

2024 年度武汉市武昌区中山路小学 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区中山路小学概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、机构设置情况.....	5
第二部分 武汉市武昌区中山路小学 2024 年度单位决算表 6	
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 武汉市武昌区中山路小学 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	34
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	42

第一部分

武汉市武昌区中山路小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区中山路小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。宣传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：027-88056077。

二、机构设置情况

武汉市武昌区中山路小学内设机构 7 个，包括：校长办，党政办、副校长办，行政办，德育办，总务处及各办公室等。

从决算单位构成看，武汉市武昌区中山路小学单位决算纳入独立核算的单位本级决算组成。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个（武汉市武昌区中山路小学 1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：本级决算，所属单位决算。

第二部分

武汉市武昌区中山路小学 2024 年度单位

决算表

一、2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区中山路小学

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	7,402.84	一、一般公共服务支出	31	0.26
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	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	6,471.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3.00
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	376.73	八、社会保障和就业支出	38	1,118.81
	9		九、卫生健康支出	39	185.56
	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	7,779.57	本年支出合计	57	7,779.57
使用非财政拨款结余（含专用结	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	7,779.57	总计	60	7,779.57

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、2024年度收入决算表

单位：武汉市武昌区中山路小学

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
功能分 类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,779.57	7,402.84						376.73
201	一般公共服务支出		0.26	0.26						
20132	组织事务		0.26	0.26						
2013299	其他组织事务支出		0.26	0.26						
205	教育支出		6,471.94	6,095.21						376.73
20502	普通教育		6,439.00	6,062.27						376.73
2050202	小学教育		6,439.00	6,062.27						376.73
20509	教育费附加安排的支出		32.94	32.94						
2050999	其他教育费附加安排的		32.94	32.94						
206	科学技术支出		3.00	3.00						
20607	科学技术普及		3.00	3.00						
2060702	科普活动		3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出		1,118.81	1,118.81						
20805	行政事业单位养老支出		1,102.16	1,102.16						
2080502	事业单位离退休		492.09	492.09						
2080505	机关事业单位基本养老		456.27	456.27						
2080506	机关事业单位职业年金		153.80	153.80						
20808	抚恤		16.65	16.65						
2080801	死亡抚恤		16.65	16.65						
210	卫生健康支出		185.56	185.56						
21011	行政事业单位医疗		185.56	185.56						
2101103	公务员医疗补助		174.85	174.85						
2101199	其他行政事业单位医疗		10.71	10.71						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2024年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区中山路小学

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		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	7,779.57	6,896.14	883.43				
201	一般公共服务支出		0.26	0.26					
20132	组织事务		0.26	0.26					
2013299	其他组织事务支出		0.26	0.26					
205	教育支出		6,471.94	5,596.78	875.16				
20502	普通教育		6,439.00	5,596.78	842.22				
2050202	小学教育		6,439.00	5,596.78	842.22				
20509	教育费附加安排的支出		32.94		32.94				
2050999	其他教育费附加安排的支出		32.94		32.94				
206	科学技术支出		3.00		3.00				
20607	科学技术普及		3.00		3.00				
2060702	科普活动		3.00		3.00				
208	社会保障和就业支出		1,118.81	1,118.81					
20805	行政事业单位养老支出		1,102.16	1,102.16					
2080502	事业单位离退休		492.09	492.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险		456.27	456.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费		153.80	153.80					
20808	抚恤		16.65	16.65					
2080801	死亡抚恤		16.65	16.65					
210	卫生健康支出		185.56	180.29	5.27				
21011	行政事业单位医疗		185.56	180.29	5.27				
2101103	公务员医疗补助		174.85	174.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.71	5.44	5.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区中山路小学

单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出			
					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	7,402.84	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26		
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	6,095.21	6,095.21		
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,118.81	1,118.81		
	9		九、卫生健康支出	41	185.56	185.56		
	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	7,402.84	本年支出合计	59	7,402.84	7,402.84		
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	7,402.84	总计	64	7,402.84	7,402.84		

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

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区中山路小学

单位：万元

项目			本年支出			
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
	合计		7,402.84	6,519.41	883.43	
201	一般公共服务支出		0.26	0.26		
20132	组织事务		0.26	0.26		
2013299	其他组织事务支出		0.26	0.26		
205	教育支出		6,095.21	5,220.05	875.16	
20502	普通教育		6,062.27	5,220.05	842.22	
2050202	小学教育		6,062.27	5,220.05	842.22	
20509	教育费附加安排的支出		32.94		32.94	
2050999	其他教育费附加安排的支出		32.94		32.94	
206	科学技术支出		3.00		3.00	
20607	科学技术普及		3.00		3.00	
2060702	科普活动		3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出		1,118.81	1,118.81		
20805	行政事业单位养老支出		1,102.16	1,102.16		
2080502	事业单位离退休		492.09	492.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		456.27	456.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		153.80	153.80		
20808	抚恤		16.65	16.65		
2080801	死亡抚恤		16.65	16.65		
210	卫生健康支出		185.56	180.29	5.27	
21011	行政事业单位医疗		185.56	180.29	5.27	
2101103	公务员医疗补助		174.85	174.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.71	5.44	5.27	

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、2024年度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：武汉市武昌区中山路小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	5,452.60	30	商品和服务支出	368.31	31	资本性支出	26.48
30	基本工资	1,074.90	30	办公费	49.27	31	办公设备购置	26.48
30	津贴补贴	413.84	30	印刷费	29.63	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	2,237.91	30	水费	17.25	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	456.27	30	电费	19.47	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	153.80	30	邮电费	19.87			
30	职工基本医疗保险缴	169.20	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	349.69	30	物业管理费	43.78			
30	其他社会保障缴费	26.69	30	差旅费	1.04			
30	住房公积金	570.30	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	36.25			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	672.02	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	16.14			
30	退休费	443.03	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金	16.65	30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	4.55			
30	医疗费补助	180.29	30	委托业务费	36.20			
30	助学金		30	工会经费	24.08			
30	奖励金	32.05	30	福利费	50.17			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	3.41			
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	17.19			
人员经费合计		6,124.62	公用经费合计					394.79

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、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区中山路小学

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。

说明：武昌区中山路小学 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区中山路小学

公开 08 表

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武昌区中山路小学 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区中山路小学

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。

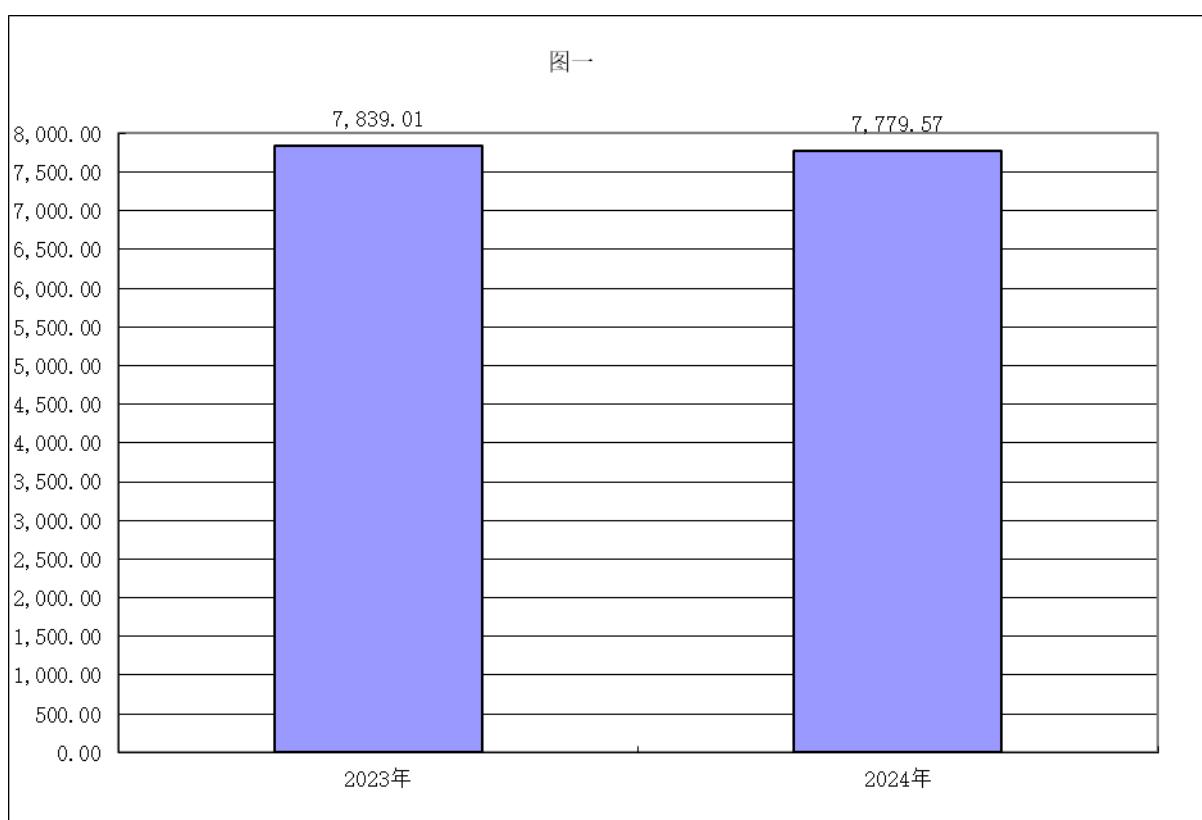
说明：武昌区中山路小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武昌区中山路小学 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 7,779.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 59.44 万元，下降 0.8%，主要原因是与 2023 年度相比教育支出减少 43.07 万元，社会保障和就业支出减少 37.14 万元；学校新入学学生减少 100 人，在职人员减少 8 人，相关经费使用也有所减少。卫生健康支出增加 17.51 万元，是本年在职转退 13 名老师，经费使用就有所增加。一般公共服务支出增加 0.26 万元，用于开展党建活动，科技技术支出增加 3 万元，用于学校科技普及教育。

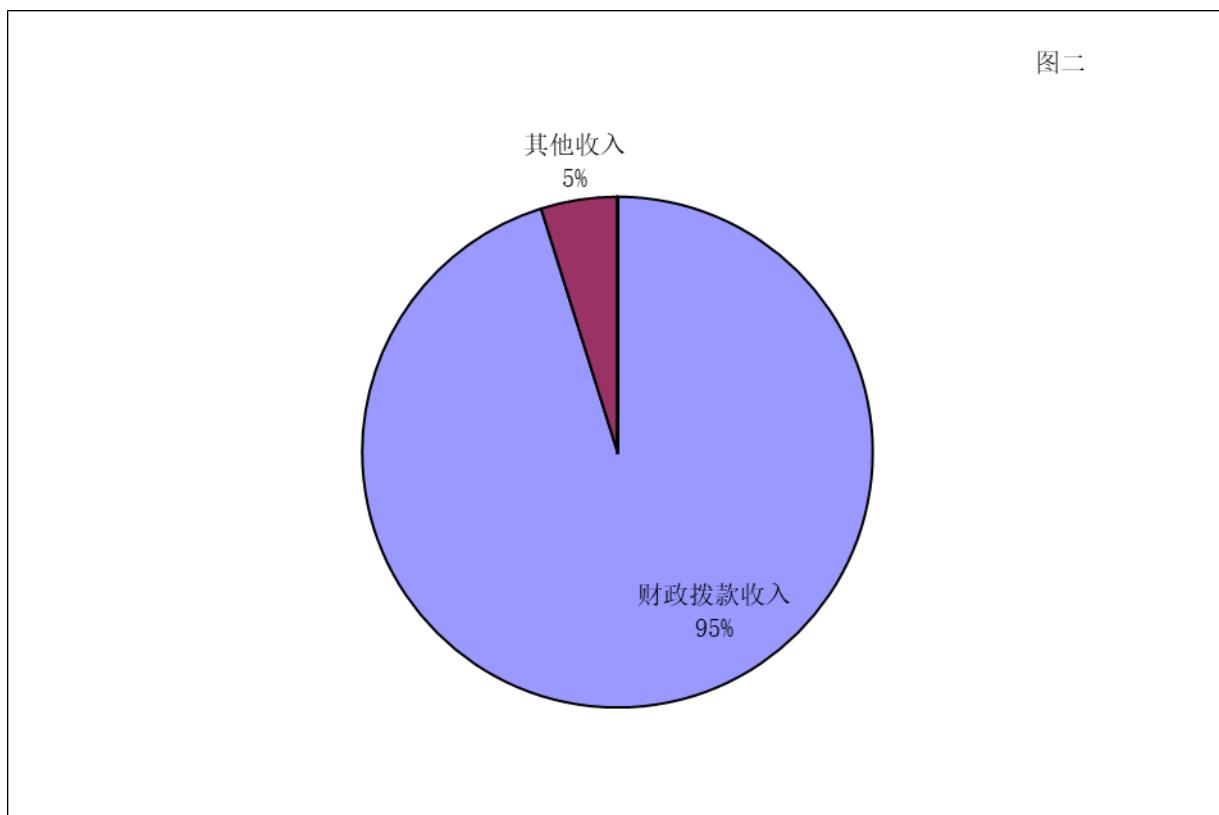
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,779.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 59.44 万元，下降 0.8%，主要原因是与 2023 年度相比教育支出减少 43.07 万元，社会保障和就业支出减少 37.14 万元，学校新入学学生减少 100 人，在职人员减少 8 人，相关经费使用也有所减少。卫生健康支出增加 17.51 万元，是本年在职转退 13 名老师，经费使用就有所增加。一般公共服务支出增加 0.26 万元，用于开展党建活动，科技技术支出增加 3 万元，用于学校科技普及教育。其中：财政拨款收入 7,402.84 万元，占本年收入 95%；其他收入 376.73 万元，占本年收入 5%。

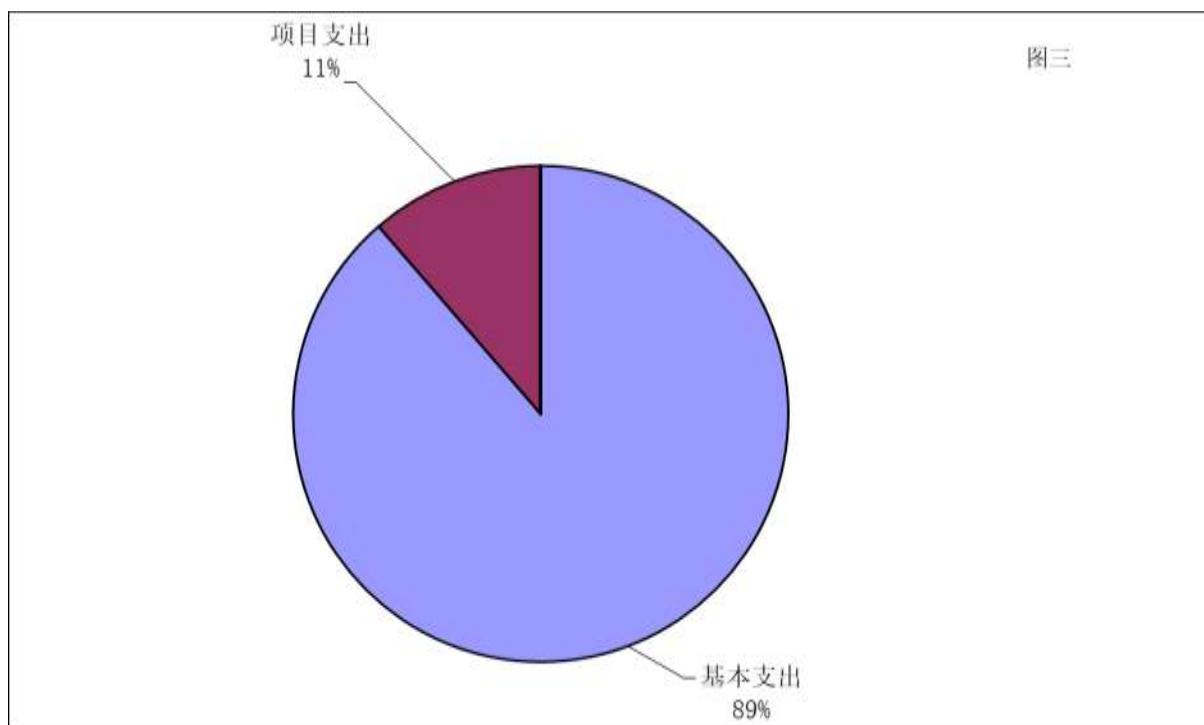
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,779.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 59.44 万元，下降 0.8%，主要原因是与 2023 年度相比教育支出减少 43.07 万元，社会保障和就业支出减少 37.14 万元，是学校新入学学生减少 100 人，在职人员减少 8 人，相关经费使用也有所减少。卫生健康支出增加 17.51 万元，是本年在职转退 13 名老师，经费使用就有所增加。一般公共服务支出增加 0.26 万元，用于开展党建活动，科技技术支出增加 3 万元，用于学校科技普及教育。其中：基本支出 6,896.14 万元，占本年支出 89%；项目支出 883.43 万元，占本年支出 11%。

图 3：支出决算结构

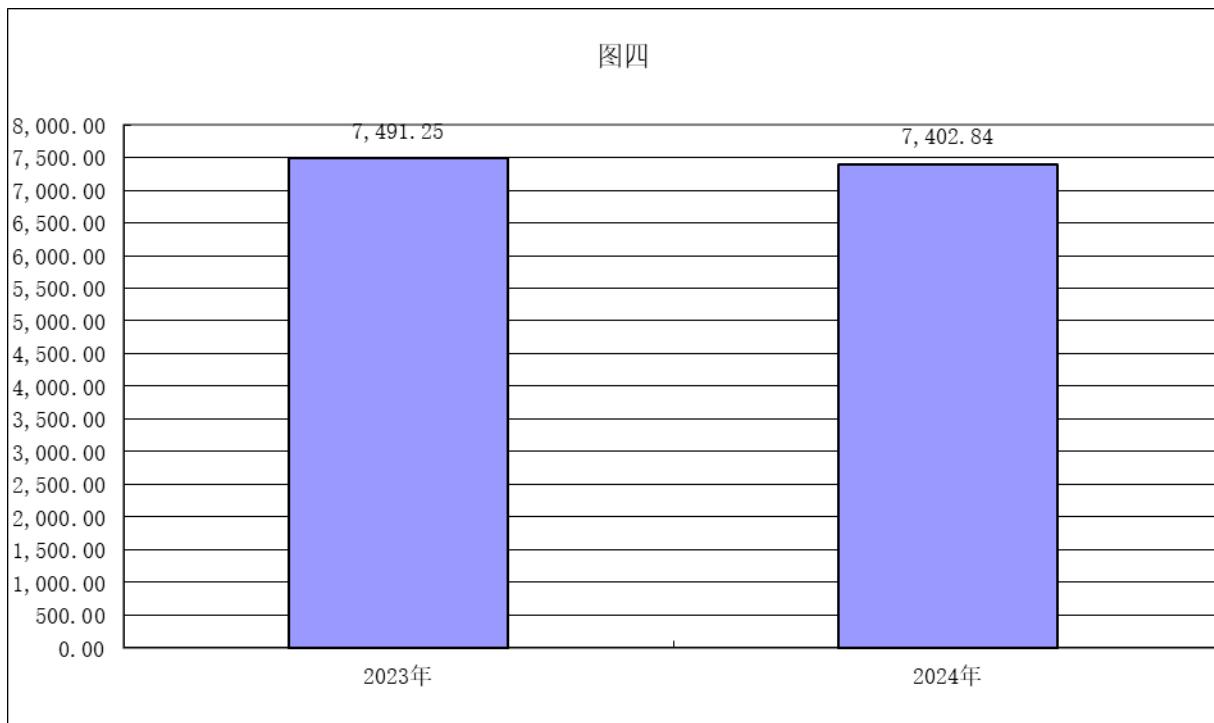


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,402.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.41 万元，下降 1.2%。主要原因是与 2023 年度相比工资福利支出增加 245 万元，人员待遇在逐步提高。商品和服务支出减少 260 万元是因为学校新入学学生减少近 100 人，在职人员减少 8 人，相关经费使用也有所减少。对个人和家庭的补助增加 19 万元是因为在职转退人员 13 人，医疗报销经费提高。资本性支出减少 92 万元主要设施设备采购减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,402.84 万元，比 2023 年度决算数减少 88.41 万元，减少主要是与 2023 年度相比商品和服务支出减少 260 万元，是学校新入学学生减少近 100 人，在职人员减少 8 人，相关经费使用也有所减少。资本性支出减少 92 万元主要是设施设备采购减少。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，持平主要是我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。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，持平主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 7,402.84 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.41 万元，下降 1.2%，主要原因是与 2023 年度相比工资福利支出增加 245 万元，人员待遇在逐步提高。商品和服务支出减少 260 万元是因为学校新入学学生减少近 100 人，在职人员减少 8 人，相关经费使用也有所减少。对个人和家庭的补助增加 19 万元是因为在职转退人员 13 人，医疗报销经费提高。资本性支出减少 92 万元主要设施设备采购减少。

(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 7,402.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.26 万元，占 0%。主要是用于组织事务学校党建活动的支出。
2. 教育支出类支出 6,095.21 万元，占 82.34%。主要是人员经费及日常办公经费、教育教学设施设备、校园安全维护维修等方面。
3. 科学技术支出类支出 3.00 万元，占 0.04%。主要是用于学校科技普及教育。
4. 社会保障和就业支出类支出 1,118.81 万元，占 15.11%。主要是用于在职教师养老保险及退休去世抚恤金等方面。
5. 卫生健康支出类支出 185.56 万元，占 2.51%。主要是用于医疗补助等方面。

(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 7,619.74 万元，支出决算为 7,402.84 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：基本支出 6,519.41 万元，项目支出 883.43 万元。项目支出主要用于教育支出 883.43 万元，主要成效是增加了学校教育教学工作的相关支出，有效提高学校硬件软件设施设备建设。

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 0.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数中没有此项经费，学校后期被追加了组织事务经费，用于学校党建工作。

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 6,558.77万元，支出决算为6,062.27万元，完成年初预算的92.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本支出中减少了投入，这些多是用于单位人员经费，日常公用经费等方面。

(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32.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数中没有此项经费，学校后期被追加协调发展专项经费31.75万元和改善办学条件专项经费1.19万元。

3. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数中没有此项经费，学校后期被追加了学校科学普及教育经费。

4. 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 463.57万元，支出决算为492.09万元，完成年初预算的106.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员的统筹待遇都是预发金额，今年在职转退人员，相对比往年有所增加。同时当年退休人员去世人数小于在职转退人数，退休人员支出也有所增加，因此这个项目决算数大于预算数。

(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474.06万元，支出决算为456.27万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因：当年在职转退13人，在职去世1人，调入2人，调走4人，招聘大学生8人。在职实有人员与往年相比减少8人，使用经费相对减少，因此决算数小于预算数。

(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153.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数中没有此项经费，在职教师有新分配人员入职以及在职转退人员及在职去世职业年金有追加经费，因此决算数大于预算数。

(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16.65万元，支出决算数大的主要原因：年初预算数中没有此项经费，后期学校被追加了退休及在职去世人员的抚恤金，因此决算数大于预算数。

5. 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123.33万元，支出决算为174.85万元，完成年初预算的141.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有人员变化等有些追加的经费，因此决算数大于预算数。

(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10.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数中没有此项经费，是学校被追加了退休高知教师需要报销医药费等，因此决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,519.41 万元，其中：

人员经费 6124.62 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 394.79 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

武汉市武昌区中山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情况说明

武汉市武昌区中山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。

武汉市武昌区中山路小学当年无财政拨款“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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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。
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。
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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区中山路小学政府采购支出总额 214.43 万元，其中：政府采购货物支出 9.4 万元、政府采购工程支出 150.64 万元、政府采购服务支出 54.39 万元。授予中小企业合同金额 214.43 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 214.43 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，武汉市武昌区中山路小学共有车辆 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，武汉市武昌区中山路小学组织对 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，项目支出资金 883.43 万元占一般公共预算项目支出总额的 11%。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，资金使用基本合规。

（二）单位整体支出自评结果

2024 年度武汉市武昌区中山路小学整体绩效自评得分 99 分，我单位组织开展整体支出绩效自评，单位整体支出总额为 7,779.57 万元，执行数为 7,779.57 万元，执行率为 100%。从评价情况来看，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。年度绩效目标进一步改善提高学校教学生活环境，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行，使学校教育教学质量能得到进一步的提升，保障校园安全，给广大师生营造一个良好的学习生活氛围。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：

1、2024 年以薪养岗专项经费项目主要是用于聘请劳务派遣老师，因为我校一校四点，校园分布广，人员流动大，当年在职转退 13 人，在职去世 1 人，调入 2 人，调走 4 人，招聘大学生 8 人。中途生病生产，人员缺口较大，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师人员不足，校聘 31 名教师，因此年中在以薪养岗项目中就有追加经费。

2、关爱教师项目共计使用 93.01 万元，主要用于老师伙食费，因有新入职老师，后期关爱教师项目中就有追加经费。

3、2024 年教育费附加安排的支出 32.94 万元，主要用于学校教育教学工作上，因学校在 2022 年度被授牌黄旭华科技教育中心，有些设施设备需要不断更新完善，为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”“协调发展专项经费”用于采购教室液晶白板一体机等。

4、2024 年生均经费 403.74 万元，主要用于学校建设等，因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。

5、2024 年追加“其他项目”经费，主要用于学生科学技术普及、卫生健康及课后服务费专项经费。

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，结合财经制度和学校预算将学校的有限资金进行合理安排。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。对各校区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。

(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，共涉及 5 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：2024 年度以薪养岗项目全年预算数为 342.6 万元，执行数为 342.6 万元，绩效

自评得分 99 分。

偏差主要原因是：主要是因为我校一校四点，校园分布广，人员流动大，当年在职转退 13 人，在职去世 1 人，调入 2 人，调走 4 人，招聘大学生 8 人。中途生病生产，人员缺口较大，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师人员不足，校聘 31 名教师，因此年中在以薪养岗项目中就有追加经费。

2024 年度以薪养岗专项经费是包括保安和聘用教师的日常工资等，我们单位也是认真核算，将此项经费落实到位，并且产出了效益：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。

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；二是配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作；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。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：2024 年度关爱教师项目全年预算数为 93.01 万元，执行数为 93.01 万元，绩效自评得分 99 分。

偏差主要原因是：因有新入职老师，后期关爱教师项目中就有追加经费。

2024 年度关爱教师项目主要用于教师伙食费，这笔经费充分体现党和政府对我们的关心，并且产出了效益：伙食费保障教职工用餐营养及安全，改善了老师们的工作待遇，提高了工作积

极性。

下一步改进措施：一是在用餐营养搭配上还需要下功夫；二是继续做好关爱教师专项经费工作的使用；三是在用餐营养搭配上下功夫。

3. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：2024年其他教育费附加安排的支出项目全年预算数为32.94万元，执行数为32.94万元。绩效自评得分99分。

偏差原因是：因学校在2022年度被授牌黄旭华科技教育中心，有些设施设备需要不断更新完善，为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课程等。

2024年度其他教育费附加安排的支出项目包括了对办公设施设备等方面经费支持，并且产出了效益：一是完善校园部分硬件和软件的补给，给师生在校园生活学习上提供便利。二是积极打造校园特色，给师生更多更大的展示平台和空间。

下一步改进措施：一是支持指导教师参与各级各类培训学习，师徒结对，引领中青年教师成长；二是进一步结合实际情况，为学校增添相应的教育教学设施设备，给师生的学习环境创造便利；搭建更宽泛的寓教于乐环境。

4. 生均经费专项经费项目绩效自评综述：2024年生均经费专项经费项目全年预算数为403.74万元，执行数为403.74万元。绩效自评得分99分。

偏差原因是：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。

2024 年度生均经费专项经费项目包括了对学校各个学科课外活动以及教师培训，教学建设等经费，并且产出了效益：一是对各个学科活动以及孩子们的学科素养起到了关键作用。二是让四个校区都有自己的品牌和特色；三是进一步教师培训以及素养提升进行了很大支持。

下一步改进措施：一是加强中青年教师的培训学习，以及各级各类教学评比；二是根据学校实际情况，做好各个学科教育教学以及科研工作的规划，推进学科整合，提高学校学科大教研品质。

5. 其他专项经费项目绩效自评综述：2024 年其他专项经费项目全年预算数为 11.14 万元，执行数为 11.14 万元。绩效自评得分 99 分。

偏差原因是：2024 年追加课后服务费、科学技术普及、卫生健康专项经费。

2024 年度其他专项经费项目包括了对课后服务、卫生健康，科普等经费，并且产出了效益：一是对学校科技教育普及给予了大力支持。二是对学校课后服务的课程给予了肯定，三是对学校教师卫生健康工作服务提高。

下一步改进措施：一是进一步提升学校卫生健康工作品质；二是对学校科普工作有计划有落实有效果，三是继续做好课后服务工作安排。

今后会继续努力做好此项工作，科学的规划结构比例，提高绩效项目的预算编制水平，配合学校相关部门，结合实际合理优化，并且根据执行情况进行及时预算调整。

(四)绩效自评结果应用情况

我校一校四点，经费并不充裕，要更好为教育教学，师生服务，在今年的决算公开中，还必须认真总结经验、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到 报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。同时我单位将进一步加强预算绩效管理，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、学校年度重要工作项目

我校在重点工作方面关注师生的教育教学环境的健康安全，将主要工作着重于以下几个项目：

1. 当年网络服务年费 17 万元。
2. 紫阳校区道路修补及彩虹工程 17.55 万元。
3. 购置科技普及教学用品共计 3 万元。
4. 购置智慧体育教学设备 12 万元。
5. 紫阳及千家街校区教学楼地面维修 7.66 万元。
6. 德育部门宣传印刷童年文化课手册等 3.42 万元。
7. 紫都二校区报告厅外墙应急排险维修工程 33.17 万元。
8. 购置 80 寸一体机 1 套 1.19 万元。

二、学校年度重点工作简介

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	网络服务年费	保障师生在校的学习软件设备使用，提高教育教学平台的质量。	良好
2	紫阳校区道路修补及彩虹工程	改善老旧的学习生活设备，营造良好的学习生活环境，利用有限空间给学生更多娱乐身心的场地，提高学生在校愉快生活学习氛围。	良好
3	购置科技普及教学用品	学校挂牌黄旭华院士科技教育中心，科技教育普及工作就需要常态化，学校利用有	良好

		效资源，提高学习科学的氛围，调动学生们积极动手动脑的能力。	
4	购置智慧体育教学设备	为智慧学校巩固设施设备，提高智能体育教学设备的普及和学生自主参与体育锻炼的积极性，加强学校的硬件及软件的质量，给学生更多更大的展示空间。	良好
5	紫阳及千家街校区教学楼地面维修	改善老旧的学习生活设备，给师生营造良好的学习生活环境，提高校园安全系数。	良好
6	德育部门宣传 印刷童年文化课手册	加强学校对外及对内的宣传，提高校本课程的普及，加强师生对德育活动的参与，进一步拓宽教联体德育工作的发展。	良好
7	紫都二校区报告厅外墙应急排险维修工程	改善老旧的学习生活设备，营造良好的学习生活环境，进一步提高学校安全防护环境，加强巩固校园安全系数。	良好
8	购置80寸一体机1套	改善老旧的学习生活设备，营造良好的学习生活环境，提高教育教学工作的效率。	良好

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. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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年度武汉市武昌区中山路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中山路小学

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区中山路小学				
基本支出总额		6896.14万元		项目支出总额		883.43万元
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	7779.57	7779.57	100%	20	
年度目标1： (20分)		以“绿色实践教育”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	≥ 18个	20个	3
			义务教育段学校学生辍学率	0	0	3
			优秀基础教育成果奖	1个	1个（武汉市教育系统先进集体）	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	丰富多彩，可供学生多方面需求	2
			义务教育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（武汉市教育系统先进集体）	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	95%	2
年度绩效目标2(15分)		以教师队伍建设为支撑，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。				

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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 75 人	78 人	2
			新入职教师数量	≥ 3 人	3 人	2
			交流教师数	≥ 35 人	35 人	2
			聘请代课教师	31 人	31 人	2
		质量指标	举办各类教师培训活动	≥ 10 次	10 次	2
	效益指标	社会效益	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
年度绩效目标3 (15 分)			学生及家长满意度	≥95%	95%	1
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	≥ 14 次	15 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 100 人	100 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	8 次	2
			课后服务学生参与率	≥95%	95%	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 (各个校区都有劳动基地，各有特色)	2
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	1
	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥95%	95%	1

年度绩效目标4(15分)		以授牌黄旭华科技教育中心为契机,推动学校办学理念及办学条件的提升。				
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	硬件条件改善资金投入	≥31.75万元	32.94万元	3
			信息化资金投入	≥20万元	20万元	3
		质量指标	校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	社会效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%	95%	1
年度绩效目标5(15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	≥45万	45万	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	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
	效益指标	社会效益指标	每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
			校园卫生安全防控管理到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%	95%	1
总分	99分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校继续坚持武昌区绿色教育理念，认真执行“双减”政策，以学校“绿色•实践”教育为发展理念，坚守教育教学规范，探索启迪思维的生长课堂，研发面向未来的拓展课程，体验实践，素养赋能，努力实现家校师生聚合融汇共同成长、充满生命活力、高质量发展的教育。针对年度绩效四效益指标提供更多学额及优质条件，学校每年都在努力完成，作为一校四点的教联体，面面俱到还是有一定难度，但是我们还是会尽力。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>武汉市武昌区中山路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，把财务和学校每一项绩效目标结合起来。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. 学校会提高预算编制水平。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，特别是薄弱及绩效目标完成有困难的项目我们要更细致的跟进问题，逐步坚决。 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。对各校区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年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中山路小学 填报日期：2025年1月

项目名称	以薪养岗专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区中山路小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	342.6	342.6	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数	≥ 10 人	10	10
			保安待遇	≥ 4.5 万元/年	4.5万元/年	10
			聘用教师待遇	教师 ≥ 10 万元/年	教师10万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	10
		效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位
	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行			有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	9
	总分	99分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>武汉市武昌区中山路小学 2024 年以薪养岗专项经费项目共计使用 342.6 万元，主要是因为我校一校四点，校园分布广，人员流动大，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师人员不足，校聘 31 名教师，对于满意度扣分，还是因为有班级教师更换，家长意见大，这个问题也提醒我们需要注意</p>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1、针对相关工作，不断提高预算编制水平； 2、配合学校相关部门，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，减少更换老师的频率及做好调研工作。

三、2024年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中山路小学 填报日期：2025年1月

项目名称		关爱教师专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区中山路小学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	93.01	93.01	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升
	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
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95 %
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	关爱教师经费主要是用于教师伙食费，在教职工伙食营养得到保障我们还需完善，主要是年龄分层，身体健康状况，我们需要调研，科学搭配。					

改进措施及 结果应用方 案	<p>1、继续努力做好关爱教师专项经费工作； 2、与学校人事部门及时沟通，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，主要调研。</p>
---------------------	---

四、2024 年度其他教育费附加安排的支出项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中山路小学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他教育费附加安排的支出					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区中山路小学		
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"/>					
年度绩效目标 (80分)	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	32.94	32.94	100%	20		
	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	委托业务资金投入		31.75 万元	31.75 万元	15
			办公设备资金投入		1.19 万元	1.19 万元	15
		质量指标	设备采购验收 合格率		100%	100%	10
			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	持续改善教学生活环境		有改善	有改善	10
			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	师生满意度		满意	满意，购置的办公设备及教学工作保质保量的开展。	10
总分	99 分						
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区中山路小学 2024 年教育费附加安排的支出 32.94 万元，主要是用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课程等。本年度这个项目在绩效目标效益指标中教育教学质量得到进一步提升有扣分，主要是因为我们组织年青老师培训学习的质量还要逐步提高，参与各级层的评比面还要更大，还需要抓好骨干教师的培养。						
改进措施及结果应用方案	1 是加强中青年教师的培训学习，以及各级各类教学评比； 2 是根据学校实际情况，做好各个学科教育教学以及科研工作的规划，推进学科整合，提高学校学科大教研品质。						

五、2024年度生均经费专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中山路小学

填报日期：2025年1月

项目名称		生均经费专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区中山路小学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	403.74	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	对附属单位补助支出城乡义务教育补助经费资金投入	367.8万元	367.8万元	10
			教育建设项目补助资金投入	35.94万元	35.94万元	10
			教师培训覆盖率	100%	100%	10
			文艺活动次数	4次/年	4次/年(10月合唱赛，元旦、4月文化节，六一)	10
			语数外活动次数	3次/年	3次/年(根据上下学期时间合理安排)	10
			科技活动次数	2次/学期	2次/学期(车模或建模，航模或机器人)	5
		体育活动举办次数	2次/学期	2次/学期(运动会，篮球或足球校级赛)	5	
		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	4
	教育教学经费保障		有保障	有保障	5	
效益指标	社会效益	办学质量提升	有提升	有提升(武汉市教育系统先进集体)	5	

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	5
总分	99 分				
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区中山路小学 2024 年生均经费 403.74 万元，主要用于学校教育教学工作，本年度这个项目的绩效目标在质量指标学生科技艺术体育素养不断提升有扣分，主要是还需要调动更多的学生参与活动和学习，让更多的孩子受益也是我们老师需要深思的工作				
改进措施及结果应用方案	1 是加强中青年教师的培训学习，以及各级各类教学评比； 2 是根据学校实际情况，做好各个学科教育教学以及科研工作的规划，推进学科整合，提高学校学科大教研品质； 3，提高学生的参与面和学习效率。				

六、2024年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中山路小学 填报日期：2025年1月

项目名称		其他专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区中山路小学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	11.14	11.14	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	科学技术支出	3万元	3万元	10
			课后服务费资金投入	2.87万元	1.48万元	10
			卫生健康支出	5.27万元	5.27万元	10
	质量指标	对科技普及教育提升	有提升	提升普及用品及维护，增强使用率。	10	
		课后服务提高品质	有提升	拓展学校特色课程，提高校本课程质量	10	
		保障教师权益	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益	学生综合素质不断提升	积极参与各级各类比赛≥100人次	积极参与各级各类比赛≥100人次	9
			学校被评为武汉市教育系统先进集体	得到认可	得到认可	5
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	5	
总分	99 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>武汉市武昌区中山路小学 2024 年其他项目经费 11.14 万元，这笔经费主要课后服务费、科学技术普及、卫生健康专项经费，本次在学生综合素质不断提升有扣分，主要是科学普及率还有大力提高，近几年科技拨款我们都是用于科技普及，但是单靠学校老师还不够，我们还需要适当借助家长及外部力量支撑，我们也在后期慢慢尝试。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1 是进一步提升学校党建活动品质； 2 是对学校科普工作有计划有落实有效果，阔大普及力度。 3 是继续做好课后服务工作安排。</p>