

武汉市武昌区滨江实验第一小学

2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 4 |
| 二、机构设置情况..... | 4 |
| 第二部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学 2024 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 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..... | 8 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 9 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 9 |
| 第三部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学 2024 年度部门决算情况说明 | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 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..... | 14 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明. | 14 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 14 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 14 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 15 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 15 |
| 第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... | 24 |
| 第五部分 名词解释..... | 30 |
| 第六部分 附件..... | 33 |

第一部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学概况

一、部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88121278

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区滨江实验第一小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区滨江实验第一小学本级决算组成。

武汉市武昌区滨江实验第一小学内部机构：内设机构4个和三个年级组，包括：组织运营部、课程教学部、发展创新部、支撑保障部及1-3年级组。

第二部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区滨江实验第一小学

| 收入 | | 支出 | | |
|------------------|--------|----------|-----------------|--------|
| 项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,794.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
| 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 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
| 八、其他收入 | 8 | 6.90 | 八、社会保障和就业支出 | 38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 |
| | 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 | 2,801.73 | 本年支出合计 | 57 |
| 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 | 2,801.73 | 总计 | 60 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：武汉市武昌区滨江实验第一小学

公开 02 表

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|----------|------------------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,801.73 | 2,794.83 | | | | | 6.90 |
| 205 | 教育支出 | | 2,799.85 | 2,792.95 | | | | | | 6.90 |
| 20502 | 普通教育 | | 2,799.85 | 2,792.95 | | | | | | 6.90 |
| 2050202 | 小学教育 | | 2,799.85 | 2,792.95 | | | | | | 6.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1.88 | 1.88 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1.88 | 1.88 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1.88 | 1.88 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：武汉市武昌区滨江实验第一小学

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 | 2,801.73 | 39.68 | 2,762.05 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 2,799.85 | 37.80 | 2,762.05 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 2,799.85 | 37.80 | 2,762.05 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 2,799.85 | 37.80 | 2,762.05 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1.88 | 1.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1.88 | 1.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1.88 | 1.88 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区滨江实验第一小学

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 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,794.83 | 一、一般公共服务支出 | 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 | 2,792.95 | 2,792.95 | |
| | 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 | 1.88 | 1.88 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,794.83 | 本年支出合计 | 59 | 2,794.83 | 2,794.83 | |
| 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 | 2,794.83 | 总计 | 64 | 2,794.83 | 2,794.83 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区滨江实验第一小学

公开 05 表
单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|------------------|----------|-------|----------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 205 | | 教育支出 | 2,794.83 | 32.78 | 2,762.05 | |
| 20502 | | 普通教育 | 2,792.95 | 30.90 | 2,762.05 | |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,792.95 | 30.90 | 2,762.05 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1.88 | 1.88 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.88 | 1.88 | | |

注：本表反映部门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

单位：武汉市武昌区滨江实验第一小学

公开 06 表
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 | 32.78 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3.30 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.92 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.65 | 30205 | 水费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.88 | 30206 | 电费 | | 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 | 0.56 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.92 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 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 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 32.78 | | 公用经费合计 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区滨江实验第一小学

公开 07 表
单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

武汉市武昌区滨江实验第一小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区滨江实验第一小学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区滨江实验第一小学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区滨江实验第一小学

公开 09 表
单位：万元

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

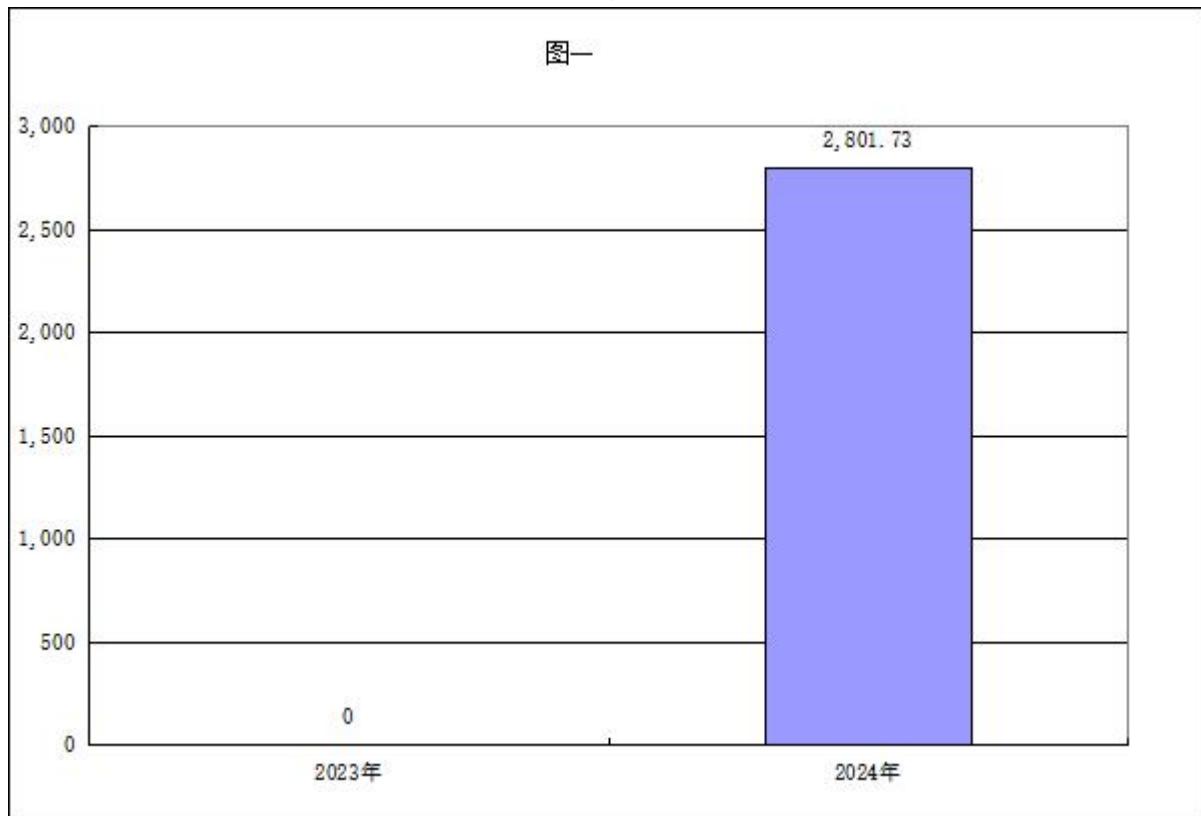
武汉市武昌区滨江实验第一小学当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2801.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2801.73 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新建学校，2023 年无相关数据，2024 年学校的基础建设项目支出、课桌椅等固定资产以及学校基本运转相关支出较大。

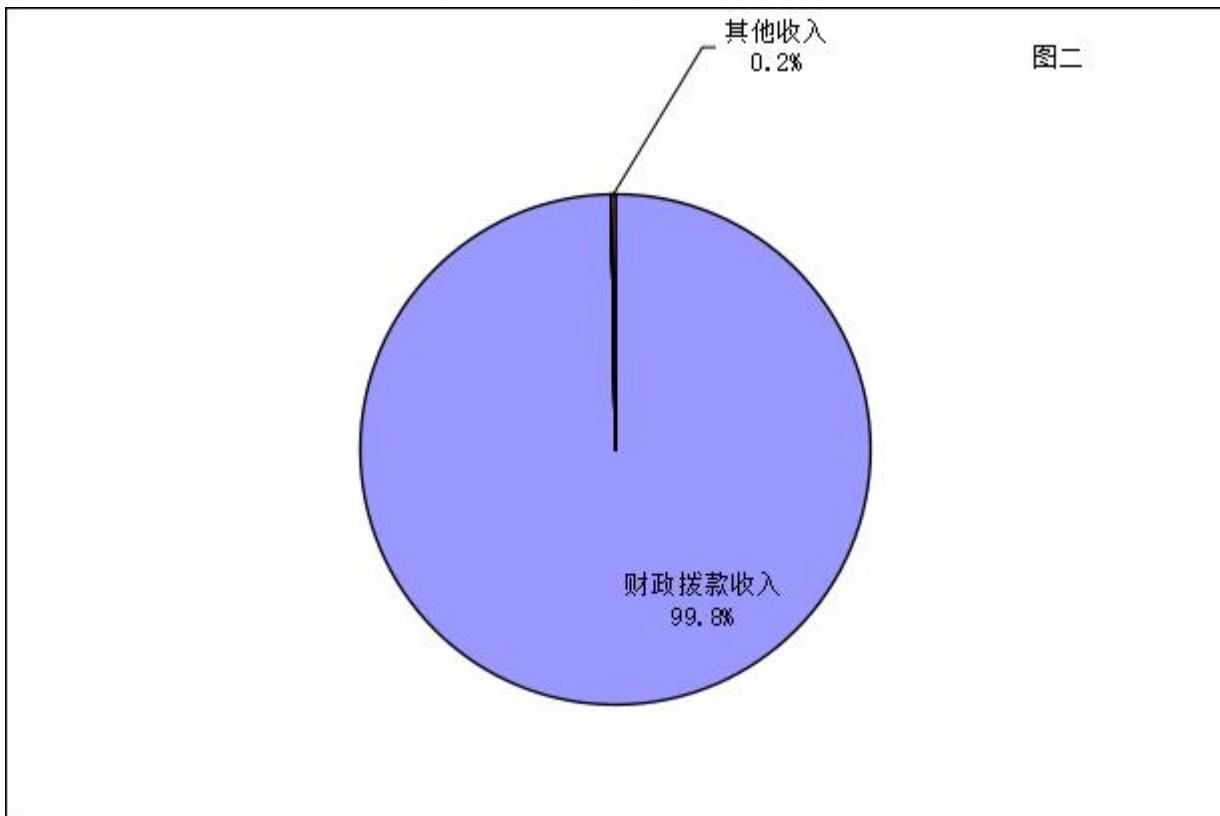
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2801.73 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2801.73 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新建学校，2023 年无相关数据，2024 年学校的基础建设项目投入、课桌椅等固定资产以及学校基本运转相关投入较大。其中：财政拨款收入 2794.83 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 6.90 万元，占本年收入 0.2%。

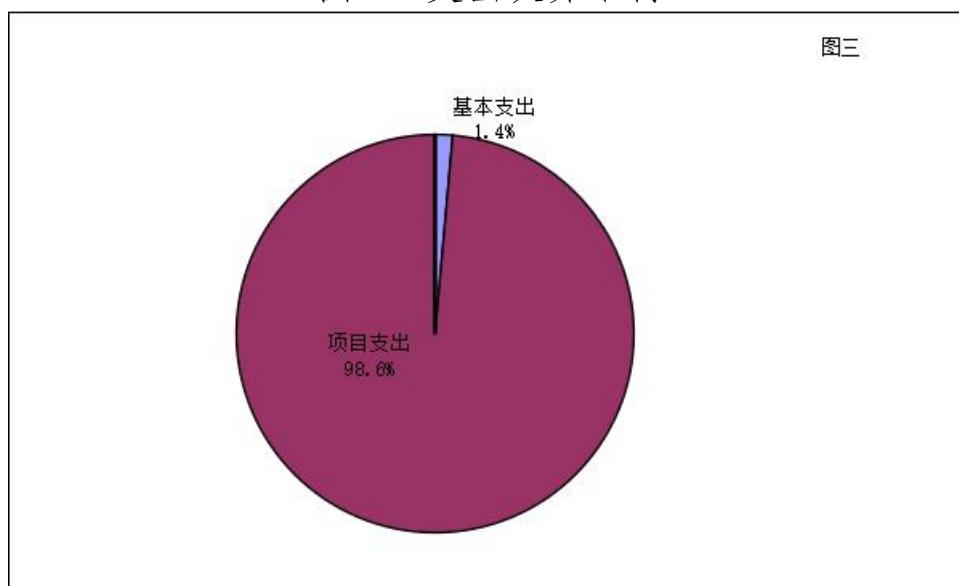
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2801.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2801.73 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新建学校，2023 年无相关数据，2024 年学校的基础建设项目支出、课桌椅等固定资产以及学校基本运转相关支出较大。其中：基本支出 39.68 万元，占本年支出 1.4%；项目支出 2762.05 万元，占本年支出 98.6%。

图 3：支出决算结构

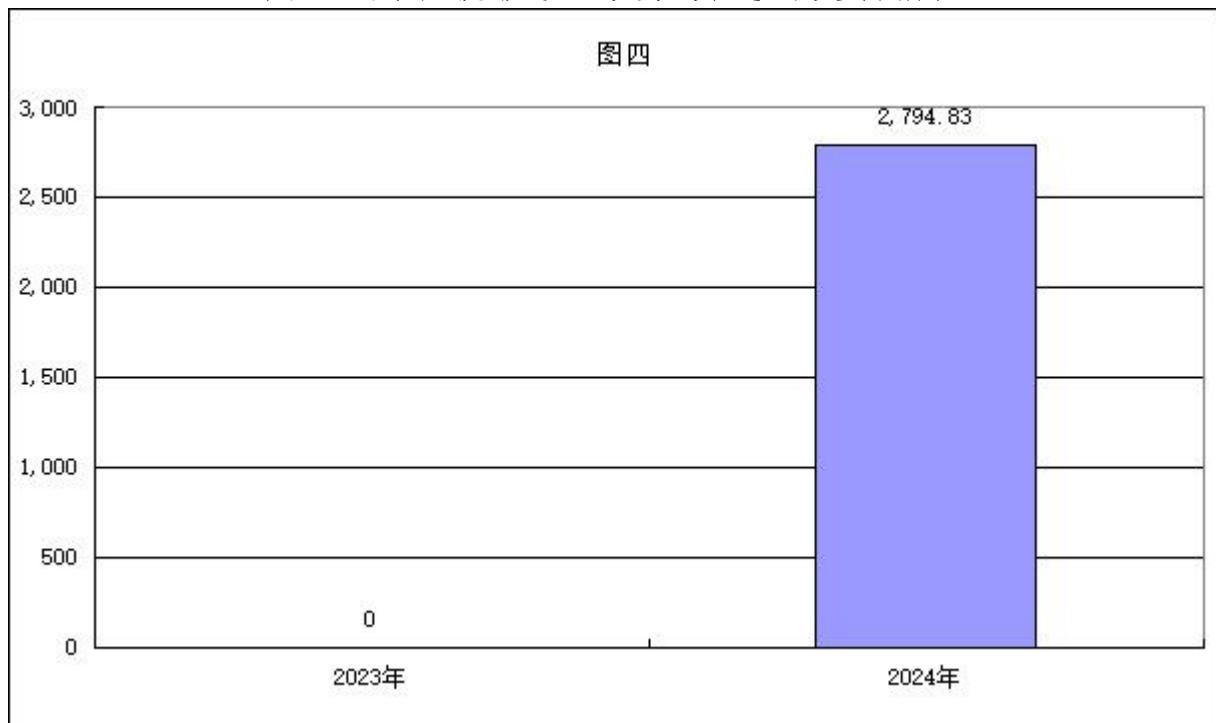


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2794.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2794.83 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2024 年新建学校，2023 年无相关数据，2024 年学校的基础建设项目投入、课桌椅等固定资产以及学校基本运转相关投入较大。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2794.83 万元，比 2023 年度决算数增加 2794.83 万元，增加主要原因是本单位为 2024 年新建学校，2023 年无相关数据。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，持平主要原因是本单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位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 2794.83 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2794.83 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新建学校，2023 年无相关数据，2024 年学校的基础建设项目投入、课桌椅等固定资产以及学校基本运转相关投入较大。

(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 2794.83 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2792.95 万元，占 99.93%。主要是用于学校基础建设项目支出，电脑、空调、课桌椅等固定资产，保障学校基本运转以及保障学校正常运转的人员支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 1.88 万元，占 0.07%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

(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 0 万元，支出决算为 2794.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 32.78 万元，项目支出 2762.05 万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费 25.46 万元，主要成效：缓解师资不足矛盾；关爱教师专项经费 0.41 万元，主要成效：教职工伙食营养得到保障，健康得到保障；城乡义务教育补助经费 74.51 万元，主要成效：保障学校正常运转；运转保障市级补助资金 82.21 万元，主要成效：保障学校正常运转；义务教育改善薄弱学校办学条件 400 万元，主要成效：学校办学条件进一步改善；教育建设项目补助 2179.46 万元，主要成效：学校基础建设完善，满足办学条件。

1. 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0万元，支出决算为2792.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位为2024年9月的新建学校，无年初预算数。

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位为2024年9月的新建学校，无年初预算数。

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32.78万元，其中：人员经费32.78万元，主要包括：基本工资支出3.3万元，津贴补贴支出0.92万元，绩效工资支出23.65万元，职工基本医疗保险缴费0.56万元，公务员医疗补助缴费0.92万元，其他社会保险缴费0.07万元，机关事业单位养老保险缴费1.88万元，住房公积金缴费1.48万元。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区滨江实验第一小学政府采购支出总额315.68万元，其中：政府采购货物支出252.81万元、政府采购工程支出39.84万元、政府采购服务支出23.04万元。授予中小企业合同金额315.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额315.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市武昌区滨江实验第一小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金2762.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

（二）单位整体支出自评结果

评价情况来看，2024年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。

本单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 2801.73 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉市武昌区滨江实验第一小学整体绩效自评得分 99 分。

2024 年度武汉市武昌区滨江实验第一小学整体绩效目标完成情况：

1. 执行率情况。单位整体支出总额 2801.73 万元，执行数为 2801.73 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “坚持志道问学，科技报国的校训促进学生全面发展”；年度绩效目标 2 “坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高”；年度绩效目标 3 “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 “坚持安全管理，全方位守护校园安全”。

（三）项目支出自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个二级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.46 万元，执行数为 25.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一方面部分岗位教师缺编。下一步改进措施：加大教师专业培训，知识再造，适应新岗位学习。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 城乡义务教育补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为 74.51 万元，执行数为 74.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一优化学校办学条件；二为学校正常运转提供保障。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

4. 义务教育改善薄弱学校办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一持续改善办学条件；二为学校正常运转提供保障。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

5. 运转保障市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.21 万元，执行数为 82.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一持续改善办学条件；二为学校正常运转提供保障。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

6. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2179.46 万元，执行数为 2179.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校正常运转。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

(四) 绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 以积极向上、奋发有为、勇于创造的精神面貌，圆满完成秋季开学前的新校筹建、招生登记、新生游园和开学筹备工作。
2. 以高标准、高规格、高品质的办学行为，顺利迎接市区各级领导工作调研。
3. 以科学化、现代化、适切化的教育教学，努力为学校、家庭和社会创办更好的、更高质量的教育样态。

（一）强化党建引领，筑牢发展根基

1. 规范组织生活，提升党员素养。从支部成立起，严格落实“三会一课”，每月召开支部党员大会，不断创新学习形式，推动党员将理论和实践动作转化为教育工作动力。
2. 打造党员先锋，发挥模范作用。不断发挥党员的教学、服务示范效能。党员教师每学期开展示范或研讨课，涵盖不同学科与课型，课后组织教学研讨，分享教学经验与创新方法。党员主动承担校园志愿服务，如参与校园环境维护、协助困难学生辅导。建立党员与群众教师帮扶对子，定期与帮扶教师交流，关注其职业发展与思想动态，助力教师队伍整体提升。
3. 加强班子建设，优化管理效能。坚持每周召开班子例会，梳理学校工作进展，共同决策重要事项。完善班子成员考核机制，从教育教学管理成效、团队协作、服务师生满意度等维度进行量化考核。班子成员定期深入教学一线，参与教研活动，及时解决教学管理中的实际问题，提升学校管理的针对性与实效性。

（二）规划学校发展，明晰前行路径

1. 深入学习规划精神。通过教研组学习、教师政治学习等途径，组织全体教职工学习国家、省、市及武昌区教育发展规划文件。邀请教育专家到校解读文件内涵，开展规划知识普及，加深教职工对教育发展趋势与要求的理解，引导教师将规划精神融入日常教学。

2. 开展校情调研工作。全面总结学校开办初期的经验与挑战，开展与教师、家长、学生的问卷调查、现场交流、面对面谈话等，同时组织多场报告会、教师座谈会、家长会、家委会等。调研内容涉及教学设施需求、课程设置期望、家校合作建议等方面。对收集的数据进行深入分析，形成校情调研报告，为学校发展规划提供数据支撑。

3. 制定学校发展规划。结合区域教育规划与校情调研结果，组织召开学校发展规划研讨会，邀请教育专家、社区代表、教职工代表共同参与。从教学质量提升、师资队伍建设、校园文化塑造、家校社协同等维度，制定学校3—5年中长期发展目标，明确各阶段发展任务与评估指标，形成学校发展规划文本。

4. 助力教师职业规划。组织教师开展职业生涯自我评估，引导教师结合学校发展规划与个人特长，制定个人3—5年发展规划。学校为教师提供专业发展培训、导师指导等支持，定期组织教师召开成长培训会、主题论坛、发展分享会等活动，促进教师相互学习、共同成长，构建层次分明的教师梯队。

5. 细化规划实施步骤。运用现代环境治理体系和机制，紧紧围绕办学目标和理念，将学校发展规划分解为具体项目，为每个项目制定详细的实施计划，明确责任部门、责任人与时间节点。建立规划实施跟踪与评估机制，定期对项目进展进行检查与评估，根据评估结果及时调整实施策略，确保规划有序推进。

（三）塑造校园文化，厚植育人氛围

1. 优化校园物质文化。结合学校滨江地域特色，打造“滨江文化长廊”，展示长江历史文化、生态知识等内容；建设“深蓝博物馆”，充分发挥博物馆的历史、人文价值，积极开展博物馆藏、小小讲解员、文化实践活动等；改造校园绿化，打造“一趣园”校园劳动实践基地和植物科普园，标注蔬菜、植物名称与特性，为学生提供自然学习场所。同时，在教学楼、功能室等区域展示学生艺术作品，营造浓厚的文化艺术氛围。

2. 完善校园制度文化。

围绕学校“云治理”体系，组织全体教师研讨学校管理制度，涵盖教学常规、师德师风、后勤管理等方面，鼓励教师提出制度优化建议。定期开展制度培训与解读活动，确保教职工熟悉制度内容。建立制度执行监督机制，成立监督小组，对制度执行情况进行检查，及时纠正执行偏差，保障制度的公平公正执行，以制度文化促进学校管理规范化。

（四）规范教学管理，提高教育质量

1. 加强师德师风建设。党政办公室、政教处、教务处协同开展师德师风培训，通过师德主题演讲、案例分析、政策法规解读等形式，每月组织多次全体教师大会和主题培训活动。建立师德

师风考核档案，将师德表现纳入教师绩效考核、职称评定、评优评先体系，对师德失范行为实行“零容忍”，引导教师树立良好的职业道德形象。

2. 严格教学常规检查。教务处依据教育教学规律与学校实际，开学初制定教学常规检查计划，明确检查内容、标准与时间安排。每周对教学秩序、教师备课、课堂教学等进行检查，建立检查台账，及时反馈问题并跟踪整改情况。每月开展教学常规优秀案例展示活动，发挥示范引领作用，促进教师教学行为规范。

3. 强化教学技术支持。建立教学指导团队，由教学骨干与学科带头人组成，深入课堂听课指导，每周为教师提供至少2次教学建议。组织教学信息化培训，提升教师运用多媒体、在线教学平台等技术的能力。搭建教学资源共享平台，整合优质教案、课件、试题等资源，供教师自主下载使用，助力教学质量提升。

4. 实施动态教学评估。构建多元化教学评估体系和综合素质评价机制，将学生学业成绩、课堂表现、实践能力、学习态度等纳入评估范围。每月开展一次教学评估活动，结合学科竞赛、主题活动等进行动态评估。及时反馈评估结果，为教师调整教学策略、优化教学内容提供依据，促进教学质量持续改进。

5. 深化家校协同育人。定期举办家长学校，每学期邀请教育专家、优秀家长开展家庭教育讲座，传授科学育儿方法与教育理念。组织教师家访，每学期实现家访学生全覆盖，加强家校沟通。开展校级家委会、家长开放日、亲子活动等，邀请家长参与学校教学与管理，设立家长意见箱，及时处理家长反馈，形成家校共育合力。

（五）推进教育科研，促进教师成长

1. 推动课题研究工作。鼓励教师积极申报各级各类课题，围绕教学实践中的问题，如学科融合教学、学生个性化培养等开展研究。学校为课题研究提供经费、时间等支持，定期组织课题研讨与培训活动，邀请专家进行课题指导，提高教师课题研究能力。及时总结课题研究成果，将优秀成果应用于教学实践，提升学校教育教学水平。

2. 开展校本教研活动。以学科组、年级组为单位，每周开展校本教研活动。围绕教学重难点、教学方法创新、课程资源开发等主题进行研讨。组织同课异构、教学观摩等活动，促进教师相

互学习、共同进步。定期开展校本教研成果展示，评选优秀教研成果并给予奖励，激发教师教研积极性。

3. 开发校本培训课程。根据教师专业发展需求，开发涵盖教学技能提升、教育信息化应用、班级管理艺术等内容的校本培训课程。采用线上线下相结合的方式开展培训，定期对培训效果进行评估反馈，根据教师反馈优化课程内容与培训方式，助力教师专业成长。

4. 加强校际交流合作。积极与周边学校建立合作关系，开展校际教研交流活动，如联合教研、教师互访、教学资源共享等。参与区域教联体项目，围绕共同教育问题开展合作研究，学习借鉴其他学校的先进经验与做法，提升学校教育教学水平与办学影响力。

（六）加强后勤保障，确保校园安全

1. 强化校园安全管理。贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办办法》，建立健全校园安全管理制度，明确各部门与人员安全职责。定期开展校园安全隐患排查，每周对教学设施、消防设备、食品安全等进行检查，及时整改隐患。组织安全演练，每月开展一次消防、地震等应急演练，提高师生应急逃生能力。

2. 完善警校家护校机制。加强与派出所、社区的合作，建立警校家护校联动机制。每天安排民警、社区工作人员、家长志愿者在校门口及周边巡逻值守，维护校园周边秩序，保障学生上下学安全。定期召开警校家联席会议，共同商讨校园安全问题与解决方案，形成校园安全防护合力。

3. 做好安全教育宣传。将安全教育纳入学校课程体系，每周安排一节安全教育课，通过课堂教学、主题班会、安全知识竞赛等形式，向学生传授交通安全、消防安全、食品安全等知识。利用校园广播、宣传栏、微信公众号等渠道，定期发布安全提示与教育资讯，营造浓厚的校园安全文化氛围。

4. 规范学校后勤管理。建立规范的物资采购与管理制度，严格执行采购审批流程，确保物资采购公开透明、质量合格。加强学校财务管理，规范财务报销流程，定期进行财务审计。做好校园环境维护与设施设备维修工作，保障校园环境整洁、设施设备正常运行。持续加强学校食堂食品安全与膳食管理，规范开展菜谱制定、食材采购、烹饪加工等各个环节，努力打造高标准、高

规格、高品质的现代化食堂，让师生吃得放心，家长和社会放心。

5. 推进校园信息化建设。制定校园信息化建设规划，实现校园无线网络全覆盖。建设智慧校园管理平台，整合教学管理、学生综合素质评价管理、智慧体育管理系统、后勤管理等功能模块，提高学校管理信息化水平。开展教师信息化素养培训，提升教师运用信息化工具进行教学与管理的能力。

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 | 强化党建引领，筑牢发展根基 | 规范组织生活，提升党员素养。 | 好 |
| 2 | 规划学校发展，明晰前行路径 | 深入学习规划精神，开展校情调研工作 | 好 |
| 3 | 塑造校园文化，厚植育人氛围 | 优化校园物质文化 | 好 |
| 4 | 规范教学管理，提高教育质量 | 严格教学常规检查，实施动态教学评估 | 好 |
| 5 | 推进教育科研，促进教师成长 | 推动课题研究工作，开发校本培训课程 | 好 |
| 6 | 加强后勤保障，确保校园安全 | 强化校园安全管理 | 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. 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。

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)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以

及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

第六部分 附件

一、2024年度武汉市武昌区滨江实验第一小学整体绩效自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 单位名称 | | 武汉市武昌区滨江实验第一小学 | | | | |
| 基本支出总额 | | 39.68万元 | | 项目支出总额 | | 2762.05万元 |
| 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) | |
| | 部门整体 支出总额 | 2801.73万元 | 2801.73万元 | 100% | 20 | |
| 年度目标1: (20分) | 坚持志道问学，科技报国的校训促进学生全面发展 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值(A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 特色校本课程开发 | 5个 | 90% | 1.5 |
| | | | 义务段学校学生辍学率 | 0 | 100% | 2 |
| | | | 优秀基础教育成果奖 | 1个 | 1个 | 3 |
| | | 质量指标 | 国家课程开齐开足 | 良好 | 良好 | 1.5 |
| | | | 校本课程丰富多彩，可供学生多样发展 | 丰富 | 丰富 | 2 |
| | | | 义务段中小学学生无过重学业负担 | 优良 | 优良 | 3 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 学生德、智、体全面发展 | 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 满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 95% | 2 |
| 年度绩效目标2 (20分) | 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高。 | | | | | |
| 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 | 骨干教师数量 | 5人 | 5人 | 2 |
| | | | 新入职教师数量 | 1人 | 1人 | 2 |
| | | | 交流教师数 | 4人 | 4人 | 3 |
| | | | 聘请代课教师 | 4人 | 4人 | 3 |
| | | | 举办各类教师培训活动 | 20个 | 25个 | 3 |
| | | 质量指标 | 教师专业素养不断提升 | 骨干教师不断涌现 | 骨干教师不断涌现 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 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 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 95% | 2 |
| 年度绩效目标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 | 16次 | 18次 | 2 |
| | | | 劳动教育活动次数 | 5次 | 10次 | 2 |
| | | | 课后服务学生参与率 | 98% | 99% | 2 |
| | 质量指标 | 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 | 3 |
| | 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 | 学生和家长满意度 | 95% | 96% | 4 |
| 年度绩效目标4 (20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 | 476万 | 476万 | 5 |
| | | | 校园基础设施维修改建完成率 | 100% | 100% | 3 |
| | 质量指标 | 工程按标准验收率 | 100% | 100% | 100% | 3 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|---------------------|-----------|-----------|----|
| | | | 信息化提升教育教学效率 | 有提升 | 有提升 | 3 |
| 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 | 3 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | 95% | 3 | |
| 年度绩效目标5 (20 分) | 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安经费投入 | 9 万 | 9 万 | 21 |
| | | | 安保设施设备经费投入 | 0. 1 | 0. 1 | 2 |
| | | | 视频监控、一键报警与公安部门联网率 | 100% | 100% | 2 |
| | | 质量指标 | 食堂安全设施设备经费投入 | 1 万 | 1 万 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全系统无校园聚集性疫情 | 无 | 无 | |
| | | | 确保学校食品及人身安全 | 有确保 | 有确保 | 2 |
| | | | 实现“互联网+明厨亮灶” | 实现 | 实现 | 2 |
| | | | 每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患 | 有效 | 有效 | 2 |
| | | 服务对象满意度 | 校园疫情防控管理到位 | 到位 | 到位 | 2 |
| | | | 学校食品、人身安全保障到位 | 到位 | 到位 | 2 |
| | 满意度指标 | | 师生及家长满意度 | ≥90% | 95% | 2 |
| 总分 | 99 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | <p>学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年度部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>2024 年度本单位并未做人员经费预算，12 月因人员变动进行了人员经费调剂。</p> | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> |
|-------------|---|

二、2024年度以薪养岗项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市武昌区滨江实验第一小学

填报日期：2025年11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 | | 武汉市武昌区滨江实验第一小学 | | |
| 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) | | 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 | | 25.46 | 25.46 | 100% | 20 | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校(园)点保安配置人 | ≥4人 | 4 | 10 | | |
| | | | 保安待遇 | ≥4.5万元/年 | 4.5万元/年 | 10 | | |
| | | | 聘用教师待遇 | 教师≥10万元/年 | 教师10万元/年 | 10 | | |
| | 质量指标 | 校园安全有保障 | | 有保障 | 有保障 | 10 | | |
| | | 师资不足的矛盾有所缓解 | | 缓解 | 缓解 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------|-------------|-----|--|--|
| | 效益指标 | 社会效益 | 解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位 | 提供了岗位 | 提供了岗位 | 10 | | |
| | | | 稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行 | 有保障 | 有保障 | 9 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度 | | $\geq 90\%$ | 94% | | |
| 总分 | 99 分 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无偏差 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。 | | | | | | |

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。

3. 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。
4. 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。

三、2024年度关爱教师项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市武昌区滨江实验第一小学 填报日期：2025年11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 | | 武汉市武昌区滨江实验第一小学 | | |
| 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) | | 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 | 0.41 | 0.41 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教职工伙食标准 | 600元/人/月 | 600元/人/月 | 10 | |
| | | | 教职工体检标准 | 950元/人/年 | 950元/人/年 | 10 | |
| | | | 教职工享受伙食标准人数比率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 体检人数 | 0 | 0 | 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 | 5 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|-----------|-------------|-----|---|
| | | | 有助于稳定教师队伍 | 有利于 | 有利于 | 5 |
| 满意度指 | 服务对 象满意 | | 教职工满意度 | $\geq 95\%$ | 93% | 8 |
| 总分 | 98 分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 伙食教师满意度有偏差，菜品丰富度不够 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方 案 | 根据执行情况进行及时预算调整，合理编制菜谱，提高教师满意度 | | | | | |

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. 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。
3. 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。
4. 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。

四、2024年度城乡义务教育补助经费绩效自评表/结果

单位名称：武汉市武昌区滨江实验第一小学

填报日期：2025年11月

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|-------------|--------|----------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市武昌区滨江实验第一小学 | | |
| 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) | | | 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 | 74.51 | 74.51 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡义务教育补助经费 | | 74.51 | 74.51 | | |
| | | 质量指标 | 优化学校办学条件 | | 优化 | 优化 | | |
| | | | 为学校正常运转提供保障 | | 保障 | 保障 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 持续改善教学环境 | | 改善 | 改善 | | |
| | | 可持续影响指标 | 教育教学质量提升 | | 提升 | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | | ≥90% | 95% | | |
| | 总分 | 95分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无偏差。 | | | | | | |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 改进措施及 结果应用方 案 | 1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。 |
|---------------------|-------------------------|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

五、2024年度义务教育改善薄弱学校办学条件项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市武昌区滨江实验第一小学

填报日期：2025年11月

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|--------------------|--------|----------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | 义务教育改善薄弱学校办学条件专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市武昌区滨江实验第一小学 | | |
| 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) | | | 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 | 400 | 400 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育改善薄弱学校办学条件专项经费 | | 400 | 400 | | |
| | | 质量指标 | 设备采购验收合格率 | | 100% | 100% | | |
| | | | 为学校正常运转提供保障 | | 保障 | 保障 | | |
| | | 成本指标 | 项目工程是否按照年初预算数 | | 是 | 是 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 持续改善办学条件 | | 改善 | 改善 | | |
| | | | 体现国家对教育事业的重视 | | 体现 | 体现 | | |
| | | 可持续影响指标 | 武昌教育品牌知名度进一步提升 | | 提升 | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度 | | ≥90% | 95% | | |
| | 总分 | | | | | | | |
| | 97分 | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 虽然重大资金具有不确定性,但要尽力提高预算编制的准确性,缩小预决算的偏差度。积极争取区财政支持将债券资金纳入年度预算编制范围,将重大建设项目资金纳入年度预算资金编制范围(包括债券资金和教育事业费),提高预算编制的准确性,缩小预决算的偏差度。</p> <p>2. 预算执行过程中及时调整预算,做好支付进度的动态监控,及时支付。</p> |

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. 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。
3. 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。
4. 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。

六、运转保障市级补助资金项目经费绩效自评表/结果

单位名称：武汉市武昌区滨江实验第一小学

填报日期：2025年11月

| | | | | | | |
|---------------------|-------|---|-----------------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 运转保障市级补助资金专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市武昌区滨江实验第一小学 | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 82.21 | 82.21 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运转保障市级补助资金专项经费 | 82.21万元 | 82.21万元 | 10 |
| | | 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 为学校正常运转提供保障 | 保障 | 保障 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 教育教学质量进一步提升 体现国家对教育事业的重视 | 提升 体现 | 提升 体现 | 10 10 |
| | 满意度指标 | 学生全面发展 | 良好 | 良好 | 10 | |
| | | 优秀教师持续涌现 | 持续涌现 | 持续涌现 | 10 | |
| | 总分 | 99分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无偏差。 | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 改进措施及 结果应用方 案 | 1. 根据 2024 年运转保障市级补助资金专项经费各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制 2024 年运转保障市级补助资金专项经费预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。 |
|---------------------|---|

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. 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。
3. 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。
4. 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。

七、2024年度教育建设项目补助项目专项经费绩效自评表/结果

单位名称：武汉市武昌区滨江实验第一小学 填报日期：2025年11月

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------------|---------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 教育建设项目补助项目专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市武昌区滨江实验第一小学 | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 2179.46 | 2179.46 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教育建设项目补助项目专项经费 | | 2179.46万元 | 2179.46万元 | 10 |
| | | 质量指标 | 教育教学正常运转 | | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障教学条件 | | 有保障 | 有保障 | 9 |
| | | | 教育教学质量进一步提升 | | 提升 | 提升 | 10 |
| | | 体现国家对教育事业的重视 | | 体现 | 体现 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 学生全面发展 | | 良好 | 良好 | 10 |
| | 优秀教师持续涌现 | | 持续涌现 | 持续涌现 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | 99分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无偏差。 | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 改进措施及 结果应用方 案 | 1. 根据 2024 年运转保障市级补助资金专项经费各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制 2024 年运转保障市级补助资金专项经费预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。 |
|---------------------|---|

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. 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。
3. 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。
4. 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。