

2024 年度武汉市武昌区中南路小学单位决算 公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区中南路小学概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 武汉市武昌区中南路小学 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 武汉市武昌区中南路小学 2024 年度单位决算情况说明	12
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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	29

第一部分 武汉市武昌区中南路小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区中南路小学是一所公办义务教育小学。学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，坚持全面育人，深入教育改革，全面提高办学品质，培养健康、自信、好学、明达的学生。

咨询电话：027-87821822

二、机构设置情况

武汉市武昌区中南路小学设机构4个，包括：校长室、教导处、政教处、总务处。

从单位构成看，武汉市武昌区中南路小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区中南路小学 2024 年度

单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区中南路小学

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	1,923.48	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	1,574.01
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	84.40	八、社会保障和就业支出	38	355.82
	9		九、卫生健康支出	39	78.01
	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	2,007.88	本年支出合计	57	2,007.88
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	2,007.88	总计	60	2,007.88

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：武汉市武昌区中南路小学

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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,007.88	1,923.48						84.40
201	一般公共服务支出	0.04	0.04						
20132	组织事务	0.04	0.04						
201329	其他组织事务支出	0.04	0.04						
205	教育支出	1,574.01	1,489.61						84.40
20502	普通教育	1,574.01	1,489.61						84.40
205020	小学教育	1,574.01	1,489.61						84.40
208	社会保障和就业支出	355.82	355.82						
20805	行政事业单位养老支出	342.41	342.41						
208050	事业单位离退休	213.44	213.44						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61						
20808	抚恤	13.41	13.41						
208080	死亡抚恤	13.41	13.41						
210	卫生健康支出	78.01	78.01						
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01						
210110	公务员医疗补助	77.53	77.53						
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48						

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：武汉市武昌区中南路小学

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	科目名称							
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,007.88	1,889.76	118.12				
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	1,574.01	1,455.89	118.12				
20502	普通教育	1,574.01	1,455.89	118.12				
2050202	小学教育	1,574.01	1,455.89	118.12				
208	社会保障和就业支出	355.82	355.82					
20805	行政事业单位养老支出	342.41	342.41					
2080502	事业单位离退休	213.44	213.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61					
20808	抚恤	13.41	13.41					
2080801	死亡抚恤	13.41	13.41					
210	卫生健康支出	78.01	78.01					
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01					
2101103	公务员医疗补助	77.53	77.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					

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：武汉市武昌区中南路小学

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	1,923.48	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	1,489.61	1,489.61	
	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	355.81	355.81	
	9		九、卫生健康支出	41	78.01	78.01	
	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	1,923.48	本年支出合计	59	1,923.48	1,923.48	
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	1,923.48	总计	64	1,923.48	1,923.48	

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

单位：武汉市武昌区中南路小学

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
	合计	1,923.48	1,805.36	118.12
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	1,489.61	1,371.49	118.12
20502	普通教育	1,489.61	1,371.49	118.12
2050202	小学教育	1,489.61	1,371.49	118.12
208	社会保障和就业支出	355.82	355.82	
20805	行政事业单位养老支出	342.41	342.41	
2080502	事业单位离退休	213.44	213.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
20808	抚恤	13.41	13.41	
2080801	死亡抚恤	13.41	13.41	
210	卫生健康支出	78.01	78.01	
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01	
2101103	公务员医疗补助	77.53	77.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	

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、公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市武昌区中南路小学

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	1,392.21	302	商品和服务支出	100.79	310	资本性支出	14.03
3010	基本工资	278.98	3020	办公费	20.37	3100	办公设备购置	5.48
3010	津贴补贴	105.78	3020	印刷费	5.00	3100	专用设备购置	8.55
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	585.55	3020	水费	1.13	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	119.36	3020	电费	2.46	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.61	3020	邮电费	3.69			
3011	职工基本医疗保险缴费	44.76	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	87.69	3020	物业管理费	0.98			
3011	其他社会保障缴费	5.23	3021	差旅费				
3011	住房公积金	151.99	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.97			
3019	其他工资福利支出	3.25	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	298.32	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	5.59			
3030	退休费	199.17	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	13.41	3022	被装购置费				
3030	生活补助	2.70	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	24.45			
3030	医疗费补助	78.01	3022	委托业务费	3.83			
3030	助学金		3022	工会经费	6.07			
3030	奖励金	5.02	3022	福利费	12.65			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	7.59			
人员经费合计			1,690.51	公用经费合计				114.81

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：武汉市武昌区中南路小学

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	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。

武汉市中南路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：武汉市武昌区中南路小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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。

武汉市中南路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：武汉市武昌区中南路小学

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

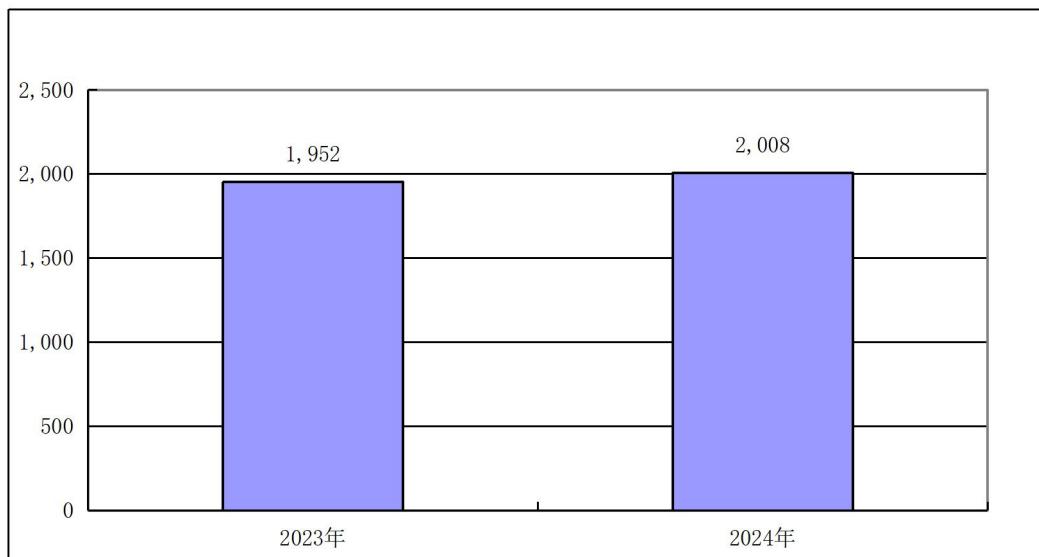
武汉市武昌区中南路小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区中南路小学 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 2,007.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 55.41 万元，增长 2.8%，主要原因是有新进公招人员和公积金基数调整补缴。

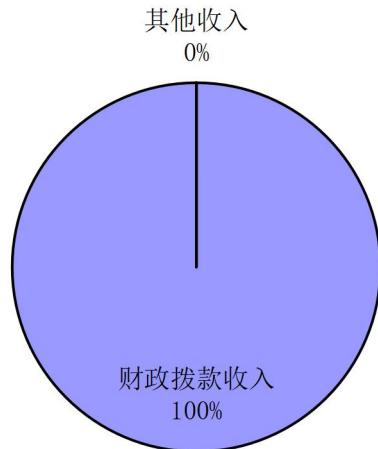
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,007.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 55.41 万元，增长 2.8%，主要原因是新进公招人员和公积金基数调整补缴。其中：财政拨款收入 1,923.48 万元，占本年收入 95.8%；其他收入 84.4 万元，占本年收入 4.2%。

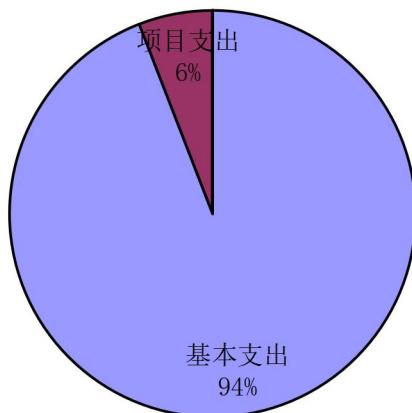
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,007.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 55.41 万元，增长 2.8%，主要原因是新进公招人员和公积金基数调整补缴。其中：基本支出 1,889.76 万元，占本年支出 94.1%；项目支出 118.12 万元，占本年支出 5.9%。

图 3：支出决算结构

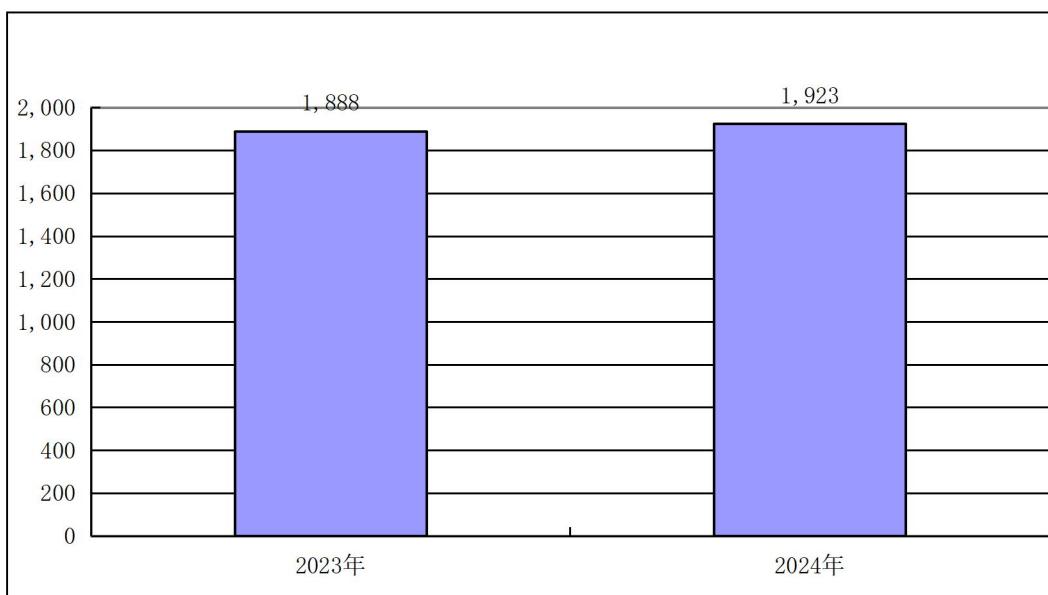


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,923.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.02 万元，增长 1.9%。主要原因是新进公招人员和公积金基数调整补缴。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,923.48 万元，比 2023 年度决算数增加 35.02 万元，增加主要原因是新进公招人员和公积金基数调整补缴。

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 1,923.48 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.02 万元，增长 1.9%，主要原因是公招人员增加和公积金补缴。

(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 1,923.48 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 0.00%。主要是用于党报党刊征订工作。
2. 教育支出类支出 1,489.61 万元，占 77.44%。主要是用于人员的基本工资及公用支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 355.82 万元，占 18.51%。主要是用于职工养老和抚恤金的支出。
4. 卫生健康支出类支出 78.01 万元，占 4.05%。主要是用于职工医疗卫生的支出。

(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2,010.52万元，支出决算为1,923.48万元，完成年初预算的95.7%。其中：基本支出1,805.36万元，项目支出118.12万元。项目支出主要用于以薪养岗28.06万元，主要成效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。关爱教师20.28万元，主要成效一是保障教师身心健康：二是保证教职工用餐安全，能更好地投入到教育教学工作中。生均经费支出40.9万元主要成效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。其他专项支25.57万元主要成效对食堂地面进行了改造。课后服务费3.31万元，主要成效是贫困生课后服务费支出。

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：用于党报党刊征订。

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1,580.64万元，支出决算为1,489.61万元，完成年初预算的94.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是有在职工调出和退休，减少了在职人员的人员经费。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为248.95万元，支出决算为213.44万元，完成年初预算的85.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有4名退休教师去世。

(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119.97万元，支出决算为119.36万元，完成年初预算的99.49%。

(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9.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增在职转退教师造成职业年金虚转实增加。

(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13.41万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因：有4名退休教师去世。

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60.96万元，支出决算为77.53万元，完成年初预算的127.18%。

(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0.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于子女统筹医疗费报销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,805.35万元，其中：

人员经费1,690.51万元，主要包括：基本工资278.98万元、津贴补贴105.78万元、绩效工资585.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.36万元、职业年金缴费9.61万元、职工基本医疗保险缴费44.76万元、公务员医疗补助缴费87.69、其他社会保障缴费5.23、住房公积金151.99万元、其他工资福利支出3.25万元、退休费199.17万元、抚恤金13.41万元、生活补助2.7万元、医疗费补助78.01万元、奖励金5.02万元。

公用经费114.81万元，主要包括：办公费20.37万元、印刷费5万元、水费1.13万元、电费2.46、邮电费3.69万元、物业管理费0.98万元、维修(护)费6.97万元、培训费5.59万元、劳务费24.45万元、委托业务费3.83万元、工会经费6.07万元、福利费12.65万元、其他商品和服务支出7.59万元、办公设备购置5.48

万元、专用设备购置 8.55 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

(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：本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌区中南路小学机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区中南路小学政府采购支出总额 32.7 万元，其中：政府采购货物支出 17.16 万元、政府采购工程支出 4.7 万元、政府采购服务支出 10.84 万元。授予中小企业合同金额 32.7 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 32.7 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，武汉市武昌区中南路小学共有车辆 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 5 个，资金 118.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024

年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性，提高资金使用效率，扩大绩效成果；二是切实做好预算编制工作，做好本单位的情况调查，仔细测算单位资金需求，努力使资金合理。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2,007.88万元，从评价情况来看，2024年度武汉市武昌区中南路小学整体绩效自评得分95分。

2024年度武汉市武昌区中南路小学整体绩效目标完成情况

从执行率来看，单位整体支出总额2,007.88万元，执行数为2,007.88万元，执行率为100%。年度绩效目标1“全面贯彻党的教育方针，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本”，年度绩效目标2“以“成就教师”为目标，成立“中南路小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。”，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“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 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

在职教师 2024 年学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、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。

在职教师 2022—2024 年公积金基数调整，补缴了公积金，年中追加公积金经费。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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。

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。

明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标可实施、可考核、可评价。

(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 5 个二级项目。

一、以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：

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：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。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。

二、关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 20.28 万元，执行数为 20.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时了解自身健康状况，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关怀；二是保障教职工用餐安全，保证工作待遇。主要产出和效益是：保障教师身心健康，保证教职工用餐安全，能更好地投入到教育教学工作中。

三、生均经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 40.9 万元，执行数为 40.9 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。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。特别是给班级和专用教室更换了新空调，因教室空调使用时间久，制冷制热效果很差。更换以后让学生有更舒适的学习环境，另外也节约用电减少电费支出，节能环保。二是为提高学生身体素质，特别与英东游泳馆开展

游泳进课堂活动，绝大部分学生学会了游泳技能。既锻炼了学生身体，又掌握了一项自救技能，也把防溺水工作落到实处。学生和家长满意度明显提升。发现的问题及原因：一是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益；二是业务补助经费支付进度把控不够。下一步改进措施：一是业务补助经费设置项目的产出目标时要先进行深入、细致地了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地完整地体现产出情况及社会经济效益；二是针对业务补助经费支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作，在有多项资金的情况下优先使用资金用途相对固化的项目资金。

四、其他专项支出项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 25.57 万元，执行数为 25.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对食堂地面进行了改造。原食堂地面因年久，破损严重，油污不易清洁。改造后更易清洁维护，光滑耐脏的地面对快速清理油污、食物残渣，降低保洁工作量和成本，使制作环境更清洁，用餐更放心。发现的问题及原因：一是对项目年初预算调研不够准确；二是项目的过程管理不够精细化。下一步改进措施：一是注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性；二是制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金的使用效率，三是加强对项目的全过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购监管平台，从资金申报、

项目审定、采购审批、发布公告、招投标等每一个环节均按照政府采购管理办法实施。

五、课后服务费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 3.31 万元，执行数为 3.31 元，完成预算的 100%. 主要产出和效益是：贫困生课后服务费补贴。一是更好地开展党建活动；二是让国家扶贫政策落到实处。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

(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 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、以“优化课堂教学”为契机，提高教育教学水平。
- 2、以“优化学校管理制度”为导向，实现科学绩效管理。
- 3、以“立德树人”为核心，追求德育工作实效。
- 4、以“服务至上”为动力，不断提升学校服务质量。

二、重点工作事项内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学管理	提升教师专业水平，提高课堂教学质量	各学科均达到质量标准
2	德育管理	落实立德树人根本任务	丰富的校园活动深受学生喜爱
3	制度管理	完善学校制度，使之更科学更合理	激发教师工作动力，完成工作绩效目标。
4	安全管理	不断加强安全防范意识，确保学校的财产安全，师生人身安全。	构建“安全 平安 和谐 稳定”校园环境

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位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)：反映财政单位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。

(十二)年末结转和结余：指单位按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，是指区级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年度武汉市武昌区中南路小学整体绩效自评表

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区中南路小学				
基本支出总额		2007.88万元		项目支出总额		118.12万元
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	2007.88	2007.88	100%		
年度目标1:(20分)		全面贯彻党的教育方针，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本。				
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	≥1个	1个	2
			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	2
	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学业负担	无	无	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体、美、劳全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	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2:(20分)		以“成就教师”为目标，成立“中南路小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。				
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	骨干教师数量	≥13人	13人	2
			新入职教师数量	≥1人	1人	2
			交流教师数	≥4人	4人	2
			聘请代课教师	4人	4人	2
		质量指标	举办各类教师培训活动	≥6次	8次	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	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	≥90%	95%	3

	标					
年度目标 3: (20 分)	以五育融合为基石，促进学生全面发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 4 次	8 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 10 人	15 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	10 次	2
		质量指标	课后服务学生参与率	≥95%	99%	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	2
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	3
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	3
年度目标 4: (20 分)	以硬件、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	≥15 万元	18.39 万元	3
			信息化资金投入	≥3.5 万元	3.5 万元	3
			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%	3
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额及优质办学条件	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%	3
年度目标 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 万元	9 万元	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	不断提升	不断提升	2
			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”	满足	满足	2

		每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	2
效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析		<p>中南路小学 2024 年度整体支出总计 2007.88 万元。</p> <p>1、在职教师 2024 年学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、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。</p> <p>2、在职教师 2024 年公积金基数调整，年中追加公积金经费。</p> <p>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。</p> <p>4、根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2024 年课后服务费全年记收支，由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算，较上年支出有所增加。</p> <p>5、2024 年追加“教育建设项目补助”经费，主要用于学生游泳课程费、足球专项经费。</p> <p>6、追加“其他教育费附加安排支出”用于食堂地面改造。</p>			
改进措施及结果应用方案		<p>中南路小学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导，2024 年我校财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理。学校领导十分重视绩效管理工作，年初召开年度绩效管理专题讨论会，制订年度绩效考核年初目标，年中根据学校实际情况，对年初绩效目标执行进度及情况进行分析、调整，年末对全年绩效目标完成情况进行分析、总结及汇报。学校财务单位合理编制了财务预算，严格执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预决算均按上级单位要求在指定门户网站进行公开。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <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制工作，更加细化预算编制；进一步增强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。</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> <p>3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。</p>			
合计	95 分				

二、2024年度武汉市武昌区中南路小学关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	武汉市武昌区中南路小学		
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		20.28	20.28	100%	20	
年度绩效目标1： (40分)	落实工会经费的使用，开展好教职工体检工作，保障教职工的利益。					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	教职工伙食营养搭配	良好	良好	5
			教职工享受伙食费	100%	100%	5
			人数	51人	51人	4
	效益指标	社会效应指标	保障教师身体健康问题	有保障	有保障	6
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7
	满意度指标	服务对象满意度	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	7
教职工满意率			≥95%	99%	5	
年度绩效目标2： 40分	保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境。					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600元/月/人	600元/月/人	6
			教职工享受伙食标准人 数比率	100%	100%	5
		质量指	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	7

	标	保障教师利益，调动教师工作积极性	有提升	有提升	7
效益 指标	社会效应	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	7
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90%	95%	7
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区中南路小学 2024 年关爱教师专项经费 20.28 万元，偏差或未完成原因如下： 1. 年初关爱预算为教职工伙食标准为 400 元/月/人，后进行了追加。				
改进措施及结果应用方案	首先，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作； 其次和学校人事单位及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整； 第三，在用餐营养搭配上还要下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡； 第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。				
总分	98				

三、2024 年度武汉市武昌区中南路小学以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	武汉市武昌区中南路小学		
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)	2024 年度	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	28.06	28.06	100%		
年度绩效 目标 1：(50 分)	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	9 万元	9 万元	7
	产出 指标	数量指标	校点保安配置人数	≥2 人	2 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	≥2 人	2 人	7
	满意度指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	7
年度绩效 目标 2：(50 分)	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	20 万元	20 万元	7

产出指标	数量指标	校点聘用教师配置人数	≥ 2 人	2人	7
		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	≥ 2 人	2人	7
		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	$\geq 90\%$	95%	7
偏差大或目标未完成原因分析	中南路小学 2024 年以薪养岗专项经费 28.06 万元， 1、聘用保安项目执行数 9 万元，代课教师 20 万元，严格按预算执行。				
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。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。				
合计	98 分				

四、2024年度生均经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	武汉市武昌区中南路小学		
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					
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)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	40.9	40.9	100.00%		
年度绩效目标(100分)	以硬、软件改善为契机，推动学校办学理念及办学条件的提升。					
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
	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费资金投入	30万元	30万元	10
			教育建设项目补助资金投入	10.9万元	10.9万元	10
			教师培训覆盖率	100%	100%	10
			文艺活动次数	3次/年	3次/年(元旦、4月文化节，六一)	10
			科技活动次数	2次/学期	2次/学期(建模，航模)	10
				体育活动举办次数	2次/学期	2次/学期(运动会，三跳比赛)
	效益指标	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，参与兴趣课程	10
			教育教学经费保障	有保障	有保障	10
		社会效益	办学质量提升	有提升	有提升	9
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	满意	满意	9	
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区中南路小学2024年生均经费40.9万元，2024年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，当年执行时调入“项目支出”科目中核算。					
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，科学地规划结构比例。					
合计	98分					

五、2024年度武昌区中南路小学其他教育费附加安排的支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

填报日期：2025年12月

项目名称	教育费附加安排的支出					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区中南路小学		
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)	2024年度	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	25.57万元	25.57万元	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
		数量指标	运转保障市级补助自助金投入	25.57万元	25.57万元	25
		质量指标	教育教学经费保障	有保障	有保障	25
	效益指标	社会效益指标	办学条件提档升级	有提升	有提升	24
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	24
	偏差大或目标未完成原因分析	武昌区中南路小学2024年教育费附加安排的支出25.57万元，偏差原因是：因2024年为保障教育教学工作稳定进行，追加“运转保障市级补助自助金”用于食堂地面改造。				
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。					
合计	98分					

六、课后服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

填报日期：2025年1月

项目名称	课后服务费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区中南路小学		
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 type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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)		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	3.31	3.31	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	提升学生学习成绩及综合素质，增强教育服务能力。					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	课后服务学生覆盖率	100%	100%	13
			课后服务班级数	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	13
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。					
总分	98分					