

2024 年度武汉市武昌区万福林小学单位 决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区万福林小学概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区万福林小学 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 武汉市武昌区万福林小学 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.....	13
三、 支出决算情况说明.....	14
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
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.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	30
第五部分 名词解释.....	35
第六部分 附件.....	40

第一部分 武汉市武昌区万福林小学概况

一、单位主要职责

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级单位的指示和决定，按教育规律办事，全面规划学校工作，拟定学校教育改革和发展战略，制定和实施学校工作计划，推进九年义务教育，确保入学率 100%，负责全校教师队伍建设和管理工作，统筹管理学校的教育经费，合理安排学校正常运转经费，落实学生资助政策，完成国家、省、市统计，对本校教育教学业务的具体管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

公开咨询电话： 027-88113279

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区万福林小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区万福林小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区万福林小学 2024 年度单位决算编制范围的预算单位包括：武汉市武昌区万福林小学(本级)。

武汉市武昌区万福林小学内设机构内设机构 4 个，包括： 1. 校长室 2. 党支部 3. 教导处 4. 总务处。

第二部分 武汉市武昌区万福林小学 2024 年度
单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区万福林小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,383.17	一、一般公共服务支出	31	0.04
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	1,247.23
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	91.23	八、社会保障和就业支出	38	199.27
	9		九、卫生健康支出	39	27.23
	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	0.63
	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	1,474.40	本年支出合计	57	1,474.40
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	1,474.40	总计	60	1,474.40

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：武汉市武昌区万福林小学

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	1,474.40	1,383.17					91.23
201		一般公共服务支出		0.04	0.04					
20132		组织事务		0.04	0.04					
2013299		其他组织事务支出		0.04	0.04					
205		教育支出		1,247.23	1,156.00					91.23
20502		普通教育		1,242.23	1,151.00					91.23
2050202		小学教育		1,242.23	1,151.00					91.23
20509		教育费附加安排的支出		5.00	5.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出		5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出		199.27	199.27					
20805		行政事业单位养老支出		188.25	188.25					
2080502		事业单位离退休		94.67	94.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出		83.73	83.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.85	9.85					
20808		抚恤		11.02	11.02					
2080801		死亡抚恤		11.02	11.02					
210		卫生健康支出		27.23	27.23					
21011		行政事业单位医疗		27.23	27.23					
2101103		公务员医疗补助		26.40	26.40					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.83	0.83					
221		住房保障支出		0.63	0.63					
22102		住房改革支出		0.63	0.63					
2210202		租房补贴		0.63	0.63					

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：武汉市武昌区万福林小学

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	1,474.40	1,328.07	146.33				
201	一般公共服务支出			0.04	0.04					
20132	组织事务			0.04	0.04					
2013299	其他组织事务支出			0.04	0.04					
205	教育支出			1,247.23	1,100.90	146.33				
20502	普通教育			1,242.23	1,100.90	141.33				
2050202	小学教育			1,242.23	1,100.90	141.33				
20509	教育费附加安排的支出			5.00		5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出			5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出			199.27	199.27					
20805	行政事业单位养老支出			188.25	188.25					
2080502	事业单位离退休			94.67	94.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			83.73	83.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.85	9.85					
20808	抚恤			11.02	11.02					
2080801	死亡抚恤			11.02	11.02					
210	卫生健康支出			27.23	27.23					
21011	行政事业单位医疗			27.23	27.23					
2101103	公务员医疗补助			26.40	26.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.83	0.83					
221	住房保障支出			0.63	0.63					
22102	住房改革支出			0.63	0.63					
2210202	提租补贴			0.63	0.63					

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：武汉市武昌区万福林小学

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款	1	1,383.17	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04	
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	1,156.00	1,156.00	
	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	199.27	199.27	
	9		九、卫生健康支出	41	27.23	27.23	
	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	0.63	0.63	
	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	1,383.17	本年支出合计	59	1,383.17	1,383.17	
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	1,383.17	总计	64	1,383.17	1,383.17	

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：武汉市武昌区万福林小学

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
		合计	1,383.17	1,236.84	146.33
201		一般公共服务支出	0.04	0.04	
20132		组织事务	0.04	0.04	
2013299		其他组织事务支出	0.04	0.04	
205		教育支出	1,156.00	1,009.67	146.33
20502		普通教育	1,151.00	1,009.67	141.33
2050202		小学教育	1,151.00	1,009.67	141.33
20509		教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	199.27	199.27	
20805		行政事业单位养老支出	188.25	188.25	
2080502		事业单位离退休	94.67	94.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
20808		抚恤	11.02	11.02	
2080801		死亡抚恤	11.02	11.02	
210		卫生健康支出	27.23	27.23	
21011		行政事业单位医疗	27.23	27.23	
2101103		公务员医疗补助	26.40	26.40	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221		住房保障支出	0.63	0.63	
22102		住房改革支出	0.63	0.63	
2210202		提租补贴	0.63	0.63	

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：武汉市武昌区万福林小学

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	995.06	302	商品和服务支出	109.37	310	资本性支出	1.40
30101	基本工资	178.25	30201	办公费	15.59	31002	办公设备购置	1.40
30102	津贴补贴	85.31	30202	印刷费	5.40	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	445.99	30205	水费	2.20	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.73	30206	电费	1.86	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	5.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	102.14	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.90			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	131.01	30215	会议费				
30301	离休费	23.07	30216	培训费	3.80			
30302	退休费	66.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60			
30304	抚恤金	11.02	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	0.39			
30307	医疗费补助	26.40	30227	委托业务费	24.28			
30308	助学金		30228	工会经费	4.14			
30309	奖励金	3.07	30229	福利费	11.73			
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	0.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.40			
人员经费合计		1,126.07	公用经费合计					110.77

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：武汉市武昌区万福林小学

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。

武汉市武昌区万福林小学 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：武汉市武昌区万福林小学

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。

武汉市武昌区万福林小学 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：武汉市武昌区万福林小学

单位：万元

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

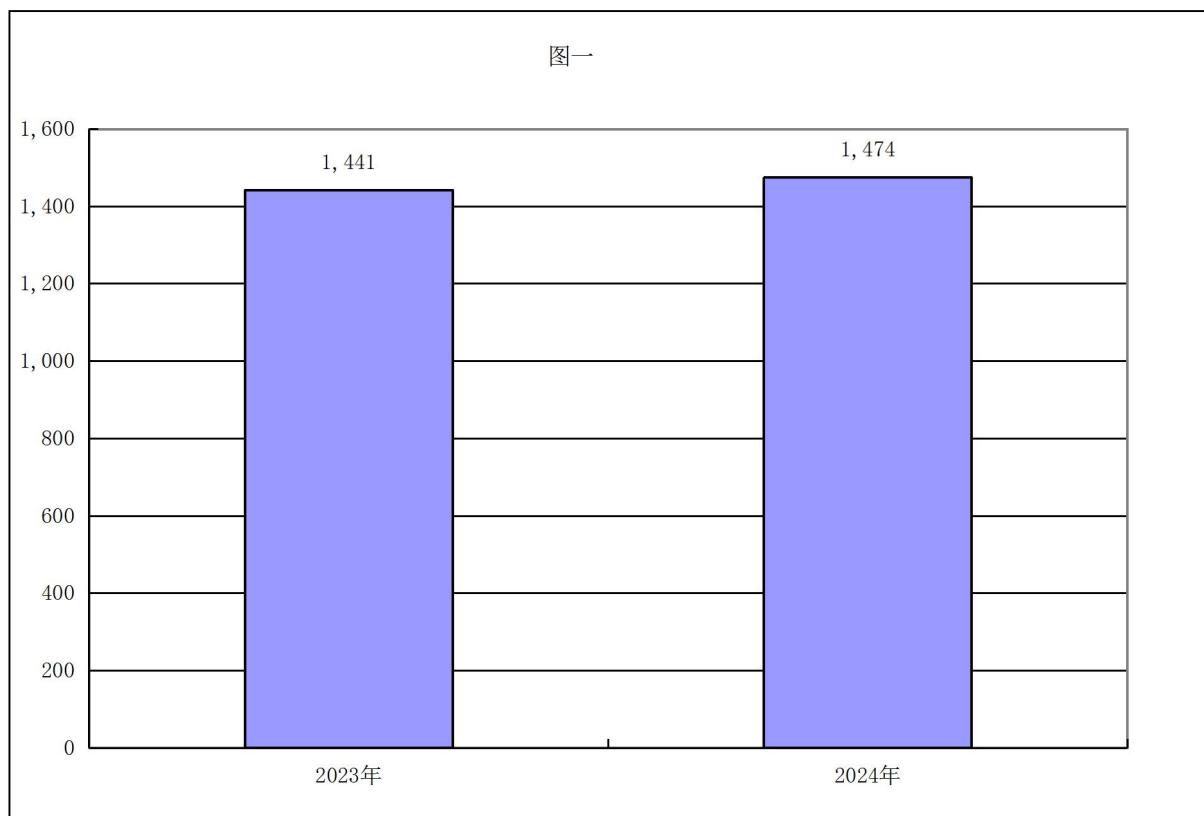
武汉市武昌区万福林小学 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区万福林小学 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 1,474.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 32.93 万元，增长 2.3%，主要原因是：教职工人员异动、学生数增加、2024 年度办公经费正常支出有所增加。

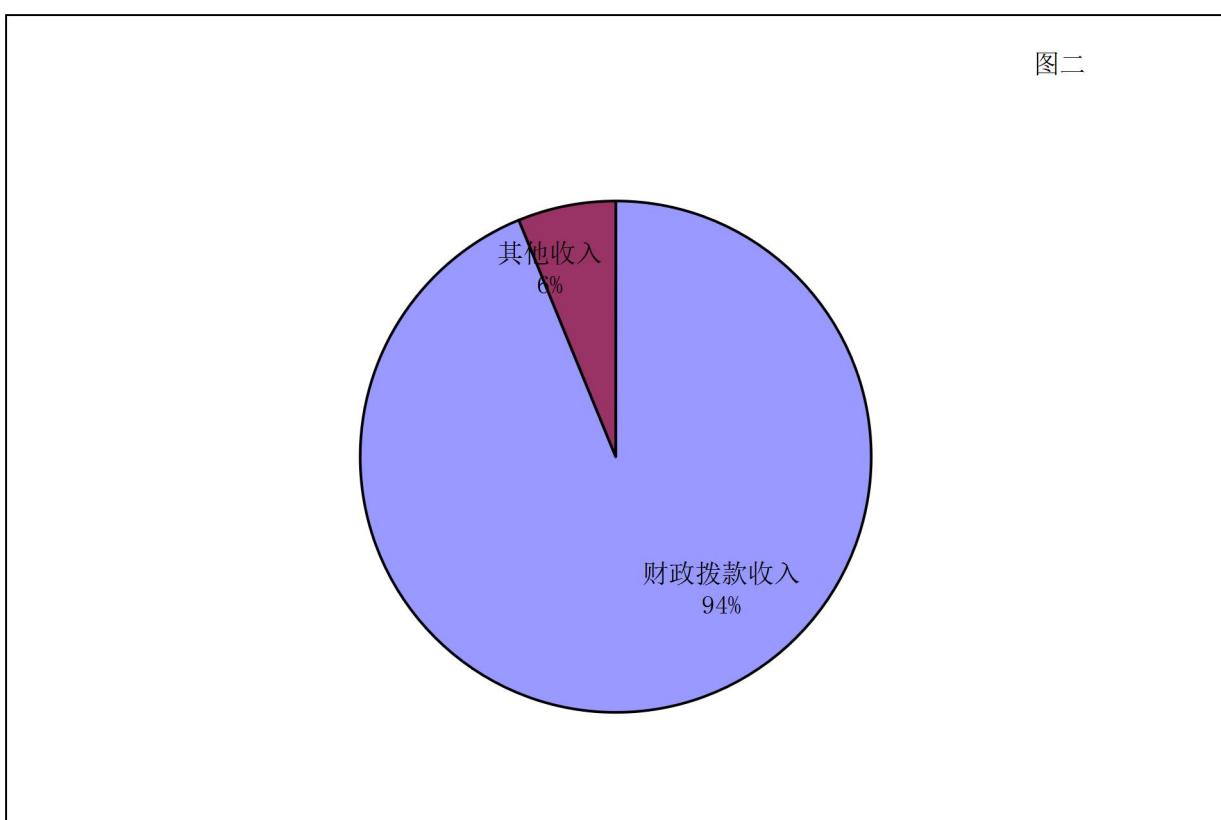
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,474.4 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 32.93 万元，增长 2.3%，主要原因是：教职工人员异动、学生数增加、2024 年度办公经费正常支出有所增加。其中：财政拨款收入 1,383.17 万元，占本年收入 94%；其他收入 91.23 万元，占本年收入 6%。

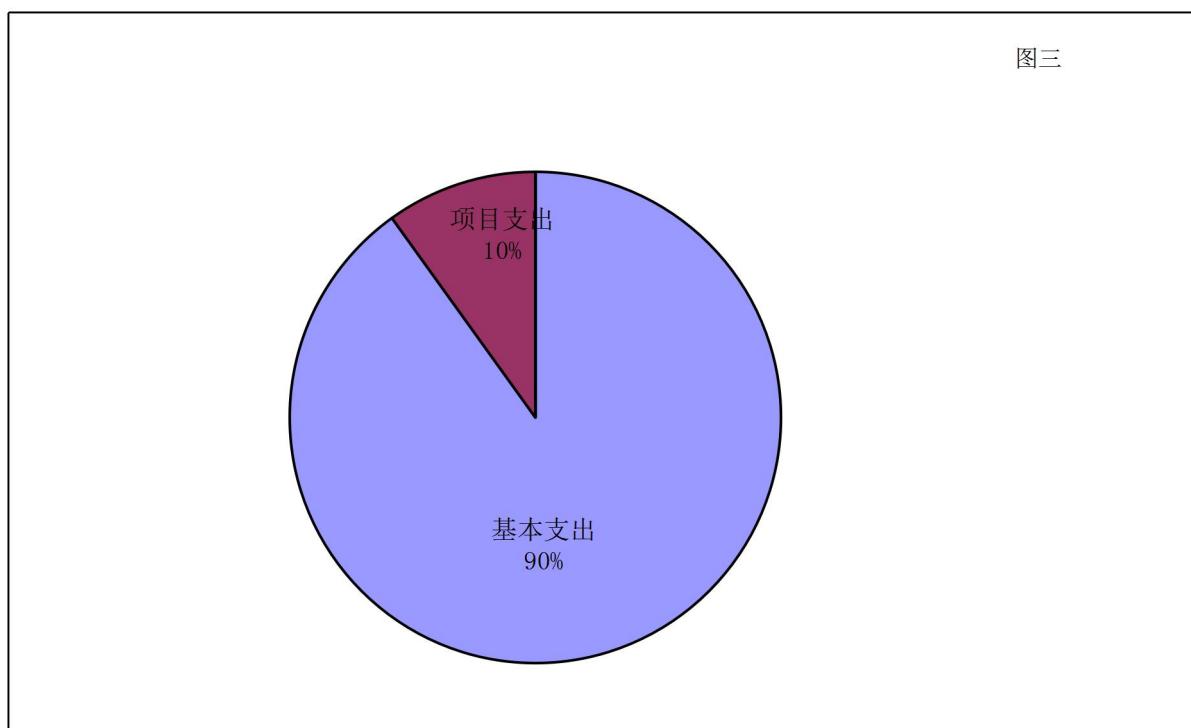
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,474.4 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 32.93 万元，增长 2.3%，主要原因是：教职工人员异动、学生数增加、2024 年度办公经费正常支出有所增加。其中：基本支出 1,328.07 万元，占本年支出 90%；项目支出 146.33 万元，占本年支出 10%。

图 3：支出决算结构

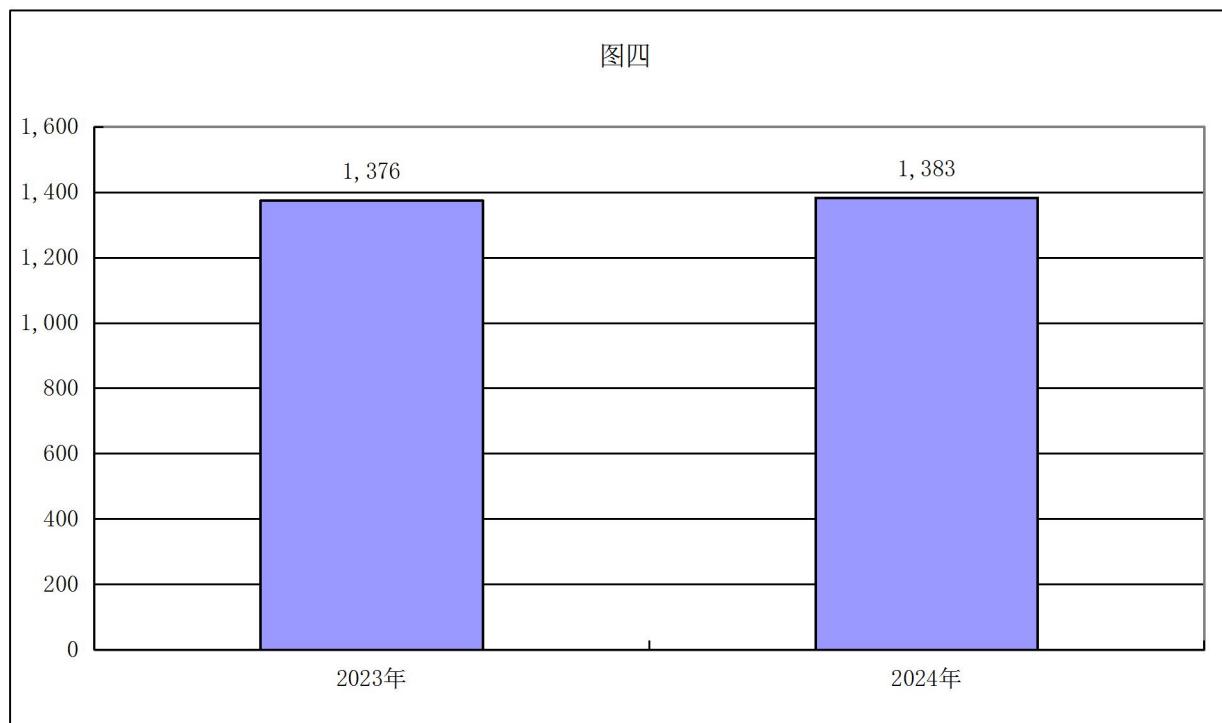


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,383.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.64 万元，增长 0.6%。主要原因是：教职工人员异动、2024 年度办公经费正常支出有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,383.17 万元，比 2023 年度决算数增加 7.64 万元，增加主要原因：是教职工人员异动、2024 年度办公经费正常支出有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,383.17万元，占本年支出合计的93.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.64万元，增长0.6%，主要原因是：教职工人员异动、2024年度办公经费正常支出有所增加。

(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1383.17万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出0.04万元，占0%。主要是用于党员活动费。
2. 教育支出类支出1,156万元，占83.6%。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199.27万元，占14.4%。主要是用于离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27.23万元，占2%。主要是用于退休人员医疗补助。
5. 住房保障支出类支出0.63万元，占0%。主要是用于离休教师提租补贴。

(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1,409.37万元，支出决算为1,383.17万元，完成年初预算的98.1%。其中：基本支出1,236.84万元，项目支出146.33万元。项目支出主要用于关爱教师专

项经费22.72万元，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，保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境；以薪养岗专项经费92.3万元，主要成效学校聘用保安，保障校园安全及师生人身安全，维护社会稳定发展，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；课后服务费专项经费3.25万元，主要成效提升学生学习成绩及综合素质，增强教育服务能力；教育建设项目补助专项经费28.06万元，主要改善校园环境，推动办学条件提档升级。

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0.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增党员活动经费。

2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,214.41万元，支出决算为1,151万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是教职工人员增减变化。

(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5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于补充改善校园环境。

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94.41万元，支出决算为94.67万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：增加离休人员经费。

(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78.83万元，支出决算为83.73万元，完成年初预算的106.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增加教师2人。

(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9.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休教师职业年金做实。

(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11.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休教师去世。

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21.09万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的125.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增分配教师，增加支出。

(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0.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增子女统筹款。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

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 1,236.84 万元，其中：

人员经费 1,126.07 万元，主要包括：基本工资 178.25 万元、津贴补贴 85.31 万元、绩效工资 445.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.73 万元、职业年金缴费 9.85 万元、职工基本医疗保险缴费 27.73 万元、公务员医疗补助缴费 56.94 万元、其他社会保障缴费 5.12 万元、住房公积金 102.14 万元、离休费 23.07 万元、退休费 66.62 万元、抚恤金 11.02 万元、医疗费补助 26.4 万元、奖励金 3.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.83 万元。

公用经费 110.77 万元，主要包括：办公费 15.59 万元、印刷费 5.4 万元、水费 2.2 万元、电费 1.86 万元、邮电费 5.08、维修(护)费 24.9 万元、培训费 3.8 万元、专用材料费 0.6 万元、劳务费 0.39 万元、委托业务费 24.28 万元、工会经费 4.14 万元、福利费 11.73 万元、其他商品和服务支出 9.4 万元、办公设备购置 1.4 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 年度无财政拨款“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。本单位 2024 年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本单位 2024 年度无此项支出。

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

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2024 年度无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌区万福林小学机关运行经费支出 0 万元。本单位 2024 年度无机关运行经费相关支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区万福林小学政府采购支出总额 39.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 37.33 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 39.53 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 39.53 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，武汉市武昌区万福林小学共有车辆 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 146.33 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

1. 自评结论

2024 年度武汉市武昌区万福林小学整体绩效自评得分 96 分。

（1）执行率情况。我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,474.4 万元，单位整体支出总额 1,474.4 万元，执行数为 1,474.4 万元，执行率为 100 %。

（2）完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “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”，年度绩效目标 2 “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 “修缮硬件、维护软

件，推动学校办学条件的提升”，年度绩效目标 5“以校园安全管理为根本，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) 2024 年度在职教师转退年金做实、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 年度对 2023 年以前的公积金基数调整。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

(1)学校要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标；

(2) 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；

(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。

2. 佐证材料

基本情况

（1）简要概述单位支出情况。

2024年度支出合计为1,474.4万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1,328.07万元，占90.1%；项目支出146.33万元，占9.9%。

（2）简要概述年度单位整体绩效目标。

2024年度武汉市武昌区万福林小学整体绩效目标：年度绩效目标1“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”，年度绩效目标2“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“修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升”，年度绩效目标5“以校园安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展2024年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各内设机构参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分20分。2024年预算数为1,474.4万元，执行数为1,474.4万元，执行率为100%，得分20分。

(2) 绩效目标完成情况分析。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为76分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

①产出指标完成情况分析。

年度绩效目标1产出指标完成情况得分为12分：特色校本课程开发5个，义务段学校学生辍学率0，优秀基础教育成果奖1个。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学生无过重课业负担。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为14分：骨干教师6人，新入职教师2人，交流教师2人，聘请代课教师12人，举办各类教师培训活动12次，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标3产出指标完成情况得分为14分：科技、艺术、体育活动6次，参加区级艺术小人才20次，劳动教育活动6次，课后服务学生参与率98%，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为6分：教育教学设施维护15次，校园基础设施维修改建完成率100%，工程按标准验收率100%，有效提升信息化教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为6分：聘请保安经费投入9万元，视频监控、一键报警与公安单位联网率100%，全系统无校园聚集性疫情，确保了学校食品及人身安全，满足实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

②效益指标完成情况分析。

年度绩效目标1效益指标完成情况得分为6分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为3分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为2分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标4效益指标完成情况得分为2分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为2分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

③满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标1满意度指标完成情况得分为2分：学生及家长满意度为95%。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度达到了95%。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度为95%。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为2分：师生及家长满意度为95 %。

年度绩效目标5满意度指标完成情况得分为1分：师生及家长满意度为95%。

(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个项目支出。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区万福林小学关爱教师项目绩效自评得分 97 分。

项目全年预算数为22.72万元，执行数为22.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是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；二是保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是继续努力做好关爱教师专项经费工作；二是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；三是在用餐营养搭配上还下功夫；四是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；五是做好预案，减少偏差。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区万福林小学以薪养岗项目绩效自评得分 97 分。

项目全年预算数为 92.3 万元，执行数为 92.3 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：武汉市武昌区万福林小学 2024 年度以薪养岗专项经费项目共计 92.3 万元，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：一是针对相关工作，不断提高预算编制水平；二是配合学校相关单位，结合实际更加合理优化此项工作；三是对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量；四是对聘用教师进行相应考核，保障教学工作；五是科学的规划结构比例，保持无偏差。

3. 课后服务费专项经费项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区万福林小学课后服务费项目绩效自评得分 97 分。

项目全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升学生学习成绩及综合素质；二是增强教育服务能力。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：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。

4. 教育建设项目补助专项经费项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区万福林小学教育建设项目补助项目绩效自评得分 96 分。

项目全年预算数为28.06万元，执行数为28.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。发现的问题及原因：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”和“改善办学条件专项经费”。下一步改进措施：一是做好生均经费项目绩效的预算编制水平；二是配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作，科学规划结构比例。

上年度单位整体自评结果应用情况

2023年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行2024年度预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的

预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在2024年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展2024年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

（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

新格局加速成型 高质量发展初见成效

本年度关键词——“高质量”，贯穿于学校工作的全过程、各环节。我们坚持党建引领、改革创新、内涵发展、协同育人，推动学校治理体系和治理能力现代化水平不断提升，实现了办学质量与社会声誉双提升。

重点工作推进情况

（一）党建引领深度融合，赋能学校高质量发展

1. 强化政治引领，筑牢思想根基

学校党总支严格落实“第一议题”制度，组织中心组学习12次，专题党课6场，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述。全体党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著增强。

2. 健全制度体系，压实党建责任

修订完善《党建工作责任制实施细则》，明确党小组职责清单，实行“月调度、季检查、年考评”机制，确保党建工作规范化、常态化。

3. 加强队伍建设，发挥先锋作用

新发展党员1名，打造了一支政治强、业务精、作风实的党务骨干队伍。开展“亮身份、作表率”活动，党员教师在教学比武、课后服务、志愿服务中冲锋在前。

3. 推动党建与教育教学深度融合

开展“行走的思政课”实践活动，组织学生赴辛亥革命纪

念馆、农讲所等地研学；实施“双培养”工程（把骨干教师培养成党员，把党员教师培养成骨干），年内有2名优秀青年教师向党组织靠拢。

4. 丰富党建活动载体，增强组织活力

开展主题党日活动12次，举办“我身边的榜样”宣讲会、“七一”表彰大会、“廉洁从教”承诺仪式等活动，增强了党组织的凝聚力和感染力。

（二）深化教育教学改革，全面提升育人质量

1. 优化课程结构，推进跨学科融合

调整课程设置，增设“生活中的数学”“中华经典诵读”等选修课程，保障体育课实施；

2. 创新教学方式，培育批判性思维与创新能力

升级“万小家常好课堂”2.0版，聚焦“问题驱动、合作探究、深度学习”三大特征

3. 强化师资建设，提升专业素养

实施“青蓝工程”升级计划，结对帮扶新教师，开展岗前培训、跟踪听课、教学诊断；组织“万小家常好课堂”教学观摩与竞赛活动，覆盖所有学科；推行教师动态管理机制，依据教学业绩、科研成果、学生评价进行岗位调整与资源倾斜，激发队伍活力。

4. 完善质量监控体系，促进持续改进

建立“问题台账—整改反馈—回访评估”闭环机制，解决教学突出问题10余项；

（三）深化校本研训，夯实教师“三大核心素养”
围绕“教育情怀、专业素养、教育艺术”三大核心素养，
系统推进教师专业成长：

1. 厚植教育情怀，弘扬教育家精神

引导教师反思初心使命；组织家访行动，累计走访特殊学
生家庭 30 余户，真正践行因材施教理念。

2. 提升专业素养，构建学习共同体

成立“学科研究中心组”，开展集体备课、课例研究、试
卷分析等活动 10 余次；引入心理学知识培训，帮助教师掌握情
绪管理、沟通技巧；推广“鼓励式评价”“成长型思维”等理
念，减少简单化批评，增强学生自信心。

（四）守牢安全底线，建设平安校园

1. 完善“人防、物防、技防”三位一体安防体系，新增高
清摄像头 5 个，实现重点区域全覆盖；

2. 开展消防疏散演练 2 次，防暴恐演练 2 次，应急处置能
力明显提升；

3. 加强食品安全监管，严格执行陪餐制度，家长代表定期
巡查食堂，像办好课堂一样的办好食堂，全年无投诉事件；

4. 建立心理健康预警机制，开设心理辅导课，接待咨询学
生 20 余人次。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作与其他工作深度融合	开展丰富多彩党建活动	较好
2	课程体系优化	教学观摩	较好
3	文化浸润	更新文化墙	较好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（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. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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年度武汉市武昌区万福林小学整体绩效自评表

填报日期：2025年1月

单位名称	武汉市武昌区万福林小学					
基本支出总额	1,328.07万元		项目支出总额		146.33万元	
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	1,474.4	1,474.4	100%	20	
年度绩效目标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	≥5个	5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(蒲公英悦读小站活动基地)	2
	质量指标		国家课程开齐开足	良好	良好	2
			校本课程丰富	丰富多样	丰富多样,可供学生多方面需求	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、美、劳全面发展	良好	良好	3
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升(蒲公英悦读小站活动基地)	3
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	2
年度绩效目标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	≥6人	6人	2
			新入职教师数量	≥2人	2人	2
			交流教师数	≥2人	2人	2

			聘请代课教师	12 人	12 人	2
			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	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	师生及家长满意率	≥95%	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	≥ 5 次	6 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	≥ 6 次	6 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、花卉养殖活动基地)	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	2
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	2
年度绩效目标 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
	产出指标	数量指标	教育教学设施维护	≥12 次	15 次	1.5
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	1.5
	质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	1	
		信息化提升教育教学效	有提升	有提升	2	

			率			
	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%	2
年度绩效目标 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
	产出指标	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%	1
	质量指标		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	社会效益指标	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	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>武汉市武昌区万福林小学 2024 年度整体支出总计 1474.4 万元，偏差及目标未完成原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2024 年度在职教师转退年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费； 在职教师 2024 年度对 2023 年以前的公积金基数调整。 					

改进措施及 结果应用方案	<p>武汉市武昌区万福林小学的财务工作，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"> 1. 学校要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 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。 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。
-----------------	--

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年度武汉市武昌区万福林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：武汉市武昌区万福林小学

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	武汉市武昌区万福林小学					
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	2024年度	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	22.72	22.72	100%	20				
年度绩效目标1： 50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	教职工体检标准	950元/年/人	950元/年/人	7			
			教职工享受体检人数比率	100%	100%	7			
			体检人数	65人	46人	7			
	效益 指标	社会效应	保障教师身体健康问题早发现早预防	有保障	有保障	7			
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	6			
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	7			
	满意度指标	服务对象 满意度	教职工满意率	≥95%	99%	6			
年度绩效目标2： 30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	5			
			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	5			

		保障教师利益， 调动教师工作积 极性	有提升	有提升	5
效益指 标	社会效应	有助于稳定教师 队伍	有利于	有利于	5
满意 度指 标	服务对象 满意度	教职工满意率	≥90%	95%	5
总分	97 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市万福林小学 2024 年度关爱教师专项经费 22.72 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	<ol style="list-style-type: none"> 继续努力做好关爱教师专项经费工作； 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； 在用餐营养搭配上还下功夫； 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； 做好预案，减少偏差。 				

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。

(二) 以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区万福林小学

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	武汉市武昌区万福林小学		
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	2024年度	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	92.3	92.3	100%	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	5
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	5
	效益指标	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
		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	4
	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	100万元	100万元	5
	产出指标	数量指标	聘用教师待遇	≥10万元/年	教师10万元/年	4
			聘用教师配置人数	≥10人	教师10人	4

效益指标	质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	有缓解	有缓解，及时补位。	5
		聘用教师素质不断提高	有提高	有提高，一专多能。	5
		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。	5
	社会效益	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。	5
		师生及家长满意度	满意	满意	5
总分		97			
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区万福林小学 2024 年度以薪养岗专项经费项目共计 92.3 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"> 针对相关工作，不断提高预算编制水平； 配合学校相关单位，结合实际更加合理优化此项工作； 对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量； 对聘用教师进行相应考核，保障教学工作； 科学的规划结构比例，保持无偏差。 				

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。

(三) 课后服务费专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区万福林小学

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	武汉市武昌区万福林小学		
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	2024年度 年度财政 资金总额	预算数(A) 3.25	执行数(B) 3.25	执行率(B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 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	18个	18个	13
		质量指标	课后服务内容丰富多彩	丰富	丰富	13
			提升学生学习成绩及综合素质	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	12	
总分	97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) 教育建设项目补助专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区万福林小学

填报日期：2025年1月

项目名称	教育建设项目补助专项经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区万福林小学		
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	2024年度	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	28.06	28.06	100%	20	
年度绩效目标 (80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
	成本指标	经济成本指标	运转保障市级补助资金	23.06万元	23.06万元	10
			改善办学条件专项经费	5万元	5万元	10
	产出指标	数量指标	校点保洁门卫配置人数	2人	2人	14
		质量指标	校园基础设施维修及验收率	100%	100%	14
	效益指标	社会效益指标	办学条件提档升级	有提升	有提升	15
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥90%	95%	13	
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区万福林小学2024年度教育建设项目补助经费28.06万元。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”和“改善办学条件专项经费”。					
改进措施及结果应用方案	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，科学规划结构比例。					

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。