

武汉市石洞街学校 2024 年度单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市石洞街学校概况	4
一、单位主要职责	5
二、机构设置情况	6
第二部分 武汉市石洞街学校 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市石洞街学校 2024 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	28
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	36

第一部分

武汉市石洞街学校概况

一、单位主要职责

武汉市石洞街学校实施九年一贯制义务教育，促进基础基础教育发展，中小学学历教育。

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面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。制定教师队伍发展规划，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，把德育工作放在首位。坚持“以德立校，突出主体，全面发展”的办学思想，坚持强化质量生命意识和满意服务意识，坚持探索和实践“主体教育”办学模式，坚持“德育首位、教学中心、后勤保障、工团联动”的管理思路，努力培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才，走高质量内涵发展之路。学校全力打造“四疑”课堂教学模式，科学构建“三自”德育教育体系。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、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，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. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话：027-88103993

二、机构设置情况

武汉市石洞街学校内设机构 5 个。包括：校长办公室、工会办公室、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，武汉市石洞街学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

武汉市石洞街学校 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：武汉市石洞街学校

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	1,223.53	一、一般公共服务支出	31	0.04
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	867.85
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	6.39	八、社会保障和就业支出	38	282.74
	9		九、卫生健康支出	39	79.29
	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	1,229.92	本年支出合计	57	1,229.92
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	1,229.92	总计	60	1,229.92

注：1. 本表反映单位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。

（二）、收入决算表

单位：武汉市石洞街学校

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 229. 92	1, 223. 53					6. 39
201			一般公共服务支出	0. 04	0. 04					
20132			组织事务	0. 04	0. 04					
2013299			其他组织事务支出	0. 04	0. 04					
205			教育支出	867. 85	861. 46					6. 39
20502			普通教育	858. 28	851. 89					6. 39
2050203			初中教育	858. 28	851. 89					6. 39
20509			教育费附加安排的支出	9. 57	9. 57					
2050999			其他教育费附加安排的支出	9. 57	9. 57					
208			社会保障和就业支出	282. 74	282. 74					
20805			行政事业单位养老支出	282. 46	282. 46					
2080502			事业单位离退休	210. 84	210. 84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 62	71. 62					
20808			抚恤	0. 28	0. 28					
2080802			伤残抚恤	0. 28	0. 28					
210			卫生健康支出	79. 29	79. 29					
21011			行政事业单位医疗	79. 29	79. 29					
2101103			公务员医疗补助	78. 17	78. 17					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 12	1. 12					

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

单位：武汉市石洞街学校

公开 03 表
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	1, 229. 92	1, 185. 81	44. 11			
201			一般公共服务支出	0. 04	0. 04				
20132			组织事务	0. 04	0. 04				
2013299			其他组织事务支出	0. 04	0. 04				
205			教育支出	867. 85	823. 74	44. 11			
20502			普通教育	858. 28	823. 74	34. 54			
2050203			初中教育	858. 28	823. 74	34. 54			
20509			教育费附加安排的支出	9. 57		9. 57			
2050999			其他教育费附加安排的支出	9. 57		9. 57			
208			社会保障和就业支出	282. 74	282. 74				
20805			行政事业单位养老支出	282. 46	282. 46				
2080502			事业单位离退休	210. 84	210. 84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 62	71. 62				
20808			抚恤	0. 28	0. 28				
2080802			伤残抚恤	0. 28	0. 28				
210			卫生健康支出	79. 29	79. 29				
21011			行政事业单位医疗	79. 29	79. 29				
2101103			公务员医疗补助	78. 17	78. 17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 12	1. 12				

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：武汉市石洞街学校

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	1,223.53	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04		
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	861.46	861.46		
	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	282.74	282.74		
	9		九、卫生健康支出	41	79.29	79.29		
	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	1,223.53	本年支出合计	59	1,223.53	1,223.53		
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	1,223.53	总计	64	1,223.53	1,223.53		

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

公开 05 表

单位：武汉市石洞街学校

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	1,223.53	1,179.42	44.11
201	一般公共服务支出			0.04	0.04	
20132	组织事务			0.04	0.04	
2013299	其他组织事务支出			0.04	0.04	
205	教育支出			861.46	817.35	44.11
20502	普通教育			851.89	817.35	34.54
2050203	初中教育			851.89	817.35	34.54
20509	教育费附加安排的支出			9.57		9.57
2050999	其他教育费附加安排的支出			9.57		9.57
208	社会保障和就业支出			282.74	282.74	
20805	行政事业单位养老支出			282.46	282.46	
2080502	事业单位离退休			210.84	210.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.62	71.62	
20808	抚恤			0.28	0.28	
2080802	伤残抚恤			0.28	0.28	
210	卫生健康支出			79.29	79.29	
21011	行政事业单位医疗			79.29	79.29	
2101103	公务员医疗补助			78.17	78.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.12	1.12	

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：武汉市石洞街学校

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	821.41	302	商品和服务支出	72.95	310	资本性支出	1.41
30101	基本工资	168.01	30201	办公费	6.83	31002	办公设备购置	1.27
30102	津贴补贴	61.85	30202	印刷费	2.64	31003	专用设备购置	0.14
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	348.52	30205	水费	0.64	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	30206	电费	2.72	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.10	30209	物业管理费	1.69			
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费				
30113	住房公积金	87.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.59			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	283.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.89			
30302	退休费	204.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	22.61			
30307	医疗费补助	79.29	30227	委托业务费	5.95			
30308	助学金		30228	工会经费	3.55			
30309	奖励金		30229	福利费	7.95			
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	1.05			
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	7.86			
人员经费合计		1,105.0	公用经费合计					74.36

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

单位：武汉市石洞街学校

公开 07 表
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。

说明：武汉市石洞街学校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表

单位：武汉市石洞街学校

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
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。

说明：武汉市石洞街学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市石洞街学校

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。

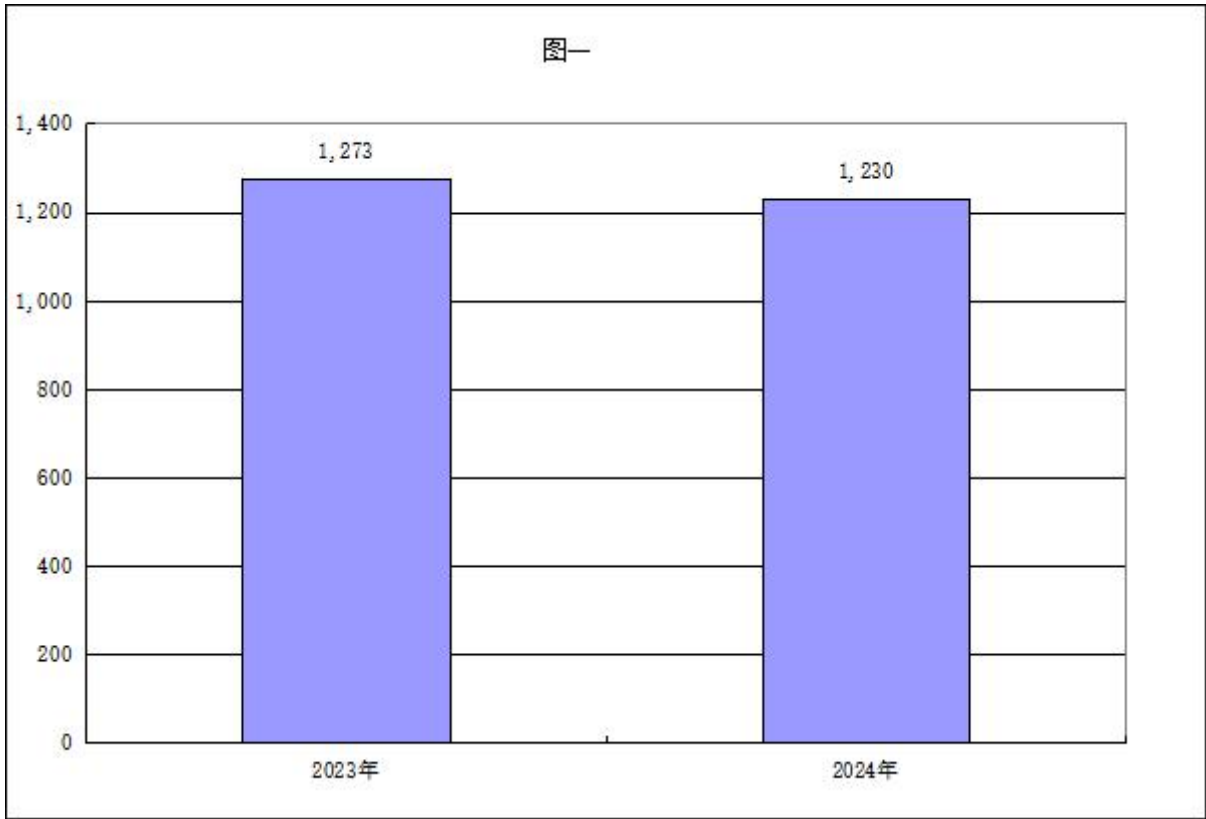
说明：武汉市石洞街学校当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分
武汉市石洞街学校
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 1,229.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 43.34 万元，下降 3.4%, 主要原因是学生人数的减少和教师人数的变化导致经费变化。

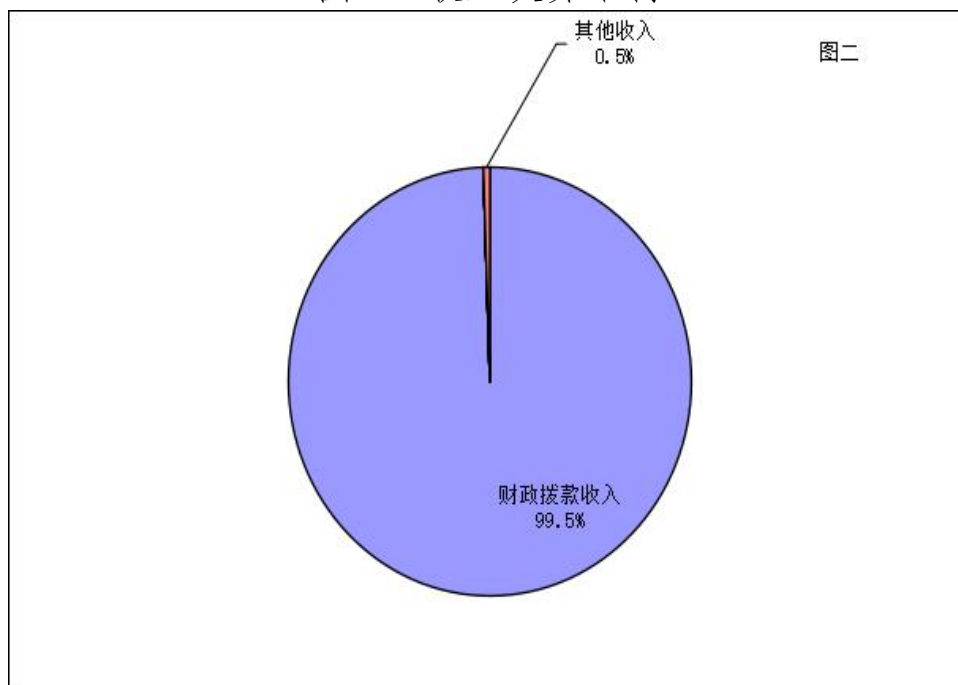
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,229.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 43.34 万元，下降 3.4%，主要原因是学生人数的减少和教师人数的变化导致经费变化。其中：财政拨款收入 1,223.53 万元，占本年收入 99.5%；其他收入 6.39 万元，占本年收入 0.5%。

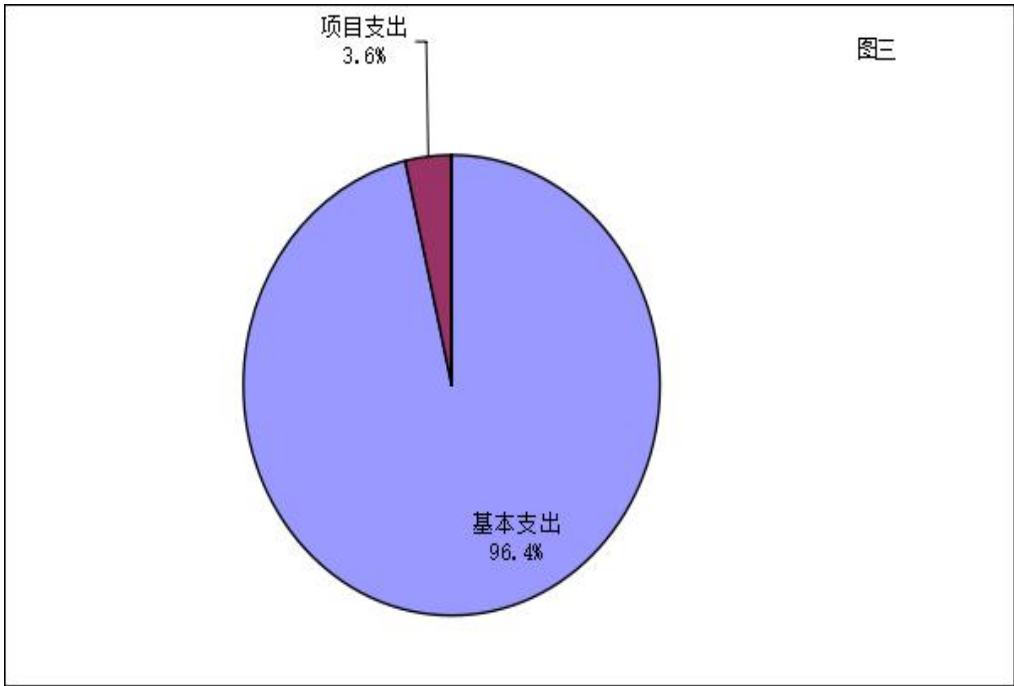
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,229.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 43.34 万元，下降 3.4%，主要原因是学生人数的减少和教师人数的变化导致经费变化。其中：基本支出 1,185.81 万元，占本年支出 96.4%；项目支出 44.11 万元，占本年支出 3.6%。

图 3：支出决算结构

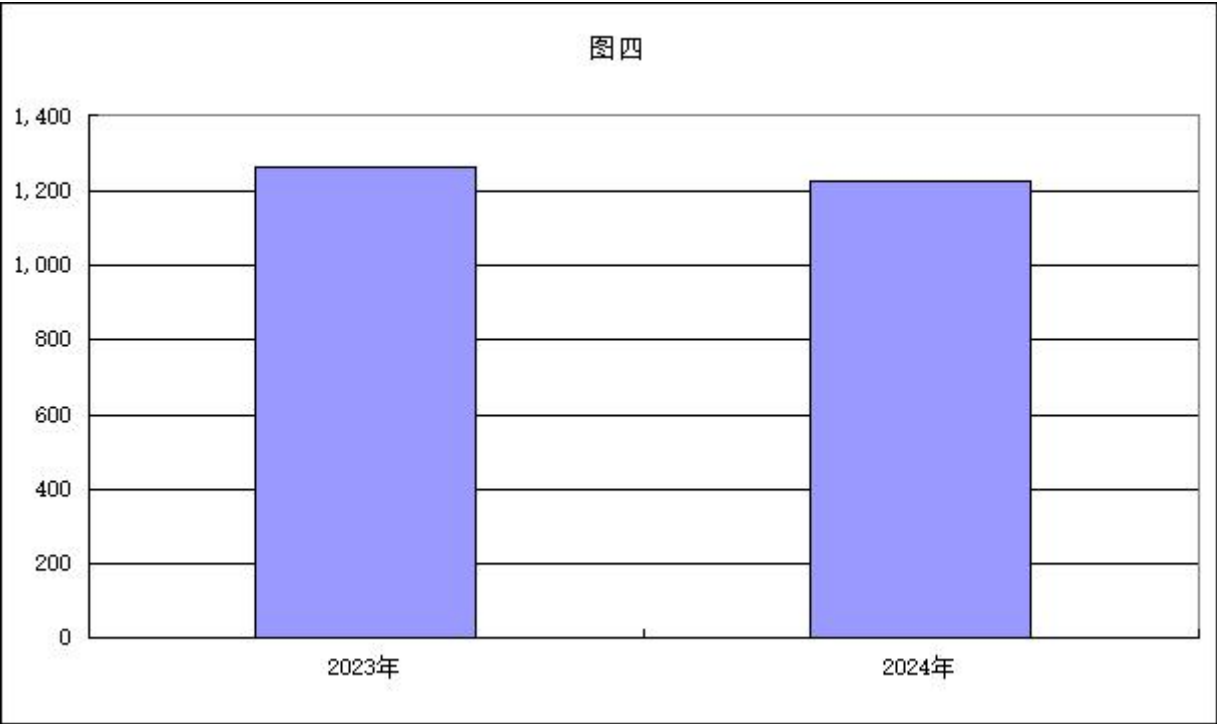


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,223.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.62 万元，下降 3.3%。主要原因是学生人数的减少和教师人数的变化导致经费变化。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,223.53 万元，比 2023 年度决算数减少 41.62 万元，减少主要原因是学生人数的减少和教师人数的变化导致经费变化。

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 1,223.53 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.62 万元，下降 3.3%，主要原因是学生人数的减少和教师人数的变化导致经费变化。

(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 1,223.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.04 万元，占 0%。主要是用党建经费。

2. 教育支出类支出 861.46 万元，占 70.4%。主要是用于主要用于初中教育、教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 282.74 万元，占 23.10%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出类支出 79.29 万元，占 6.48%。主要是用于公务员医疗补助支出。

(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 1,273.26 万元，支出决算为 1,223.53 万元，完成年初预算的 96.1%。其中：基本支出 1,179.42 万元，项目支出 44.11 万元。

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0.04万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级下拨党员教育经费。

2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为929.16万元，支出决算为851.89万元，完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进教师1人，调出1人和学生人数的减少，人员经费和项目经费都有所减少。

(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9.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学校学生少，生均经费不足，补充学校公用经费支出。

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219.84万元，支出决算为210.84万元，完成年初预算的96%，主要原因是与年初预算的退休人数的变化导致经费减少。

(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70.41万元，支出决算为71.62万元，完成年初预算的101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴2023年新进人员单位部分养老经费支出，增加单位养老保险缴费支出经费。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

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59.43万元，支出决算为78.17万元，完成年初预算的131.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照规定，人员门诊、住院医疗费用进行二次报销等支出。

（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 1.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照规定，对 2024 年度子女统筹医疗费报销，预算不在本单位。

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 1,179.42 万元，其中：

人员经费1,105.06万元，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。

公用经费 74.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

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，本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

(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，主要原因本单位2024年度无因公出国(境)人员。

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。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本单位2024年度无购置(更新)公务用车计划。

(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。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
外宾接待支出0万元。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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市石洞街学校政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出1.14万元、政府采购服务支出5.29万元。授予中小企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.71万元，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，武汉市石洞街学校共有车辆 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，本单位组织对 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 44.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

本单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,223.53 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉市石洞街学校整体绩效自评得分 95 分。单位整体支出总额 1,223.53 万元，执行数为 1,223.53 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康” 这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年度单位预算执行过程中，仍然存在不足，根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全

方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各校内机构负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

(三) 项目支出自评结果

本单位在 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 17.56 万元，执行数为 17.56 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绩效自评综述：项目全年预算数为 13.64 万元，执行数为 13.64 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. 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 9.56 万元，执行数为 9.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园内的道路安全，保障校园教育教学活动的有序进行，二是进一步改善办学环境，提高老师教学和学生学习的积极性。

4. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.35 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高学生参加课后服务费的积极性，二是有效减轻家长负担，三是学校日常的支出得到保障，校园教育教学活动的有序进行。

(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 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 精研课程改革，驱动教学质量稳步提升。

以学习研究新课程标准为抓手，积极探究课程改革，全面深化素质教育。围绕提高教学质量这一核心目标，狠抓教学常规管理力度，以提高课堂教学效率为重点，强化教学研究，立意核心素养，全面提高教学质量。

2. 创新德育模式，绘就育人新篇章。

德育是教育的灵魂，关乎学生的成长和祖国的未来。我们坚持举办“白云少年”颁奖典礼，在校园中树立起鲜明的价值导向，促进全体学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。积极推行学生自我管理模式，促进了班级、班主任乃至学校整体管理水平的提升。充分利用周边社区与工厂资源，以“请进来”的方式开展了一系列丰富多彩的红色教育活动，赓续红色血脉，传承红色基因。

3. 加强队伍建设，助力青年教师破茧成蝶。

青年教师是推动我校教育教学高质量发展的新生力量。近年来，我校青年教师群体不断增大，我们通过师徒结对，引领青年教师快速成长；给青年教师定任务、压担子，鼓励他们多学习、多上研讨课、多参加各级各类教学比武不断提升教学水平；邀请教育专家和教学一线的优秀骨干教师进校园助力青年教师专业能力提升。

4. 厚植“两颗种子”，赋能学校特色发展

2024年我校武术校本课程取得丰硕成果，被国家体育总局武术运动管理中心授予“武术进校园试点学校”，有力推动了我校武术校本课程的发展。

2024年我校基于“诗国田园”劳动课程申报的省级教育科学规划课题《基于全周期培养的九年一贯制学校劳动教育跨学科实践研究》获准立项并顺利开题。我们以此为契机，精耕细作，探寻具有“石洞特色”育人价值的劳动教育跨学科校本课程体系，促进学生的全面发展，提升教师的课程开发和实践能力，推进学校的改革创新和教育教学高质量发展。

5. “100+”党建显成效，特色思政育新人。

党支部高度重视思政教育，积极推动思政课程与其他学科课程的深度融合。党员教师带头挖掘各学科中的思政元素，将爱国情怀、社会责任、道德品质等教育内容巧妙融入语文、历史、科学等课程教学中。开发红色研学课程，组织学生走进革命纪念馆、爱国主义教育基地等，让学生在实地研学中传承红色基因，增强思政教育的实效性和感染力。

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. 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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、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教育费附加支出。

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）：反映财政部门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

			举办各类教师培训活动	≥ 2 个	3 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	92%	2
年度目标 3 (16 分)		以五育融合为基石，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	科技、艺术、体育活动次数	≥ 2 次	3 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 5 人	5 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 3 次	5 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	100%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			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	1
	满意 度指 标	服务对象满 意度	学生和家长满意度	≥90%	93%	1
年度目标 4 (16 分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
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	改善办学条件资金投入	9.56 万元	9.56 万元	3
			信息化资金投入	2.65 万元	2.65 万元	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益 指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	92%	2
年度目标 5 (16 分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
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	9 万元	9 万元	2
			安保设施设备经费投入	1 万元	1.5 万元	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	0.5 万元	0.75 万元	1
		质量指标	无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	1
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	93%	1
总分	95 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		<p>1.以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2.加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</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、2024 年度武汉市石洞街学校项目绩效自评表

关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市石洞街学校

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	武汉市石洞街学校		
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.64	13.64	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	600 元/人·月	10
			教职工体检标准		950 元/人·年	950 元/人·年	10
			教职工享受伙食标准人数 比率		1	100%	10
			体检人数		65	65	7
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7	
	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	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	92%	10
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方案		根据执行情况进行及时预算调整；保障师生良好的教学条件及身心健康，继续努力；					

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。
- 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。

以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市石洞街学校

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		武汉市石洞街学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.56	17.56	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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
			聘用教师待遇		教师≥10 万元/年	教师 10 万元/年	10
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10	
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	92%	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。					

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。

改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市石洞街学校

填报日期：2025 年 1 月

项目名称							
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市石洞街学校	
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)(20分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.56	9.56	100%	20%	
年度 绩效 目标 (80分)	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	校园环境的资金投入		9.57 万元	9.57 万元	10
			多种类社团课程开设		≥2	2	10
		质量指标	保障教育教学正常运转		有保障	有保障	10
			社团课程丰富多彩,可供学生多样发展		丰富	丰富	10
	效益 指标	社会效益	提供更多学额		满足	满足	10
			办学条件提档升级		有提升	有提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	93%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差, 严格按预算执行, 目标完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方案		继续严格控制预算编制质量, 不断提高预算绩效执行率。					

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。

其他项目绩效自评表

单位名称： 武汉市石洞街学校 填报日期： 2025 年 1 月

项目名称		其他项目（教育经费补助专项、课后服务费经费）					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市石洞街学校	
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.35	3.35	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	党建活动开展次数		≥2	2	10
			课后服务费		21096 元	21096 元	10
			课后服务学生参与率		≥90%	98%	10
	质量指标	红色教育质量不断提升		提升	提升	10	
		课后服务满足学生多样化发展需要		满足	满足	10	
	效益 指标	可持续影响指标	学生全面发展		良好	良好	10
			优秀教师持续涌现		持续涌现	持续涌现	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。					

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。