

# 2024 年度武汉市武昌区八铺街小学单位 决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区八铺街小学概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 武汉市武昌区八铺街小学 2024 年度单位 决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 武汉市武昌区八铺街小学 2024 年度单位决算情况 说明</b> .....	<b>9</b>
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.....	15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 武汉市武昌区八铺街小学概况

## 一、单位主要职责

学校通过教育活动，使学生健康活泼、主动地发展，为小学阶段教育奠定基础。面向全体学生，使每个学生的身心都得到不同程度的发展，全面提高学生的素质。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

公开电话：027-88113960

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区八铺街小学部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区八铺街小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区八铺街小学 2024 年度单位决算编制范围的预算单位包括：武汉市武昌区八铺街小学(本级)。

武汉市武昌区八铺街小学内设机构 5 个，包括：校长室、党支部书记室、政教处、教导处、总务处。

# 第二部分 武汉市武昌区八铺街小学 2024 年度

## 单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区八铺街小学

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	894.59	一、一般公共服务支出	31	0.02
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	720.63
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		八、社会保障和就业支出	38	144.36
	9		九、卫生健康支出	39	29.58
	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	894.59	本年支出合计	57	894.59
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	894.59	总计	60	894.59

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：武汉市武昌区八铺街小学

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	894.59	894.59					
201		一般公共服务支出	0.02	0.02						
20132		组织事务	0.02	0.02						
2013299		其他组织事务支出	0.02	0.02						
205		教育支出	720.63	720.63						
20502		普通教育	720.63	720.63						
2050202		小学教育	720.63	720.63						
208		社会保障和就业支出	144.36	144.36						
20805		行政事业单位养老支出	137.25	137.25						
2080502		事业单位离退休	77.44	77.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81						
20808		抚恤	7.11	7.11						
2080801		死亡抚恤	7.11	7.11						
210		卫生健康支出	29.58	29.58						
21011		行政事业单位医疗	29.58	29.58						
2101103		公务员医疗补助	28.78	28.78						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8						

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：武汉市武昌区八铺街小学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	894.59	862.19	32.4			
201		一般公共服务支出		0.02	0.02				
20132		组织事务		0.02	0.02				
2013299		其他组织事务支出		0.02	0.02				
205		教育支出		720.63	688.23	32.4			
20502		普通教育		720.63	688.23	32.4			
2050202		小学教育		720.63	688.23	32.4			
208		社会保障和就业支出		144.36	144.36				
20805		行政事业单位养老支出		137.25	137.25				
2080502		事业单位离退休		77.44	77.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.81	59.81				
20808		抚恤		7.11	7.11				
2080801		死亡抚恤		7.11	7.11				
210		卫生健康支出		29.58	29.58				
21011		行政事业单位医疗		29.58	29.58				
2101103		公务员医疗补助		28.78	28.78				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.8	0.8				

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：武汉市武昌区八铺街小学

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	决算数	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	894.59	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02	
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	720.6	720.63	
	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	144.3	144.36	
	9		九、卫生健康支出	41	29.58	29.58	
	1		十、节能环保支出	42			
	1		十一、城乡社区支出	43			
	1		十二、农林水支出	44			
	1		十三、交通运输支出	45			
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1		十五、商业服务业等支出	47			
	1		十六、金融支出	48			
	1		十七、援助其他地区支出	49			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1		十九、住房保障支出	51			
	2		二十、粮油物资储备支出	52			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	54			
	2		二十三、其他支出	55			
	2		二十四、债务还本支出	56			
	2		二十五、债务付息支出	57			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	2	894.59	本年支出合计	59	894.5	894.59	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	2			61			
政府性基金预算财政拨款	3			62			
国有资本经营预算财政拨款	3			63			
总计	3	894.59	总计	64	894.5	894.59	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区八铺街小学

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	894.59	862.19	32.4	
201		一般公共服务支出	0.02	0.02		
20132		组织事务	0.02	0.02		
2013299		其他组织事务支出	0.02	0.02		
205		教育支出	720.63	688.23	32.4	
20502		普通教育	720.63	688.23	32.4	
2050202		小学教育	720.63	688.23	32.4	
208		社会保障和就业支出	144.36	144.36		
20805		行政事业单位养老支出	137.25	137.25		
2080502		事业单位离退休	77.44	77.44		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81		
20808		抚恤	7.11	7.11		
2080801		死亡抚恤	7.11	7.11		
210		卫生健康支出	29.58	29.58		
21011		行政事业单位医疗	29.58	29.58		
2101103		公务员医疗补助	28.78	28.78		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8		

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：武汉市武昌区八铺街小学

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	699.94	302	商品和服务支出	45.34	310	资本性支出	5
30101	基本工资	136.5	30201	办公费	9.97	31002	办公设备购置	5
30102	津贴补贴	56.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	304.68	30205	水费	0.33	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	59.81	30206	电费	0.51	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.38	30209	物业管理费	0.09			
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费				
30113	住房公积金	74.84	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	111.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.82			
30302	退休费	75.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85			
30304	抚恤金	7.11	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.39			
30307	医疗费补助	28.79	30227	委托业务费	3.46			
30308	助学金		30228	工会经费	3.07			
30309	奖励金		30229	福利费	7.9			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	6.01			
人员经费合计			公用经费合计					50.34

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：武汉市武昌区八铺街小学

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。

武汉市武昌区八铺街小学 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区八铺街小学

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	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。

武汉市武昌区八铺街小学 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：武汉市武昌区八铺街小学

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		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。

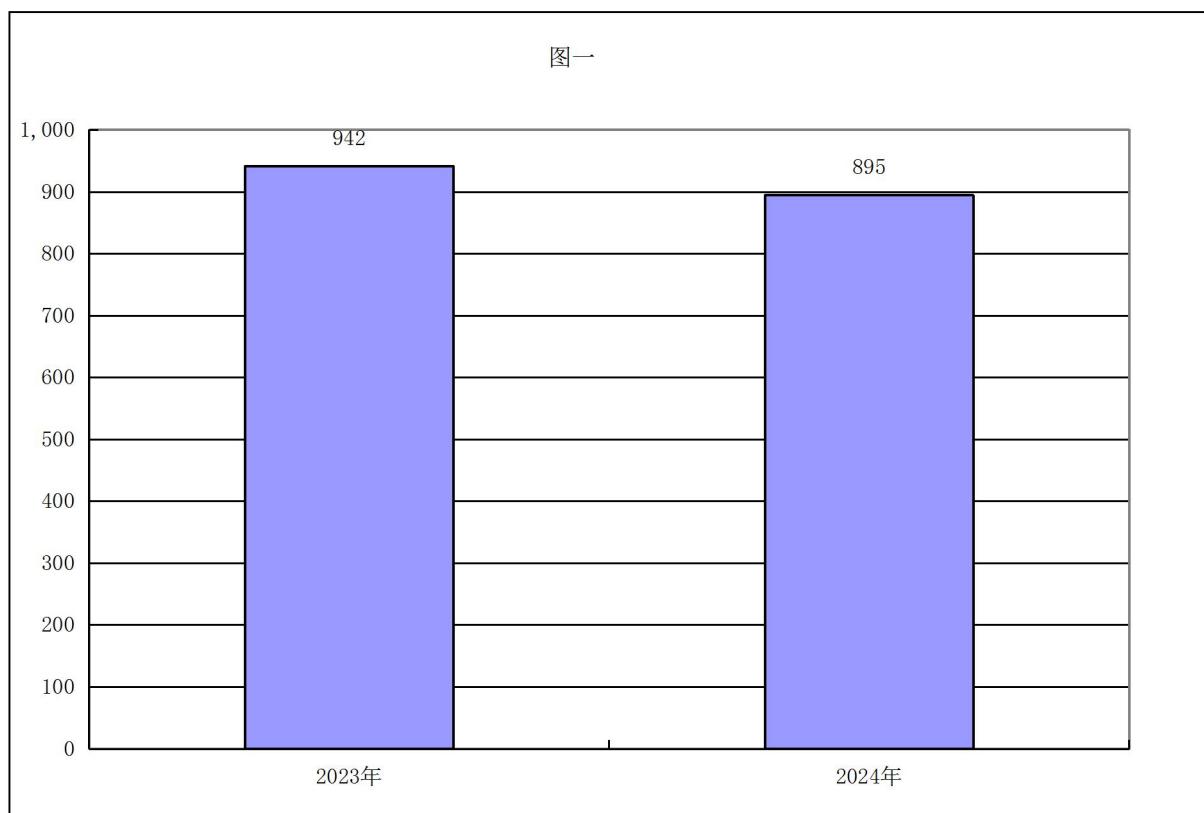
武汉市武昌区八铺街小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市武昌区八铺街小学 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894. 59万元。与2023年度相比，收、支总计各减少47. 13万元，下降5%，主要原因是：1. 因教师调出、在职教师转退等原因导致人员经费支出减少；2. 借武汉市武昌区解放桥小学校舍办学，减少了网络服务费等基本公用经费的开支；3. 课后服务费由武汉市武昌区解放桥小学统收统支，本单位未收取和支出课后服务劳务费。

图 1：收、支决算总计变动情况

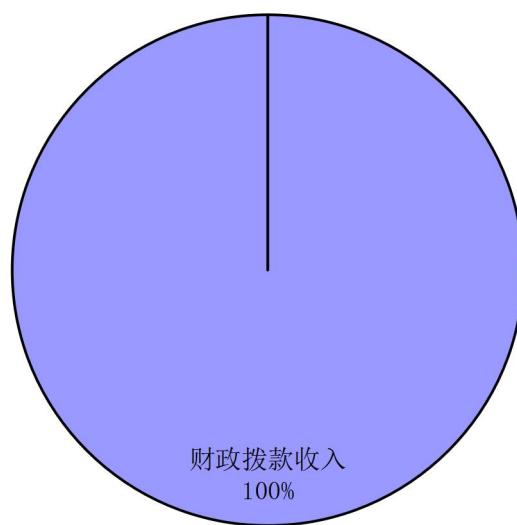


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 894.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 47.13 万元，下降 5%，主要原因是：1. 周边拆迁，学生减少，公用经费减少；2. 在职教师人员减少，经费减少；3. 课后服务费由武汉市武昌区解放桥小学统收统支，本单位未收取和支出课后服务劳务费。其中：财政拨款收入 894.59 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

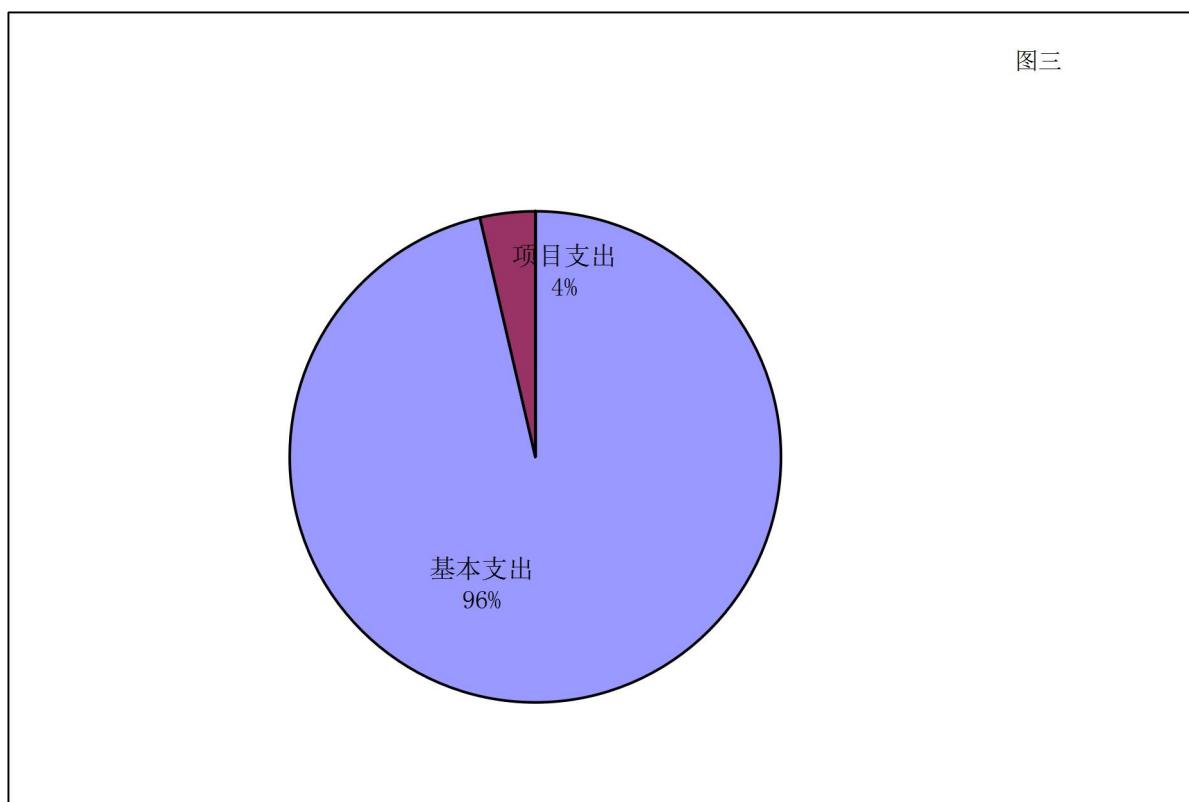
图二



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 894.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 47.13 万元，下降 5%，主要原因是：1. 因教师调出、在职教师转退等原因导致人员经费支出减少；2. 借武汉市武昌区解放桥小学校舍办学，减少了网络服务费等基本公用经费的开支；3. 课后服务费由武汉市武昌区解放桥小学统收统支，本单位未收取和支出课后服务劳务费。其中：基本支出 862.19 万元，占本年支出 96.4%；项目支出 32.4 万元，占本年支出 3.6%。

图 3：支出决算结构

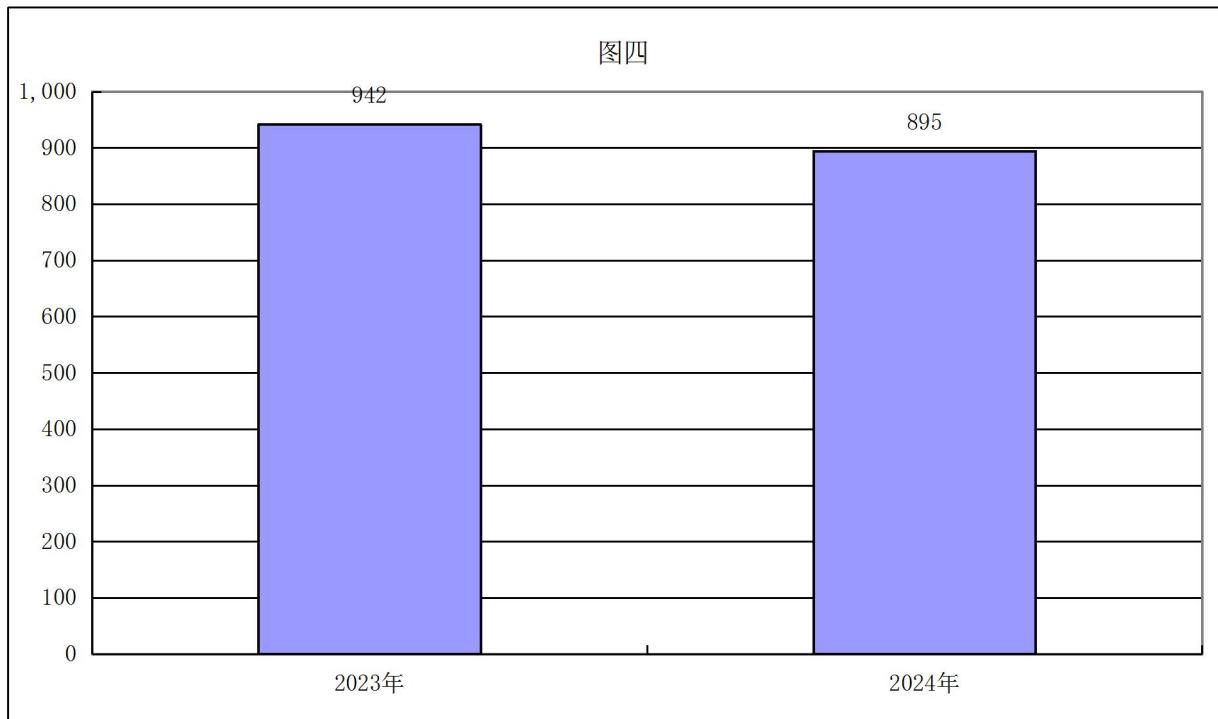


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 894.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.13 万元，下降 5%。主要原因是：1. 因教师调出、在职教师转退等原因导致人员经费支出减少；2. 借武汉市武昌区解放桥小学校舍办学，减少了网络服务费等基本公用经费的开支；3. 课后服务费由武汉市武昌区解放桥小学统收统支，本单位未收取和支出课后服务劳务费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 894.59 万元，比 2023 年度决算数减少 47.13 万元，减少主要原因是：1. 周边拆迁，学生减少，公用经费减少；2. 在职教师人员减少，经费减少；3. 课后服务费由武汉市武昌区解放桥小学统收统支，本单位未收取和支出课后服务劳务费。

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 894.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.13 万元，下降 5%，主要原因是：1. 因教师调出、在职教师转退等原因导致人员经费支出减少；2. 借武汉市武昌区解放桥小学校舍办学，减少了网络服务费等基本公用经费的开支；3. 课后服务费由武汉市武昌区解放桥小学统收统支，本单位未收取和支出课后服务劳务费。

### (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 894.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.02 万元，占 0%。主要是用于党报党刊征订工作。
2. 教育支出类支出 720.63 万元，占 80.6%。主要是用于教职工工资奖金和办公经费。
3. 社会保障和就业支出类支出 144.36 万元，占 16.1%。主要是用于退休工资和在职养老保险及职业年金支出。
4. 卫生健康支出类支出 29.58 万元，占 3.3%。主要是用于在职人员医疗补助。

### (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 957.12 万元，支出决算为 894.59 万元，完成年初预算的 93.5%。其中：基本支出

862.19万元，项目支出32.4万元。项目支出主要用于：1. 关爱教师专项经费项目8.79万元，主要成效落实“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；2. 以薪养岗专项经费项目15.43万元，主要成效聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展，聘用代课教师，保障教育教学工作的顺利进行；3. 课后服务费专项经费项目2.13万元，主要成效发放教师课后服务劳务费。4. 运转保障市级补助专项经费项目6.05万元，主要成效学校宣传印刷相关费用。

### 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0.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做此项预算，年中由上级部门下拨追加。

### 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791.69万元，支出决算为720.63万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因教师调出、在职教师转退等原因导致人员经费支出减少；二是借武汉市武昌区解放桥小学校舍办学，减少了网络服务费等基本公用经费的开支，三是课后服务费由武汉市武昌区解放桥小学统收统支，本单位未收取和支出课后服务劳务费。

### 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82.77万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有两名退休教师死亡。

(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60.24万元，支出决算为59.81万元，完成年初预算的99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有教师调出和离职。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度有两名退休教师死亡，年中追加去世抚恤金。

#### 4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.42万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的128.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员公务员医疗补助二次报销费用。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度追加下拨子女统筹医疗费报销。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出862.19万元，其中：

人员经费 811.85 万元，主要包括：基本工资 136.5 万元、津贴补贴 56.82 万元、绩效工资 304.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.81 万元、职工基本医疗保险缴费 21.76 万元、公务员医疗补助缴费 43.38 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 74.84 万元、退休费 75.21 万元、抚恤金 7.11 万元、医疗费补助 28.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.8 万元。

公用经费 50.34 万元，主要包括：办公费 9.97 万元、水费 0.33 万元、电费 0.51 万元、物业管理费 0.09 万元、维修(护)费 7.94 万元、培训费 0.82 万元、专用材料费 0.85 万元、劳务费 4.39 万元、委托业务费 3.46 万元、工会经费 3.07 万元、福利费 7.9 万元、其他商品和服务支出 6.01 万元、办公设备购置 5 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较

上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位 2024 年度无因公出国(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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2024 年度无公务用车购置及运行费。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市武昌区八铺街小学机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市武昌区八铺街小学政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区八铺街小学共有车辆 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 4 个，资金 32.4 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，

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总体规划的要求，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。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是在施工前后以及施工过程中留存影像资料。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 894.59 万元，从评价情况来看，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总体规划的要求，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。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是在施工前后以及施工过程中留存影像资料。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个项目支出。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.79 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益是：教职工伙食费。发现的问题及原因：教职工饮食搭配有不合理之处。下一步改进措施：根据执行情况进行及时预算调整；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；和学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；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；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：项目全年预算数为 15.43 万元，执行数为 15.43 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。发现的问题及原因：严格按照年初预算人数及经费的使用，无偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

3. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.13 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障正常教育教学开支，促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力。发现的问题及原因：课后服务费足额发放，无偏差。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. 运转保障市级补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.05 万元，执行数为 6.05 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：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。发现的问题及原因：为保障教育教学工作稳定进行，追加运转保障市级补助资金。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。

#### （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. 结合绿色教育理念，落实、探索适合师生发展的常规管理措施，健全、完善制度，如：《武汉市武昌区八铺街小学绩效工资月考核办法》、《武汉市武昌区八铺街小学电子备课、作业批改与设计细则》、《武汉市武昌区八铺街小学考勤制度》等。切实减轻学生过重课业负担。
2. 修炼内功，探索课堂内外的有效教育，提升整体服务质量。深化精细化管理服务，提升教育教学服务质量。从常规服务做起，从校园环境做起，从我做起，发挥能动性，凝练人人管理智慧，形成管理品质。
3. 在传统活动中育人。组织好“诵读节”、“国庆节”、家长会、“少代会”、运动会等活动。开展科技节等科技活动，提升学生科技素养。
4. 探索推进学校、家庭、社区“三位一体”教育体系，促进家校步调一致，共同育生。推行武昌区小学生“十大好行为”，培养文明行为和道德素养，在生活中育人。
5. 营造“全方位育人”环境。探索实践《全学科评价》。做好科技、体育艺术、信息技术教育。落实“阳光一小时”、大课间活动。加大健康教育力度。

6. 认识儿童、遵循规律、读懂学生，真切做到减负增效。用“全学科”的素质教育观理念指导和管理教学工作，研究新课程标准，发挥电教的辅助作用，探索有效教学模式，提升师生乐教与学指数。
7. 研究学科间的整合，探索和再开发适合学校特色的校本课程；深化“20+20”素养工程，逐步形成“蒲公英悦读八铺街社区小站”课外阅读社团活动品牌。围绕“问导式教学”特色联盟主题，探索深化联盟项目研究。
8. 做好文明创建工作，落实文明创建常态化，提高师生文明程度。
9. 进一步探索发挥志愿者义工资源，开展好农民工子女蒲公英周末嘉年华活动。
10. 抓好招生工作，确保入学率 100%，辍学率为 0，犯罪率为 0。
11. 安全工作警钟长鸣。加强安全保卫、消防、安全教育工作。
12. 做好预算决算工作，做好后勤保障工作，为教育教学服务。

## 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	建立健全规章制度	注重内部管理，建立健全符合校情的规章制度	良好
2	提升教学质量和办学水平	修炼内功，探索课堂内外的有效教育，提升整体服务质量。	良好
3	在传统活动中育人	提升学生科技素养。	良好
4	促进家校步调一致，共同育生。	培养文明行为和道德素养，在生活中育人。	良好
5	营造“全方位育人”环境。	探索实践《全学科评价》。做好学科教育。	良好
6	减负增效	探索有效教学模式，提升师生快乐教与学指数。	良好
7	研究学科间的整合	开发适合学校特色的校本课程	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)本部门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）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。

6. 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。

7. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市武昌区八铺街小学整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区八铺街小学				
基本支出总额		862.19 万元	项目支出总额			32.4 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	894.59	894.59	100%	20
年度目标 1: (20 分)		全面贯彻党的教育方针，凝心聚力谋发展，向课堂要质量，师生面貌、教育教学活动有活力。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	特色校本课程开发	≥ 3 个	3 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 (蒲公英悦读小镇活动基地)	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	丰富多样，可供学生多方面需求	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 (蒲公英悦读小镇活动基地)	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)		以教师队伍建设为支撑，深化校本教研，提升教师核心素养，促进学校质量较好发展。				
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	骨干教师数量	≥ 7 人	7 人	3
			新入职教师数量	≥ 1 人	1 人	2
			交流教师数	≥ 3 人	3 人	3
			各类教师培训活动	≥ 10 次	12 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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	3
年度目标 3: (20 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	≥ 9 次	9 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 18 人次	20 人次	2
			劳动教育活动次数	≥ 3 次	4 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 (有蔬菜养殖活动基地)	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	服务对象满意率	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
			教育教学设施维护	≥12 次	15 次	2

	质量指标	校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2	
		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
	数量指标	聘请保安经费投入	≥9万元	9万元	1	
		视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2	
	产出指标	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	
		每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	1	
	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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	1
总分		98分				
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区八铺街小学2024年度整体支出总计894.59万元,偏差及目标未完成原因如下:一是因教师调出、在职教师转退等原因导致人员经费支出减少;二是借武汉市武昌区解放桥小学校舍办学,减少了网络服务费等基本公用经费的开支,三是课后服务费由武汉市武昌区解放桥小学统收统支,本单位未收取和支出课后服务劳务费。				

改进措施及结果应用方案	<p>武汉市武昌区八铺街小学的财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。一年来学校财务工作始终坚持的严谨、节约、规范的管理原则，在学校校长和校务会的领导下，在区教育局核算中心的管理下，根据财经制度和学校预算将学校的有限资金进行合理安排。在财务公开工作上，加大对财务的监督力度，根据上级要求进行各项公示，让财务工作公开、透明，不流于形式。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学校要进一步提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，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。</li> <li>2. 财务工作人员要督促资金使用进度，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，督促后勤保障单位及时报销，完善预算执行情况定期通报机制，规范对各项资金使用的认识。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。</li> <li>3. 加强学习。对行政领导要普及报销制度流程，规范政采意识，让政采，印刷，电教等相关负责人责任到人，都参与学校预决算工作中，提高对财务工作的高度认识。</li> </ol>
-------------	---

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年度武汉市武昌区八铺街小学项目绩效自评表

### (一) 关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区八铺街小学

填报日期：2025年1月

项目名称	关爱教师专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区八铺街小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		8.79	8.79	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	教职工伙食营养搭配	良好	良好	5
			教职工享受伙食费	100%	100%	5
			人数	28人	28人	4
	效益 指标	社会效应 指标	保障教师身体健康问题	有保障	有保障	6
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7
	满意度 指标	服务对象 满意度	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	7
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
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90%	95%
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区八铺街小学 2024 年度关爱教师专项经费 14.8 万元, 偏差或未完成原因如下: 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, 但有部分退休教师因年龄原因放弃体检。				
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; 其次和学校人事部门及时沟通, 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。				

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。

## (二) 以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区八铺街小学

填报日期：2025年1月

项目名称	以薪养岗专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区八铺街小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		15.43	15.43	100.00%	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	9万元	9万元	5
	产出 指标	数量指标	保安配置人数	2人	2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，门禁规范。	5
	上下学，校门口安全有序		有助于	有助于，与民警交警通力合作。	5	
	效益 指标	社会效益	解决保安人员就业问题	解决就业	解决就业，保障早中餐。	5
			保安人员有素质，缓解周边环境及家校矛盾	有缓解	有缓解，上、下学交通矛盾及中途学生离校规范化。	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	聘用教师劳务费等费用	6.43万元	6.43万元	6

产出指标	数量指标	聘用教师待遇	10 万元/年	教师 10 万元/年	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。	7
效益指标	社会效益	给聘用教师提供就业岗位	提供岗位	提高岗位，缴纳社保，保障早中餐。	7
		稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	教师队伍人员有保障。	7
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	6
总分		98 分			
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区八铺街小学 2024 年度以薪养岗专项经费项目共计 15.43 万元，严格按照年初预算人数及经费的使用，无偏差。				
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>针对相关工作，不断提高预算编制水平；</li> <li>配合学校相关部门，结合实际更加合理优化此项工作；</li> <li>对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量；</li> <li>对聘用教师进行相应考核，保障教学工作；</li> <li>科学的规划结构比例，减少偏差。</li> </ol>				

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。

### (三) 课后服务费专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区八铺街小学

填报日期：2025年1月

项目名称	课后服务费专项经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区八铺街小学		
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)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	2.13	2.13	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	提升学生学习成绩及综合素质，增强教育服务能力。					
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	课后服务学生覆盖率	100%	100%	13
			课后服务班级数	10个	10个	13
		质量指 标	课后服务内容丰富多彩	丰富	丰富	13
	提升学习成绩综合素质		有提升	有提升	13	
	效益 指标	社会效益指标	增强教育服务能力	增强	增强	13
	满意度指 标	服务对 象满 意 度	师生及学生家长满意度	满意	满意	13
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	课后服务费足额发放，无偏差					
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。统筹全校财政预算，精细需求，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。
- 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。

## (四) 运转保障市级补助专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区八铺街小学

填报日期：2025年1月

项目名称	运转保障市级补助专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区八铺街小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行 率)	
		6.05	6.05	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 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	运转保障市级补助资金	6.05万元	6.05万元	20
		质量指标	教育教学经费保障	有保障	有保障	19
	效益 指标	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	19
	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	武汉市武昌区八铺街小学2024年运转保障市级补助资金支出6.05万元，偏差原因是：因2024年度为保障教育教学工作稳定进行，追加“运转保障市级补助资金”。					
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。					

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。