

# 武汉市武昌区何家垅小学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

## 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区何家垅小学概况</b> .....	<b>1</b>
一、 单位主要职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
<b>第二部分 武汉市武昌区何家垅小学 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 武汉市武昌区何家垅小学 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
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.....	12
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.....	15
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 武昌区何家垅小学概况

## 一、单位主要职责

武昌区何家垅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。促进基础教育发展，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：027-87822138

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区何家垅小学内设机构 5 个，包括：校长室、党支部书记室、政教处、教导处、总务处。

从决算单位构成看，武汉市武昌区何家垅小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区何家垅小学本级决算组成。

纳入武汉市武昌区何家垅小学 2024 年度单位决算编制范围的预算单位共 1 个，本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

# 第二部分 武汉市武昌区何家垅小学 2024 年度

## 单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,511.63	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	1,279.15
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	71.64	八、社会保障和就业支出	38	239.38
	9		九、卫生健康支出	39	64.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,583.27	<b>本年支出合计</b>	57	1,583.27
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	
<b>总计</b>	30	1,583.27	<b>总计</b>	60	1,583.27

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：武汉市武昌区何家垅小学

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,583.27	1,511.63						71.64
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		1,279.15	1,207.51						71.64
20502	普通教育		1,274.15	1,202.51						71.64
205020	小学教育		1,274.15	1,202.51						71.64
20509	教育费附加安排的支出		5.00	5.00						
205099	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		239.38	239.38						
20805	行政事业单位养老支出		234.53	234.53						
208050	事业单位离退休		143.82	143.82						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.71	90.71						
20808	抚恤		4.85	4.85						
208080	死亡抚恤		4.85	4.85						
210	卫生健康支出		64.68	64.68						
21011	行政事业单位医疗		64.68	64.68						
210110	公务员医疗补助		63.48	63.48						
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：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,583.27	1,446.58	136.69				
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		1,279.15	1,142.46	136.69				
20502	普通教育		1,274.15	1,142.46	131.69				
2050202	小学教育		1,274.15	1,142.46	131.69				
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		239.38	239.38					
20805	行政事业单位养老支出		234.53	234.53					
2080502	事业单位离退休		143.82	143.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.71	90.71					
20808	抚恤		4.85	4.85					
2080801	死亡抚恤		4.85	4.85					
210	卫生健康支出		64.68	64.68					
21011	行政事业单位医疗		64.68	64.68					
2101103	公务员医疗补助		63.48	63.48					
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：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,511.63	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	1,207.51	1,207.51	
	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	239.38	239.38	
	9		九、卫生健康支出	41	64.68	64.68	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,511.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,511.63	1,511.63	
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			
<b>总计</b>	32	1,511.63	<b>总计</b>	64	1,511.63	1,511.63	

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：武汉市武昌区何家垅小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,511.63	1,374.94	136.69	
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	1,207.51	1,070.82	136.69	
20502		普通教育	1,202.51	1,070.82	131.69	
2050202		小学教育	1,202.51	1,070.82	131.69	
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	239.38	239.38		
20805		行政事业单位养老支出	234.53	234.53		
2080502		事业单位离退休	143.82	143.82		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.71	90.71		
20808		抚恤	4.85	4.85		
2080801		死亡抚恤	4.85	4.85		
210		卫生健康支出	64.68	64.68		
21011		行政事业单位医疗	64.68	64.68		
2101103		公务员医疗补助	63.48	63.48		
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：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,064.14	302	商品和服务支出	99.16	310	资本性支出	3.75
3010	基本工资	210.07	3020	办公费	13.82	3100	办公设备购置	3.75
3010	津贴补贴	86.87	3020	印刷费	3.40	3100	专用设备购置	
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	459.48	3020	水费	0.43	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	90.71	3020	电费	1.75	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.95			
3011	职工基本医疗保险缴费	30.64	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	66.75	3020	物业管理费	3.84			
3011	其他社会保障缴费	5.96	3021	差旅费				
3011	住房公积金	113.66	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	26.85			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	1.40			
303	对个人和家庭的补助	207.89	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	5.46			
3030	退休费	138.36	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.18			
3030	抚恤金	4.85	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	12.41			
3030	医疗费补助	64.68	3022	委托业务费	1.58			
3030	助学金		3022	工会经费	4.48			
3030	奖励金		3022	福利费	9.32			
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	13.29			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,272.03						102.91

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：武汉市武昌区何家垅小学

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。

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：武汉市武昌区何家垅小学

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。

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：武汉市武昌区何家垅小学

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。

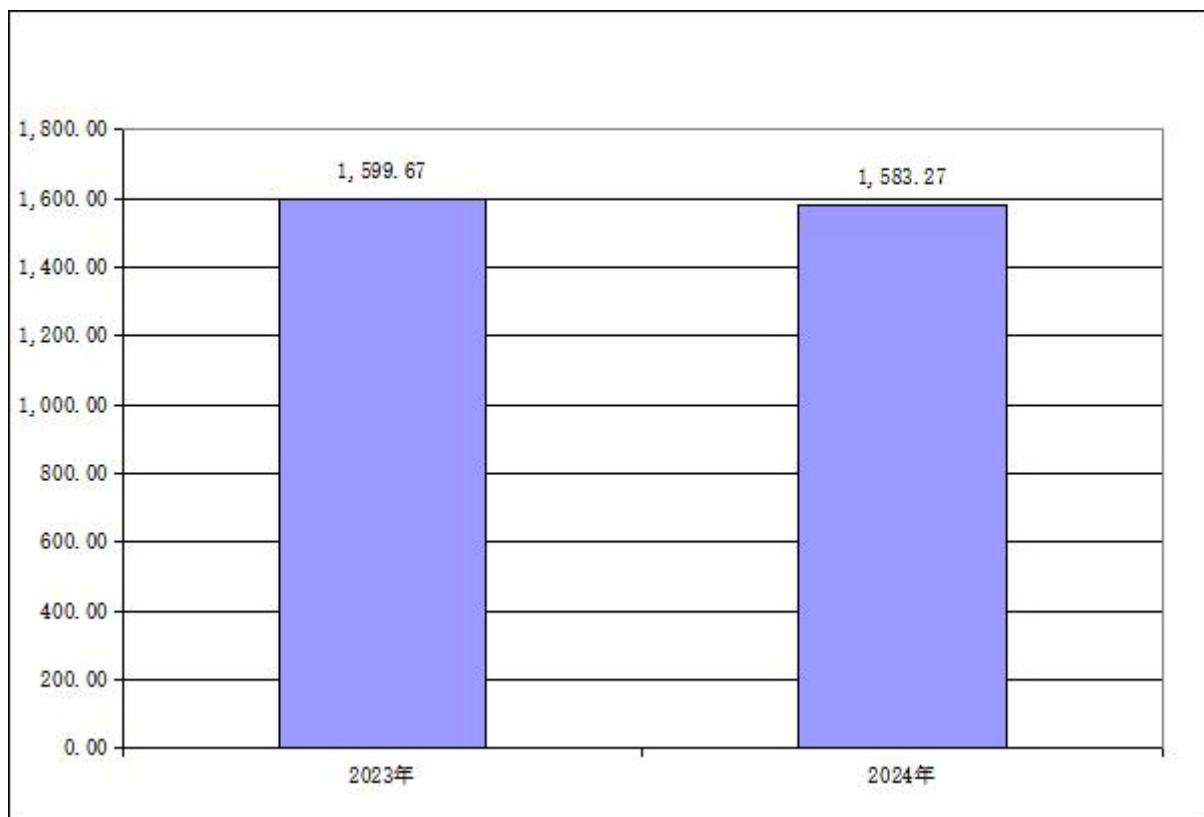
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市武昌区何家垅小学 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 1,583.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 16.4 万元，下降 1%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

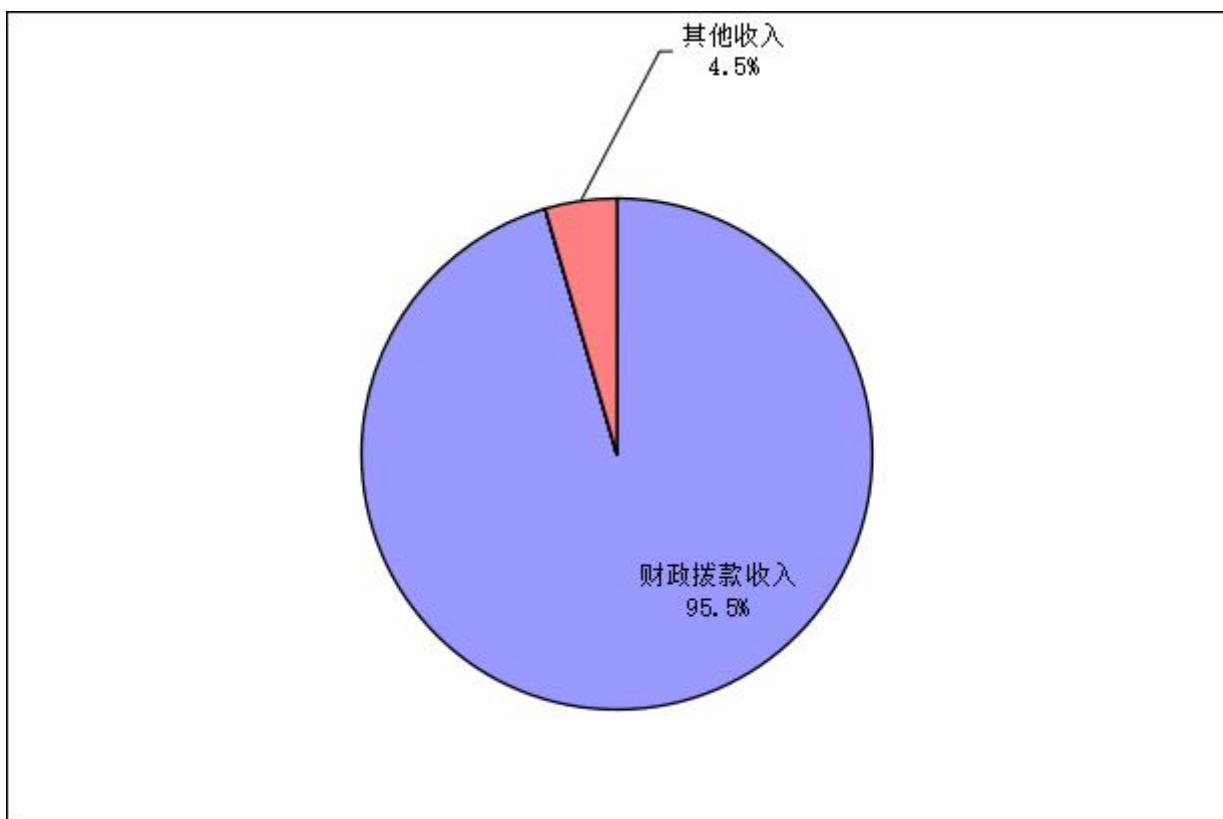
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,583.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 16.4 万元，下降 1%，主要原因是人员经费、公用经费减少。其中：财政拨款收入 1,511.63 万元，占本年收入 95.5%；其他收入 71.64 万元，占本年收入 4.5%。

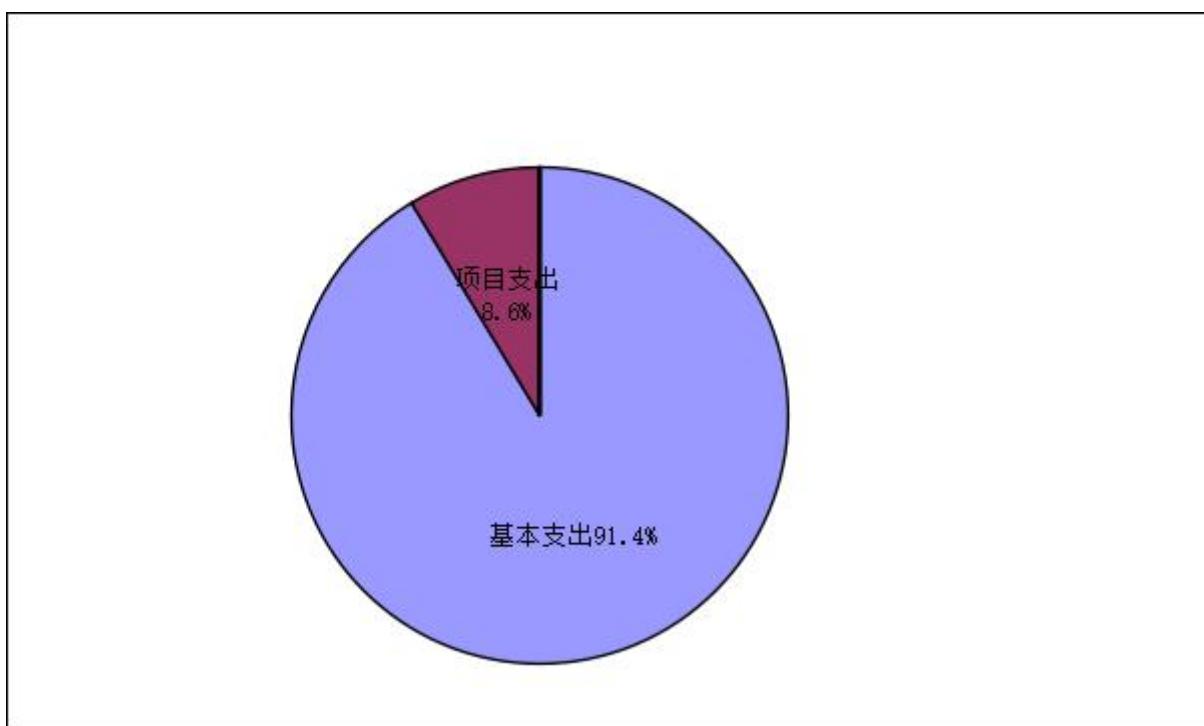
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,583.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 16.40 万元，下降 1.0%，主要原因是人员经费、公用经费减少。其中：基本支出 1446.58 万元，占本年支出 91.4%；项目支出 136.69 万元，占本年支出 8.6%。

图 3：支出决算结构

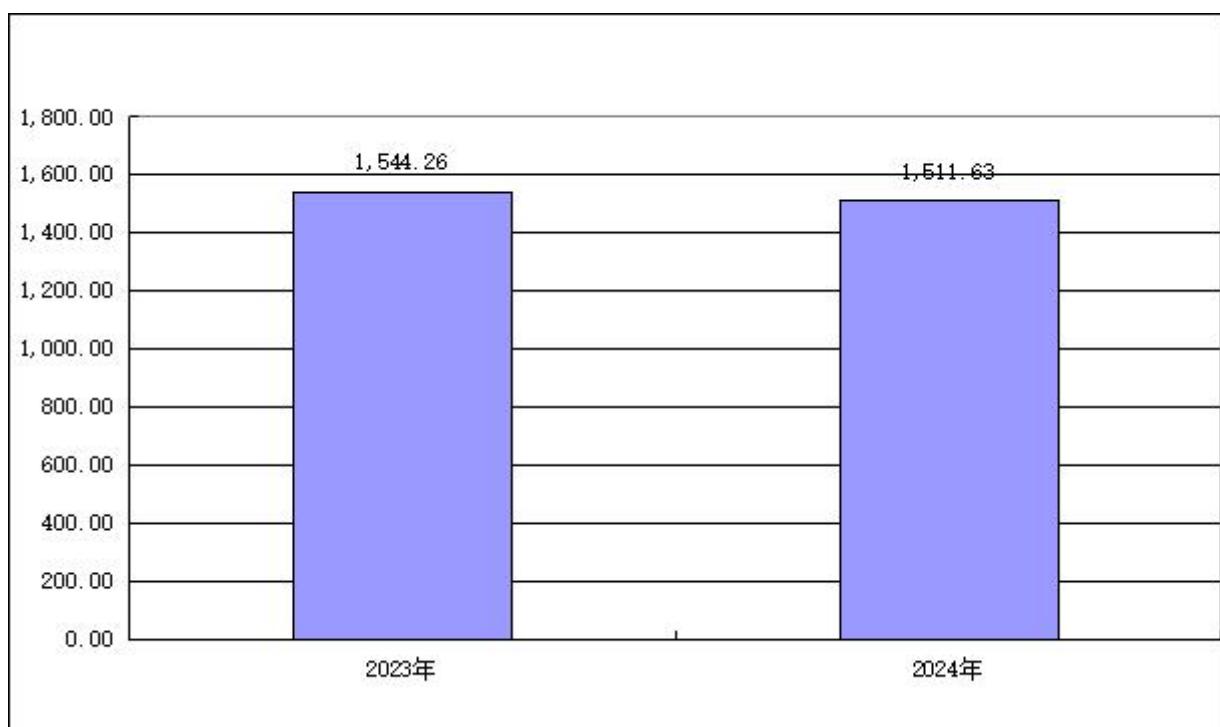


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,511.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.63 万元，下降 2.1%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,511.63 万元，比 2023 年度决算数减少 32.63 万元，减少主要是原因是人员经费、公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要是原因是本单位无此经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 1,511.63 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.63 万元，下降 2.1%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

### (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 1,511.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,207.51 万元，占 79.88%。主要是用于日常教育教学支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 239.38 万元，占 15.83%。主要是用于社会保障支出。
3. 卫生健康支出类支出 64.68 万元，占 4.28%。主要是用于卫生健康支出。

### (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 1,534.88 万元，支出决算为 1,511.63 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：基本支出 1,374.94 万元，项目支出 136.69 万元。项目支出主要用于小学教育 131.69 万元，主要成效促进教育教学工作；项目名称其他教育费附加安排的支出 5.00 万元，主要成效加大教育教学建设。

#### 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 0.06 万元，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是进行其他组织事务支出。

## 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1,323.26万元，支出决算为1,202.51万元，完成年初预算的90.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费、公用经费减少。

(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改善办学的拨款。

## 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152.85万元，支出决算为143.82万元，完成年初预算的94.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

(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87.86万元，支出决算为90.71万元，完成年初预算的103.24%。

(3) 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4.85万元。

## 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40.31万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的157.48%。

(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。

## 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1,374.94万元，其中：人员经费1,272.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.91万元，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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

本单位当年无财政拨款“三公”支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市武昌区何家垅小学政府采购支出总额54.66万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出42.25万元、政府采购服务支出7.50万元。授予中小企业合同金额54.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额54.66万元，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，武汉市武昌区何家垅小学共有车辆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，本单位组织对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136.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024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。组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2024年所设立的绩效目标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：一是继续研究科学合理的设置绩效目标；二是完善项目的各项评价，以更好的发挥绩效目标的导向作用。

## （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 1583.27 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉市武昌区何家垅小学整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出总额 1,583.27 万元，执行数为 1,583.27 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市武昌区何家垅小学整体绩效自评结果（摘要版）》。

## （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 个二级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.51 万元，执行数为 85.51 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。发现

的问题及原因：由于本校地处老旧小区且周边环境复杂，安全压力很大，需要增加安保人手。下一步改进措施：加强安保的培训及管理，同时向上级反映增派安保人员。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024年度以薪养岗专项经费项目自评结果(摘要版)》。

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：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。该项目实施过程中没有发现任何问题。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024年度关爱教师专项经费项目自评结果(摘要版)》)

3. 教育费附加项目绩效自评综述：项目全预算数为24.59万元，执行数为24.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为改善我校办学条件，优化校园环境，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。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. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.87万元，执行数为3.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：满足学生课业需求，为学生提供课后服务，切实提高学生成绩，促进学校均衡发展，提高学校教育质量；同时资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显，下一步改进措施：统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我校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

我校正逐步完善财务管理制度，严格组织各单位进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。

本年度进一步完善财务管理制度和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的专项资金都要接受区级财政单位的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

在今年的决算编报中，认真总结以前年度单位决算工作经验，继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，严格预算约束，确保重点，兼顾一般，牢固树立节支也是增收的观念，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。

## 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	全面推进教育发展	不断提高教育教学质量	完成
2	全面深化教育改革	办出有特色的课程	完成
3	其他教育教学工作开展 保障专项	校园安全服务及保障工作	完成
4	干部教师队伍建设	推进队伍建设生态化	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管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(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单位事务的支出。
2. 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。
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其他用于教育方面的支出。
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): 反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直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年度武汉市武昌区何家垅小学整体绩效自评表

#### 2024年度武汉市武昌区何家垅小学整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

(一) 2024年度武汉市武昌区何家垅小学整体绩效自评得分97分。

(二) 2024年度武汉市武昌区何家垅小学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额1583.27万元,执行数为1583.27万元,执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标1“以质量提升为核心,学校教育教学高质量发展”,年度绩效目标2“以队伍建设为支撑,增强教育发展内生动力”,年度绩效目标3“以五育融合为基石,促进学生全面发展”,年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机,推动办学条件提档升级”,年度绩效目标5“以安全管理为根本,切实守护师生安全健康”,这5项目标均高质量完成。

(三) 存在的问题和原因

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,因机关事业单位养老保险缴费基数上调及在职转退职业年金做实,导致养老保险缴费支出大幅增加,财政追加人员经费拨款。

(四) 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;进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行

预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年布置的重点工作。

2024 年度支出合计为 1583.27 万元。其中：基本支出 1446.58 万元，占 91.37 %；项目支出 136.69 万元，占 8.63 %。

2024 年武昌区何家垅小学布置的重点工作有：“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，“以五育融合为基石，促进学生全面发展”。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2024 年度，武昌区何家垅小学整体绩效目标：年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

### （二）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》，建立各单位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。

### （三）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 1534.88 万元，执行数为 1583.27 万元，执行率为 103.15%，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 97 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 17 分：特色校本课程开发 3 个，义务段学校学生辍学率为 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15分：骨干教师数量为12人，新入职教师数量2人，交流教师数3人，聘请代课教师4人，举办各类教师培训活动7场，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15分：科技、艺术、体育活动次数6次，区级艺术小人才认定19人，劳动教育活动次数4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10分：硬件条件改善资金投42.25万，信息化资金投入3.8万，校园基础设施维修改建完成率100%，工程按标准验收率100%，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为20分：聘请保安经费投入14.7万，安保设施设备经费投入0.5万，视频监控、一键报警与公安单位联网率100%，食堂安全设施设备经费投入3.6万，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查校舍消防安全隐患。

## （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4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2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4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1分：学生及家长满意度为98%。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为1分：学生和家长满意度达到了98%。

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98%。

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98%。

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96%。

（四）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，各单位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。提高各单位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，严格按照项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2024 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各单位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，各单位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。

# 一、武汉市武昌区何家垅小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区何家垅小学

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区何家垅小学				
基本支出总额		1,446.58万元		项目支出总额		136.69万元
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	1,534.88	1,583.27	103.15%	20	
年度目标1： (17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	特色校本课程开发		≥ 2个	3	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
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	1
年度绩效目标2 (15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		≥ 9人	12人
			新入职教师数量		≥ 1人	2人

			交流教师数	≥ 2 人	3 人	2
			聘请代课教师	4 人	4 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 5 个	7 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	1
	年度绩效目标3 ( 15 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	8 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 10 人	19 人	1
			劳动教育活动次数	≥ 3 次	4 次	1
		质量指标	课后服务学生参与率	≥90%	98%	2
			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	2
	效益指标	社会效益指标	课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
			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	学生和家长满意度	≥90%	98%	2
年度绩效指标	年度绩效目标4 ( 10 分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。			
	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	20 万	42.25 万	1
			信息化资金投入	3 万	3.8 万	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	1
	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率	有提升	有提升	2
效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	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	9 万	14.7 万	2
			安保设备经费投入	0.5 万	0.5 万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	2 万	3.6 万	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”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	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	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	96%	1
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>学校在编制单位年度预算时,虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排,但在 2024 年单位预算执行过程中,仍然存在以下问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>预算执行中,因个人原因,实际体检人数小于预算人数,导致关爱教师项目有所变化。</li> </ol>				

改进措施及结果应用方案	<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。</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>
-------------	---

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、2024 年度武汉市武昌区何家垅小学项目绩效自评表

### 一、以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区何家垅小学

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		何家垅小学		
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)		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	85.51	85.51	100%			
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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	3		
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年		
			聘用教师待遇		教师≥10 万元/年	教师 10 万元/年		
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障		
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%		
总分		97 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差						

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：

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、关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区何家垅小学

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	何家垅小学		
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)		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 (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	600 元/人/月	600 元/人/月	9
			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
		质量指标	体检人数	98	95	7
	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7	
	效益指标	社会效益	教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7
			避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10
	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	9
			教职工满意度	≥90%	96 %	10
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
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：

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、小学教育费附加安排的支出项目自评表

单位名称：武汉市武昌区何家垅小学

填报日期：2025年1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	何家垅小学	
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)			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	24.59	24.59	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	教育建设项目补助	6.97万元	6.97万元	12
			城乡义务教育补助经费	12.62万元	12.62万元	13
			改善办学条件专项经费	5万元	5万元	12
	质量指标	教育教学经费保障	有保障	有保障	11	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	11	
	效益指标	社会效益	办学条件提档升级	有提升	有提升	13
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	12
	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	97分				
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
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。

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、其他专项支出项目自评表

单位名称：武汉市武昌区何家垅小学

填报日期：2024年1月

项目名称		其他专项支出						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		何家垅小学			
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)		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	3.81	3.81	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	党建经费	0.06 万元	0.06 万元	18		
			课后服务费	3.81 万元	3.81 万元	18		
	质量指标		保障教师权益	100%	100%	7		
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	8		
	效益指标	社会效益	体现人文关怀	有提升	有提升	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%	96 %	10		
总分	97分							
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差							
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。
- 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。