

2024 年度湖北省武昌实验小学单位决算 公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 湖北省武昌实验小学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 湖北省武昌实验小学 2024 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 湖北省武昌实验小学 2024 年度单位决算情说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
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.	19
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.....	21
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	31
第五部分 名词解释.....	36
第六部分 附件.....	40

第一部分 湖北省武昌实验小学概况

一、单位主要职责

我校为全日制小学学历教育，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，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：027-88053765

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省武昌实验小学单位决算由实行独立核算的湖北省武昌实验小学本级决算组成。

湖北省武昌实验小学内设机构8个，包括：校长室、党建办、师生发展中心、课程部、教研部、资源部、工会、财务室。

第二部分 湖北省武昌实验小学 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：湖北省武昌实验小学

公开 01 表
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	8,029.78	一、一般公共服务支出	31	0.33
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	7,129.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
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	479.38	八、社会保障和就业支出	38	1,089.11
	9		九、卫生健康支出	39	286.64
	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	1.41
	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	8,509.16	本年支出合计	57	8,509.16
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	8,509.16	总计	60	8,509.16

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：湖北省武昌实验小学

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	8,509.16	8,029.78					479.38
201			一般公共服务支出	0.33	0.33					
20132			组织事务	0.33	0.33					
201329			其他组织事务支出	0.33	0.33					
205			教育支出	7,129.66	6,650.29					479.38
20502			普通教育	7,057.12	6,577.75					479.38
2050202			小学教育	7,057.12	6,577.75					479.38
20509			教育费附加安排的支出	72.54	72.54					
205099			其他教育费附加安排的支出	72.54	72.54					
206			科学技术支出	2.00	2.00					
20607			科学技术普及	2.00	2.00					
2060702			科普活动	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	1,089.11	1,089.11					
20805			行政事业单位养老支出	1,066.93	1,066.93					
2080502			事业单位离退休	526.06	526.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.39	488.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	52.48					
20808			抚恤	22.18	22.18					
2080801			死亡抚恤	22.18	22.18					
210			卫生健康支出	286.64	286.64					
21011			行政事业单位医疗	286.64	286.64					
2101103			公务员医疗补助	246.06	246.06					
210119			其他行政事业单位医疗支出	40.58	40.58					
221			住房保障支出	1.41	1.41					
22102			住房改革支出	1.41	1.41					
2210202			提租补贴	1.41	1.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湖北省武昌实验小学

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	8, 509. 16	7, 517. 22	991. 94			
201			一般公共服务支出	0. 33	0. 33				
20132			组织事务	0. 33	0. 33				
2013299			其他组织事务支出	0. 33	0. 33				
205			教育支出	7, 129. 66	6, 175. 37	954. 30			
20502			普通教育	7, 057. 12	6, 175. 37	881. 76			
2050202			小学教育	7, 057. 12	6, 175. 37	881. 76			
20509			教育费附加安排的支出	72. 54		72. 54			
2050999			其他教育费附加安排的支出	72. 54		72. 54			
206			科学技术支出	2. 00		2. 00			
20607			科学技术普及	2. 00		2. 00			
2060702			科普活动	2. 00		2. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 089. 11	1, 089. 11				
20805			行政事业单位养老支出	1, 066. 93	1, 066. 93				
2080502			事业单位离退休	526. 06	526. 06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	488. 39	488. 39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52. 48	52. 48				
20808			抚恤	22. 18	22. 18				
2080801			死亡抚恤	22. 18	22. 18				
210			卫生健康支出	286. 64	250. 99	35. 65			
21011			行政事业单位医疗	286. 64	250. 99	35. 65			
2101103			公务员医疗补助	246. 06	246. 06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40. 58	4. 93	35. 65			
221			住房保障支出	1. 41	1. 41				
22102			住房改革支出	1. 41	1. 41				
2210202			提租补贴	1. 41	1. 41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖北省武昌实验小学

公开 04 表
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	8,029.78	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33		
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	6,650.28	6,650.28		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	1,089.11	1,089.11		
	9		九、卫生健康支出	41	286.64	286.64		
	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	1.41	1.41		
	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	8,029.78	本年支出合计	59	8,029.78	8,029.78		
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	8,029.78	总计	64	8,029.78	8,029.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省武昌实验小学

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	8,029.78	7,037.84	991.94
201	一般公共服务支出			0.33	0.33	
20132	组织事务			0.33	0.33	
2013299	其他组织事务支出			0.33	0.33	
205	教育支出			6,650.29	5,695.99	954.30
20502	普通教育			6,577.75	5,695.99	881.76
2050202	小学教育			6,577.75	5,695.99	881.76
20509	教育费附加安排的支出			72.54		72.54
2050999	其他教育费附加安排的支出			72.54		72.54
206	科学技术支出			2.00		2.00
20607	科学技术普及			2.00		2.00
2060702	科普活动			2.00		2.00
208	社会保障和就业支出			1,089.11	1,089.11	
20805	行政事业单位养老支出			1,066.93	1,066.93	
2080502	事业单位离退休			526.06	526.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			488.39	488.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			52.48	52.48	
20808	抚恤			22.18	22.18	
2080801	死亡抚恤			22.18	22.18	
210	卫生健康支出			286.64	250.99	35.65
21011	行政事业单位医疗			286.64	250.99	35.65
2101103	公务员医疗补助			246.06	246.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			40.58	4.93	35.65
221	住房保障支出			1.41	1.41	
22102	住房改革支出			1.41	1.41	
2210202	提租补贴			1.41	1.41	

注：本表反映单位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：湖北省武昌实验小学

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	5,730.84	302	商品和服务支出	478.53	310	资本性支出	44.38
3010 ₁	基本工资	1,129.32	3020 ₁	办公费	68.93	3100 ₂	办公设备购置	44.38
3010 ₂	津贴补贴	476.35	3020 ₂	印刷费	39.61	3100 ₃	专用设备购置	
3010 ₃	奖金		3020 ₃	咨询费		3100 ₇	信息网络及软件购置更新	
3010 ₆	伙食补助费		3020 ₄	手续费		3101 ₃	公务用车购置	
3010 ₇	绩效工资	2,413.14	3020 ₅	水费	13.93	3102 ₂	无形资产购置	
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险缴费	488.39	3020 ₆	电费	29.55	3109 ₀	其他资本性支出	
3010 ₉	职业年金缴费	52.48	3020 ₇	邮电费	3.76			
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费	176.37	3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费	364.36	3020 ₉	物业管理费	2.55			
3011 ₂	其他社会保障缴费	19.37	3021 ₁	差旅费	0.20			
3011 ₃	住房公积金	611.06	3021 ₂	因公出国（境）费用				
3011 ₄	医疗费		3021 ₃	维修（护）费	151.85			
3019 ₉	其他工资福利支出		3021 ₄	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	784.09	3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费	43.08	3021 ₆	培训费	2.15			
3030 ₂	退休费	457.15	3021 ₇	公务接待费				
3030 ₃	退职（役）费		3021 ₈	专用材料费	3.29			
3030 ₄	抚恤金	22.18	3022 ₄	被装购置费				
3030 ₅	生活补助		3022 ₅	专用燃料费				
3030 ₆	救济费		3022 ₆	劳务费	40.43			
3030 ₇	医疗费补助	250.99	3022 ₇	委托业务费	2.51			
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费	24.46			
3030 ₉	奖励金	10.68	3022 ₉	福利费	81.13			
3031 ₀	个人农业生产补贴		3023 ₁	公务用车运行维护费				
3031 ₁	代缴社会保险费		3023 ₉	其他交通费用				
3039 ₉	其他对个人和家庭的补助		3024 ₀	税金及附加费用				
			3029 ₉	其他商品和服务支出	14.18			
人员经费合计		6,514.93	公用经费合计					522.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省武昌实验小学

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。

本单位 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：湖北省武昌实验小学

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。

本单位 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：湖北省武昌实验小学

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

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。

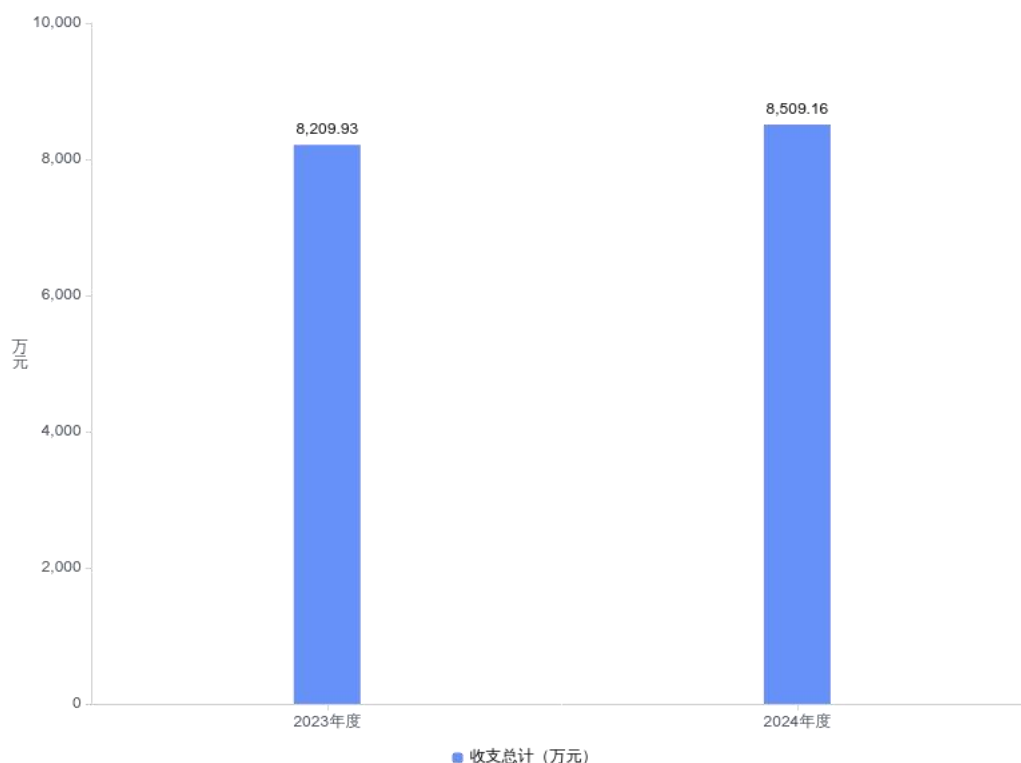
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 湖北省武昌实验小学 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 8,509.16 万元。与 2023 年度相比,收、支总计增加 299.23 万元,增长 3.6%,主要原因是本年度两校区学生人数增加,养老保险基数调增,东湖校区继续建设投入,新增各类设施及维修 151 万元,新增固定资产 94 万元,一般公共预算财政拨款相比去年增加 175.21 万元;另外本年度学生数增加 239 人,2024 年度课后服务计算方法进行调整,以支出定收入,其他收入相比去年增加 124.02 万元,故收、支总计增加 299.23 万元。

图 1: 收、支决算总计变动情况

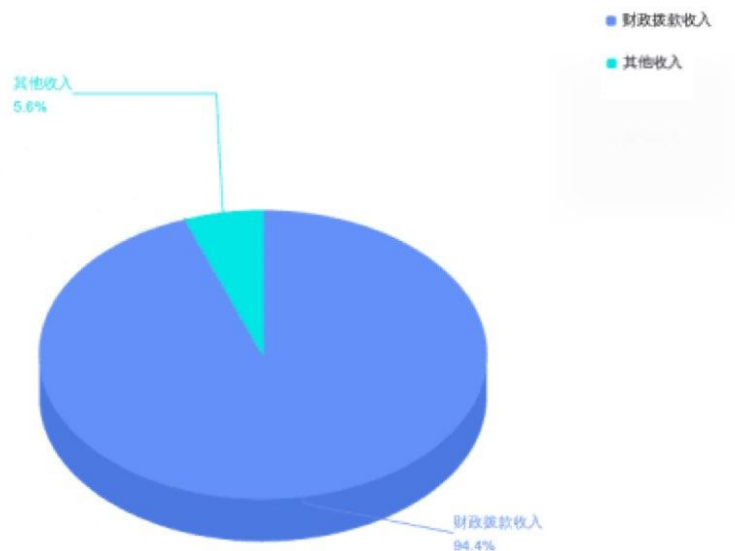


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,509.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 299.23 万元，增长 3.6%，主要原因是本年度两校区学生人数增加，养老保险基数调增，东湖校区继续建设投入，新增各类设施及维修 151 万元，新增固定资产 94 万元，一般公共预算财政拨款相比去年增加 175.21 万元；另外本年度学生数增加 239 人，2024 年度课后服务计算方法进行调整，以支出定收入，其他收入相比去年增加 124.02 万元，故收入合计相比去年增加 299.23 万元。

其中：财政拨款收入 8,029.78 万元，占本年收入 94.4%；其他收入 479.38 万元，占本年收入 5.6%。

图 2：收入决算结构



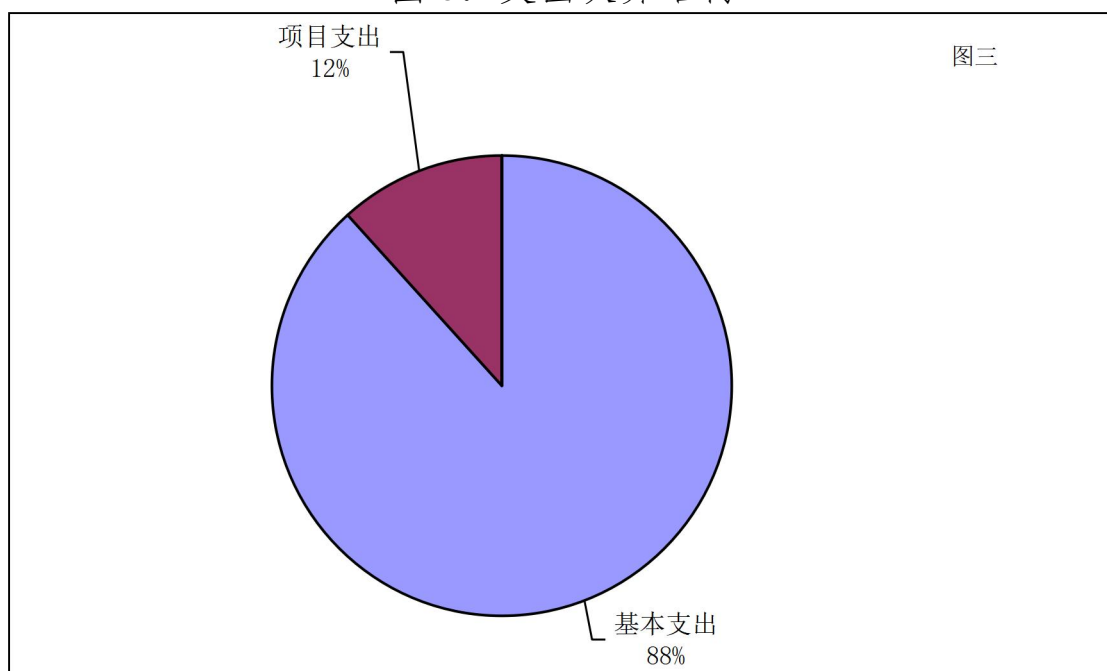
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,509.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 299.23 万元，增长 3.6%，主要原因是本年度两校区学生人数增加，养老保险基数调增，东湖校区继续建设投入，新增各类设施及维修 151 万元，新增固定资产 94 万元，一般公共预算财政拨款相比去年增加 175.21 万元；另外本年度学生数增加 239 人，2024 年度课后服务计算方法进行调整，以支出定收入，其他收入相比去年增加 124.02 万元，故支出合计相比去年增加 299.23 万元。

其中：基本支出 7,517.22 万元，占本年支出 88.3%；其中人员经费将在职人员的课后服务费放在绩效工资核算，上年度是全部做在劳务费中核算，故人员经费相比上年增加 223.54 万元。公用经费因上年度支付了两校区电力改造及办公楼活动场所改造修缮工程 213.85 万，支付课桌椅 46 万，笔记本电脑 65 万等设备，而本年度投入相对减少，故公用经费减少 170.45 万元。

项目支出 991.94 万元，占本年支出 11.7%。项目支出本年度全年有以薪养岗教师，而上年度只有下半学期有以薪养岗教师，以薪养岗专项经费增加较大，相比去年增加 246.15 万元。

图 3：支出决算结构



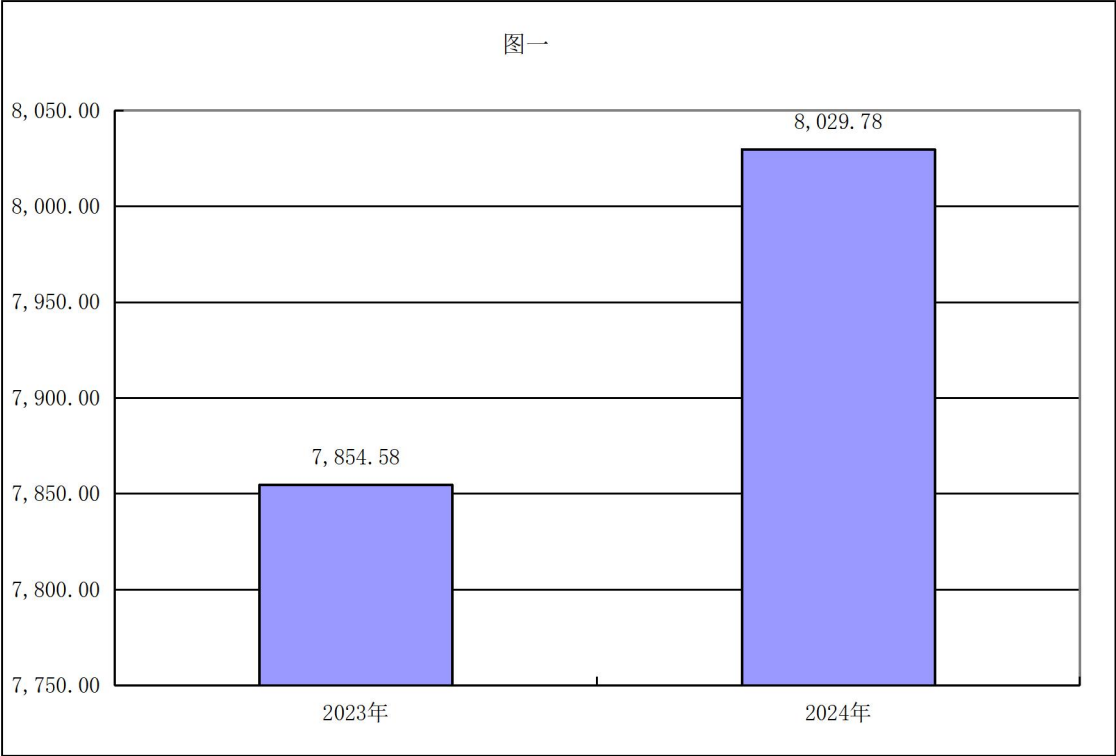
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,029.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.2 万元，增长 2.2%。主要原因是本年度学生人数增加，养老保险基数调增，东湖校区继续建设投入，新增各类设施及维修 151 万，新增固定资产 94 万，各项开支均比去年增加 175.2 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,029.78 万元，比 2023 年度决算数增加 175.20 万元，增加主要原因是本年度学生人数增加，养老保险基数调增，东湖校区继续建设投入，新增各类设施及维修 151 万，新增固定资产 94 万，各项开支均比去年稍有增加。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，持平主要原因是我校无政府性基金预算拨款收入。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，持平主要原因是

我校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 8, 029.78 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.2 万元，增长 2.2%,主要原因是本年度学生人数增加，养老保险基数调增，东湖校区继续建设投入，新增各类设施及维修 151 万，新增固定资产 94 万，各项开支均比去年有增加。

(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 8, 029.78 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 0.33 万元，占 0%。主要是

用于本年度党报党刊，党员教育学习用品。

2. 教育支出类支出 6,650.29 万元，占 82.82%。主要用于工资福利支出的人员经费和水电办公费等公用经费两部分的基本支出，保障学校教育教学日常运行和基本需求。及用于关爱教师、以薪养岗、改善办学条件以及城乡义务教育补助经费等财政预算转款等项目支出。

3. 科学技术支出类支出 2 万元，占 0.02%。主要是用于东湖校区为航模训练及学生活动场地维修等科普支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 1,089.11 万元，占 13.56%。主要是用于在职教师机关事业单位基本养老保险缴费支出、教师退休产生职业年金支出、退休教师去世慰问抚恤金支出等。

5. 卫生健康支出类支出 286.64 万元，占 3.57%。主要是用于公务员医疗补助。

6. 住房保障支出类支出 1.41 万元，占 0.02%。主要是用于 2024 年度在职教师住房提租补贴。

(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数为 8,083.82 万元，支出决算为 8,029.78 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：基本支出 7,037.84 万元，项目支出 991.94 万元。项目支出主要用于：1、关爱教师项目 147.47 万元，主要成效为落实了“教育投入优先保障

并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，落实“依法保障 教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策；

2、以薪养岗项目 505.8 万元，主要成效为聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展；聘用教师，解决教师编制不足，保障教育教学工作稳定进行，促进教学质量稳步提升；

3、其他教育费附加安排附加项目 72.54 万元，主要成效为以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；

4、其他专项经费项目 266.13 万元，主要成效为保障正常教育教学开支，促进学校稳定发展，提高学生综合素质。

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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。偏差原因是其他资本性支出用于党报党刊党员学习用品的购买，所以年底对预算数进行了调整，决算数等于年初预算数。

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 6,577.75万元，支出决算为6,577.75万元，完成年初预算的100%，偏差主要原因：本年度本年度退休5人，调出4人，调入1人，新分配7人，故比上年度减少1人，人员经费稍有下降，另外是2024年我校2位教师退休，6位教师去世，因此对个人和家庭补助支出资金也降低。

（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 72.54 万元，支出决算为 72.54 万元，完成年初预算的 100%，偏差的主要原因是：年底教育局对我校追加改善办学条件专项经费，主要成效是改善小规模学校的办学条件，使学校教育教学的各项活动得到保证，学校各方面得到发展。

3. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，偏差的主要原因是：教育局科技站年底拨付专项资金2万元给我校，用于东湖校区为航模训练及学生活动场地道路维修。

4. 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 526.06万元，支

出决算为526.06万元，完成年初预算的100%，偏差的主要原因是我校2024年有5位在职转退教师，6位退休教师去世；二是根据政策提高了离休教师张慧颖、岳效英的待遇。

（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 488.39万元，支出决算为488.39万元，完成年初预算的100%，偏差的主要原因是我校本年度退休5人，调出4人，调入1人，新分配7人，故比上年度减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出金额降低，所以调整了预算数。

（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 52万元，支出决算为52.48万元，完成年初预算的100%，偏差的主要原因是：职业年金虚转实金额只有在学校有教师退休，才会产生应付金额，所以年初没有职业年金的单位缴费支出预算，我校2024年退休5人，产生了职业年金的单位部分虚转实金额，这部分资金由财政追加资金用于缴纳，因此进行了调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.18万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的100%，偏差的主要原因是：我校2024年有6位退休教师去世，由财政追加教师的死亡抚恤金22.18万元。

5. 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 246.06万元，支出决算为 246.06万元，完成年初预算的100%，偏差的主要原因是：年初预算时只将在职和退休教师每个月的医疗补助金额纳入预算项目，而2024年9月还对2023年的在职、退休教师医疗费进行了二次报销，这一部分资金在预算时并未体现，是公医办在教师二次报销数据确定后追加的资金。

（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40.58万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的100%，偏差的主要原因是：追加离休教师张慧颖医疗报销费36.09万，另外年度公医办追加子女统筹金额4.58万元，因此进行了调整。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。

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 7,037.84 万元，其中：

人员经费 6,514.93 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 522.91 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，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是我校无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因是：我校 2023 年和 2024 年均无“三公经费”开支。

(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是我校无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因是我校 2023 年和 2024 年均无因公出国(境)费支出。

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，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是我校无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因是我校 2023 年和 2024 年均无公务用车购置及运行费支出。

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：我校 2024 年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度湖北省武昌实验小学机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度湖北省武昌实验小学政府采购支出总额 276.03 万元，其中：政府采购货物支出 50.48 万元、政府采购工程支出 221.95 万元、政府采购服务支出 3.60 万元。授予中小企业合同金额 276.03 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 276.03 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，湖北省武昌实验小学共有车辆

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(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991.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我校全面完成了绩效目标任务。

今年在单位决算中反映所有项目绩效共涉及4个二级项目：

一、以薪养岗专项经费项目绩效,主要产出和效益为：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。

二、关爱教师专项经费项目绩效,主要产出和效益是保障了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；二是落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间 饮食安全，改善工作待遇。

三、其他教育费附加专项经费项目绩效,主要产出和效益是改善了校园环境,提升了教学质量;同时提高了学生学习的积极性,增强学校的影响力和社会的信任度。

四、其他专项经费项目绩效,主要产出和效益是保障了正常教育教学开支,促进学校稳定发展,提高了学生综合素质。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评,资金总额为8,509.16万元,从评价情况来看,2024年度湖北省武昌实验小学整体绩效自评得分98分。

首先,执行率情况:单位整体支出总额8,509.16万元,执行数为8,509.16万元,执行率为100%。

其次,完成的绩效目标:年度绩效目标1“贯彻执行党的教育方针,组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴校,科研兴教,全力推进素质教育”,年度绩效目标2“狠抓教师队伍建设,成立“湖北省武昌实验小学青年读书班”,落实教研训一体化,促进学校高质量发展。” ,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5“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。

第三,决算绩效评价自评工作开展情况:

本单位严格按照《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,安排部署预算绩效评价

价工作，明确校长办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各内设机构参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

第四，绩效目标完成情况分析：

1. 预算执行情况分析：预算执行情况满分20分。2024年度预算数为8,509.16万元，执行数为8,509.16万元，执行率为100%，得分20分。

2. 绩效目标完成情况分析：根据评价指标体系，本单位综合评分为98分。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，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析：年度绩效目标1产出指标完成情况得分为12分：特色书法校本课程开发1个，义务段学校学生辍学率0，优秀基础教育成果奖1个。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为13分：骨干教师数量60人，新入职教师数量7人，交流教师数2人，聘请代课教师48人，举办各类教师培训活动44次，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标3产出指标完成情况得分为14分：科技、艺术、体育活动18次，区级艺术小人才认定285人，劳动教育活动39次，课后服务学生参与率98%，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为7分：校园基础设施维修改建完成率100%，工程按标准验收率100%，有效的提升信息化教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为7分：聘请保安经费投入45万元，视频监控、一键报警与公安单位联网率100%，确保了学校食品及人身安全，实现了“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析：年度绩效目标1效益指标完成情况得分为6分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为3分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为3分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标4效益指标完成情况得分为2分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为2分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析：年度绩效目标1满意度指标完成情况得分为2分：学生及家长满意度为95%。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为3分：学生和家长满意度达到了95%。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度为95%。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为1分：师生及家长满意度为95%。

年度绩效目标5满意度指标完成情况得分为1分：师生及家长满意度为95%。

第五，存在问题和原因：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年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 在职教师2024年学期末绩效工资、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2024年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。

3. 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，部分绩效工资增量及离退休奖励未兑现。

第六，下一步改进措施：

1. 按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。同时要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. 严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理工作力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。

3. 及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，大力推进项目和支出进度，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

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 4 个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

2024年度湖北省武昌实验小学关爱教师专项经费项目自评得分98分。

关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为147.47万元，执行数为147.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱

教师专项经费；二是落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。

问题及原因：一是落实“依法保障教师权益和待遇”的文件精神，保障教师享有健康体检等优待政策，保障了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；二是在职及退休教师公费医疗报销实际发生时追加。

下一步改进措施：首先，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事单位及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：

2024年度湖北省武昌实验小学以薪养岗专项经费项目自评得分98分。

以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为505.8万元，执行数为505.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展；二是聘用教师，解决教师编制不足，保障教育教学工作稳定进行，促进教学质量稳步提升。

问题及原因：一是学校聘请的代课教师教学方法有待改进，教学质量有待提高；二是保安的工作分工不够细致。

下一步改进措施：根据上级单位工作安排事业单位每年下半年编制下年单位预算，编制依据中学生及教师人数等上下年有所偏差，按校点保安人数配置标准，我校保安人数配置不足，夜间及节假日值班保安经费超预算部分用公用经费支付，为确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展，建议上级单位根据学校实际情况增加安保经费。

3. 其他教育费附加安排专项经费项目绩效自评综述：

2024年度湖北省武昌实验小学其他教育费附加安排专项经费项目自评得分98分。

其他教育费附加安排项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.54万元，执行数为72.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级，改善学校办学条件，促进教学质量稳步提升。

问题及原因：2024年预算执行时，为保障教育教学工作稳定进行，追加“协调发展专项经费”用于购置各类设施设备及东湖校区继续建设投入等。

下一步改进措施：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，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：

2024年度湖北省武昌实验小学其他专项经费项目自评得分98分。

其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为266.13万元，执行数为266.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益为保障正常教育教学开支，促进学校稳定发展，提高学生综合素质。

问题及原因：2024年预算执行时，为保障正常教育教学需要，水电费办公耗材等各项开支增加，购置校园广播，打印机，海康威视监控设备等另外还有追加的党建活动经费、东湖校区航模活动及活动场所维修改善。

下一步改进措施：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，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

(四) 绩效自评结果应用情况

由于学校预算编制时间有限，预算编制还无法全面系统反映学校财务活动整体状况。在预算执行过程中，由于各种无法预料的情况不断发生，制约影响了预算执行流畅性和规范性。今后将加强预算管理重视程度，提升预算执行和控制力度，促进学校预算管理水平的提升。

首先、以规范学校财务管理为契机，严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理工作力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。

其次、我校严格按照政策要求，及时进行决算及绩效信息公开工作。我校按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。同时认真履行单位预决算公开主体责任，依法依规做好学校预决算公开工作，保证公开的真实性、准确性、完整性和及时性；公开过程中，及时纠正错漏，确保单位预决算长期保持公开状态。

今后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、重点工作标题

湖北省武昌实验小学2024年度工作汇报

二、重点工作事项

《论语》云：“君子务本，本立而道生”，武昌教育提出“不忘本，不折腾，不懈怠”。小学教育的“本”就是“启蒙养正，培根育苗”。

2024 年，浓缩在三个教育场景中：央视“六一”专题报道，我校每节课电子屏幕使用时间控制 12 分钟；悬在梁上的三面鼓，激励学生挑战体育“状元、榜眼、探花”，挂在树上的一面锣，激发学生体育运动天性和本能；采用中医“王不留行压耳”方式，帮助学生防控近视。

2024年，我们着力解决“三个依赖”：通过控制电子屏幕使用时间，解决教学中“PPT 依赖”问题；通过人性化弹性管理，解决教师“小蜜蜂依赖”问题；通过人人跳绳、天天约赛等路径，解决体育运动“场地依赖”问题。

2024年，我们获得了三个数字：体质优良率从 40%提升到 79.6%；学生近视率下降近 3%；小学 78 项科学实验完成率达 100%。

2024年，我校出现三个可喜变化：学生集会不再有人晕倒；春秋季节传染病高发期没有班级“停班”，家长普遍关注学生的“体育成绩单”。

我们有四点思考：

一是牢记“三个属性”：

政治属性——为党育人，为国育才，做好爱国主义教育，让孩子从小拥有“中国心”；人民属性——办老百姓家门口的好学校，做好融合、共建、衔接型教联体建设，为优质均衡教育贡献力量；战略属性——领会教育科技人才三位一体战略，做好“双减”中的科学教育加法，为拔尖创新人才培养奠基。

二是坚守“教育三底”：

坚守“底线”——树立健康第一教育观，促进学生身心健康；坚守“底色”——坚持课程思政，促进学生建立正确三观；坚守“底蕴”——依据武汉市素质教育实施体系，发展素质教育，促进学生全面发展。

三是注重“三个根本”：

身心健康之本——通过“教会勤练常赛”，体质优良率达80%以上；形成校家社共育合力，近视率下降3%左右；强化体育、艺术教育，抓好心理健康源头。课堂教学之本——深化“问导式教学”，保护学生问题意识；数智赋能课堂，促进深度学习、个性化学习；深入开展跨学科项目学习，实现做中学、用中学、创中学。队伍建设之本——弘扬教育家精神，提升教书育人境界；提高教师数智素养，培育教师数智思维；关注可持续发展，培养青年后备干部和骨干教师。

四是凸显“实验三味”：

中国味——进一步做好经典诵读、书法、中医、传统游戏等课程建设；孩子味——努力保护儿童天性、个性、灵性、血

性、野性；泥土味——引导学生亲近泥土，亲近自然，亲近劳动，亲近生活。

站在 2035年建成教育强国的高度思考教育，我们将做到三个坚定不移：坚定不移为党育人，为国育才；坚定不移依法治教，依规（规范，规律）办学；坚定不移发展素质教育，促进学生全面而个性发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	减负减重	切实减轻学生课业负担;提升学习效率;尝试“合同式作业”,分层布置作业;开展“大书包变小书包行动”,力争让学生不带作业本回家。 目标:减轻学生课业负担,提高学习效率,实现作业量的显著减少。	已完成。 大力减少了学生在家的作业压力。
2	身心健康	关注学生的身体和心理健康;每班组建六支运动队,体质优良率达到80%以上;开展“校园马拉松”活动;每天进行12分钟的眼保健操,推广“王不留行压耳”中医防控近视方法;确保学生“吃得好、睡得好、玩得好、学得好” 主要目标:提升学生的体质和心理健康水平,确保学生全面发展。	持续推进中
3	问导式3.0研究	推动人工智能与课堂教学的深度融合;探索未来教育的新模式;推出人工智能使用系列研究课。 目标:创新教学模式,提高教学质量,适应人工智能时代的教育需求	持续推进中
4	深耕素质教育	加强体育C位教育:组建运动队,开展校园马拉松;近视防控:眼保健操,中医防控方法;课间活动:落实“零拖堂”;社团活动:稳定社团人员,开展社团展示活动。 目标:全面提升学生的综合素质,促进学生全面发展。	持续推进中
5	执着改革实验	尝试“合同式作业”;深入推行“独立学习日”;推出人工智能使用系列研究课;开展“大书包变小书包”。 目标:通过改革实验,探索更有效的教育方法和模式	实验和推广,持续进行中
6	加速教师发展	开展人工智能全员培训;组织三年以下教师的“成长课”研究;开展班主任月度评优 目标:提升教师的专业素养和教学能力,适应教育发展的新需求	已完成

7	合力校家社共育	<p>发挥“家长膳食监督委员会”作用;尝试“家委轮值制”和“家长督学制”;开展“家长开放日”活动。</p> <p>目标:加强家校合作,共同促进学生的健康成长</p>	持续推进中
8	常规备课与课后服务强化	<p>常规备课:明确备课要求,包括手写备课、电子备课、个性化备课等;课后服务:明确托管工作前、中、后的各项标准和要求。</p> <p>目标:提高教学质量和课后服务水平,确保学生得到良好的教育和照顾。</p>	持续推进中
9	教师与人工智能的关系探索	<p>探讨未来教师与人工智能的协作并存模式;转向“人师·机师·学生”三元结构。</p> <p>目标:适应人工智能时代的教育变革,提升教师的不可替代性</p>	持续推进中

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：指从事业单位主管单位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. 一般公共服务支出(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)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门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. 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)：反映财政部门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。

9. 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。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直单位用财政拨款安排的因公出国（境）、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 年度湖北省武昌实验小学整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		湖北省武昌实验小学					
基本支出总额		7037.84 万元		项目支出总额		991.94万元	
预算执行情况 (万元)		2023 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		单位整体支出总额	8029.78	8029.78	100%		20
年度目标 1： (20分)		贯彻执行党的教育方针，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教，全力推进素质教育。					
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		≥ 1 个	1 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果		1 个	1 个	2
		质 量 指 标	国家课程开齐开足		良好	良好	3
			校本课程丰富		丰富多样， 满足学生多 方面需求	书法课程、 AI 赋能校 本课程	3
			义务段中小学学生无 过 重课业负担		无	无	2
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	学生德、智、体、美、 劳全面发展		良好	良好	2
			学校教育品牌知名 度 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		≥95%	95%	2
年度目标 2： (20分)		狠抓教师队伍建设，成立“湖北省武昌实验小学青年读书班”，落实教研训一体化，促进学校高质量发展。					
	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 50人	64人	3
			新入职教师数量	≥ 7人	7人	2
			交流教师数	≥ 2人	2人	2
			聘请代课教师	48人	48人	2
			各类教师培训活动	≥ 30次	43次	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	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	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥95%	95%	3
年度目标3： (20分)		坚持以德树人，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	≥ 15次	20次	2
			区级艺术小人才认定	≥200人次	285人次	2
			劳动教育活动次数	≥ 30次	39次	2
			课后服务学生参与率	≥95%	98%	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	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥95%	95%	2
年度目标4： (10分)		修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升。				
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥100 万元	126.75 万元	1
			教育教学设施维护	≥70 次	95 次	1
			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%	1
			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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	1
年度目标 5： (10 分)		以校园安全管理为根本，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	≥45 万元	45 万元	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
		质量指标	创建平安校园确保校园环境及师生安全	有确保	有确保	1
			创建平安校园确保师生食品卫生安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	满足	满足	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	校园疾病及视力防控管理到位	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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	1
偏差大或目标未完成原因分析		<p>湖北省武昌实验小学 2024 年度整体支出总计 8029.78 万元,预算执行偏差原因如下:</p> <p>1、在职教师 2024 年学期末绩效工资、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 2024 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>				

改进措施及 结果应用方 案	<p>一直以来，湖北省武昌实验小学以规范学校财务管理为契机，严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理工作力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。由于学校预算编制时间有限，加上在预算执行过程中，由于各种无法预料的情况不断发生，制约影响了预算执行准确性。今后要加强预算管理重视程度，提升预算执行和控制力度，促进学校预算管理水平的提升。</p> <p>首先，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。同时要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>其次，严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理工作力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。</p> <p>第三，及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，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>
总分	98 分

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 年度关爱教师专项经费绩效自评表

单位名称： 湖北省武昌实验小学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌实验小学		
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 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	147.47	147.47	100%	20	
年度绩效目标 1: (40分)		落实工会经费的使用，开展好教职工体检工作，保障教职工的利益。					
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	教职工体检标准		950 元/年/人	950 元/年/人	5
			教职工享受体检人数比率		100%	100%	5
			体检人数		262 人	262 人	4
	质量指标	保障教师身体健康问题 早发现早预防		有保障	有保障	6	
		效益指标	社会效应指标	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升
	有助于稳定教师队伍			有利于	有利于	7	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率		≥95%	99%	5
	年度绩效目标 2: 40 分		保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境。				

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	600 元 / 月 / 人	600 元 / 月 / 人	6
			教 职 工 享 受 伙 食 标 准 人 数 比 率	100%	100%	5
		质 量 指 标	避 免 侵 占 学 生 午 餐 利 益	无 侵 占 现 象	无 侵 占 现 象	7
			保 障 教 师 利 益 ， 调 动 教 师 工 作 积 极 性	有 提 升	有 提 升	7
	效 益 指 标	社 会 效 应	有 助 于 稳 定 教 师 队 伍	有 利 于	有 利 于	7
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	教 职 工 满 意 率	≥90%	95%	7
偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析		湖北省武昌实验小学 2023 年关爱教师专项经费 147.47 万元，偏差原因如下： 一是落实“依法保障教师权益和待遇 ”的文件精神，保障教师享有健康体检等 优待政策，保障了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 和政府教师的关心；二是在职及退休教师公费医疗报销实际发生时追加。				
改 进 措 施 及 结 果 应 用 方 案		首先，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为 下一年预算 编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作； 其次和学校人事单位及 时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；第三， 在用餐营养搭配上还下功夫，既保 障教师营养，还要控制伙食开支平衡。 第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方 面，衡量学校整体业务实施 效果，为下一年预算编制提供依据。				
总 分	98 分					

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。

三、2024 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称： 湖北省武昌实验小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省武昌实验小学
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 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	505.8	505.8	100%	20
年度绩效目标 1 (40分)		学校聘用保安，保障校园安全及师生人身安全，维护社会稳定发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	聘用保安劳务费	45万元	45万元	5
	产出指标	数量指标	保安配置人数	11人	11人	4
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	5
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障。	5
			校门口安全有序	有助于	有助于。	5
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥11人	11人。	5
			维护社会稳定发展	有保障	有保障	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5
年度绩效目标 2 (40分)		学校聘用教师，主要是缓解教师编制不足，保障正常教育教学工作秩序，促进教学质量稳步提升。				

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)	得分
	成本指标	经济成本指标	聘用教师工资伙食费	480 万元	480 万元	5
	产出指标	数量指标	聘用教师待遇	≥10 万 元/年	教师 10 万元/年	5
			聘用教师配置人数	≥48	48 人	6
		质量指标	聘用教师素质不断提高	有提高	有提高，一专多能。	6
	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	提供岗位	提高岗位，解决就业。	6
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障。	6
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5
	偏差大或目标未完成原因分析		湖北省武昌实验小学 2024 年以薪养岗专项经费项目共计 505.8 万元，严格按照年初预算人数及经费的使用，偏差原因如下： 一是学校聘请的代课教师教学方法有待改进，教学质量有待提高；二是保安的工作分工不够细致。 。			
改进措施及结果应用方案		1. 针对相关工作，不断提高预算编制水平； 2. 配合学校相关单位，结合实际更加合理优化此项工作； 3. 对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量； 4. 对聘用教师进行相应考核，保障教学工作； 5. 科学的规划结构比例，减少偏差。				
总分	98 分					

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。

四、2023 年度教育费附加安排的支出绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育费附加安排的支持					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌实验小学		
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)		2023 年度	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	72.54	72.54	100%	20	
年度绩效目标： (80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	改善办学条件专项 资 金投入		72.54 万元	72.54 万元	20
		质量指标	教育教学经费保障		有保障	有保障	20
	效益 指标	社会效益 指标	办学条件提档升级		有提升	有提升	18
	满意 度指 标	服务对象 满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	20
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		湖北省武昌实验小学 2024 年教育费附加安排的支出 72.54 万元，偏差原因是： 2024 年预算执行时，为保障教育教学工作稳定进行，追加“协调发展专项经费”用于购置各类设施设备及东湖校区继续建设投入等。					
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，将项目资金继续 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。

五、2024 年度其他专项经项目绩效自评表

单位名称： 湖北省武昌实验小学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省武昌实验小学	
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 (20 分*执行 率)	
		年 度 财 政 资 金 总 额	266.13	266.13	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)		保障正常教育教学开支，促进学校稳定发展，提高学生综合素质					
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	12.5 万元	12.5 万元	6	
			教育经费专项补助及 科普经费	19.2 万元	19.2 万元	8	
			运作保障市级补助资 金	234.43 万元	234.43 万元	12	
	效 益 指 标	质 量 指 标	保障学校正常教育 教学开支	有保障	教 育 教 学 得 到保障	14	
			保障校园足球队的发展	有保障	有保障	7	
			党建工作发挥模范 引领作用	有实效	有实效	7	
		社会 效益	促进学校稳定发 展，提升学校品牌 影响力	有提升	有提升	12	

	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意度	满意	满意	12
总分	98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年预算执行时，为保障正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加，购置校园广播，打印机，海康威视监控设备等另外还有追加的党建活动经费、东湖校区航模活动及活动场所维修改善。					
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，将项目资金继续用好、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