

2024 年度湖北省武昌水果湖第二小学单位决 算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 湖北省武昌水果湖第二小学概况 | 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二小学 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 | 11 |
| 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 第三部分 湖北省武昌水果湖第二小学 2024 年度单位决算情况说明 | 13 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、 收入决算情况说明 | 15 |
| 三、 支出决算情况说明 | 16 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 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..... | 22 |
| 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..... | 31 |
| 第五部分 名词解释..... | 37 |
| 第六部分 附件..... | 41 |

第一部分

湖北省武昌水果湖第二小学概况

一、单位主要职责

1. 主要职能

我校属于全额拨款公益一类事业单位。隶属于武昌区教育局，从事小学学历教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 机构情况

学内设机构为 10 个：校办公室、党办、教导处、财务处、人事处、教师发展中心、总务处、图书馆、信息中心、工会。

3. 人员情况

2024 年年末实有人数 99 人，与 2023 年度相比，减少 1 人，变动情况及原因如下：退休 5 人，新进 5 人，离职 1 人。2024 年退休人员人数为 73 人，与 2023 年度相比，增加 1 人，退休人员人数主要变动原因：有 4 位退休人员去世。长期赡养遗属人员 1 人。

公开咨询电话：87816935

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省武昌水果湖第二小学单位决算由实行独立核算的湖北省武昌水果湖第二小学本级决算。

第二部分

湖北省武昌水果湖第二小学

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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 | 3,830.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.14 |
| 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 | 3,386.71 |
| 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 | 231.36 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 594.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 80.25 |
| | 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 | | 三十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,061.70 | 本年支出合计 | 57 | 4,061.70 |
| 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 | 4,061.70 | 总计 | 60 | 4,061.70 |

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

公开 02 表

单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4,061.70 | 3,830.34 | | | | | | 231.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,386.71 | 3,155.35 | | | | | | 231.36 |
| 20502 | 普通教育 | 3,383.12 | 3,151.76 | | | | | | 231.36 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,383.12 | 3,151.76 | | | | | | 231.36 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.59 | 3.59 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.59 | 3.59 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 594.60 | 594.60 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 575.98 | 575.98 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 313.18 | 313.18 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.55 | 231.55 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.25 | 31.25 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.62 | 18.62 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.62 | 18.62 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.25 | 80.25 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.25 | 80.25 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.01 | 78.01 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | | | | | | |

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：湖北省武昌水果湖第二小学

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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,061.70 | 3,406.19 | 655.51 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 20132 | | 组织事务 | | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 205 | | 教育支出 | | 3,386.71 | 2,731.42 | 655.29 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | | 3,383.12 | 2,731.42 | 651.70 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | | 3,383.12 | 2,731.42 | 651.70 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | | 3.59 | | 3.59 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | 3.59 | | 3.59 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 594.60 | 594.60 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 575.98 | 575.98 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 313.18 | 313.18 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 231.55 | 231.55 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 31.25 | 31.25 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | 18.62 | 18.62 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 18.62 | 18.62 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 80.25 | 80.03 | 0.22 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 80.25 | 80.03 | 0.22 | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 78.01 | 78.01 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 2.24 | 2.02 | 0.22 | | | |

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二小学

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 | 政府性基金预算财政 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨 | 1 | 3,830.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.14 | 0.14 | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | |
| 三、国有资本经营预算财 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,155.35 | 3,155.35 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 | 39 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 594.60 | 594.60 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 80.25 | 80.25 | |
| | 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 | 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 | 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 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 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 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,830.34 | 本年支出合计 | 59 | 3,830.34 | 3,830.34 | |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 3,830.34 | 总计 | 64 | 3,830.34 | 3,830.34 | |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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 | 3,830.34 | 3,174.83 | 655.51 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.14 | 0.14 | | |
| 20132 | | 组织事务 | 0.14 | 0.14 | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 0.14 | 0.14 | | |
| 205 | | 教育支出 | 3,155.35 | 2,500.06 | 655.29 | |
| 20502 | | 普通教育 | 3,151.76 | 2,500.06 | 651.70 | |
| 2050202 | | 小学教育 | 3,151.76 | 2,500.06 | 651.70 | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 3.59 | | 3.59 | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 3.59 | | 3.59 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 594.60 | 594.60 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 575.98 | 575.98 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 313.18 | 313.18 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.55 | 231.55 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.25 | 31.25 | | |
| 20808 | | 抚恤 | 18.62 | 18.62 | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 18.62 | 18.62 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 80.25 | 80.03 | 0.22 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 80.25 | 80.03 | 0.22 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 78.01 | 78.01 | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.02 | 0.22 | |

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二小学

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-----------|----------|--------|---------|--------|-------|-------------|--------|
| 经济分类科 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 | 科目名称 | 决算数 |
| 30 | 工资福利支出 | 2,514.42 | 30 | 商品和服务支出 | 238.00 | 31 | 资本性支出 | 18.61 |
| 30 | 基本工资 | 552.07 | 30 | 办公费 | 35.41 | 31 | 办公设备购置 | 14.85 |
| 30 | 津贴补贴 | 109.71 | 30 | 印刷费 | 10.00 | 31 | 专用设备购置 | 3.76 |
| 30 | 奖金 | | 30 | 咨询费 | | 31 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30 | 伙食补助费 | | 30 | 手续费 | | 31 | 公务用车购置 | |
| 30 | 绩效工资 | 1,109.23 | 30 | 水费 | 3.79 | 31 | 无形资产购置 | |
| 30 | 机关事业单位基本养 | 231.55 | 30 | 电费 | 12.67 | 31 | 其他资本性支出 | |
| 30 | 职业年金缴费 | 31.25 | 30 | 邮电费 | 30.61 | | | |
| 30 | 职工基本医疗保险缴 | 104.55 | 30 | 取暖费 | | | | |
| 30 | 公务员医疗补助缴费 | 152.27 | 30 | 物业管理费 | 37.07 | | | |
| 30 | 其他社会保障缴费 | 8.92 | 30 | 差旅费 | | | | |
| 30 | 住房公积金 | 214.87 | 30 | 因公出国（境） | | | | |
| 30 | 医疗费 | | 30 | 维修（护）费 | 34.60 | | | |
| 30 | 其他工资福利支出 | | 30 | 租赁费 | | | | |
| 30 | 对个人和家庭的补助 | 403.80 | 30 | 会议费 | | | | |
| 30 | 离休费 | | 30 | 培训费 | 7.40 | | | |
| 30 | 退休费 | 295.52 | 30 | 公务接待费 | | | | |
| 30 | 退职（役）费 | | 30 | 专用材料费 | 2.89 | | | |
| 30 | 抚恤金 | 17.15 | 30 | 被装购置费 | | | | |
| 30 | 生活补助 | 1.47 | 30 | 专用燃料费 | | | | |
| 30 | 救济费 | | 30 | 劳务费 | 2.15 | | | |
| 30 | 医疗费补助 | 80.03 | 30 | 委托业务费 | 8.56 | | | |
| 30 | 助学金 | | 30 | 工会经费 | 11.88 | | | |
| 30 | 奖励金 | 9.63 | 30 | 福利费 | 24.75 | | | |
| 30 | 个人农业生产补贴 | | 30 | 公务用车运行 | | | | |
| 30 | 代缴社会保险费 | | 30 | 其他交通费用 | 0.47 | | | |
| 30 | 其他对个人和家庭的 | | 30 | 税金及附加费 | | | | |
| | | | 30 | 其他商品和服 | 15.75 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,918.22 | 公用经费合计 | | | | | 256.61 |

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：湖北省武昌水果湖第二小学

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。

湖北省武昌水果湖第二小学 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

单位：湖北省武昌水果湖第二小学

公开 08 表

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 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二小学 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：湖北省武昌水果湖第二小学

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 | 公务用车运行 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
| 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二小学 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

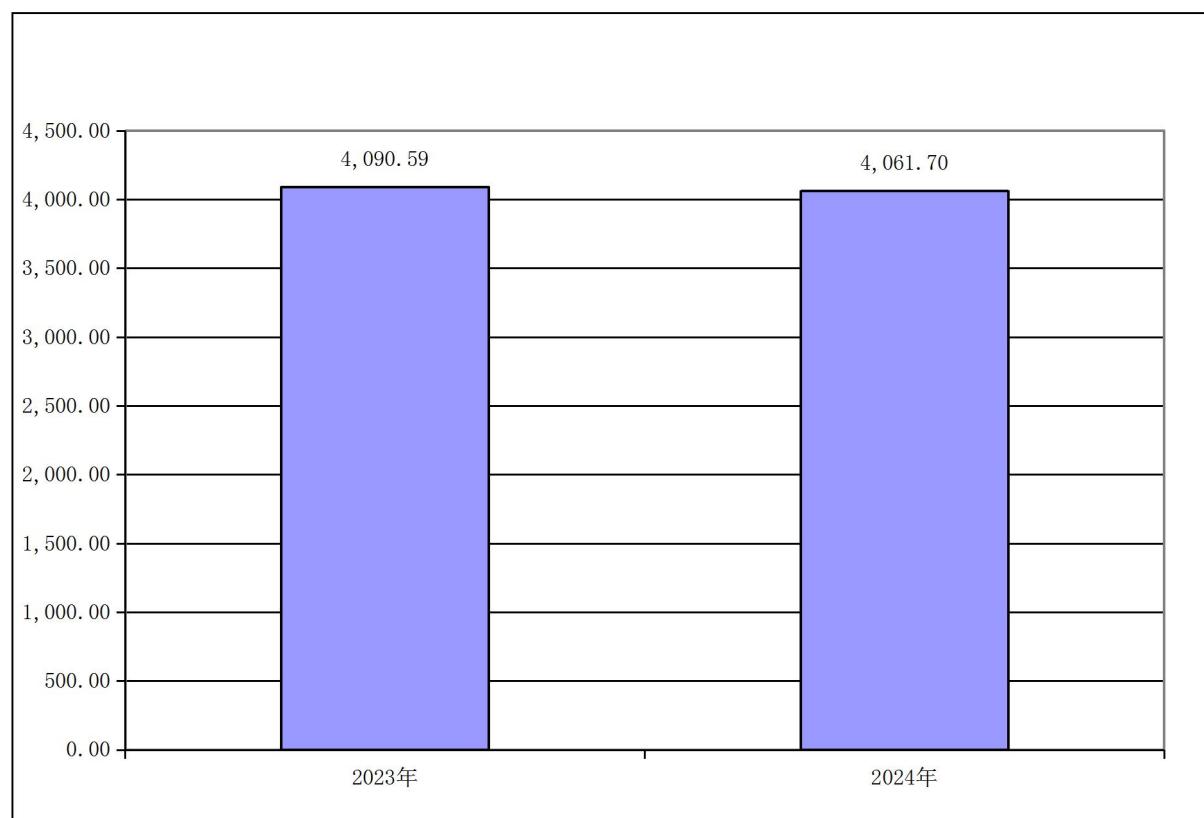
湖北省武昌水果湖第二小学

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 4,061.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 28.89 万元，下降 0.7%，主要原因是由于本年有新增退休人员，保险费用降低，人员经费有所减少。项目经费减少了建设项目只增加了设备购置。

图 1：收、支决算总计变动情况

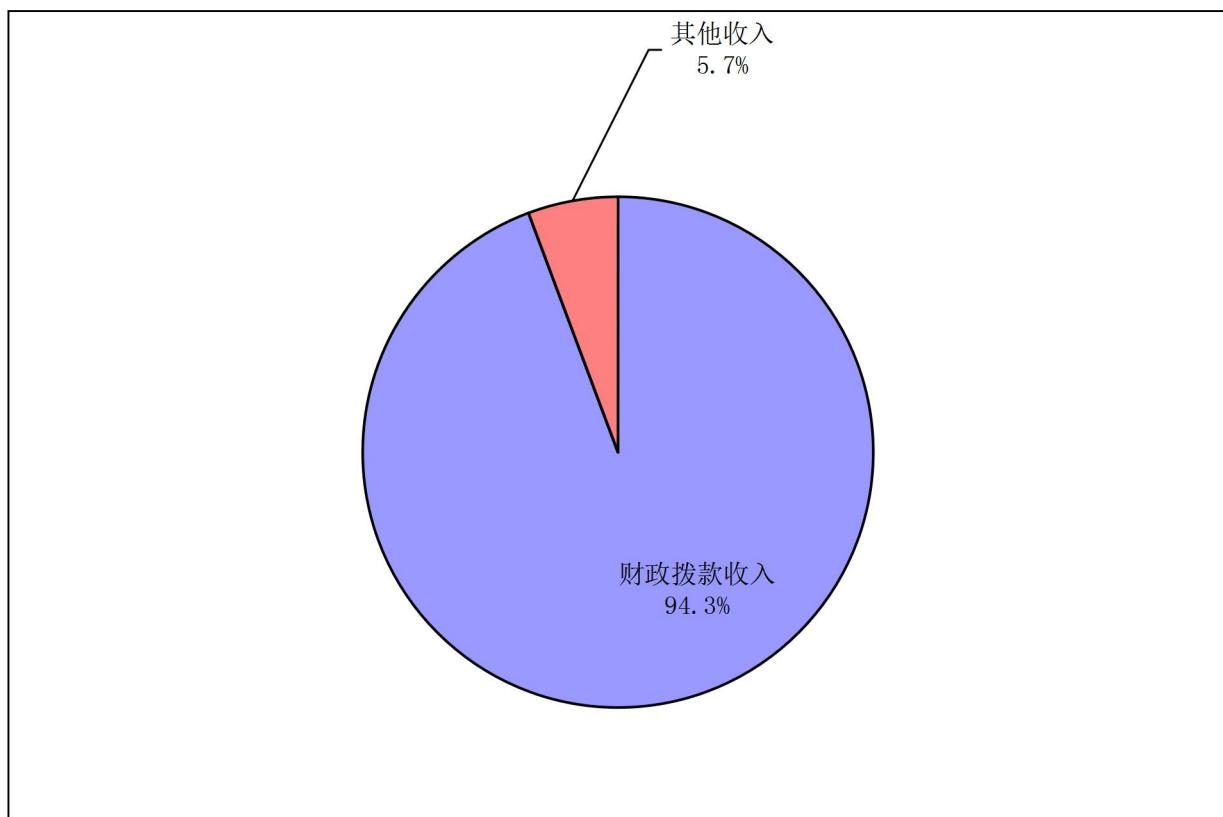


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,061.7 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 28.89 万元，下降 0.7%，主要原因是本年有新增退休人员，保险费用降低，人员经费有所减少。项目经费减少了建设项目只增加了设备购置。

其中：财政拨款收入 3,830.34 万元，占本年收入 94.3%；其他收入 231.36 万元，占本年收入 5.7%。

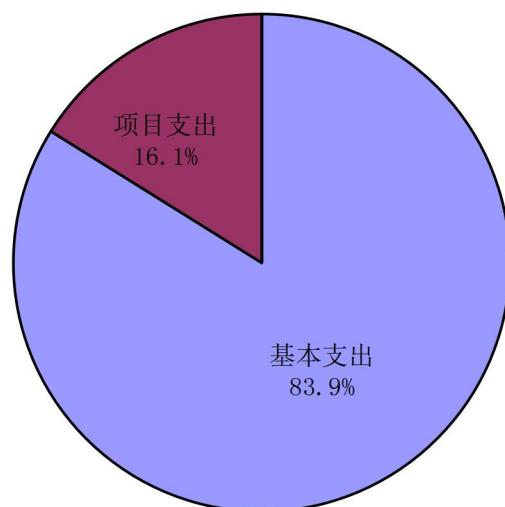
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,061.7 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 28.89 万元，下降 0.7%，主要原因是因为在职转退人员补缴医疗保险及年金记实，以及各类保险标准提高，故人员经费增加。增加开展了教师培训及专用设备的购置，减少了其他建设项目故项目经费减少。其中：基本支出 3,406.19 万元，占本年支出 83.9%；项目支出 655.51 万元，占本年支出 16.1%。

图 3：支出决算结构

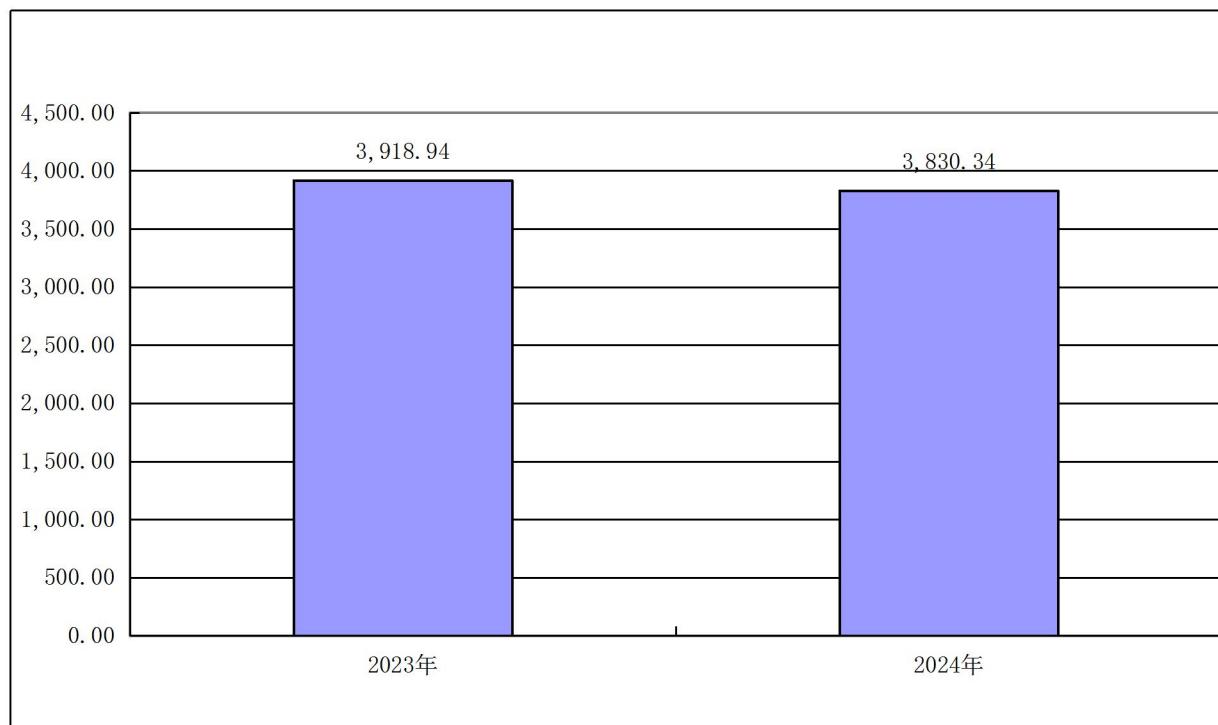


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,830.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.6 万元，下降 2.3%。主要原因是本年有新增退休人员，保险费用降低，人员经费有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,830.34 万元，比 2023 年度决算数减少 88.6 万元，减少主要原因是本年有新增退休人员，保险费用降低，人员经费有所减少。2024 年度其他收入为 231.36 万元。与 2023 年度相比，增加 59.72 万元。其他收入主要变动原因：课后服务人数及天数增加，费用相应增加。

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 3,830.34 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.6 万元，下降 2.3%，主要原因是本年有新增退休人员，保险费用降低，人员经费有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,830.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.14 万元，占 0%。主要是用于党建经费党员教育。
2. 教育支出类支出 3,155.35 万元，占 82.4%。主要是用于人员支出及补缴医保等。
3. 社会保障和就业支出类支出 594.60 万元，占 15.5%。主要是用于主要是用于缴职工养老保险及补缴退休人员保险等。
4. 卫生健康支出类支出 80.25 万元，占 2.1%。主要是用于公务员医疗补助缴费。

(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 3,866.44 万元，支出决算为 3,830.34 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：基本支出 3,174.83 万元，项目支出 655.51 万元。项目支出主要用于项目以薪养岗专项经费 191.18 万元，主要为长聘人员、劳务派遣人员及保安工资；项目关爱教师专项 45.09 万元，主要为教师伙食补

助；业务补助经费项目 70.92 万元，主要用于改善薄弱学校办学条件、校园设施维修、水电、校园维修、印刷、物业及专用设备购置等；城乡义务教育补助经费支出项目 71.06 万元，主要用于建设人工智能教室服务；城乡义务教育经费保障机制省级资金的支出项目 273.03 万元，主要用于改善办学条件，教学楼改造及屋面维修；改善办学条件专项经费支出项目 3.59 万元，购买了教学用一体机等专用设备；其他项目支出 0.64 万元，主要用于课后服务费中贫困生补助及公费医疗报销费用。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出组织事务中其他组织事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了党建经费。

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 3,211.24 万元，支出决算为 3,151.76 万元，完成年初预算的 98.2%，支出决算数小于年初预算数主要原因：本年有新增退休人员，保险费用降低，人员经费有所减少。

（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 3.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了改善办学条件专项经费，购买了教学专用设备一体机等。

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 340.84万元,支出决算为313.18万元, 完成年初预算的91.9%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 统筹待遇人员减少。

(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253.78万元, 支出决算为231.55万元, 完成年初预算的91.2%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年有新增退休人员, 保险费用降低。

(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31.25万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 新增退休人员补缴年金记实费用。

(4) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为1.47万元, 支出决算为18.62万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 有4位退休人员去世, 增加了抚恤金及丧葬费。

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59.11万元, 支出决算为78.01万元, 完成年初预算的132%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加了新进人员, 医疗补助增加。

(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2.24万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加了公费医疗报销

人员及金额。

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 3,174.83 万元，其中：

人员经费 2,918.22 万元，主要包括：基本工资 552.07 万元、津贴补贴 109.71 万元、绩效工资 1,109.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 231.55 万元、职业年金缴费 31.25 万元、职工基本医疗保险缴费 104.55 万元、公务员医疗补助缴费 152.27 万元、其他社会保障缴费 8.92 万元、住房公积金 214.87 万元、退休费 295.52 万元、抚恤金 17.15 万元、生活补助 1.47 万元、医疗费补助 80.03 万元、奖励金 9.63 万元。

公用经费 256.61 万元，主要包括：办公费 35.41 万元、印刷费 10 万元、水费 3.79 万元、电费 12.67 万元、邮电费 30.61 万元、物业管理费 37.07 万元、维修(护)费 34.6 万元、培训费 7.4 万元、专用材料费 2.89 万元、劳务费 2.15 万元、委托业务费 8.56 万元、工会经费 11.88 万元、福利费 24.75 万元、其他交通费用 0.47 万元、其他商品和服务支出 15.75 万元、办公设备购置 14.85 万元、专用设备购置 3.76 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省武昌水果湖第二小学 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情况说明

湖北省武昌水果湖第二小学 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。本单位本年度无此项支出。

(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二小学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二小学政府采购支出总额426.66万元，其中：政府采购货物支出27.22万元、政府采购工程支出314.75万元、政府采购服务支出84.69万元。授予中小企业合同金额426.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额426.66万元，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二小学共有车辆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7个，资金655.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看：

1. 以薪养岗专项经费项目：项目年度预算209.5万元，执行数191.18万元，执行率91.2%。在本年度内完成了聘用教师待遇和保安经费项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

2. 关爱教师专项经费项目：项目年度预算46.4万元，执行数45.09万元，执行率97.2%。在本年度内完成了教师伙食补助等项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目年中追加项目经费，执行数70.92万元，执行率100%。在本年度内完成了水电、办公设

备、日常办公开支等项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

4. 城乡义务教育补助经费项目：项目年中追加项目经费，执行数 71.06 万元，执行率 100%。在本年度内完成了人工智能教室服务，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

5. 城乡义务教育经费保障机制省级资金项目：项目年中追加项目经费，执行数 273.03 万元，执行率 100%。在本年度内完成了教学楼改造及屋面维修。并已全部达成绩效目标，无未完成的绩效目标。

6. 改善办学条件专项经费项目：项目年中追加项目经费，执行数 3.59 万元，执行率 100%。在本年度内完成了一体机购置，并已全部达成绩效目标，无未完成的绩效目标。

7. 其他专项经费项目：项目年中追加项目经费，执行数 0.64 万元，执行率 100%。用于课后服务贫困生补助及公费医疗报销。无未完成的绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，整体支出资金总额 4,061.7 万元，执行数为 4,061.7 万元，执行率为 100%。无未完成的绩效目标。从评价情况来看：

年度目标 1：以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本。数量指标中特色校本课程开发 ≥ 47 个，义务段学校学生辍学率为零，优秀基础教育成果奖 1 个。质量指标国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展，义务段中小学学生无过重课业负担。

社会效益指标学生德、智、体全面发展良好，学校教育品牌知名度不断提升。师生及家长满意率 $\geq 96\%$ 。并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

年度目标 2：以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。数量指标中骨干教师数 29 人，新入职教师数量 5 人，交流教师数 6 人，举办各类教师培训活动 15 次。质量指标中教师专业素养不断提升，社会效益指标中学校教师师德师风声誉良好，师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

年度目标 3：以五育融合为基石，促进学生全面发展。数量指标科技、艺术、体育活动次数 13 次，区级艺术小人才认定 65 人，劳动教育活动次数 2 次，课后服务学生参与率 $\geq 98\%$ 。质量指标中学生科技、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，社会效益指标学生综合素质不断提升，师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

年度目标 4：以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。其中数量指标，科技、艺术、体育活动次数 13 次，区级艺术小人 65 人，劳动教育活动次数 2 次，课后服务学生参与率 $\geq 98\%$ ；质量指标，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；社会效益指标，学生综合素质不断提升，师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。在本年度内完成了人工智能教室服务，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

年度目标 5：以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。其

中数量指标，聘请保安经费投入 18 万元，视频监控、一键报警与公安单位联网率 100%，质量指标，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查校园消防安全隐患社会效益指标，学校食品、人身安全保障到位到位，师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。已全部达成绩效目标，无未完成的绩效目标。

年度目标 6：以体育人开辟五育融合新路径。其中数量指标改善办学条件投入 3.59 万元；质量指标，信息化提升教育教学效率有提升；社会效益指标 提供更多学额或优质条件；师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。已全部达成绩效目标，无未完成的绩效目标。

年度目标 7：以人工智能引领教育实践改革创新。其中数量指标信息化资金投入 71.06 万元；质量指标，信息化提升教育教学效率有提升；社会效益指标，提供更多学额或优质条件；师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。无未完成的绩效目标。

我单位在编制单位年度预算时，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，能较好地完成经费绩效评价，提高资金使用效益；建立健全制度，加强财务管理，切实保障公用经费定额水平，促进学校的高水平发展，办学条件逐步改善；公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理，同时不断规范办学行为，学生、家长、社会的满意度较高。根据本年度区教育局整体绩效自评结果，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；进一步增强各单位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，强化对中央直达资金使用的监督与管理。3. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。4. 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。进一步结合学校实际，将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况，认真做好项目绩效设计，细致编制项目预算，严格执行进度。

（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共涉及 7 个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209.5 万元，执行数为 191.18 万元，执行率 91.2%。投入 22.5 万聘请专业保安，确保校（园）点保安配置人数 ≥ 4 人，保安待遇（ ≥ 4.5 万元/年），切实保障了校园安全。同时，保障聘用教师待遇 187 万元（聘用教师 ≥ 10 万元/年），全力解决教师编制不足问题的同时为社会提供了较多的就业岗位。学校聘用教师和保育员待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍，能较为有效保障教育教学工作正常进行。该项目绩效目标均已完成。

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 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，下一步拟改进措施为：

1. 向上级单位反映实际情况，调整保安待遇增补聘用人员；2. 进一步提高预算编制水平。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.4 万元，执行数为 45.09 万元，执行率 97.2%。为保障教师利益，调动教师工作积极性；保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。教职工体检预算标准为 980 元/人/年；在合同签订时，充分考虑可能出现的实际体检人数小于预算体检人数，约定的教职工体检标准为 980 元/人/年，放大体检经费的使用效益。教职工伙食标准按照 600 元/人/月，无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，完成了绩效目标。我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，对 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存在的问题是：由于 2024 年度新进人员 5 人，追加了在职教师伙食费。为落实“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，追加了在职教师体检费。下一步拟改进措施：1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

3. 业务补助经费项目的自评综述：项目年中追加项目经费，执行数 70.92 万元，执行率 100%。年度绩效目标产出指标中数量指标有运转保障市级补助资金投入 57.89 万元，教育建设项目补助投入 1.09 万元，教育系统补助专项经费投入 11.95 万元。我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，对

2024 年度工作计划进行了精心编制安排，各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：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。

4. 城乡义务教育补助经费项目：项目年中追加项目经费，执行数 71.06 万元，执行率 100%。在本年度内完成了人工智能教室服务，并已全部达成绩效目标。改善了办学条件，教师素质有所提高，教育教学质量不断提升。师生家长满意度为 95%。我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，2024 年度工作计划进行了精心编制安排，各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

5. 城乡义务教育经费保障机制省级资金项目：项目年中追加项目经费，执行数 273.03 万元，执行率 100%。在本年度内完成了教学楼改造及屋面维修，质量指标校园基础设施维修及验收 100%，以及专用设备的购置，社会效益办学条件提档升级有提升，师生及家长满意率 95%。该项目绩效目标均已完成并已全部达成绩效目标。下一步拟改进措施：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。

6. 改善办学条件专项经费项目：项目年中追加项目经费，执行数 3.59 万元，执行率 100%。在本年度内完成了液晶一体机购置，并已全部达成绩效目标。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，

全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

7. 其他专项支出项目自评综述：项目年中追加项目经费，执行数 0.64 万元，执行率 100%。用于课后服务贫困生补助及公费医疗报销。年度绩效目标为满足学生课业需求，为学生免费提供课后服务，切实提高学生成绩，全区受益高中学生全覆盖率达到 100%，促进学校均衡发展，提高教育质量；落实双减政策，学生 X+1 课程有成效，社会效益明显，教育教学经费有保障，办学条件有提升，学生及家长满意度达到了 95%。我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，2024 年度工作计划进行了精心编制安排，各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

（四）绩效自评结果应用情况

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。进一步结合学校实际，将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况，细致编制项目预算，严格执行进度。

第四部分

2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）党建引领、精准发力，推动学校高质量发展

1. 凝心铸魂强根基。为大力弘扬教育家精神，传递“好声音”，水果湖二小党总支主持创作并演出了原创音乐剧《春雨》。该剧展现了我校特级教师任利君与孩子们之间的感人教育故事，是学校艺术思政的探索与创新。进一步加强教师队伍建设，学习师德师风典型警示案例、开展师德师风专题分享会、参观五大会址。2024年，我校在国家、省市级各类主流媒体发表稿件90余篇，着力建设风清气正的教育新生态。

2. 实干笃行谱新篇。充分发挥学校党总支部的战斗堡垒作用，建章立制，党政协同，全面加强党的领导。高质量召开专题组织生活会，形成了问题清单和整改落实清单，成立专班，解决工作中的重点难点问题。切实做到围绕党建抓教育、创先争优促发展。将学校党小组建立在教研组，开展“青蓝工程师徒结对活动”，实现党员、骨干“双培养”。持续深化“双减”政策落地、推进落实“四个指南”督导工作、“义务教育优质均衡发展”及食堂专项整治工作。

（二）思政融合、全员育人，践行立德树人根本任务

1. 持续巩固“大思政课”体系建设，做好思政课融合创新活动的设计与规划

突出思政课程和课程思政两个维度，强化德育融合课程的文化育人功能。一是开展“国旗下的思政课”。本年度开展了“国旗下的思政课”12节，累计550余名学生走上升旗台。二

是推进思政建设与体育教育融合创新。开展了“武昌学子致敬奥运榜样，强国复兴传承中国力量”开学第一课，深入挖掘体育中蕴含的思政元素，号召学子以奥运冠军、世界冠军校友为榜样，弘扬体育精神、树立远大理想；三是开展以“提升青少年体质水平 为健康成长保驾护航”的主题沙龙活动，家校社联动，共同关注青少年儿童体质健康提升问题。

2. 积极推进“全员导师制”育人岗人才培养工作，树立人都是德育工作者的理念。

一是依托“班主任中心组”“名优班主任工作室”“青年正副班主任学习联盟”“三级家校共育委员会”四支德育队伍做好“育人岗”人才培养与建设工作。二是倡导“全员导师制”，让不同学科教师加入班主任行列，为“全员导师制”管理理念赋能增效。

（三）落实双减、五育并举，人工智能引领育人方式变革
学校把创建特色校本课程作为践行双减政策的切入点，在社团活动和校本课程中开设陶艺、木工、3D 打印、人工智能等特色课程，以此来推动学校特色发展和育人方式变革。

1. 以陶创课程传承中华优秀传统文化。学校开设的陶创课程，让学生在课程落实中发展审美能力，在动手实践中提升文化自信，在科技赋能中体验融合创新。

学校被教育部授予优秀中华传统文化（陶艺）传承特色学校、武昌区陶艺教师教育实践基地，2024 年学生获得区级以上艺术类奖项 130 余人次。

2. 以人工智能引领教育实践改革创新。学校以人工智能教育发展学生科技素养、以人工智能教育发展跨学科教学实践，开展项目式学习实践。将 3D 打印、人工智能等科技创新热点内容纳入校本课程，寻找多学科教学内容的融合点，整合开发课程资源。2024 年 2 月入选教育部全国中小学人工智能教育基地。2024 年，学生获得区级以上科技类奖项 20 余人次。

3. 以体育人开辟五育融合新路径。学校始终践行“健康第一”的教育理念，优化新时代青少年体育活动实践路径。近 3 年，学生体质健康合格率保持 97% 以上，优良率逐年提升，2024 年达 65.2%，近视率相对稳定，保持在 40% 左右。近 3 年，学生获得体育类奖项 45 人次。2024 年学校篮球队荣获武昌区小学篮球联赛冠军。

（四）“智汇科研”“师道研修”，赋能教师专业成长

1. 精准定位，基于需求开启校本培训新篇章。学校以“成就每一位教师发展”理念，完善“新生活·师道培训”体系。采用“双集中研修模式”，通过主题分享、实践论坛、实地观摩、集体备课等活动全面推进教师培训工作。

2. 创新探索，数智教育引领校本研修新潮流。作为教育部人工智能教育基地试点，学校开设《数智教育的创新与实践》校本研修课程。通过构建“三元协同育人学习空间”，为教师提供了丰富的教育理论、技术与实践资源，提升了教师课堂数智化教学的新水平。

3. 科研驱动，专家引领实现课题研究新成果。2024 年，我

校申报的湖北省规划课题《“新苗圃乐园”场景式学习提升小学生沟通能力的实践研究》在专家指导下成功立项并开题。武昌区规划课题《小学中年级人工智能课程项目式教学的实践研究》与《小学生体质健康测试数据分析及身体素质提升策略的实践研究》以优秀结题。研究出“ $I-P-E-A-R$ ”人工智能项目式教学模式和“三维五要素”学生体质提升策略，取得了科研新成效。学校实施多年的《生活为源 育人为本 学做合一——校本课程全面生活化综合实践》荣获武昌区基础教育教学成果奖二等奖。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------------------|--|------|
| 1 | 党建引领、精准发力,推动学校高质量发展 | 1. 凝心铸魂强根基 我校在国家、省市级各类主流媒体发表稿件90余篇,着力建设风清气正的教育新生态。2、实干笃行谱新篇。切实做到围绕党建抓教育、创先争优促发展。将学校党小组建立在教研组,开展“青蓝工程师徒结对活动”,实现党员、骨干“双培养”。持续深化“双减”政策落地、推进落实“四个指南”督导工作、“义务教育优质均衡发展”及食堂专项整治工作。 | 良好 |
| 2 | 思政融合、全员育人,践行立德树人根本任务 | 1. 持续巩固“大思政课”体系建设,做好思政课融合创新活动的设计与规划 2. 积极推进“全员导师制”育人岗人才培养工作,树立人人都是德育工作者的理念。 | 良好 |
| 3 | 落实双减、五育并举,人工智能引领育人方式变革 | 1. 以陶创课程传承中华优秀传统文化。 2. 以人工智能引领教育实践改革创新。 3. 以体育人开辟五育融合新路径。 | 良好 |
| 4 | “智汇科研”“师道研修”,赋能教师专业成长 | 1. 精准定位,基于需求开启校本培训新篇章。 2. 创新探索,数智教育引领校本研修新潮流。 3. 科研驱动,专家引领实现课题研究新成果。 | 良好 |

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. 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、办公用水电费、办公用物业管理费等其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度湖北省武昌水果湖第二小学整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月 23 日

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|-----------------------|--------|--------------|------------------|
| 单位名称 | | 湖北省武昌水果湖第二小学 | | | | |
| 基本支出总额 | | 3406.19 万元 | | 项目支出总额 | | 655.51 万元 |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 2024 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 | 4061.7 | 4061.7 | 100% | 20 |
| 年度目标 1： (12 分) | | 以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本。 | | | | |
| 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 | 特色校本课程开发 | | ≥47 个 | 47 个 |
| | | | 义务段学校学生辍学率 | | 0 | 0 |
| | | | 优秀基础教育成果奖 | | 1 个 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 国家课程开齐开足 | | 良好 | 良好 |
| | | | 校本课程丰富多彩，可供学生 多样发展 | | 丰富 | 丰富 |
| | 效益 指标 | 义务段中小学学生无过重课业 负担 | | 无 | 无 | 2 |
| | | 社会效益指 标 | 学生德、智、体全面发展 | | 良好 | 良好 |
| | | | 学校教育品牌知名度不断提升 | | 不断提升 | 不断提升 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意率 | 师生及家长满意率 | | ≥90% | 96% |
| 年度目标 2： (12 分) | | 以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。 | | | | |
| 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 | 骨干教师数量 | | ≥ 29 人 | 29 人 |
| | | | 新入职教师数量 | | ≥ 5 人 | 5 人 |
| | | | 交流教师数 | | ≥ 6 人 | 6 人 |
| | | | 聘请代课教师 | | 18 人 | 18 人 |
| | | 质量指标 | 举办各类教师培训活动 | | ≥12 次 | 15 次 |
| | 效益 指标 | 教师专业素养不断提升 | | 不断涌现 | 不断涌现 | 2 |
| | | 社会效益指 标 | 学校教师师德师风声誉良好 | | 良好 | 良好 |
| | | | 师生及家长满意率 | | ≥90% | 95% |
| 年度目标 3： (11 分) | | 以五育融合为基石，促进学生全面发展。 | | | | |
| 年度 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标 | 实际完成值 |
| | | | | | | 得分 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----------|-------------------|------------|-----------|----|
| 绩效指标 | 指标 | | | 值(A) | (B) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科技、艺术、体育活动次数 | ≥ 13 次 | 13 次 | 2 |
| | | | 区级艺术小人才认定 | ≥ 65 人 | 65 人 | 2 |
| | | | 劳动教育活动次数 | ≥ 2 次 | 2 次 | 1 |
| | | 质量指标 | 课后服务学生参与率 | ≥95% | 98% | 1 |
| | | | 学生科技、艺术、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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 课后服务满足学生多样化发展需要 | 满足 | 满足 | 1 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 学生综合素质不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 1 |
| | 服务对象满意率 | 师生及家长满意率 | ≥90% | 95% | 1 | |
| 年度目标 4: (11 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 | 硬件条件改善资金投入 | ≥273.04 万元 | 273.04 万元 | 2 |
| | | | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化提升教育教学效率 | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 提供更多学额或优质条件 | 有提升 | 有提升 | 2 |
| 年度目标 5: (11 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 | ≥18 万元 | 18 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 | 全系统无校园聚集性疫情 | 不断提升 | 不断提升 | 1 |
| | | | 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” | 满足 | 满足 | 1 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 每日有效排查校园消防安全隐患 | 有效 | 有效 | 2 |
| | 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 | 到位 | 2 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------|----------|----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 师生及家长满意率 | ≥90% | 95% | 1 |
| 年度目标6: (11分) | 以体育人开辟五育融合新路径 | | | | | |
| 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 | 改善办学条件投入 | ≥3.59万元 | 3.59万元 | 3 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 信息化提升教育教学效率 | 有提升 | 有提升 | 3 |
| | 满意度指标 | 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 | ≥90% | 95% | 3 |
| 年度目标7: (11分) | 以人工智能引领教育实践改革创新 | | | | | |
| 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 | 信息化资金投入 | ≥71.06万元 | 71.06万元 | 3 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 信息化提升教育教学效率 | 有提升 | 有提升 | 3 |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 提供更多学额或优质条件 | 有提升 | 有提升 | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 师生及家长满意率 | ≥90% | 95% | 2 |
| 总分 | 99分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 能较好地完成了经费绩效评价，提高资金使用效益；建立健全制度，加强财务管理，切实保障公用经费定额水平，促进学校的高水平发展，办学条件逐步改善；公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理，同时不断规范办学行为，学生、家长、社会的满意度较高。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步结合学校实际，将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况，认真做好项目绩效设计，细致编制项目预算，严格执行进度。 | | | | | |

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。

2024 年度湖北省武昌水果湖第二小学学校整体绩效自评结果

2024 年度湖北省武昌水果湖第二小学单整体绩效自评得分 99 分。2024 年度整体支出总额 4,061.7 万元，执行数为 4,061.7 万元，执行率为 100 %。

年度目标 1：以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本。数量指标中特色校本课程开发 ≥ 47 个，义务段学校学生辍学率为零，优秀基础教育成果奖 1 个。质量指标国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展，义务段中小学学生无过重课业负担。社会效益指标学生德、智、体全面发展良好，学校教育品牌知名度不断提升。师生及家长满意率 $\geq 96\%$ 。并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。自评得分 12 分。

年度目标 2：以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。数量指标中骨干教师数 29 人，新入职教师数量 5 人，交流教师数 6 人，举办各类教师培训活动 15 次。质量指标中教师专业素养不断提升，社会效益指标中学校教师师德师风声誉良好，师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。自评得分 12 分。

年度目标 3：以五育融合为基石，促进学生全面发展。数量指标科技、艺术、体育活动次数 13 次，区级艺术小人才认定 65 人，劳动教育活动次数 2 次，课后服务学生参与率 $\geq 98\%$ 。质量指标中学生科技、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，社会效益指标学生综合素质不断提升，师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。已全部达成绩效目标。无未完成的

绩效目标。自评得分 11 分。

年度目标 4：以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。其中数量指标，科技、艺术、体育活动次数 13 次，区级艺术小人 65 人，劳动教育活动次数 2 次，课后服务学生参与率 $\geq 98\%$ ；质量指标，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；社会效益指标，学生综合素质不断提升，师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。在本年度内完成了人工智能教室服务，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。自评得分 11 分。

年度目标 5：以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。其中数量指标，聘请保安经费投入 18 万元，视频监控、一键报警与公安单位联网率 100%，质量指标，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查校园消防安全隐患社会效益指标，学校食品、人身安全保障到位到位，师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。已全部达成绩效目标，无未完成的绩效目标。自评得分 11 分。

年度目标 6 以体育人开辟五育融合新路径。其中数量指标 改善办学条件投入 3.59 万元；质量指标，信息化提升教育教学效率有提升；社会效益指标 提供更多学额或优质条件；师生及家长满意率 $\geq 95\%$ 。已全部达成绩效目标，无未完成的绩效目标。自评得分 11 分。

年度目标 7：以人工智能引领教育实践改革创新。其中数量指标 信息化资金投入 71.06 万元；质量指标，信息化提升教育教学效率有提升；社会效益指标，提供更多学额或优质条件；师生及家长

满意率 $\geq 95\%$ 。无未完成的绩效目标。自评得分 11 分。

我单位在编制单位年度预算时，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，能较好地完成经费绩效评价，提高资金使用效益；建立健全制度，加强财务管理，切实保障公用经费定额水平，促进学校的高水平发展，办学条件逐步改善；公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理，同时不断规范办学行为，学生、家长、社会的满意度较高。

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；进一步增强各单位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，强化对中央直达资金使用的监督与管理。
3. 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。进一步结合学校实际，将做到合理、高效使用项目资金。

二、2024 年度湖北省武昌水果湖第二小学项目绩效自评表

2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学 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 | | | 湖北省武昌水果湖第二小学 | | | | | | |
| 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) (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 | 209.5 | 191.18 | 91.2% | 18 | | | | | | |
| 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 | ≥4 人 | ≥4 人 | 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 | 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 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | 95% | 10 | | | | | | |
| 总分 | 98 分 | | | | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 学校编制不足，弥补教学人员，待遇偏低。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. 向上级单位反映实际情况，调整保安待遇和增补聘用人员；2. 进一步提高预算编制水平。 | | | | | | | | | | |

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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

2024 年度以薪养岗项目自评结果

2024 年度以薪养岗项目自评得分 98 分。2024 年度财政资金总额预算数为 209.5 万元，执行数为 191.18 万元，执行率为 91.21%。

2024 年度以薪养岗项目投入 22.5 万元聘请专业保安，确保校园点保安配置人数 5 人，保安待遇 (≥ 4.5 万元/年)，切实保障了校园安全。同时，投入 187 万元保障 18 人聘用教师待遇 (聘用教师 ≥ 10 万元/年)，全力解决教师编制不足问题的同时为社会提供了较多的就业岗位。学校聘用教师和保育员待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍，能较为有效保障教育教学工作正常进行。该项目绩效目标均已完成。

在编制单位年度预算时，严格执行上级单位预算编制要求，根据教师职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，下一步拟改进措施为：1. 向上级单位反映实际情况，调整保安待遇增补聘用人员；2. 进一步提高预算编制水平。

2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学 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 | | 湖北省武昌水果湖第二小学 |
| 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） (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 | 46.4 | 45.09 | 97.2% | 19 |
| 年度绩效目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | | 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/人/月 | 600 元/人/月 | 10 |
| | | | 教职工体检标准 | 980 元/人/年 | 980 元/人/年 | 10 |
| | | | 教职工享受伙食标准人 数比率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 体检人数 | 140 | 140 | 10 |
| | 质量指标 | 教职工伙食营养得到保 障 | 有保障 | 有保障 | 10 | |
| | | 教职工工作积极性有提 升 | 有提升 | 有提升 | 10 | |
| | 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 | 10 |
| 满意度指 数 | 服务对象 满意度 | 教职工满意度 | ≥90% | 92% | 9 | |
| 总分 | 98 分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 由于 2024 年新进人员 5 人，追加了在职教师伙食费。为落实“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，追加了在职教师 体检费。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方 案 | 1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预 算编制工作，更加准确地进行预算编制。 | | | | | |

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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

2024 年度关爱教师项目自评结果

2024 年度关爱教师项目自评得分 98 分。2024 年度财政资金总额预算数为 46.4 万元，执行数为 45.09 万元，执行率为 97.18%。

2024 年度关爱教师项目是为保障教师利益，调动教师工作积极性；保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。教职工体检预算标准为 980 元/人/年；在合同签订时，充分考虑可能出现的实际体检人数小于预算体检人数，约定的教职工体检标准为 980 元/人/年，放大体检经费的使用效益。根据应检尽检的原则，2024 年教工体检人数的年初目标值为 140 人，实际体检人数为 140 人。教职工伙食标准按照 600 元/人/月，无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，完成了绩效目标。2024 年度教职工伙食营养得到保障，工作积极性有所提升，教职工满意度较高，该项目绩效目标均已完成。

我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，对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存在的问题是：由于2024年度新进人员5人，追加了在职教师伙食费。为落实“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，追加了在职教师体检费。下一步拟改进措施：1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

2024 年度业务补助经费绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | 业务补助经费项目 | | | | | |
| 主管单位 | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 湖北省武昌水果湖第二小学 | | |
| 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) (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 | 70.92 | 70.92 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (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 | 教育建设项目其他资金投入 | 1.09 万元 | 1.09 万元 | 11 |
| | | | 运转保障市级补助资金 | 57.89 万元 | 57.89 万元 | 11 |
| | | | 教育系统补助专项经费投入 | 11.94 万元 | 11.94 万元 | 11 |
| | | 质量指标 | 校园基础设施维修及验收率 | 100% | 100% | 12 |
| | 教育教学经费保障 | | 有保障 | 有保障 | 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 办学条件提档升级 | 有提升 | 有提升 | 12 |
| 满意度指标 | 学生及家长满意率 | 师生及家长满意率 | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | 99 分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。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 | 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：

- 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 年度业务补助项目自评结果

2024 年度业务补助项目的自评得分为 99 分。2024 年度财政资金总额预算数为 70.92 万元，执行数 70.92 万元，执行率 100%。

2024 年度业务补助项目主要用于水电、办公设备、日常办公开支等。项目的年度绩效目标产出指标中数量指标有运转保障市级补助资金投入 57.89 万元，教育建设项目补助投入 1.09 万元，教育系统补助专项经费投入 11.94 万元。质量指标校园基础设施维修及验收 100%，教育教学经费保障有保障。社会效益办学条件提档升级有提升，师生及家长满意率 95%。该项目绩效目标均已完成。

我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，对 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存在的问题是：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。各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：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。

2024 年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------|----------|------------------|----|
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费项目 | | | | |
| 主管单位 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 湖北省武昌水果湖第二小学 | |
| 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) (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 | 71.06 | 71.06 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 1 (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 | 人工智能教室 | 71.06 万元 | 71.06 万元 | 20 |
| | | 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 100% | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 办学条件提档升级 | 有提升 | 有提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 学生及家长满意率 | 师生及家长满意率 | ≥90% | 97% | 19 |
| 总分 | 99 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 为提升办学条件，打造素质教育，人工智能引领育人方式的变革，追加了“城乡义务教育补助经费项目”用于人工智能教室的建设及服务。各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。 | | | | | |

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 年度城乡义务教育补助经费项目自评结果

2024 年度教育费附加安排的支出项目自评得分 99 分。2024 年度财政资金总额预算数为 71.06 万元，执行数为 71.06 万元，执行率为 100%。

2024 年度教育费附加安排的支出项目主要用于人工智能教室服务，打造素质教育，做到人工智能引领育人方式的变革，办学条件提档升级，师生满意度 97%。

我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，2024 年度工作计划进行了精心编制安排，为提升办学条件，打造素质教育，人工智能引领育人方式的变革，追加了“城乡义务教育补助经费项目”用于人工智能教室的建设及服务。各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

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二小学

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项目 | | | | |
| 主管单位 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 湖北省武昌水果湖第二小学 | |
| 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) (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 | | 273.03 | 273.03 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (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 | 校园维修维护资金投入 | 135.83 万元 | 135.83 万元 | 16 |
| | | | 办公及专用设备购置 | 137.19 万元 | 137.19 万元 | 16 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 专用设备验收合格率 | 100% | 100% | 16 |
| | | | 办学条件提档升级 | 有提升 | 有提升 | 16 |
| | 满意度指标 | 学生及家长满意率 | 师生及家长满意率 | ≥90% | 95% | 15 |
| 总分 | 99 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 为保障教育教学工作稳定进行,追加“城乡义务教育经费保障机制省级资金项目”用于教学楼改造及维修维护校园外墙及屋顶,购置教学用专用设备及办公设备。各项经费严格按照预算执行,全部完成预算目标,无超支。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 提高预算编制水平,全方位全覆盖考虑预算编制工作,更加准确地进行预算编制。 | | | | | |

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 年度城乡义务教育经费保障机制省级资金项目自评结果

2024 年度城乡义务教育经费保障机制省级资金项目自评得分 99 分。2024 年度财政资金总额预算数为 273.02 万元，执行数为 273.02 万元，执行率为 100%。

2024 年度城乡义务教育经费保障机制省级资金项目为校园教学楼改造及屋面维修维护投入 135.83 万元，专用设备及办公设备购置 137.19 万元，确保了单位正常运转，教育教学安全保障。办学条件有所提升。师生家长满意度为 95%。

我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，2024 年度工作计划进行了精心编制安排，在 2024 年单位预算执行过程因校园外墙及教室需维修维护，为保障教育教学工作安全稳定进行，追加“城乡义务教育经费保障机制省级资金项目”用于维修教室及外墙及屋顶，并购置了教学专用设备及办公设备。各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

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二小学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------|----------|------------------|----|
| 项目名称 | | 改善办学条件专项经费项目 | | | | |
| 主管单位 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 湖北省武昌水果湖第二小学 | |
| 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) (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 | 3.59 | 3.59 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 1 (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 | 液晶一体机 | 3.59 万元 | 3.59 万元 | 20 |
| | | 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 100% | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 办学条件提档升级 | 有提升 | 有提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 学生及家长满意率 | 师生及家长满意率 | ≥90% | 95% | 19 |
| 总分 | 99 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 为提升办学条件，追加了“改善办学条件专项经费项目”用于购置教学液晶一体机。各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。 | | | | | |

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自评结果

2024 年度改善办学条件专项经费项目自评得分 99 分。2024 年度财政资金总额预算数为 3.59 万元，执行数为 3.59 万元，执行率为 100%。

2024 年度改善办学条件专项经费主要用于购置教学用液晶一体机，办学条件提升，师生满意度 95%。

我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，2024 年度工作计划进行了精心编制安排，为提升办学条件，追加了“改善办学条件专项经费项目”用于购置液晶一体机。各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

2024 年度其他专项支出项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-------------------------|---------|--------------|------------------|--|--|
| 项目名称 | | 其他专项支出 | | | | | | |
| 主管单位 | | 武汉市武昌区教育局 | | | 项目实施单 位 | 湖北省武昌水果湖第 二小学 | | |
| 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) (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 | 0.64 万元 | 0.64 万元 | 100% | 20 | | |
| 年度 绩效 目标 1 (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) | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 课后服务费 | | 0.41 万元 | 0.41 万元 | | |
| | | | 公费医疗报销 | | 0.22 万元 | 0.22 万元 | | |
| | 效益 指标 | 质量指标 | 落实双减政策，学生 X+1 课程 有成效 | | 有提升 | 有提升 | | |
| | | | 教育教学经费保障 | | 有保障 | 有保障 | | |
| | 社会效益 | 促进学生全面健康成长 | | 有提升 | 有提升 | 10.8 | | |
| | | 有助于稳定教师队伍 | | 有利于 | 有利于 | 11 | | |
| | 满意度指 标 | 学生及家 长满意率 | 师生及家长满意率 | | ≥90% | 95% | | |
| 总分 | | 99.8 分 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。 | | | | | | |
| 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：

- 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 年度其他专项支出项目自评结果

2024 年度其他专项支出项目自评得分 99.8 分。2024 年度财政资金总额预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，执行率为 100%。

2024 年度其他专项支出项目的年度绩效目标为满足学生课业需求，为学生免费提供课后服务，切实提高学生成绩，全区受益高中学生全覆盖率达到 100%，促进学校均衡发展，提高教育质量；落实双减政策，学生 X+1 课程有成效，社会效益明显，教育教学经费有保障，办学条件有提升，学生及家长满意度达到了 95%。

我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，2024 年度工作计划进行了精心编制安排，各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。