

武汉市武昌区丁字桥小学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区丁字桥小学概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区丁字桥小学 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.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 武汉市武昌区丁字桥小学 2024 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	25
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 武汉市武昌区丁字桥小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区丁字桥小学是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。

公开咨询电话：027-87315255。

二、机构设置情况

武汉市武昌区丁字桥小学内设机构 6 个：教导处、大队部、德育处、后勤处、事务处、党政办公处。

本单位无下属基层单位，从单位构成看，武汉市武昌区丁字桥小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，此次公开内容为本单位经费决算。

**第二部分 武汉市武昌区丁字桥小学 2024 年度
单位决算表**

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区丁字桥小学

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	2,031.42	一、一般公共服务支出	31	0.09
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	1,750.75
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	98.51	八、社会保障和就业支出	38	314.21
	9		九、卫生健康支出	39	64.88
	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	2,129.93	本年支出合计	57	2,129.93
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	2,129.93	总计	60	2,129.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：武汉市武昌区丁字桥小学

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	2,129.93	2,031.42					98.51
201	一般公共服务支出		0.09	0.09						
20132	组织事务		0.09	0.09						
2013299	其他组织事务支出		0.09	0.09						
205	教育支出		1,750.75	1,652.24						98.51
20502	普通教育		1,745.17	1,646.66						98.51
2050202	小学教育		1,745.17	1,646.66						98.51
20509	教育费附加安排的支出		5.58	5.58						
2050999	其他教育费附加安排的支出		5.58	5.58						
208	社会保障和就业支出		314.21	314.21						
20805	行政事业单位养老支出		307.74	307.74						
2080502	事业单位离退休		171.22	171.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.49	126.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.03	10.03						
20808	抚恤		6.47	6.47						
2080801	死亡抚恤		6.47	6.47						
210	卫生健康支出		64.88	64.88						
21011	行政事业单位医疗		64.88	64.88						
2101103	公务员医疗补助		63.2	63.2						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.68	1.68						

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：武汉市武昌区丁字桥小学

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	2,129.93	1,991.86	138.07				
201	一般公共服务支出		0.09	0.09						
20132	组织事务		0.09	0.09						
2013299	其他组织事务支出		0.09	0.09						
205	教育支出		1,750.75	1,612.68	138.07					
20502	普通教育		1,745.17	1,612.68	132.49					
2050202	小学教育		1,745.17	1,612.68	132.49					
20509	教育费附加安排的支出		5.58		5.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出		5.58		5.58					
208	社会保障和就业支出		314.21	314.21						
20805	行政事业单位养老支出		307.74	307.74						
2080502	事业单位离退休		171.22	171.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.49	126.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.03	10.03						
20808	抚恤		6.47	6.47						
2080801	死亡抚恤		6.47	6.47						
210	卫生健康支出		64.88	64.88						
21011	行政事业单位医疗		64.88	64.88						
2101103	公务员医疗补助		63.2	63.2						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.68	1.68						

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：武汉市武昌区丁字桥小学

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		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	2,031.42	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09	
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	1,652.24	1,652.24	
	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	314.21	314.21	
	9		九、卫生健康支出	41	64.88	64.88	
	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	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	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	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58			
本年收入合计	27	2,031.42	本年支出合计	59	2,031.42	2,031.42	
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	30			62			
国有资本经营预算财政	31			63			
总计	32	2,031.42	总计	64	2,031.42	2,031.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结

转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区丁字桥小学

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	2,031.42	1,893.35	138.07	
201		一般公共服务支出	0.09	0.09		
20132		组织事务	0.09	0.09		
2013299		其他组织事务支出	0.09	0.09		
205		教育支出	1,652.24	1,514.17	138.07	
20502		普通教育	1,646.66	1,514.17	132.49	
2050202		小学教育	1,646.66	1,514.17	132.49	
20509		教育费附加安排的支出	5.58		5.58	
2050999		其他教育费附加安排的支出	5.58		5.58	
208		社会保障和就业支出	314.21	314.21		
20805		行政事业单位养老支出	307.74	307.74		
2080502		事业单位离退休	171.22	171.22		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.49	126.49		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03		
20808		抚恤	6.47	6.47		
2080801		死亡抚恤	6.47	6.47		
210		卫生健康支出	64.88	64.88		
21011		行政事业单位医疗	64.88	64.88		
2101103		公务员医疗补助	63.2	63.2		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68		

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：武汉市武昌区丁字桥小学

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	1,507.75	302	商品和服务支出	142.71	310	资本性支出	6.37
30101	基本工资	295.14	30201	办公费	16.59	31002	办公设备购置	6.37
30102	津贴补贴	130.58	30202	印刷费	10.44	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	630.68	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	126.49	30206	电费	10.55	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	5.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	97.81	30209	物业管理费	11.31			
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	164.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.75			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.99			
303	对个人和家庭的补助	236.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.02			
30302	退休费	162.47	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.47	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	16.19			
30307	医疗费补助	64.88	30227	委托业务费	12.42			
30308	助学金		30228	工会经费	6.31			
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	13.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	18.89			
人员经费合计			公用经费合计				149.08	

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：武汉市武昌区丁字桥小学

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。

武汉市武昌区丁字桥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

公开 08 表

单位：武汉市武昌区丁字桥小学

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。

武汉市武昌区丁字桥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

公开 09 表

单位：武汉市武昌区丁字桥小学

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

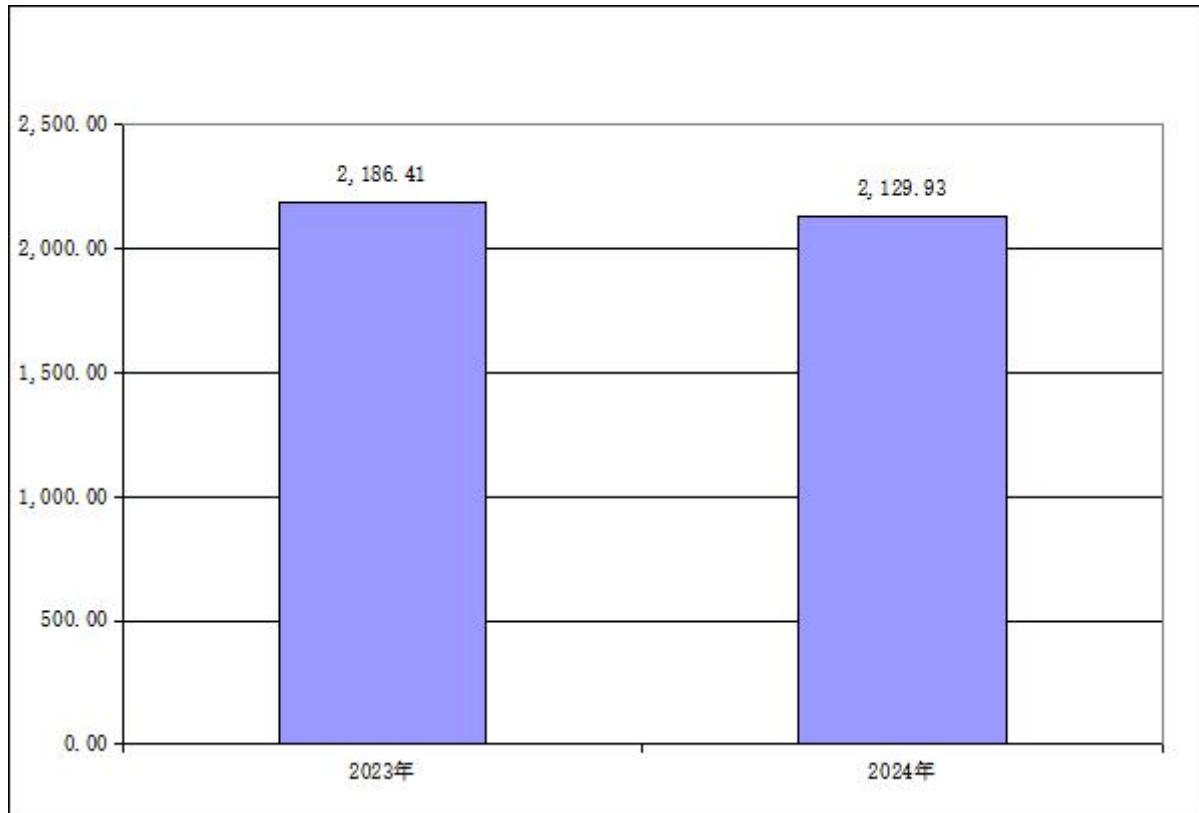
武汉市武昌区丁字桥小学当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区丁字桥小学 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 2, 129. 93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 56. 48 万元，下降 2. 6%，主要原因是去世 2 人，在职转退 1 人，聘用教师减少 1 人，学生减少 28 人。

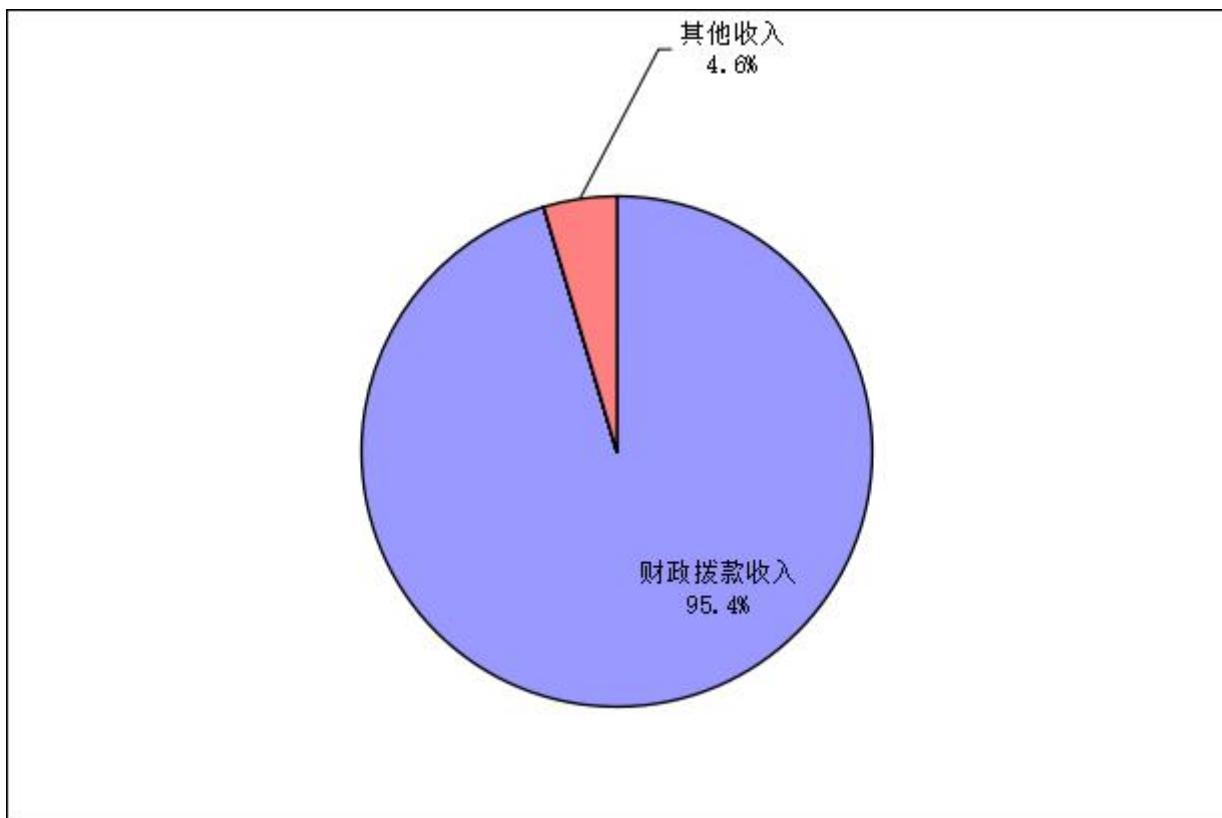
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2, 129. 93 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 56. 48 万元，下降 2. 6%，主要原因是去世 2 人，在职转退 1 人，聘用教师减少 1 人，学生减少 28 人。其中：财政拨款收入 2, 031. 42 万元，占本年收入 95. 4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 98. 51 万元，占本年收入 4. 6%。

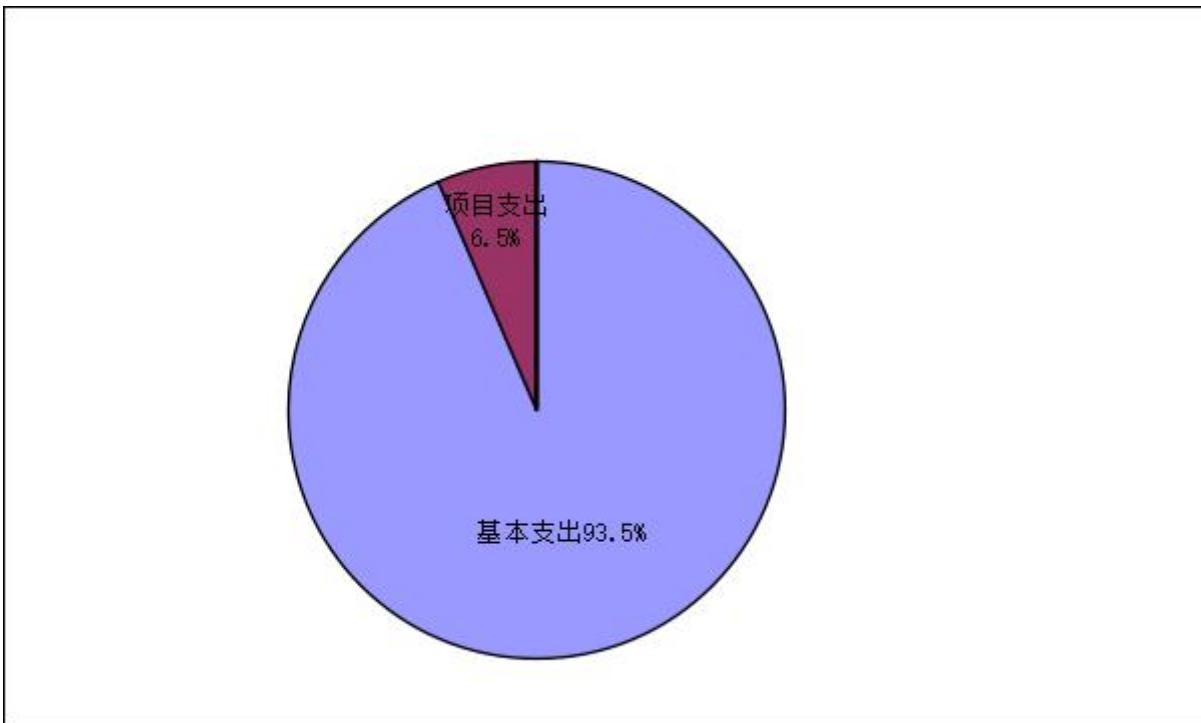
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2, 129. 93 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 56. 48 万元，下降 2. 6%，主要原因是去世 2 人，在职转退 1 人，聘用教师减少 1 人，学生减少 28 人。其中：基本支出 1, 991. 86 万元，占本年支出 93. 5%；项目支出 138. 07 万元，占本年支出 6. 5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

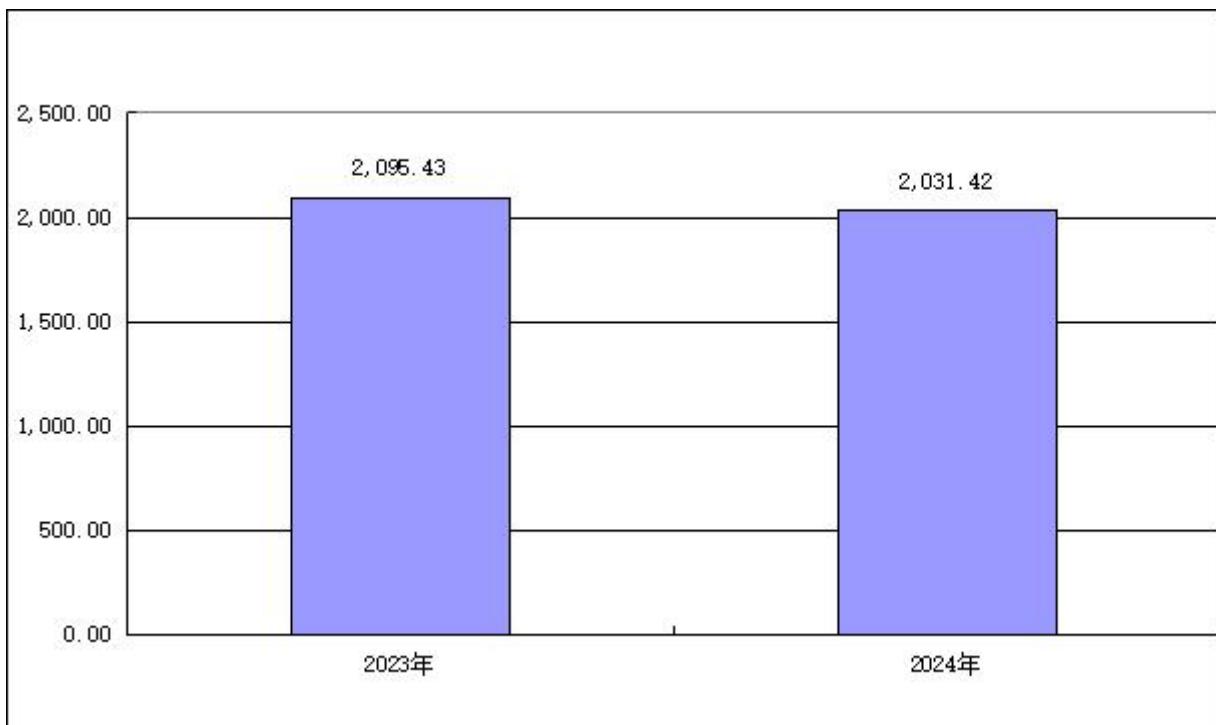


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2, 031. 42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64. 01 万元，下降 3. 1%。主要原因是去世 2 人，在职转退 1 人，聘用教师减少 1 人，学生减少 28 人，除开其他收入（2024 年度高于 2023 年度）后下降幅度更大了。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2, 031. 42 万元，比 2023 年度决算数减少 64. 01 万元，减少主要原因是去世 2 人，在职转退 1 人，聘用教师减少 1 人，学生减少 28 人，除开其他收入（2024 年度高于 2023 年度）后下降幅度更大了。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 2, 031. 42 万元，占本年支出合计的 95. 4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64. 01 万元，下降 3. 1%，主要原因是去世 2 人，在职转退 1 人，聘用教师减少 1 人，学生减少 28 人，除开其他收入（2024 年度高于 2023 年度）后下降幅度更大了。

(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 2, 031. 42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.09 万元。主要是用于党员活动支出和长江日报支出。

2. 教育支出类支出 1, 652.24 万元，占 81.3%。主要是用于人员经费、维持正常教育教学开支和学校开展双语课程课时费。

3. 社会保障和就业支出类支出 314.21 万元，占 15.5%。主要是用于退休员工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金和去世人员死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出类支出 64.88 万元，占 3.2%。主要是用于医疗补助和子女统筹支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2, 075.98 万元，支出决算为 2, 031.42 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：基本支出 1, 893.35 万元，项目支出 138.07 万元。项目支出主要用于：关爱教师专项经费 23.84 万元，主要成效是保障教师伙食支出；以薪养岗专项经费约 67.92 万元，主要成效是保障校园安全的保安工资支出以及代课教师的工资福利支出；运转保障市级补助资金 31.15 万元，用于日常办公、物业管理、办公设备购置等；教育经费补助专项经费约 4.69 万元，主要成效保障教师 6 个月每月 200 元差额伙食费；协调发展专项经费 5.58 万，主要成效是拓展二年级学生的英语口语能力，用于支付双语课程课时费；课后服务项目约 2.4 万元，主要成效保障学生课后服务顺利开展；教育建设项目补助项目约 2.49 万元，主要成效是保障足球进校园项目顺利开展。

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 0.09 万元，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：党员经费为上级拨款资金。

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1725.92万元，支出决算为1,646.66万元，完成年初预算的95.4%，支出决算数小于年初预算数。

(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5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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177.75万元，支出决算为171.22万元，完成年初预算的96.3%，支出决算数小于年初预算数。

(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124.39万元，支出决算为126.49万元，完成年初预算的101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数上调。

(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10.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有教师在职转退休，产生了职业年金做实缴费，故进行了经费追加。

(4) 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6.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有2名退休教师去世，故追加了抚恤费。

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47.92万元，支出决算为63.2万元，完成年初预算的131.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放了2023年退休医疗报销费，故追加了预算。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放了子女统筹的费用，故追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,893.34万元，其中：

人员经费1,744.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费149.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是无此项预算与支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因是无此项预算与支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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是无此项预算与支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无此项预算与支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，

0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌区丁字桥小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区丁字桥小学政府采购支出总额 67.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 万元、政府采购工程支出 20.61 万元、政府采购服务支出 40.84 万元。授予中小企业合同金额 67.04 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 62.04 万元，占授予中小企业合同金额的 92.5%；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，武汉市武昌区丁字桥小学共有车辆 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 4 个，资金 138.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单

位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用合规。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2,129.93 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：绩效目标设置不够全面，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是充分做好预算；二是设置更全面的学生活动来逐步提升学生素养。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度武汉市武昌区丁字桥小学整体绩效自评表》。

（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 个一级项目。

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 24 万元，执行数为 23.84 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

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 71.1 万元，执行数为 67.92 万元，完成预算的 95.5%。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。

发现的问题及原因是聘用教师流动性大。下一步改进措施：调整教师待遇结构，设置奖励机制以此留住教师。

3. 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 31.15 万元，执行数为 31.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。

4. 其他专项经费全年预算数为 15.16 万元，执行数为 15.16 万元自评综述：

①教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.69 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障教职工 2024 年度餐费差额补足，使教师用餐得以改善。

②协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.58 万元，执行数为 5.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是提供了双师云课堂，与外教面对面的沟通学习，让二年级学生提前接触英语。

③课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是给贫困生提供课后服务费补助，保障了的受教育权。

④教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.49 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障足球进校园顺利开展，学生的足球课得以保障。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度武汉市武昌区丁字桥小学项目自评

表》

(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。

2024 年度武汉市武昌区丁字桥小学整体绩效自评结果

2024 年度武汉市武昌区丁字桥小学整体支出总额预算数为 2,129.93 万元，执行数为 2,129.93 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 在职教师 2024 年度伙食费、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实等实际发生时追加人员经费。
2. 在职教师 2024 年度养老保险缴纳基数调整，年终追加养老保险经费。

3. 由于有教师在职转退休，产生了职业年金做实缴费，在机关事业单位职业年金缴费支出追加了预算。
4. 由于有2名退休教师去世，在死亡抚恤项目上追加了预算。
5. 由于2023年度退休医疗报销费和子女统筹经费发放，在卫生健康支出追加了经费。

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。
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。

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. 强化党建引领，推进全面从严治党，凝聚奋进力量
2. 健全管理机制，构建清晰的组织架构，引领学校持续发展
3. 实施多措并举，逐步提高教学质量，提升学校竞争实力
4. 夯实校本教研，提升教研水平，助力学校高质量发展
5. 建强教师队伍，打造骨干团队，增强学校影响力
6. 拓宽德育途径，构建尚善向美德育体系，深化学校办学目标
7. 开齐开足课程，凸显特色，稳步推进五育融合
8. 加强自身建设，关注职工幸福感，提升学校办学品位

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，推进全面从严治党，凝聚奋进力量	<p>①落实党组织领导的校长负责制；</p> <p>②党总支开展的“除冰保畅”党员志愿服务活动；全体党员到中共五大会议址参观学习；</p> <p>③支部主题党日、教职工大会、师德讲堂等形式开展廉洁教育。</p>	已完成
2	健全管理机制，构建清晰的组织架构，引领学校持	<p>①实行三级管理机制，每周定期召开例会；</p> <p>②行政年组负责制，教学有序；</p> <p>③行政下组办公制，精细管理；</p>	已完成

	续发展	④信息化办公制，智能管理； ⑤校务公开制，民主管理。	
3	实施多措并举，提高教学质量，提升学校竞争实力	①落实分层作业设计，培养创新思维； ②3010 高效课堂教学模式研究； ③质量监控，及时调整； ④家校共育，合力支撑； ⑤免试生制度，勉励学习。	已完成
4	夯实校本教研，提升教研水平，助力学校高质量发展	①三级教研制度； ②优秀教研组评选； ③教联体建设。	已完成
5	建强教师队伍，打造骨干团队，增强学校影响力	①加强管理队伍建设； ②开展“青蓝工程”活动； ③评选市级、校级优青、学带，为学校发展提供后续力量。	已完成
6	拓宽德育途径，构建尚善向美德育体系，深化学校办学目标	①抓实德育常规； ②开展特色活动； ③开展阅读活动。学校丁香文学社已印制完成季刊《春之舞》《夏之风》《秋之韵》《冬之暖》；	已完成

		④开展一对一带扶活动。	
7	开齐开足课程，凸显特色，稳步推进五育融合	双师英语、书法、阅读、合唱、戏曲、快板、足球、篮球、功夫扇、咏春拳、花式跳绳、啦啦操、机器人、礼仪等。	已完成
8	加强自身建设，关注职工幸福感，提升学校办学品位	开展丰富多彩的文体活动，如教师读书活动、集体照活动、退休教师重阳节活动、冬游活动等等。	已完成

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：指单位取得课后服务费收入。

(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(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年度武汉市武昌区丁字桥小学整体绩效自评表

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区丁字桥小学					
基本支出总额		1, 991.86			项目支出总额	138.07	
预算执行情况 (万元)	2024 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	单位整体 支出总额	2, 129.93	2, 129.93	100%			
年度目标1:		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度 绩效 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	特色校本课程开发门数	≥15	18	2	
			义务段学校学生辍学数	0	0	2	
			专任教师人均每年参与培训率	100%	100%	3	
		质量指标	国家课程开齐开足	良好	良好	3	
			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课业负担	无	无	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	3
	满意度指标		服务对象满意度	学生及家长满意率	≥90%	95%	2
年度目标2:			以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
年度 绩效 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	10	13	2	
			新入职教师数	≥2人	2	2	

			交流教师数	≥ 4 人	4 人	2
			代课教师人数	5 人	6 人	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	3
	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	$\geq 90\%$	93%	2
年度目标 3:		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、艺术参赛人次	≥ 15	43	3
			劳动教育活动次数	≥ 15	15	3
			课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	98%	2
	产出指标	质量指标	学生科技、艺术素养不断提升	不断提升	不断提升	3
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	3
			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	服务对象满意率	学生及家长满意率	$\geq 90\%$	93%	2
年度目标 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	10 万	16. 12 万	3
			信息化资金投入	10 万	20. 72 万	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2

	质量指标	工程按标准验收率 信息化提升教育教学效率 教师信息化能力不断提升	100%	100%	2
			有提升	有提升	2
			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	≥90%	95%	2
	年度目标 5:	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)
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	3人	3人
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%
			食堂安全设施设备经费投入	1万	2.19万
	质量指标		无校园聚集性疾病	无	无
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保
			校园疾病防控管理到位	到位	到位
	效益指标	社会效益指标 学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
			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%	2
总分					94

偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制单位年度预算时，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，在 2024 年度单位预算执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为 100%，仍然存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在职教师 2024 年度伙食费、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实等实际发生时追加人员经费。 2、在职教师 2024 年度养老保险缴纳基数调整，年终追加养老保险经费。 3、由于有教师在职转退休，产生了职业年金做实缴费，在机关事业单位职业年金缴费支出追加了预算。 4、由于有 2 名退休教师去世，在死亡抚恤项目上追加了预算。 5、由于 2023 年度退休医疗报销费和子女统筹经费发放，在卫生健康支出追加了经费。
改进措施及结果应用方案	<p>武汉市武昌区丁字桥小学财务工作在校领导和武昌区教育局计财科及财务管理服务中心的管理下，严格按“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，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。学校财务部门合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、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。 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，发挥资金效益。

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年度武汉市武昌区丁字桥小学项目绩效自评表

2024年度武汉市武昌区丁字桥小学关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区丁字桥小学

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	武汉市武昌区丁字桥小学		
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)	2024年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	24	23.84	99.33%		
年度绩效目标	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及享有健康体检等优待政策，提高工会关爱教师专项经费。					
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	教职工伙食费	24万元	23.84万元	12
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	400元/人/月 *10月	400元/人/月 *10月	8
			教职工享受伙食待遇人数比率	100%	100%	8
			教职工享受人数	60人	59人	7
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	12	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	12	
	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	12
			保障教师利益，调动教师工作积极性	有提升	有提升	12

满意度指标	服务对象 满意率	师生及家长满意 率	$\geq 90\%$	95%	12
总分					95
偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市武昌区丁字桥小学 2024 年度关爱教师专项经费 23.84 万元，偏差原 因如下： 1、退休 1 人，就餐人数由 60 变为 59。 2、补缴 9-11 月差额伙食费。				
改进措施及 结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目 资金继续用好、用到刀刃上。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 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。

2024 年度武汉市武昌区丁字桥小学以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区丁字桥小学

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	武汉市武昌区丁字桥小学		
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)	2024 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	71.10	67.92	95.5%		
年度绩效目标 1：	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。					
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
	成本指标	经济成本指标	聘用保安劳务费投入	13.5 万元	13.5 万元	7
	产出指标	数量指标	校点保安配置人数	≥3 人	3 人	7
			保安待遇	4.5 万元/人/年	4.5 万元/人/年	7
	效益指标	社会效益	校园安全率	≥95%	100%	7
			提供就业岗位	≥3 人	3 人	7
	满意度指标	服务对象满意率	维护社会稳定发展	有保障	有保障	7
师生及家长满意率			≥90%	95%	7	
年度绩效目标 2：	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。					
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
	成本指标	经济成本指标	聘用教师劳务费	60 万元	54.42 万元	6
	产出指标	数量指标	校点聘用教师配置人数	6 人	5~6 人	6
			聘用教师待遇	10 万元/人/年	10 万元/人/年	7

	质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	7
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	6人	5~6人	6
		稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	7
满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	6
总分					94
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区丁字桥小学2024年度以薪养岗专项经费71.1万元，偏差原因是2024年9月代课教师核定人数由6人变成5人，故经费相应调减了。				
改进措施及结果应用方案	为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算。				

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。

2024 年度武汉市武昌区丁字桥小学运转保障市级补助资金绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区丁字桥小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	运转保障市级补助资金项目					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区丁字桥小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)	2024 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	31.15	31.15	100%		
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	日常办公经费投入	8.85 万元	8.85 万元	7
			学校物业管理与维修投入	7.85 万元	7.85 万元	7
			学生活动投入	14.45 万元	14.45 万元	7
	产出指标	数量指标	教材领用人数	在校学生数	每人一本	7
			外出培训人数	>1	1	6
			文艺活动次数	2 次	2 (区运动会开幕式、校五育融合展示)	7
			体育器材金额	≥2 万	2.31 万	7
			开展学生达标及田径运动会活动次数	≥2 次	2 次	7
			学校电、办公、教学等运转资金到位金额	≥30 万元	31.15 万元	7
质量指标	师生活动参与率	100%	100%	7		
	培养师生热爱运动、激励学生健康向上逐梦想	有提升	有提升	7		
	学校水电等运转经费有保障	有保障	有保障	7		
效益指标	社会效益指标	教育经费有保障，办学条件提档升级	有提升	有提升	7	

满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	$\geq 90\%$	95%	7
总分					97
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	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度武汉市武昌区丁字桥小学其他专项支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区丁字桥小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	其他专项支出						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区丁字桥小学			
项目类别	1、部门预算项目□ 2、区级专项 <input checked="" 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□						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
预算执行情况 (万元)	2024 年度	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	15.16	15.16	100%			
年度绩效目标 1：	落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师权益。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	教育经费补助专项经费(教职工差额伙食费)	4.69 万元	4.69 万元	4
			数量指标	教职工伙食标准	200 元/人/月	200 元/人/月	3
		质量指标		教职工享受伙食待遇人 数比率	100%	100%	3
	效益指标		社会效益	教职工伙食营养得到保 障	有保障	有保障	3
		服务对象 满意率		教职工工作积极性有提 升	有提升	有提升	3
			满意度指标	服务对象 满意率	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象
	教师满意率	保障教师利益，调动教 师工作积极性			有提升	有提升	3
		年度绩效目标 2：	以课程引入为契机，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	计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	协调发展专项资金投入(双语课程)	5.58万元	5.58万元	4
	产出指标	数量指标	双语课时安排	每周≥1节	4节	3
			双语课程课时费	5.58万元	5.58万元	3
	效益指标	质量指标	学生兴趣有所提高	有提高	有提高	3
			教育教学经费保障	有保障	有保障	3
	社会效益指标	办学条件提档升级	有提升	有提升	3	
	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	96%	3	
年度绩效目标3:	保障贫困生享受教育公平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	课后服务费(贫困生补助)	2.4万元	2.4万元	4
	产出指标	数量指标	贫困生收费	0	0	4
			保障师生权益	100%	100%	3
	社会效益指标	质量指标	落实课后服务资金使用	落实经费使用	落实	3
			学生课后服务得到保障	有保障	有保障	3
	满意度指标	服务对象满意率	教师满意率	≥90%	98%	4
年度绩效目标4:	以引入校园足球为契机，锻炼学生体质，提升学校知名度。					
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
	成本指标	经济成本指标	教育建设项目补助(足球专项经费)	2.49万元	2.49万元	4
	产出指标	数量指标	开展足球进校园活动学生参与人数	≥1000人	1080人	3

		每班每周 1 节足球课	1	1	3
		足球校园联赛	4	8	3
	质量指标	学生活动安全率	100%	100%	3
		培养学生热爱足球、激励学生健康向上逐梦想	有提升	有提升	3
效益指标	社会效益指标	教育经费有保障，办学条件提档升级	有提升	有提升	2
满意度指标	服务对象满意率	学生满意率	≥90%	98%	3
总分					95
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	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。