 78.9%。主要原因是减少了我校异地新建项目进度款的支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,740.43 万元，比 2023 年度决算数减少 10,219.21 万元，减少主要是减少了我校异地新建项目进度款的支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,740.43 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,219.21 万元，下降 78.9%，主要原因是减少了我校异地新建项目进度款的支付。

### (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 2,740.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.03 万元。主要是用于党组织活动经费。
2. 教育支出类支出 2,384.54 万元，占 87.01%。主要是用于人员经费、异地新建项目专项经费和公用经费。

3. 社会保障和就业支出类支出 293.88 万元，占 10.72%。主要是用于养老保险和医疗社保经费支出。

4. 卫生健康支出类支出 61.98 万元，占 2.26%。主要是用于职工医疗补贴和保险支出。

### (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 1,614.68 万元，支出决算为 2,740.43 万元，完成年初预算的 169.7%。其中：基本支出 1,446.57 万元，项目支出 1,293.86 万元。项目支出包括小学教育支出 1,201.72 万元，其他教育费附加安排的支出 92.14 万元，主要产出和效益是：大东门小学异地新建项目启动，改善了办学条件。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，主要原因：增加党组织活动经费。

2. 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 1,302.59 万元，支出决算为 2,292.4 万元，完成年初预算的 167.26%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：支付了预算外的大东门小学异地新建项目的进度款。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.14 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：支付上级专项经费用于大

东门小学异地新建的高可靠性供电费及高压外线项目。

### 3. 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170.2万元，支出决算为173.13万元，完成年初预算的101.72%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：增加了三位在职转退教师。

(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95.87万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算的98.44%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：增加了三位在职转退教师。

(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0万元，支出决算为19.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有三位在职转退补缴年金做实单位部分，年初未做预算，导致实际支出大于年初预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年初未做该预算，依据2024年度实际去世的两位退休教师数量申请追加的死亡抚恤金。

### 4. 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）公务员医疗补助（项）。年初预算46.02万元，支出决算为61.51万元，完成年初预算的133.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三位新分配大学生。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在职教师子女统筹医疗费报销。

## 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1,446.57万元,其中:

人员经费1,354.53万元,主要包括:基本工资241.13万元、津贴补贴71.98万元、绩效工资452.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.38万元、职业年金缴费19.4万元、职工基本医疗保险缴费36.27万元、公务员医疗补助缴费74.57万元、其他社会保障缴费5.08万元、住房公积金123.05万元、退休费164.6万元、退职(役)费、抚恤金6.97万元、医疗费补助61.98万元、助学金、奖励金2.76万元。

公用经费92.04万元,主要包括:办公费12.06万元、印刷费8.76万元、水费6.05万元、电费5.14万元、邮电费1.94万元、物业管理费0.36万元、维修(护)费1.83万元、培训费4.37万元、专用材料费6.44万元、劳务费3.19万元、委托业务费11.88万元、工会经费5.05万元、福利费12.33万元、其他商品和服务支出4.62万元、办公设备购置2.01万元、专用设备购置6.01万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年公务用车购置及运行费支出。

2. (1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务接待费支出。其中：外宾接待支出 0 万元，主要是开展无开展此项工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同

人员）。来访对象主要是无接待来访团。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无国内公务接待，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 年度武汉市武昌区大东门小学机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市武昌区大东门小学政府采购支出总额 141.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 80.74 万元、政府采购服务支出 55.73 万元。授予中小企业合同金额 141.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 141.24 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区大东门小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，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；以薪养岗专项经费

项目全年预算数为 28.2 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

#### 2；关爱教师专项经费

项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

#### 3；业务补助经费

项目全年预算数为 168.3 万元，执行数为 158.24 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是：一是保障教育教学办公活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。

#### 4；其他专项经费

全年预算数为 0 万元，执行数为 1,107.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：大东门小学异动新建项目启动投入 1,107.42 万元，改善了办学条件。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个开展整体支出绩效自评，资金 2,806.63 万元，从评价情况来看：

#### 1；保证了全年单位办公教学正常业务运行公用经费。

2; 在职教师 2024 年在职全年人员经费开支及在职退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。

3; 保障了在职教师 2024 年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。

4; 在职教师事业单位核定绩效工资及退休教师统筹待遇采用预发方式，部分绩效工资增量及离退休奖励未兑现。

5; 根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2024 年课后服务费全年计收支，由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算，较上年支出有所增加。

6; 本年度大东门小学异地新建项目根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市武昌区大东门小学单位整体绩效自评表》。

### （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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.2 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

### 3；业务补助经费

项目全年预算数为 168.3 万元，执行数为 158.24 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。

### 4；其他专项经费

全年预算数为 0 万元，执行数为 1,107.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：大东门小学异动新建项目启动投入 1,107.42 万元，改善了办学条件。

## （四）绩效自评结果应用情况

保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管单位的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设管理和具体工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学

管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他单位具体工作。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、大东门小学异地新建项目

项目全年财政拨款预算数为1107.42万元，执行数为1107.42万元，完成预算的100%，全部用于异地新建项目的投入，办公楼设施设备的更新完善，用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课程、电教设备等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	异地搬迁新校区	异地新建项目的持续完工 及整体搬迁	100%

## 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。

(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)：反映各单位举办

的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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)：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。

5. 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职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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，是指区级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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市武昌区大东门小学整体绩效自评表

#### 2024 年度大东门小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区大东门小学				
基本支出总额		1453.03 万元		项目支出总额		1293.86 万元
预算执行情况(万元) 20 分		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		1446.57 万元	1446.57 万元	100%	20	
年度目标 1：		全面发展小学学历教育 34 分				
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)
	产出指标	数量指标	优秀基础教育成果		≥1	1
		数量指标	义务教育段学生辍学率		0	0
		数量指标	特色校本课程		≥10	15
		数量指标	新入职教师		≥1	3
	效益指标	社会效益	学生德、智、体全面发展		良好	良好
		社会效益	学校教育口碑不断提升		不断提升	不断提升
		社会效益	教师师德师风声誉		良好	良好
		社会效益	学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生		提高	提高
	满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥90%	92%
年度目标 2：		以教师队伍建设为支撑，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。 16 分				
年度绩效指标	一级指标	一级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	产出指标	骨干教师数量		≥ 7 人	7
			新入职教师数量		≥ 1 人	2

			交流教师数	$\geq 1$ 人	1	2
			聘请代课教师	2 人	2	2
			举办各类教师培训活动	$\geq 20$ 次	20	2
			教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意率	$\geq 95\%$	96	2
年度目标 3:		以德智体美劳融合为基石，促进学生全面发展。 14 分				
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	科技、艺术、体育活动次数	$\geq 10$ 次	10	1
			区级艺术小人才认定	$\geq 20$ 人次	20	1
			劳动教育活动次数	$\geq 8$ 次	8	1
			课后服务学生参与率	$\geq 95\%$	96	2
	质量指标		学生科技、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	$\geq 95\%$	96	2
年度目标 4:		以校园安全管理为根本，切实守护师生安全健康。 12 分				
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	聘请保安经费投入	$\geq 9$ 万元	9 万元	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100	1
			全系统无校园聚集性疫情	不断提升	不断提升	1
		质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现互联网+明厨亮灶	满足	满足	2
			每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	1
	效益	社会效益	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1

	指标	指标	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95	2	
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、在职教师 2023 年在职及退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。</p> <p>2、在职教师 2023 年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。</p> <p>3、在职教师事业单位核定绩效工资及退休教师统筹待遇采用预发方式，部分绩效工资增量及离退休奖励未兑现。</p> <p>4、根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2023 年课后服务费全年记收支，由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算，较上年支出有所增加</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。</p>					

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、关爱教师专项经费项目绩效自评表

### 关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

填报日期：2025年1月

项目名称		关爱教师专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武昌区大东门小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型						
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	24.6	24.6	100%	
年度 绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	教师人均伙食费标准	600元/月	600元/月	
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	
			食堂食材供货商选择	公开招标，证照齐全	公开招标，证照齐全	
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	
		社会效益	体现党和政府对教师的关心	体现	体现	
	满意度指标	学生及家长满意率	学生及家长满意率	≥90%	91	
		教职工满意率	教职工满意率	≥90%	92	
总分		94				
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本完成全年预算支出，增加新分配大学生三人，关爱教师伙食费支出相应增加。				
改进措施及 结果应用方案		严格执行预算执行管理财务制度。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、以薪养岗专项经费项目绩效自评表

**以薪养岗专项经费项目绩效自评表**

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

填报日期：2025年1月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区大东门小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)		得分
			28.2	28.2	100%		20
年度绩效目标1	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	校(园)点保安配置人数	≥2人	2	10	
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	10	
			聘用教师	教师≥10万元/年	10万元/年	10	
			校(园)点聘用教师人数	教师≥1人	2人	9	
	质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	9		
		师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	8		
		社会效益	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	8	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	92	9		
总分	93分						
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成全年预算支出，9月份人事新增加聘用教师一人，以薪养岗专项经费支出相应增加。						
改进措施及结果应用方案	严格执行预算执行管理财务制度。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 四、大东门小学异地新建项目绩效自评表

### 大东门小学异地新建项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌大东门小学		填报日期：2025年1月					
项目名称	大东门小学异地新建、改善办学条件项目						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区大东门小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	年度财政资金总额	1107.42	1107.42	100.%	20		
年度绩效目标	以区政协提议为契机，推动学校办学条件的提升						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	施工费用	1107.42	1107.42		
			设计费	0	0		
			监理费	0	0		
			其他费用	0	0		
	效益指标	质量指标	校舍建设、设备采购验收合格率	100%	100	8	
			保障日常正常教学运行	有保障	有保障	8	
		时效指标	完工时间	按合同时间完工	按合同规定时间安全合格完工	8	
			社会效益	持续改善教学办学条件和生活环境	有改善	有改善	8
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意，即将投入使用	7		
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区大东门小学2024年大东门小学异地新建项目支出1107.42万元。全部用于异地新建项目的投入，办公楼设施设备的更新完善，用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课程、电教设备等。						
改进措施及结果应用方案	1. 做好其他教育附加项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作，科学地规划结构比例。						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 五、业务补助经费专项经费绩效自评表

### 2024年度业务补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

填报日期：2025年1月

项目名称		业务补助经费专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区大东门小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分
	年度财政资金总额	168.3	158.24	94.02%		20
年度绩效目标		全面改善满足办学条件				
年度绩效目标	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	城乡义务教育补助经费	168.3万元	158.24万元	8
			教师培训覆盖率	100%	100%	8
			文艺活动次数	4次/年	2次/年(元旦、六一)	7
			语数外活动次数	3次/年	3次/年	7
			科技活动次数	2次/学期	2次/学期	8
			效益指标	质量指标	体育活动举办次数	2次/学期
	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升			不断提升，参与兴趣课程	7
	教育教学经费保障	有保障			有保障	7
	满意度指标	社会效益	办学质量提升	有提升	有提升（省级教联体）	7
服务对象满意度		师生及家长的满意度	满意	满意	8	
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区大东门小学2024年生均经费158.24万元，2024年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，当年执行时调入“项目支出”科目中核算。					
改进措施及结果应用方案	1、做好生均经费项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作，科学地规划结构比例。					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。