
湖北省武昌水果湖第一小学

2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 湖北省武昌水果湖第一小学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 湖北省武昌水果湖第一小学 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 湖北省武昌水果湖第一小学 2024 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	30
第五部分 名词解释.....	35
第六部分 附件.....	39

第一部分 湖北省武昌水果湖第一小学概况

一、单位主要职责

湖北省武昌水果湖第一小学秉持绿色教育理念，坚持“和教育”的行动探索与实践；楚韵校园，文化育人；五育融合，全域育人；家校协同，共同育人。学校紧扣育人的各关键要素，引导学生扣好人生第一粒扣子，让每一颗富有独特生命力的种子，在生活实践的土壤里生根发芽，感受生活即学习的美好，全面落实立德树人根本任务，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

咨询电话：027-87121752

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省武昌水果湖第一小学单位决算由实行独立核算的湖北省武昌水果湖第一小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入湖北省武昌水果湖第一小学 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

湖北省武昌水果湖第一小学(本级)

湖北省武昌水果湖第一小学内设机构 4 个，包括：办公室、教导处、德育处、总务处。

第二部分 湖北省武昌水果湖第一小学
2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

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	4,205.29	一、一般公共服务支出	31	0.18
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	3,738.37
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	257.03	八、社会保障和就业支出	38	637.87
	9		九、卫生健康支出	39	85.90
	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	4,462.32	本年支出合计	57	4,462.32
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	4,462.32	总计	60	4,462.32

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,462.32	4,205.29						257.03
201	一般公共服务支出		0.18	0.18						
20132	组织事务		0.18	0.18						
2013299	其他组织事务支出		0.18	0.18						
205	教育支出		3,738.37	3,481.34						257.03
20502	普通教育		3,727.39	3,470.36						257.03
2050202	小学教育		3,727.39	3,470.36						257.03
20509	教育费附加安排的支出		10.98	10.98						
2050999	其他教育费附加安排的支出		10.98	10.98						
208	社会保障和就业支出		637.87	637.87						
20805	行政事业单位养老支出		616.09	616.09						
2080502	事业单位离退休		332.51	332.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		250.75	250.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.83	32.83						
20808	抚恤		21.78	21.78						
2080801	死亡抚恤		21.78	21.78						
210	卫生健康支出		85.90	85.90						
21011	行政事业单位医疗		85.90	85.90						
2101103	公务员医疗补助		84.24	84.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.66	1.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

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		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,462.32	3,655.88	806.44			
201	一般公共服务支出		0.18	0.18					
20132	组织事务		0.18	0.18					
2013299	其他组织事务支出		0.18	0.18					
205	教育支出		3,738.37	2,932.01	806.36				
20502	普通教育		3,727.39	2,932.01	795.38				
2050202	小学教育		3,727.39	2,932.01	795.38				
20509	教育费附加安排的支出		10.98		10.98				
2050999	其他教育费附加安排的支出		10.98		10.98				
208	社会保障和就业支出		637.87	637.87					
20805	行政事业单位养老支出		616.09	616.09					
2080502	事业单位离退休		332.51	332.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		250.75	250.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.83	32.83					
20808	抚恤		21.78	21.78					
2080801	死亡抚恤		21.78	21.78					
210	卫生健康支出		85.90	85.82	0.08				
21011	行政事业单位医疗		85.90	85.82	0.08				
2101103	公务员医疗补助		84.24	84.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.66	1.58	0.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,205.29	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	
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	3,481.34	3,481.34	
	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	637.87	637.87	
	9		九、卫生健康支出	41	85.90	85.90	
	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			
本年收入合计	27	4,205.29	本年支出合计	59	4,205.29	4,205.29	
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	4,205.29	总计	64	4,205.29	4,205.29	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

公开 05 表
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	4,205.29	3,398.85	806.44		
201	一般公共服务支出	0.18	0.18			
20132	组织事务	0.18	0.18			
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18			
205	教育支出	3,481.34	2,674.98	806.36		
20502	普通教育	3,470.36	2,674.98	795.38		
2050202	小学教育	3,470.36	2,674.98	795.38		
20509	教育费附加安排的支出	10.98		10.98		
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.98		10.98		
208	社会保障和就业支出	637.87	637.87			
20805	行政事业单位养老支出	616.09	616.09			
2080502	事业单位离退休	332.51	332.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.75	250.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83			
20808	抚恤	21.78	21.78			
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78			
210	卫生健康支出	85.90	85.82	0.08		
21011	行政事业单位医疗	85.90	85.82	0.08		
2101103	公务员医疗补助	84.24	84.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.58	0.08		

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

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	2,701.46	302	商品和服务支出	213.01	310	资本性支出	52.65
30101	基本工资	589.30	30201	办公费	19.92	31002	办公设备购置	52.65
30102	津贴补贴	123.32	30202	印刷费	9.63	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	1,179.71	30205	水费	15.19	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.75	30206	电费	22.18	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	18.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	112.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	167.73	30209	物业管理费	1.41			
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费				
30113	住房公积金	235.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	431.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	11.80			
30302	退休费	304.03	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.00			
30304	抚恤金	21.78	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.74			
30307	医疗费补助	84.24	30227	委托业务费	15.58			
30308	助学金		30228	工会经费	12.91			
30309	奖励金	18.92	30229	福利费	26.90			
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	0.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.40			
人员经费合计			3,133.19	公用经费合计				265.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

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：本表反映单位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。

湖北省武昌水果湖第一小学 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

公开 08 表
单位：万元

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

湖北省武昌水果湖第一小学 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

公开 09 表
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

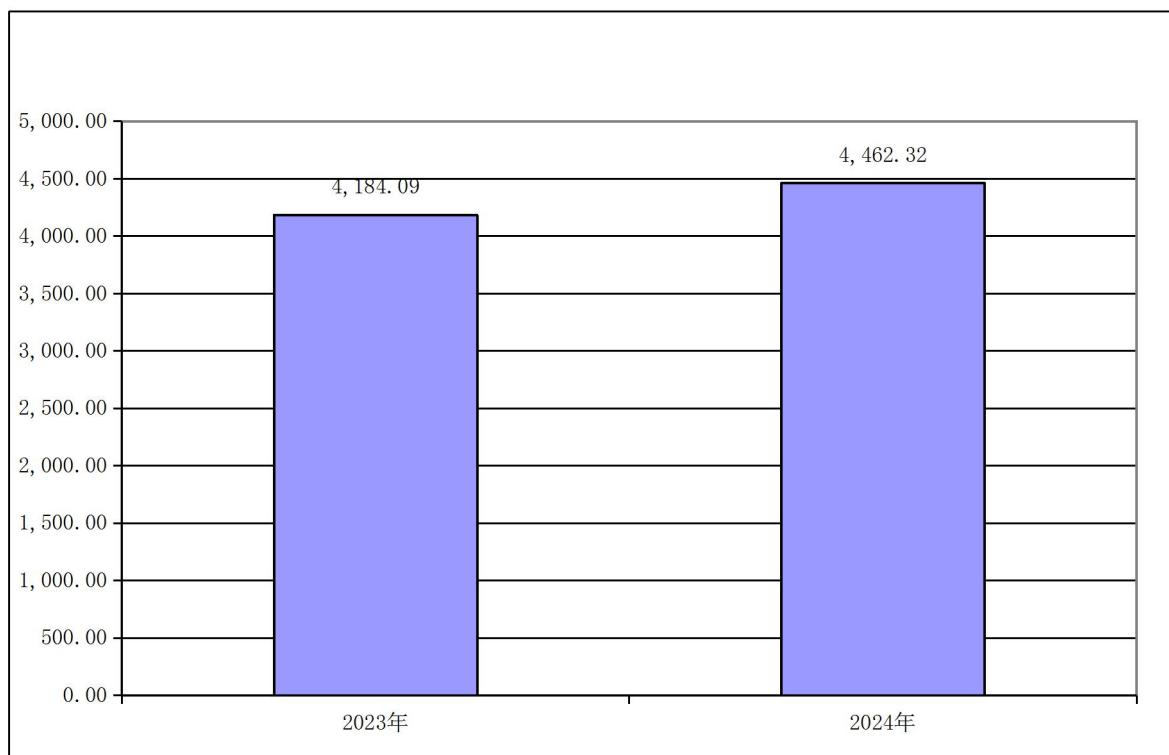
湖北省武昌水果湖第一小学 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 湖北省武昌水果湖第一小学 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 4,462.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 278.23 万元，增长 6.6%，主要原因是 1. 基本支出增加 142.35 万元；2. 项目支出增加 135.88 万元。原因包括因学生人数增加，新增加以薪养岗经费，新增乐学楼及连廊维修项目，新增班级学生课桌椅、新增教学用一体机款、水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用、第五届“中外人文交流小使者”经典诵读活动费用、支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用支付新洲结对教育教学活动费用，2024 年 1 至 8 月补午餐补助费用、支付特级老师公费医疗报销及子女统筹经费，在职及退休人员医疗费二次报销，课后服务费减少 14.15 万元。

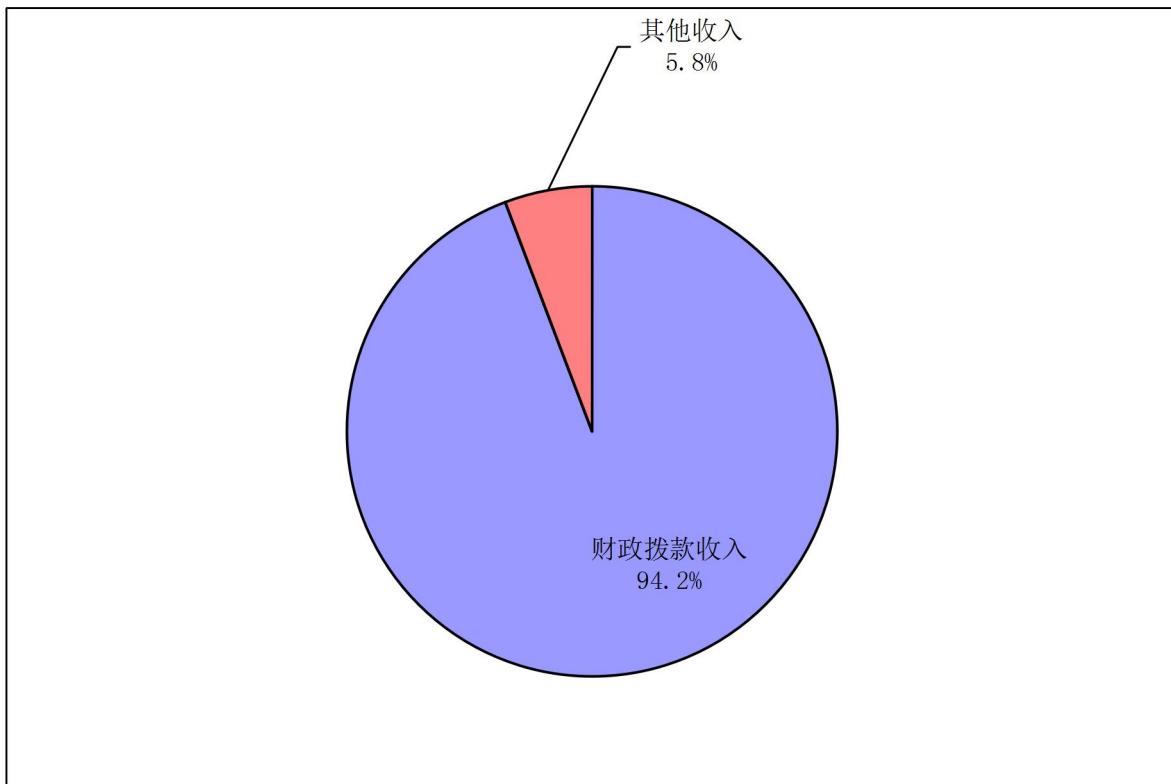
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,462.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 278.23 万元，增长 6.6%。1. 基本支出增加 142.35 万元；2. 项目支出增加 135.88 万元。原因包括因学生人数增加，新增加以薪养岗经费，新增乐学楼及连廊维修项目，新增班级学生课桌椅、新增教学用一体机款、水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用、第五届“中外人文交流小使者”经典诵读活动费用、支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用支付新洲结对教育教学活动费用，2024 年 1 至 8 月补午餐补助费用、支付特级老师公费医疗报销及子女统筹经费，在职及退休人员医疗费二次报销，课后服务费减少 14.15 万元。其中：财政拨款收入 4,205.29 万元，占本年收入 94.2%；其他收入 257.03 万元，占本年收入 5.8%。

图 2：收入决算结构

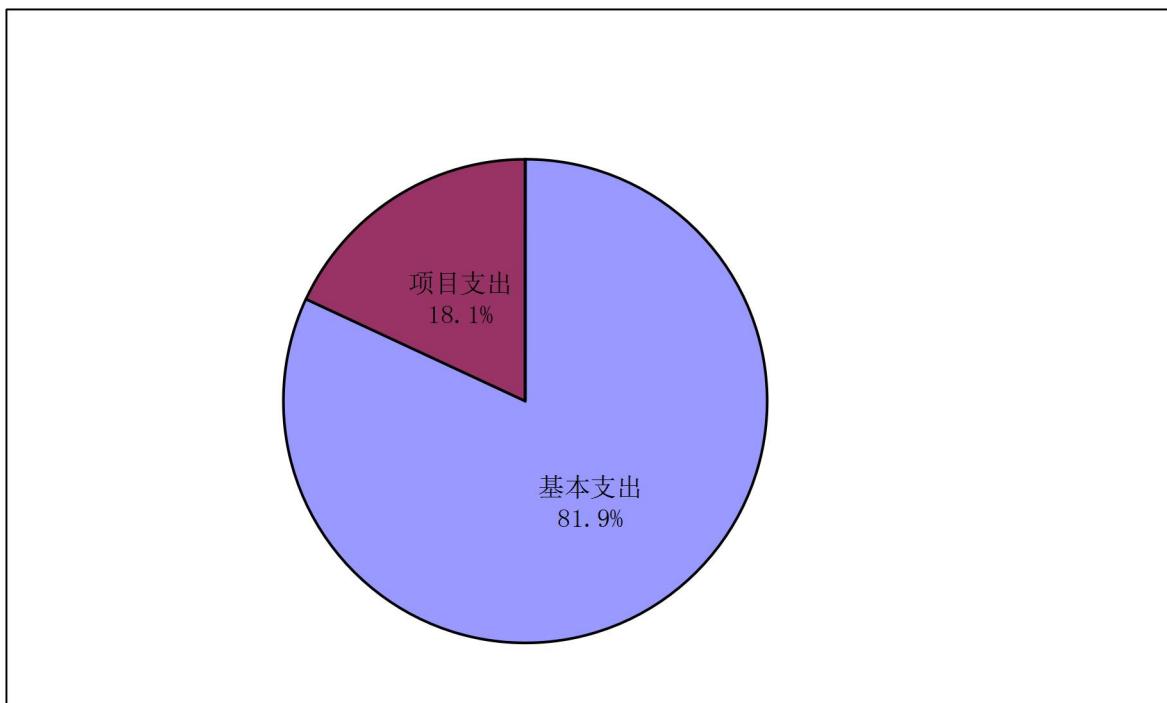


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,462.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 278.23 万元，增长 6.6%，1. 基本支出增加 142.35 万元；2. 项目支出增加 135.88 万元。原因包括因学生人数增加，新增加以薪养岗经费，新增乐学楼及连廊维修项目，新增班级学生课桌椅、新增教学用一体机款、水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用、第五届“中外人文交流小使者”经典诵读活动费用、支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用支付新洲结对教育教学活动费用，24 年 1 至 8 月补午餐补助费用、支付特级老师公费医疗报销及子女统筹经费，在职及退休人员医疗费二次报销，课后服务费减少 14.15 万元。

其中：基本支出 3,655.89 万元，占本年支出 81.9%；项目支出 806.44 万元，占本年支出 18.1%。

图 3：支出决算结构

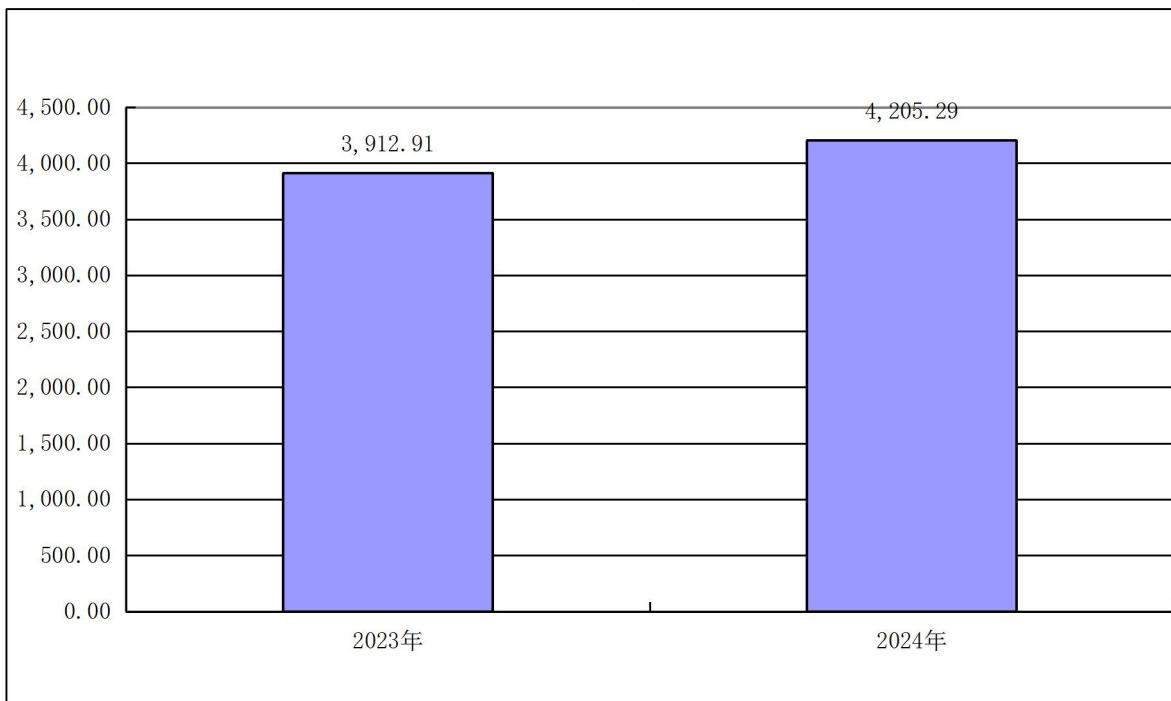


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,205.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 292.38 万元，增长 7.5%。主要原因是：因学生人数增加，新增加以薪养岗经费，新增乐学楼及连廊维修项目，新增班级学生课桌椅、新增教学用一体机款、水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用、第五届“中外人文交流小使者”经典诵读活动费用、支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用支付新洲结对教育教学活动费用，2024 年 1 至 8 月补午餐补助费用、支付特级老师公费医疗报销及子女统筹经费，在职及退休人员医疗费二次报销。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,205.29 万元，比 2023 年度决算数增加 292.38 万元，增加主要原因是主要是因学生人数增加，新增加以薪养岗经费，新增乐学楼及连廊维修项目，新增班级学生课桌椅、新增教学用一体机款、水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用、第五届“中外人文交流小使者”经典诵读活动费用、支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用支付新洲结对教育教学活动费用，2024 年 1 至 8 月补午餐补助费用、支付特级老师公费医疗报销及子女统筹经费，在职及退休人员医疗费二次报销。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，持平主要是当年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收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 4,205.29 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 292.38 万元，增长 7.5%，主要原因：是因学生人数增加，新增加以薪养岗经费，新增乐学楼及连廊维修项目，新增班级学生课桌椅、新增教学用一体机款、水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用、第五届“中外人文交流小使者”经典诵读活动费用、支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用支付新洲结对教育教学活动费用，2024 年 1 至 8 月补午餐补助费用、支付特级老师公费医疗报销及子女统筹经费，在职及退休人员医疗费二次报销。

(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 4,205.29 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.18 万元，占 0%。主要是用于党员活动支出。

2. 教育支出类支出 3,481.34 万元，占 82.8%。主要是用于人员及公用经费，新增乐学楼及连廊维修项目，新增班级学生课桌椅、新增教学用一体机款、水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用、第五届“中外人文交流小使者”经典诵读活动费用、支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用支付新洲结对教育教学活动费用，2024 年 1 至 8 月补午餐补助费用。

3. 社会保障和就业支出类支出 637.87 万元，占 15.2%。主要是用于在职人员养老保险，退休人员退休一次性补贴、年金做实及退休人员按要求按季度发放统筹待遇预发。

4. 卫生健康支出类支出 85.90 万元，占 2%。主要是用于退休人员公务员医疗补助及公务员医疗补助报销。

（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 4,219.38 万元，支出决算为 4,205.29 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：基本支出 3,398.85 万元，项目支出 806.44 万元。项目支出主要用于：一是用于改善办学条件专项经费 10.98 万元，水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用 3.2 万元，水一小付第五届“中外人文交流小使者”经典诵读活动费用 1.8 万元，水一小付教学用一体机款 5.98 万元；主要成效：学生参加艺术赛事和诵读活动，展现了我校“五育并举”实施成效，增强了学生艺术素养能力。

提升。根据新学期招生需要，添置教学设备，保障了教育教学的正常开展；二是运转保障市级补助资金126.23万元，用于支付水电等日常经费，主要成效：学校水电的正常供给，极大改善了学校用水、电难的问题，保障了教育教学的正常进行展；三是城乡义务教育经费保障机制省级资金273.31万元，用于水一小付乐学楼及连廊维修项目造价咨询费、招标清单及控制价、设计费、工程费、全过程监理费、财务审计费、新增班级学生课桌椅；主要成效：乐学楼的维修改造使学校办学条件得到了极大提升，解决了新学期招生扩班和美术专用教室问题，营造了良好的教育教学及生活环境，教育教学质量得到进一步提升；四是以薪养岗专项经费309.5万元，支付保安经费及第三方人员经费。主要成效：校园安全有了保障，解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位，师资不足的矛盾有所缓解，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行；五是关爱教师专项经费48.8万元，主要成效：教职工伙食费得到保障，教职工工作积极性有提升，避免侵占学生午餐利益，有助于稳定教师队伍；六是教育建设项目补助22.05万元，支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用主要成效：该课程的开展提升了学生身体素质，锻炼了学生意志品质，培养了学生游泳技能，为促进学生德、智、体、美、劳全面发展提供了有利保障。七是教育经费补助专项经费15.49万元，支付新洲结对教育教学活动费用，2024年1至8月补午餐补助费用，主要成效：该经费解决了结对交流过程中教师午餐问题，保障了结对交流活动的正常开展。

教职工伙食费得到保障，教职工工作积极性有提升；八是公费医疗报销0.08万元，支付黄菊老师公费医疗报销，主要成效：落实上级对我校退休“特级教师”的相关政策，让该教师感受到组织的温暖。

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0.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加党员活动预算。

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3,560.27万元，支出决算为3,470.36万元，完成年初预算的97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是事业单位工资改革未到位，绩效工资预算按改革后计算，实际支付按改革前支付；二是新增乐学楼及连廊维修项目，新增班级学生课桌椅、支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用支付新洲结对教育教学活动费用，2024年1至8月补午餐补助费用。

(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10.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中安排的经费用于水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用，二是年中安排的经费水一小付第五届“中外人文交流小使者”经典诵读活动费用，三是水一小付教学用一体机款5.98万元。

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 350.01万元，支出决算为 332.51万元，完成年初预算的95%。

(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244.86万元，支出决算为250.75万元，完成年初预算的102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年年中有新入职老师；二是年初预算是按2023年10月在编人员工资计算的。

(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32.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年共有六位教师退休。

(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21.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年有五位退休教师去世。

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)。年初预算为 64.24万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的131.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员医疗二次报销。

(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1.66

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是特级退休教师医疗费报销；二是追加子女统筹经费。

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 3,398.86 万元，其中：

人员经费 3,133.20 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 265.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

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，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

(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, 较上年持平。本单位本年度无此项支出。

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, 较上年持平。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本单位本年度无此项支出。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。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。本单位本年度无此项支出。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年持平。本单位本年度无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度湖北省武昌水果湖第一小学机关运行经费支出 0 万元。本单位本年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024 年度湖北省武昌水果湖第一小学政府采购支出总额 428.03 万元, 其中: 政府采购货物支出 58.68 万元、政府采购工程支出 251.34 万元、政府采购服务支出 118.01 万元。授予中小企业合同金额 428.03 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 428.03 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，湖北省武昌水果湖第一小学共有车辆 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 8 个，资金 806.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.18%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

单位整体支出总额 4,462.32 万元，执行数为 4,462.32 万元，执行率为 100%。绩效评价整体结果概况：我校 2024 年度整体支出总计 4,184.09 万元。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗。学校三公经费预算为“0”，实际支出控制严格，项目支出管理规范。其中，年度绩效目标 1“坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展”，年度绩效目标 2“坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高”，年度绩效目标 3“坚持安全管理，全方位守护校园安全”，这三项目标均高质量完成。

（二）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 4,462.32 万元，从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

2024 年度湖北省武昌水果湖第一小学整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 4,462.32 万元，执行数为 4,462.32 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展”，年度绩效目标 2 “坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高”，年度绩效目标 3 “坚持安全管理，全方位守护校园安全”，这三项目标均高质量完成。

学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在一些问题：

我校 2024 年度整体支出总计 4,462.32 万元，偏差及目标未完成原因如下：

1、在职教师 2024 年学期末绩效考核工资、在职及离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。

2、在职教师事业单位核定绩效工资及离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。

3、2024 年追加“教育建设项目补助”经费，主要用于：

(1) 改善办学条件专项经费 10.98 万元，水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用 3.2 万元，水一小付第五届“中外人

文交流小使者”经典诵读活动费用 1.8 万元，水一小付教学用一体机款 5.98 万元。

(2) 城乡义务教育经费保障机制省级资金 273.31 万元，用于水一小付乐学楼及连廊维修项目造价咨询费、招标清单及控制价、设计费、工程费、全过程监理费、财务审计费、新增班级学生课桌椅。

(3) 教育建设项目补助 22.05 万元，支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用。

(4) 教育经费补助专项经费 15.49 万元，支付新洲结对教育教学活动费用。

(5) 2024 年 1 至 8 月补午餐补助费用。

公费医疗报销 0.08 万元，支付黄菊老师公费医疗报销。

(6) 根据本年度学校整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

我校的经济活动与财务管理核算、监督工作，始终得到武昌区教育局计财科及财务管理服务中心的悉心指导与严格监督。

2024 年，我校积极响应武昌区教育局提出的“严预算、严管理、严纪律”总体要求，全面推行“花钱必问效、无效必追责”的常态化绩效管理模式，确保财务管理工作规范高效。

学校领导层对绩效管理工作给予了高度重视，年初即组织召开年度绩效管理专题讨论会，明确年度绩效考核目标，为全年工作定下基调。年中，根据学校实际运营情况，对年初设定的绩效目标进行细致分析，适时调整执行策略，确保目标既具

挑战性又可实现。年末，则对全年绩效目标的完成情况进行全面总结与汇报，为下一年度的工作提供宝贵经验。

在财务预算编制方面，学校财务部门精心组织，合理规划，确保预算编制既符合学校发展实际，又满足上级部门的要求。预算执行过程中，严格遵循预算安排，确保每一分钱都用在刀刃上。年末，财务决算工作准确无误，真实反映了学校一年的财务状况，且预决算均按照上级单位规定，在指定门户网站进行了公开透明，接受社会监督。

针对如何进一步提升财务管理水，我们制定了以下改进措施及结果应用方案：

深化预算管理一体化，提升预算编制精度。

我们将以全面推进预算管理一体化为契机，全方位、全覆盖地审视预算编制工作，力求预算项目更加细化、具体。

同时，增强单位负责人的预算绩效管理意识，确保预算编制严格遵循相关制度与要求，科学合理地设定单位整体支出绩效目标，并细化量化各项评价指标，为绩效管理提供坚实基础。

加速资金使用，提升预算执行效率。

我们将密切关注预算执行情况，及时掌握资金动态，完善预算执行情况定期通报机制。

特别是对中央直达资金的使用，我们将严格规范，确保专款专用。同时，大力推进项目进度，促进预算支出及时实现，从而提升预算执行率，确保资金效益最大化。

明确考核指标，科学评估资金成效。

我们将进一步优化绩效考核指标体系，确保考核指标既能综合反映资金使用成效，又具备高度的相关性和科学性。通过细化量化绩效指标，确保绩效目标既可实施又可考核评价，为学校财务管理提供有力支撑。

我校将不断优化财务管理流程，提升预算编制与执行水平，确保每一分教育经费都能发挥最大效益，为学校的持续健康发展提供坚实保障。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及八个一级项目。

1. 运转保障市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.23 万元，执行数为 126.23 万元，完成预算的 100%。

此项目主要产出和效益是：一是用好用足生均经费；二是完成水电费的支出；三是办公用品、耗材等日常经费支出，保障学校基本运转，确保教育教学活动有序进行；四是改善办学条件，进一步提高教育教学质量，使学校教育教学持续健康发展，师生满意。该项目绩效目标均已完成。学校在编制单位年度预算时，严格执行上级单位预算编制要求，根据财务的职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排。执行无偏差。今后根据上级单位工作安排，每年下半年依据学生及教师人数认真编制好下年度单位预算。

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 48.8 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：保障全体教职工伙食补助按标准足额发放，教职工伙食营养得到保障，教职工工作积极性有提升，有助于稳定教师队伍，教职工满意。按照主管单位安排认真编制好下一年度的预算，保障教职工伙食经费的足额。

3. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 309.5 万元，执行数为 309.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决师资不足的矛盾，解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位，保障教育教学工作正常进行；配置足够的校园保安人数，落实保安人员的待遇，校园安全得到保障。下一年度的预算编制中，足额编制以薪养岗经费。

4. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.49 万元，执行数为 15.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真做好与新洲区相关学校结对交流工作；落实教职工的伙食补助。认真编制好下一年度的预算，保障教职工伙食经费的足额，做好结对交流工作，合理使用项目资金。

5. 城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 273.31 万元，执行数为 273.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：配足学生课桌椅；对“乐学楼”的改造，校园教学环境得到极大改善；师生、家长及满意度显著提升。根据上级单位工作安排，认真依据学生及教师人数编制下年度单位预算，充分考虑改善办学条件的经费。

6. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.98 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：配足液晶白板一体机，满足教育教学工作的需要。依据学生及教师人数编制下年度单位预算，争取教育局电教中心等相关部门的经费支持。

7. 教育建设项目补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.05 万元，执行数为 22.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：游泳课和足球校本课程的开展，提升学生身体素质，锻炼学生意志品质。依据学生及教师人数编制下年度单位预算，积极争取相关部门专项的经费支持。

8. 公费医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实特级教师相关政策，特级教师对此满意。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

聚焦发展高品质，构筑育人新生态概况

二、重点工作事项标题

水果湖第一小学在 2024 年度，围绕“稳”与“进”的主基调，全体教职工凝心聚力，笃行实干，谱写了一曲高品质发展的华章。

学校工作可概括为四大核心板块：党建引领、德育为先、教学为重、服务保障。

一、党建引领，把稳教育方向

学校党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习党的二十大及二十届三中全会精神，围绕立德树人根本任务，通过“学思践悟”提升思想建设，创新“三会一课”模式，组织党员教师深入学习《中国共产党纪律处分条例》，观看爱国主义电影，增强纪律意识和爱国情怀。

同时，依托党润童心活动，推动大中小思政教育一体化，与多地学校建立结对共建关系，促进青少年交往交流交融。此外，学校还强化了师德师风建设，开展多次警示教育，营造风清气正的教育氛围。

二、德育为先，培育时代新人

学校德育工作以《中小学德育工作指南》为指引，强化思想文化教育，深化爱国主义教育，巩固“大思政课”体系建设。

通过学雷锋主题月、国家宪法日等活动，培养学生的爱国情怀和社会责任感。同时，加强德育队伍建设，通过班级管理微案例展示、班主任论坛等活动，提升班主任的管理能力和教育理念。此外，学校还拓宽了协同育人渠道，构建家校社共育模式，共同守护学生安

全与健康。

三、教学为重，提升教育质量

学校秉持轻负高效的教育理念，锚定课堂教学变革与学生核心素养培育。

通过优化入学服务链、净化读物生态圈等措施，确保教育公平与质量。在“双减”政策下，学校深化体教融合、美育浸润、科学家课程等，促进学生全面发展。体育冬锻、运动会等活动增强学生体质，美育社团如陶艺、扎染等提升学生审美素养，科学家课程激发学生科学兴趣。同时，学校注重智育提升与心理健康，构建心理健康教育新矩阵，全面加强学生心理健康工作。

四、服务保障，夯实发展基础

学校工会围绕中心工作，积极搭建教师成长舞台，助力教师专业发展。

通过举办教学比赛、才艺展示等活动，发掘优秀青年教师。同时，积极开展文体活动，营造和谐工作氛围，增强教职工凝聚力。在后勤保障方面，学校努力改善办学条件，打造样板食堂，提升餐饮服务能力。紧抓校园安全底线，推进智慧学校建设，全面提升校园信息化水平。

水果湖第一小学在2024年度取得了显著成绩，不仅在教育教学上实现了高质量发展，还在德育工作、教师服务保障等方面迈出了坚实步伐。

展望未来，学校将继续凝心聚力，谋求新发展，谱写教风学风新篇章，为党育人，为国育才，办好人民满意的教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领,把稳教育方向	<p>深入学习党的二十大及二十届三中全会精神,围绕立德树人根本任务,通过“学思践悟”提升思想建设,创新“三会一课”模式,组织党员教师深入学习《中国共产党纪律处分条例》,观看爱国主义电影,增强纪律意识和爱国情怀。</p>	<p>依托党润童心活动,推动大中小思政教育一体化,与多地学校建立结对共建关系,促进青少年交往交流交融。此外,学校还强化了师德师风建设,开展多次警示教育,营造风清气正的教育氛围。</p>
2	德育为先,培育时代新人	<p>学校德育工作以《中小学德育工作指南》为指引,强化思想文化教育,深化爱国主义教育,巩固“大思政课”体系建设。</p>	<p>通过学雷锋主题月、国家宪法日等活动,培养学生的爱国情怀和社会责任感。通过班级管理微案例展示、班主任论坛等活动,提升班主任的管理能力和教育理念。拓宽了协同育人渠道,构建家校社共育模式,共同守护学生安全与健康。</p>
3	教学为重,提升教育质量	<p>秉持轻负高效的教育理念,锚定课堂教学变革与学生核心素养培育。</p>	<p>优化入学服务链、净化读物生态圈等措施,确保教育公平与质量。深化体教融合、美育浸润、科学家课程等,促进学生全面发展。体育冬锻、运动会等活动增强学生体质,美育社团如陶艺、扎染等提升学生审美素养,科学家课程激发学生科学兴趣。注重智育提升与心理健康,构建心理健康教育新矩阵,全面加强学生心理健康工作。</p>

4	服务保障,夯实发展基础	围绕中心工作,积极搭建教师成长舞台,助力教师专业发展。	举办教学比赛、才艺展示等活动,发掘优秀青年教师。同时,积极开展文体活动,营造和谐工作氛围,增强教职工凝聚力。在后勤保障方面,学校努力改善办学条件,打造样板食堂,提升餐饮服务能力。紧抓校园安全底线,推进智慧学校建设,全面提升校园信息化水平。
---	-------------	-----------------------------	---

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。

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

第六部分 附件

一、2024年度湖北省武昌水果湖第一小学整体绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2025年1月

单位名称	湖北省武昌水果湖第一小学					
基本支出总额	3655.88			项目支出总额	806.44	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分
	单位整体支出总额	4462.32	4462.32	100%		20
年度目标1：	坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展					
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	特色校本课程开发	25	25	8
			劳动教育活动开展次数	20	20	
			课后服务学生参与率	≥90%	90%	
	效益指标	质量指标	学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	提升	8
			劳动素养不断提升	不断提升	提升	
			课后服务满足学生多样化发展需求	满足	满足需求	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	提升	8
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	99%	8
年度目标2	坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高					
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	招聘新教师人数	7人	计划标准	8
			教师交流	≥8人	符合各项条件教师完成10%	
			教师培训人次	≥1000人次	1280	

年度绩效指标	质量指标		教师培训经费投入占比生均公用经费	$\geq 5\%$	计划标准	
			聘请代课教师	32 人	32	
	质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	提升		
		年度考核工作	有实效	有实效		
	效益指标	效益指标	社会效益 指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	8
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	98%	7
	年度目标 3	坚持安全管理，全方位守护校园安全				
	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	22.5 万	计划标准	8
			安保设施设备经费投入	1.5 万	计划标准	
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	
			食堂安全设施设备经费投入	1 万	1 万	
			校园责任险	完成	完成	
	效益指标	质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	确保	8
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实行	
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位	保安 5 人；食堂工作人员 25 人；保洁 7 人	完成	7
			校园安全保障到位	到位	到位	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	计划标准	
总分		98 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>我校 2024 年度整体支出总计 4,462.32 万元，偏差及目标未完成原因如下：</p> <p>1、在职教师 2024 年学期末绩效考核工资、在职及离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、在职教师事业单位核定绩效工资及离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>3、2024 年追加“教育建设项目补助”经费，主要用于：</p> <p>(1) 改善办学条件专项经费 10.98 万元，水一小中小学生艺术节舞蹈比赛编排费用 3.2 万元，水一小付第五届“中外人文交流小使者”经典诵读活动费用 1.8 万元，水一小付教学用一体机款 5.98 万元。</p> <p>(2) 城乡义务教育经费保障机制省级资金 273.31 万元，用于水一小付乐学楼及连廊维修项目造价咨询费、招标清单及控制价、设计费、工程费、全过程监理费、财务审计费、新增班级学生课桌椅。</p> <p>(3) 教育建设项目补助 22.05 万元，支付游泳进课堂培训服务费、足球布局学校体育费用。</p> <p>(4) 教育经费补助专项经费 15.49 万元，支付新洲结对教育教学活动费用。</p> <p>(5) 24 年 1 至 8 月补午餐补助费用。</p> <p>(6) 公费医疗报销 0.08 万元，支付黄菊老师公费医疗报销。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我校的经济活动与财务管理核算、监督工作，始终得到武昌区教育局计财科及财务管理服务中心的悉心指导与严格监督。</p> <p>2024 年，我校积极响应武昌区教育局提出的“严预算、严管理、严纪律”总体要求，全面推行“花钱必问效、无效必追责”的常态化绩效管理模式，确保财务管理工作规范高效。</p> <p>学校领导层对绩效管理工作给予了高度重视，年初即组织召开年度绩效管理专题讨论会，明确年度绩效考核目标，为全年工作定下基调。年中，根据学校实际运营情况，对年初设定的绩效目标进行细致分析，适时调整执行策略，确保目标既具挑战性又可实现。年末，则对全年绩效目标的完成情况进行全面总结与汇报，为下一年度的工作提供宝贵经验。</p> <p>在财务预算编制方面，学校财务部门精心组织，合理规划，确保预算编制既符合学校发展实际，又满足上级部门的要求。预算执行过程中，严格遵循预算安排，确保每一分钱都用在刀刃上。年末，财务决算工作准确无误，真实反映了学校一年的财务状况，且预决算均按照上级单位规定，在指定门户网站进行了公开透明，接受社会监督。</p> <p>针对如何进一步提升财务管理水，我们制定了以下改进措施及结果应用方案：</p> <p>一、深化预算管理一体化，提升预算编制精度。</p> <p>我们将以全面推进预算管理一体化为契机，全方位、全覆盖地审视预算编制工作，力求预算项目更加细化、具体。</p> <p>同时，增强单位负责人的预算绩效管理意识，确保预算编制严格遵循相关制度与要求，科学合理地设定单位整体支出绩效目标，并细化量化各项评价指标，为绩效管理提供坚实基础。</p> <p>二、加速资金使用，提升预算执行效率。</p> <p>我们将密切关注预算执行情况，及时掌握资金动态，完善预算执行情况定期通报机制。</p>

特别是对中央直达资金的使用，我们将严格规范，确保专款专用。同时，大力推进项目进度，促进预算支出及时实现，从而提升预算执行率，确保资金效益最大化。

三、明确考核指标，科学评估资金成效。

我们将进一步优化绩效考核指标体系，确保考核指标既能综合反映资金使用成效，又具备高度的相关性和科学性。通过细化量化绩效指标，确保绩效目标既可实施又可考核评价，为学校财务管理提供有力支撑。

我校将不断优化财务管理流程，提升预算编制与执行水平，确保每一分教育经费都能发挥最大效益，为学校的持续健康发展提供坚实保障。

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、2024年度湖北省武昌水果湖第一小学项目绩效自评表

2024年度运转保障市级补助资金项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2025年1月

项目名称		生均经费						
主管单位	武昌区教育局			项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学			
项目类别	1、单位预算项目 <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	126.23	126.23	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)		
	产出指标	数量指标	生均经费完成率		100%	100%		
			水电支付经费完成率		100%	100%		
			日常经费支付完成率		100%	100%		
		质量指标	保障日常正常教学运行		有保障	保障		
			持续改善办学条件		改善	改善		
	效益指标	社会效益	教育教学质量得到进一步提升		提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		≥90%	99%		
	总分	98分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	根据上级 单位 工作安排, 每年下半年依据学生及教师人数认真编制好下年度单位预算。

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. **单位**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。

2024 年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费				
主管单位	武昌区教育局			项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学	
项目类别	1、单位预算项目 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	48.8	48.8	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	教职工伙食标准	400 元/人/月	400 元/人/月	12
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	12
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	12
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	12
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	12
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	12
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90%	99%	7	
总分	99 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	根据上级单位工作安排, 每年下半年认真依据学生及教师人数合理编制下年度单位预算。

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. **单位**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。

2024 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费						
主管单位		武昌区教育局		项目实施单位		湖北省武昌水果湖第一小学		
项目类别		1、单位预算项目 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目□						
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目□						
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
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	309.5	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	≥5 人	5	12		
			保安待遇	≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	12		
			校园安全有保障	有保障	有保障	12		
			师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	11		
	效益指标	质量指标	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供就业岗位	提供就业岗位	11		
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	11		
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长及聘用人员满意度	≥90%	99%	7		
总分	96 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	根据上级单位工作安排, 每年下半年认真依据学生及教师人 数编制好下年度单位预算。

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. **单位**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。

2024年度教育经费补助专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2025年1月

项目名称		教育经费补助专项经费						
主管单位	武昌区教育局			项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学			
项目类别	1、单位预算项目 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目□							
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目□							
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目□ 3、一次性项目□							
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	15.49	15.49	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	结对交流教师标准	2000元/人	2000元/人	12		
			教师午餐补助	200元/人/月	200元/人/月	12		
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	11		
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	12		
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	12		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90%	99%	20		
总分	99							
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年区教育局中期调整追加费用。							
改进措施及 结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，项目资金用好，使用合理项目资金。							

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. **单位**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。

2024年度城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2025年1月

项目名称	城乡义务教育经费保障机制省级资金					
主管单位	武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学		
项目类别	1、单位预算项目 <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	273.31	273.31	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	校园教学环境得到极大改善	改善	改善	15
			班级课桌椅配置数量	≥150套	150套	15
	效益指标	质量指标	持续改善教育教学生活环境	有保障	有保障	15
			保障日常正常教学运行	有保障	有保障	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长及满意度	≥90%	99%	18
总分	98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方案	根据上级单位工作安排,每年下半年认真依据学生及教师人 数编制下年度单位预算。					

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. **单位**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。

2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费						
主管单位		武昌区教育局		项目实施单位		湖北省武昌水果湖第一小学		
项目类别		1、单位预算项目 付项目□		2、区级专项□		3、上级转移支		
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目 目□		2、延续性项目□		3、一次性项		
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	10.98	10.98	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)		
	成本指标	经济成本指标	改善办学条件专项资金投入		10.98	10.98		
	产出指标	数量指标	液晶白板一体机		3	3		
		质量指标	专用设备验收合格率		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率		≥90%	98%		
总分	97 分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年区教育局中期调整追加费用。电教中心白板结算						
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金用好、用到刀刃上。						

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. 单位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。

2024 年度教育建设项目补助经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助				
主管单位	武昌区教育局			项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学	
项目类别	1、单位预算项目 <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	22.05	22.05	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	质量指标	提升学生身体素质，锻炼学生意志品质	完成	完成	30
		数量指标	学生数	≥350	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	19
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因是：电力增容造价咨询费、食堂附属用房零星维修工程、路面零星维修工程及智能门禁质保金完成					
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					

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。
- 单位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。

2024 年度公费医疗报销项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		公费医疗报销				
主管单位		武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学	
项目类别		1、单位预算项目 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	0.08	0.08	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)
	产出指标	数量指标	公费医疗报销人数		1人	1人
	效益指标	社会效益	落实特级教师相关政策		落实	落实
	满意度指标	服务对象满意度	特级教师满意度		≥98%	100%
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差原因是：电力增容造价咨询费、食堂附属用房零星维修工程、路面零星维修工程及智能门禁质保金完成				
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行预算进度，做好项目绩效目标设计，合理使用好项目资金。				

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。
- 单位**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。