

2024 年度武汉市武昌区珞珈山小学单位
决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区珞珈山小学概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市武昌区珞珈山小学 2024 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
第三部分 武汉市武昌区珞珈山小学 2024 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
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.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 2024年度重点工作完成情况.....	23
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	29

第一部分 武汉市武昌区珞珈山小学概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话：027-87655155

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区珞珈山小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区珞珈山小学本级决算组成，武汉市武昌区珞珈山小学内设机构5个，包括：校长室、党支部书记室、政教处、教导处、总务处。

纳入武汉市武昌区珞珈山小学2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区珞珈山小学(本级)

第二部分 武汉市武昌区珞珈山小学 2024 年

度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

公开 01 表
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	2,951.60	一、一般公共服务支出	31	0.06
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	2,795.66
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	220.56	八、社会保障和就业支出	38	323.24
	9		九、卫生健康支出	39	53.20
	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	3,172.16	本年支出合计	57	3,172.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,172.16	总计	60	3,172.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,172.16	2,951.60					220.56
201		一般公共服务支出	0.06	0.06					
20132		组织事务	0.06	0.06					
201329		其他组织事务支出	0.06	0.06					
205		教育支出	2,795.66	2,575.1					220.56
20502		普通教育	2,777.55	2,556.99					220.56
205020		小学教育	2,777.55	2,556.99					220.56
20509		教育费附加安排的支出	18.11	18.11					
205099		其他教育费附加安排的支出	18.11	18.11					
208		社会保障和就业支出	323.24	323.24					
20805		行政事业单位养老支出	319.62	319.62					
208050		事业单位离退休	142.65	142.65					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59					
20808		抚恤	3.62	3.62					
208080		死亡抚恤	3.62	3.62					
210		卫生健康支出	53.20	53.20					
21011		行政事业单位医疗	53.20	53.20					
210110		公务员医疗补助	52.00	52.00					
210119		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					

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：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,172.16	2,496.19	675.97			
201		一般公共服务支出	0.06	0.06				
20132		组织事务	0.06	0.06				
2013299		其他组织事务支出	0.06	0.06				
205		教育支出	2,795.66	2,119.69	675.97			
20502		普通教育	2,777.55	2,119.69	657.86			
2050202		小学教育	2,777.55	2,119.69	657.86			
20509		教育费附加安排的支出	18.11		18.11			
2050999		其他教育费附加安排的支出	18.11		18.11			
208		社会保障和就业支出	323.24	323.24				
20805		行政事业单位养老支出	319.62	319.62				
2080502		事业单位离退休	142.65	142.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59				
20808		抚恤	3.62	3.62				
2080801		死亡抚恤	3.62	3.62				
210		卫生健康支出	53.20	53.20				
21011		行政事业单位医疗	53.20	53.20				
2101103		公务员医疗补助	52.00	52.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				

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：武汉市武昌区珞珈山小学

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,951.60	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06		
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	2,575.1	2,575.1		
	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	323.24	323.24		
	9		九、卫生健康支出	41	53.20	53.20		
	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	2,951.60	本年支出合计	59	2,951.60	2,951.60		
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	2,951.60	总计	64	2,951.60	2,951.60		

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：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1	2	3
合计			2,951.60	2,275.63	675.97
201	一般公共服务支出		0.06	0.06	
20132	组织事务		0.06	0.06	
2013299	其他组织事务支出		0.06	0.06	
205	教育支出		2,575.1	1,899.13	675.97
20502	普通教育		2,556.99	1,899.13	657.86
2050202	小学教育		2,556.99	1,899.13	657.86
20509	教育费附加安排的支出		18.11		18.11
2050999	其他教育费附加安排的支出		18.11		18.11
208	社会保障和就业支出		323.24	323.24	
20805	行政事业单位养老支出		319.62	319.62	
2080502	事业单位离退休		142.65	142.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		155.38	155.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.59	21.59	
20808	抚恤		3.62	3.62	
2080801	死亡抚恤		3.62	3.62	
210	卫生健康支出		53.20	53.20	
21011	行政事业单位医疗		53.20	53.20	
2101103	公务员医疗补助		52.00	52.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.20	1.20	

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：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1,811.18	302	商品和服务支出	249.46	310	资本性支出	20.37
30101	基本工资	348.70	30201	办公费	33.90	31002	办公设备购置	20.37
30102	津贴补贴	133.25	30202	印刷费	10.00	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	800.63	30205	水费	12.04	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.38	30206	电费	23.50	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.59	30207	邮电费	3.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	98.42	30209	物业管理费	25.69			
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费				
30113	住房公积金	185.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	194.62	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.42			
30302	退休费	132.47	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.20			
30304	抚恤金	3.62	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	53.20	30227	委托业务费	11.32			
30308	助学金		30228	工会经费	7.52			
30309	奖励金	5.33	30229	福利费	15.77			
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	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.15			
	人员经费合计	2,005.80		公用经费合计				269.83

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：万元

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

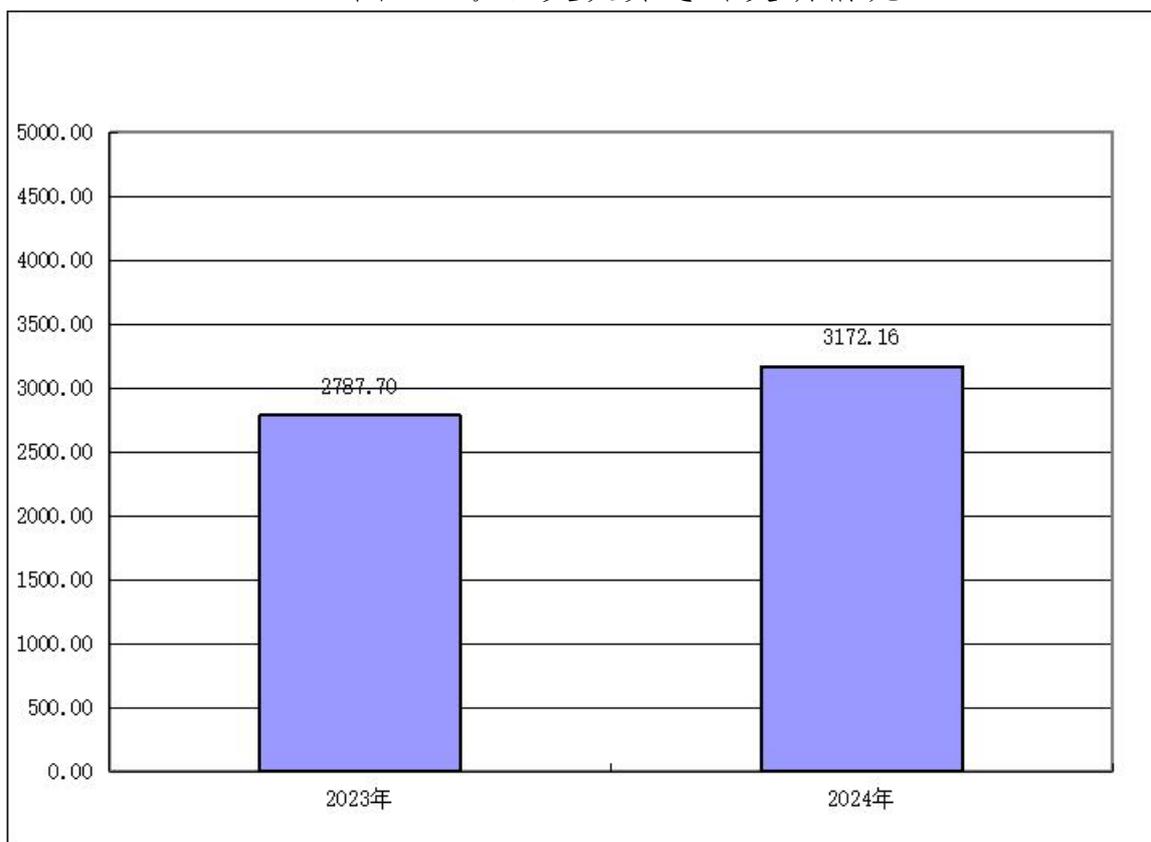
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区珞珈山小学 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 3,172.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 384.46 万元，增长 13.8%，主要原因是本年新分配教师 6 人、调入调出各 1 人、下半年还增加代课教师 14 人，代课费增加 53.5 万元。养老保险缴费基数也相应调增。下半年新增学生 164 人，新增课后服务收入 35.56 万。

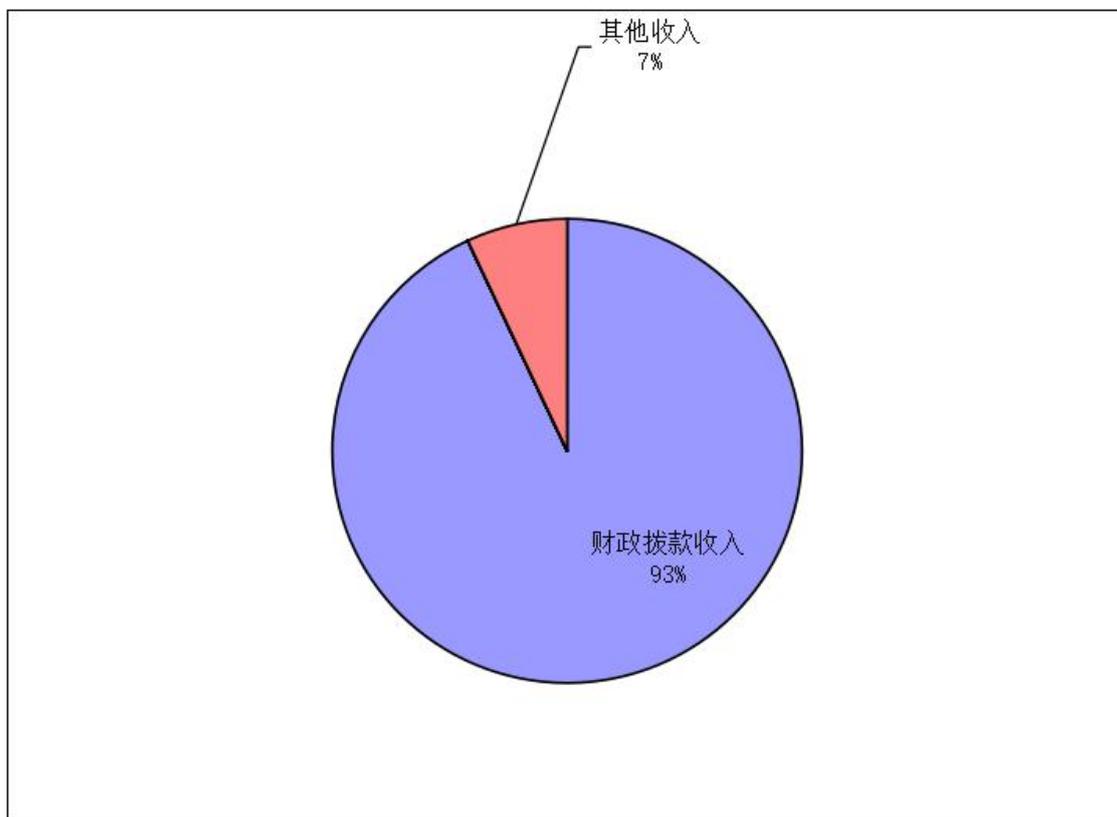
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,172.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 384.46 万元，增长 13.8%，主要原因是本年新分配教师 6 人、调入调出各 1 人、下半年还增加代课教师 14 人，代课费增加 53.5 万元。养老保险缴费基数也相应调增。下半年新增学生 164 人，新增课后服务收入 35.56 万。其中：财政拨款收入 2951.6 万元，占本年收入 93%；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 220.56 万元，占本年收入 7%。

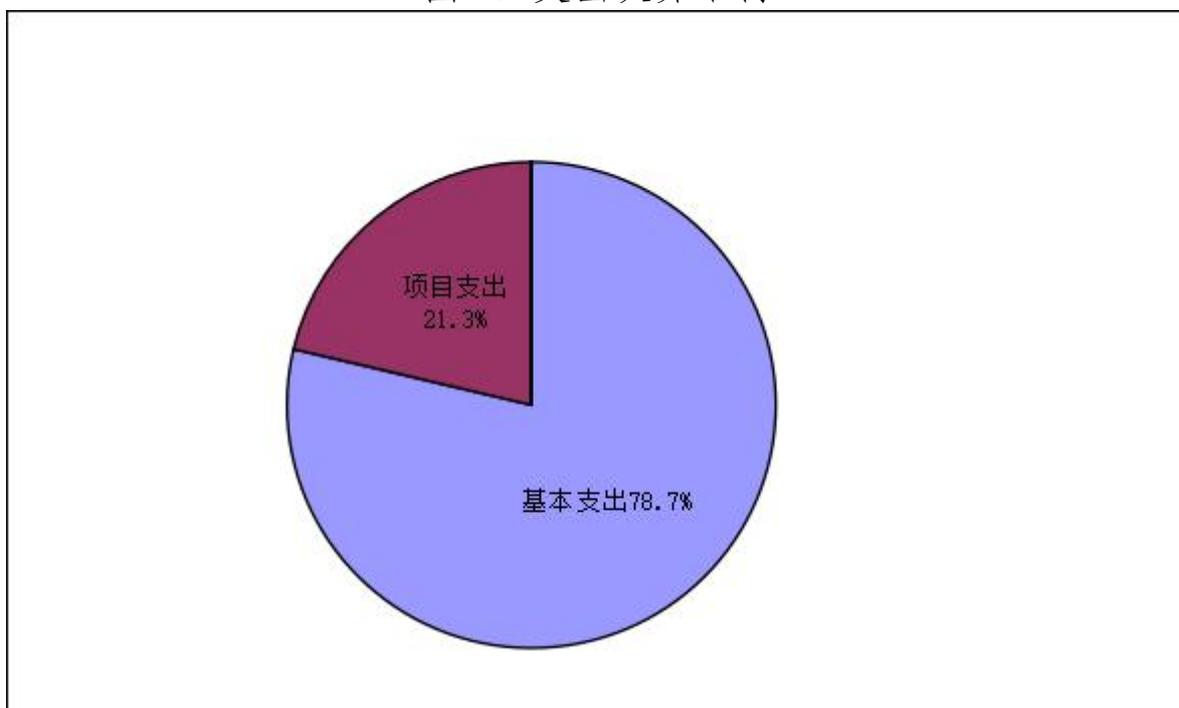
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,172.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 384.46 万元，增长 13.8%，主要原因是本年新分配教师 6 人、调入调出各 1 人、下半年还增加代课教师 14 人，代课费增加 53.5 万元。养老保险缴费基数也相应调增。下半年新增学生 164 人，新增课后服务收入 35.56 万。其中：基本支出 2496.19 万元，占本年支出 78.7%；项目支出 675.97 万元，占本年支出 21.3%；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



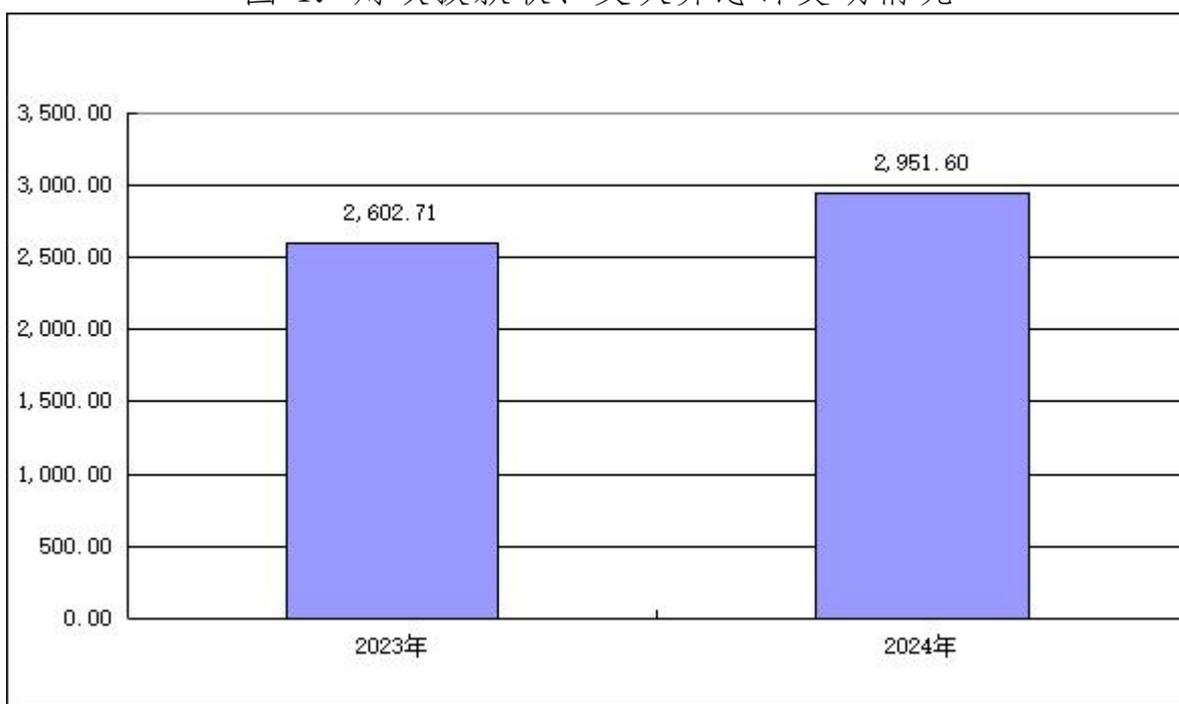
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,951.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 348.89 万元，增长 13.4%。

主要原因是主要原因是本年新分配教师 6 人、调入调出各 1 人、下半年还增加代课教师 14 人，代课费增加 53.5 万元。养老保险缴费基数也相应调增。新增课后服务收入 35.56 万。新增各类设备设施 20.37 万元、加强校园安全改造以及零星维修及教室改造 113 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,951.6 万元，比 2023 年度决算数增加 348.89 万元，增加主要原因是本年新分配教师 6 人、调入调出各 1 人、下半年还增加代课教师 14 人，代课费增加 53.5 万元。养老保险缴费基数也相应调增。下半年新增学生 164 人。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，持平主要原因是无拨款。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，持平主要原因是无拨款。

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 2,951.6 万元，占本年支出合计的 93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.89 万元，增长 13.4%，主要原因是本年新分配教师 6 人、调入调出各 1 人、下半年还增加代课教师 14 人，代课费增加 53.5 万元。养老保险缴费基数也相应调增。新增课后服务收入 35.56 万。新增各类设备设施 20.37 万元、加强校园安全改造以及零星维修及教室改造 113 万元。

(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 2,951.6 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.06 万元，占 0.02%。主要是用于党员活动经费。

2. 教育支出类支出 2,575.1 万元，占 87.24%。主要是用于主要是用于本年新分配教师 6 人、调入调出各 1 人、下半年还增加代课教师 14 人，代课费增加 53.5 万元。养老保险缴费基数也相应调增。2024 年在职课后服务纳入绩效工资中考核。

3. 社会保障和就业支出类支出 323.24 万元，占 10.94%。主要是用于用于本年在职教师养老保险及安葬抚恤费等。

4. 卫生健康支出类支出 53.2 万元，占 1.8%。主要是用于医疗补助等。

(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2,793.96万元，支出决算为2,951.6万元，完成年初预算的105.6%。其中：基本支出2,275.63万元，项目支出675.97万元。项目支出主要用于项目以薪养岗项目428.46万元，主要成效稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行，师资不足的矛盾有所缓解；保障校园安全；关爱教师专项经费51.75万元，主要成效教职工伙食营养得到保障，教职工伙食营养得到保障。

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0.06万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：新增中国共产党组织单位事务支出。

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2,265.29万元，支出决算为2,556.99万元，完成年初预算的112.88%，支出决算数大于年初预算数主要原因：本年新分配教师6人、调入调出各1人、下半年还增加代课教师14人，代课费增加53.5万元。相应增加本年在岗教师基本工资及绩效工资、住房补贴等人员经费；日常公用支出方面校园零星维修、办公设备维修、各类设备维护服务、固定资产投入等支出比年初预算有所增加。

(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18.11万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加其他教育费附加改善办学条件。

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143.59万元,支出决算为142.65万元,完成年初预算的99.35%,支出决算数小于年初预算数主要原因退休人员死亡。

(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149.96万元,支出决算为155.38万元,完成年初预算的103.61%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是有7名新进教师及本年在职工老保险基数有所调整导致单位部分新增。

(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21.59万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:有教师退休发生的职业年金记实。

(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3.62万元,支出决算为3.62万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:有教师去世发生的安葬抚恤费。

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 38.22万元，支出决算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的136%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增6名教师及校际调入1人相应医疗补助有所调增。

(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1.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增在职教师子女统筹。

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 2275.63 万元，其中：

人员经费 2,005.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 269.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(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。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，较上年持平。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费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0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，较上年持平。其中：外宾接待支出0万元，主要是开2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。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

本年度本单位无机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区珞珈山小学政府采购支出总额245.08万元，其中：政府采购货物支出22.53万元、政府采购工程支出219.4万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额245.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额245.08万元，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，武汉市武昌区珞珈山小学共有车辆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675.97万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从绩效评价情况来看，4个项目保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职

工生活护社会稳定发展。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，促进教学环境。有助于稳定教师队伍，保障校园安全及师生人身安全，维质量稳步提升。

(二) 单位整体支出自评结果

2024 年度武昌区珞珈山小学整体绩效自评结果

2024 年度武汉市武昌区珞珈山小学整体绩效自评得分 99.2 分。单位整体支出总额 3,016.77 万元，执行数为 3,172.16 万元，执行率为 105.15%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，构建学段联动发展体系”，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”和年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这三项目标均高质量完成；未完成的绩效目标为年度绩效目标 3 “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”。

本单位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，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1、预算执行中，因 2024 年秋季学生人数增加，相应聘用教师增加、保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

2、因追加教育建设及城乡义务教育经费等导致执行数大于预算数。

根据本年度武汉市武昌区珞珈山小学整体绩效自评结果，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；进一步增强各单位及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。

3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握各单位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。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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 4 个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述:项目全年预算数为428.46万元,执行数为428.46万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是学校聘用保安,保障校园安全及师生人身安全,维护社会稳定发展;二是学校聘用教师,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。发现的问题及原因:一是2024年度在以薪养岗专项经费项目中出现偏差大,主要是因秋季入学学生数增加164人、师资不足,聘用教师人数增加,因此年中以薪养岗项目中就有相应追加经费,造成执行数大于预算数。下一步改进措施:及时调整预算,对聘用教师和保安工资待遇进行调研,为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据。

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51.75万元,执行数为51.75万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障教职工用餐安全,改善工作待遇。发现的问题及原因:一是绩效目标设置不够完善,目标不够明确;二是绩效指标未细化、量化。下一步改进措施:一是进一步完善绩效指标体系,不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性;二是根据执行情况进行预算调整。

3. 生均经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为177.65万元,执行数为177.65万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障日常正常教学运行,持续改善教学生活环境,教育教学

质量得到进一步提升。发现的问题及原因：绩效指标未细化、量化，下一步改进措施 1、做好生均经费项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。

4. 其他教育费附加专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.11 万元，执行数为 18.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善办学条件专项经费，持续改善教学生活环境，传承楚剧文化教育教学质量得到进一步提升。发现的问题及原因：绩效指标未细化、量化，下一步改进措施：1、做好其他教育费附加项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、继续努力做好关爱教师专项经费工作；2、和学校人事单位及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；3、在用餐营养搭配上还下功夫；4、对聘用教师和保安工资待遇进行调研，为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据。5、持续改善教学生活环境，传承楚剧文化教育教学质量得到进一步提升。6、科学的规划结构比例，减少偏差。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、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	素质教育体系建设	构建“五育并举”素质教育体系，制定 81 条行动要领，推进德智体美劳全面发展。	实施“思政 20+20”“珞珈珈美之星”评比等校本路径；形成“珈”成长评价手册、劳动清单等成果。
2	德育与红色教育	通过“思政小课堂”“红色微讲堂”“红色微讲堂”强化学生思想道德与红色基因传承。	组织思政课 35 课时，红色微讲堂 30 次，学生理解掌握率超 80%，兴趣浓厚者达 80.43%。
3	智育与阅读书写	提升学生阅读量与书写能力，推进跨学科主题学习。	图书馆借阅超 1 万册，人均阅读 4 本；书写测 6 次，规范达标率从 93% 升至 98%，优秀率从 43% 升至 65%。

4	体育与健康促进	落实每日体育活动 2 小时，提升体质健康水平，防控近视。	体育活动参与率 100%，体质健康优良率 74.22%（全区第一），近视率显著下降。
5	美育与艺术素养	推进艺术教育，提升学生艺术表现力与器乐掌握能力。	美术作品参展率 50%，获奖 100 余人次；器乐掌握率 100%，公众号阅读量超 1 万。
6	劳动教育与实践	开展校内外劳动实践，提升劳动技能与认知。	责任区卫生优秀率 85%，农作物辨识率 94.1%，劳动技能掌握率 92.8%，收获蔬菜 800 余斤。

二、重点工作事项标题

1	评价体系建设	建立“珞珈珈美之星”评选机制，激发学生成长动力。	全年评选 1560 人次，微校推送阅读量 11416。
2	教师专业发展	提升教师教学能力与综合素养，推动教师多元成长。	国家级获奖 3 人次，区级以上 100 余人次；“武汉好课堂”多个学科一等奖。
3	新闻宣传与品牌建设	提升学校知名度与美誉度，扩大教育影响力。	发表新闻稿 207 篇，其中国家级 1 篇，省级 8 篇，市级 31 篇，区级 13 篇，校级 154 篇。

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：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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 年度武汉市武昌区珞珈山小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

填报日期：2025 年 1 月

单位名称	武汉市武昌区珞珈山小学					
基本支出总额	3,172.16 万元			项目支出总额	675.97 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)	
	单位整体支出总额	3,016.77 万元	3,172.16 万元	105.15%	20 分	
年度绩效目标 1: (20 分)	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
	数量指标	数量指标	特色校本课程开发	3 个	3 个	3
			义务段学校学生辍学率	0	0	2
			优秀基础教育成果奖	1 个	1 个	3
	质量指标	质量指标	国家课程开齐开足	良好	良好	2
			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	2
	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		满意	满意

年度绩效目标 2 (20 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)	得分
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	29	29	3
			新入职教师数量	6	6	2
			交流教师数	4	4	2
			聘请代课教师	37 人	53 人	2
			举办各类教师培训活动	80 次	80 次	3
	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	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	满意	满意	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	80 次	80 次	3
			区级艺术小人才认定	105 人	105 人	3
			劳动教育活动次数	100 次	100 次	3
			课后服务学生参与率	100%	100%	3
		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	1
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			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	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	满意	满意	2
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	设备改善资金投入	28.71 万元	28.717 万元	5
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	4
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	3
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2.7
	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	2.5
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	2	
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	22.5 万元	22.5 万元	2
			安保设施设备经费投入	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	有确保	有确保	2
			确保学校食品及人身安全	有效	有效	3
			实现“互联网+明厨亮灶”	到位	到位	3
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	到位	到位	3
			学校食品、人身安全保障到位	22.5 万元	22.5 万元	3
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	100%	100%	2	
总分	99.2 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>武汉市武昌区珞珈山小学 2024 年度整体支出总计 3172.16 万元，偏差原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在职教师 2024 年学期末绩效考核工资、在职及离退休教师医疗报销、在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。 2. 在职教师 2024 年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。 3. 在职教师事业单位核定绩效工资及离退休教师统筹待遇采用预发方式，部分绩效工资增量及离退休奖励未兑现。 4. 2024 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加 164 多人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，代课教师由年初 37 人增加到 53 人，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”；追加“教育建设项目补助专项经费”等 177.65 万元用于日常办公、足球专项活动及维修等；追加“协调发展专项经费”18.11 万元用于购置教室液晶白板一体机、戏曲特色课程等。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>武汉市武昌区珞珈山小学的学校财务工作，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"> 1. 学校要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各校区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. 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，规范各个校区管理单位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。 3. 加强学习。学校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。

二、2024 年度武汉市武昌区珞珈山小学项目绩效自评表

(一) 以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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		单位名称	
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 checked="" 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	428.46 万元	428.46 万元	100%	20 分	
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		≥5 人	5 人	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	9	
	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		≥90%		10
	总分	98 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无偏差</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 及时调整预算，对聘用教师和保安工资待遇进行调研，为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据。 1、针对相关工作，不断提高预算编制水平；2、配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作；3、对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量；4、对聘用教师进行相应考核，保障教学工作；5、科学的规划结构比例，减少偏差进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。</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。

(二) 关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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		单位名称	
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	51.75万元	51.75万元	100%	20分	
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		400元/人/月	600元/人/月	10
			教职工体检标准		950元/人/年	950元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
			体检人数		112人	130人	7
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	8	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7	
	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	9

	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	%	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、继续努力做好关爱教师专项经费工作；2、和学校人事单位及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；3、在用餐营养搭配上还下功夫；4、合理规划工会经费的使用，有序安排教职工体检工作，落实政策；5、做好预案，减少偏差。					

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。

(三) 生均经费专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

填报日期：2025年1月

项目名称		生均经费专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称		
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		177.65万元	177.65万元	100%	20分	
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
	成本 指标	经济成本 指标		教育建设项目补助		2.5万元	2.5万元	5
				课后服务		0.67万元	0.67万元	5
				运作保障市级补助		61.4万元	61.4万元	5
				城乡义务教育补助经费		113.08万元	113.08万元	5
	产出 指标	质量指标		教师培训覆盖率		100%	100%	7
				学生活动举办次数		≥2次/学期	≥2次/学期	7
				校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	7
				保障日常正常教学运行		有保障	有保障	10
	效益 指标	社会效益 指标		持续改善教学生活环境		有改善	有改善	8
教育教学质量得到进一步提升				有提升	有提升	10		
满意度 指标	服务对象 满意度		社会公众或服务对象满意度		满意	满意	10	
总分		99分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、做好生均经费项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。</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。

(四) 其他教育附加项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

填报日期：2025年1月

项目名称		其他教育附加专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		18.11万元		100%	20分
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
年度 绩效 目标	成本 指标	经济成本 指标	改善办学条件专项经费		13.34万元	13.34万元	10
			协调发展专项		4.77万元	4.77万元	10
	产出 指标	数量指 标	办公设备液晶一体机		7台	7台	6
			国际理解专项		2次	2次	6
			戏曲专项		1项	1项	6
		质量指 标	设备采购验收合格率		100%	100%	6
	保障日常正常教学运行		有保障	有保障	6		
	效益 指标	社会效益 指标	持续改善教学生活环境		有改善	有改善	10
			传承楚剧文化教育教学质量得到进一步提升		有提升	有提升	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		社会公众或 服务对象满 意度	满意	10
总分		99 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、做好其他教育附加项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。</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。