

武汉市武昌区三角路小学 2024 年度单位决算 公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区三角路小学概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 武汉市武昌区三角路小学 2024 年度单位决算表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	3
三、 支出决算表	4
四、 财政拨款收入支出决算总表	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武汉市武昌区三角路小学 2024 年度单位决算情况说明	9
一、 收入支出决算总体情况说明	9
二、 收入决算情况说明	10
三、 支出决算情况说明	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	16
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	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.....	24
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	30

第一部分 武汉市武昌区三角路小学概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区三角路小学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：027-86811462

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区三角路小学内设机构 4 个，包括：教导处、德育处、校长室、会计室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区三角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 武汉市武昌区三角路小学 2024 年度

单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区三角路小学

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	2,724.67	一、一般公共服务支出	31	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,383.65
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	174.82	八、社会保障和就业支出	38	435.92
	9		九、卫生健康支出	39	79.87
	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	2,899.49	本年支出合计	57	2,899.49
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	2,899.49	总计	60	2,899.49

注：1. 本表反映部门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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区三角路小学

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,899.49	2,724.67						174.82
201	一般公共服务支出		0.06	0.06						
20132	组织事务		0.06	0.06						
201329	其他组织事务支出		0.06	0.06						
205	教育支出		2,383.65	2,208.83						174.82
20502	普通教育		2,383.65	2,208.83						174.82
205020	小学教育		2,383.65	2,208.83						174.82
208	社会保障和就业支出		435.92	435.92						
20805	行政事业单位养老支出		429.75	429.75						
208050	事业单位离退休		222.14	222.14						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		169.83	169.83						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		37.78	37.78						
20808	抚恤		6.17	6.17						
208080	死亡抚恤		6.17	6.17						
210	卫生健康支出		79.87	79.87						
21011	行政事业单位医疗		79.87	79.87						
210110	公务员医疗补助		78.19	78.19						
210119	其他行政事业单位医疗支出		1.68	1.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区三角路小学

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	2,899.49	2,647.05	252.44				
201	一般公共服务支出		0.06	0.06					
20132	组织事务		0.06	0.06					
2013299	其他组织事务支出		0.06	0.06					
205	教育支出		2,383.65	2,131.21	252.44				
20502	普通教育		2,383.65	2,131.21	252.44				
2050202	小学教育		2,383.65	2,131.21	252.44				
208	社会保障和就业支出		435.92	435.92					
20805	行政事业单位养老支出		429.75	429.75					
2080502	事业单位离退休		222.14	222.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		169.83	169.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.78	37.78					
20808	抚恤		6.17	6.17					
2080801	死亡抚恤		6.17	6.17					
210	卫生健康支出		79.87	79.87					
21011	行政事业单位医疗		79.87	79.87					
2101103	公务员医疗补助		78.19	78.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.68	1.68					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区三角路小学

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,724.67	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,208.83	2,208.83		
	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	435.92	435.92		
	9		九、卫生健康支出	41	79.87	79.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,724.67	本年支出合计	59	2,724.67	2,724.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,724.67	总计	64	2,724.67	2,724.67		

注：本表反映部门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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区三角路小学

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	2,724.67	2,472.23	252.44	
201		一般公共服务支出	0.06	0.06		
20132		组织事务	0.06	0.06		
2013299		其他组织事务支出	0.06	0.06		
205		教育支出	2,208.83	1,956.39	252.44	
20502		普通教育	2,208.83	1,956.39	252.44	
2050202		小学教育	2,208.83	1,956.39	252.44	
208		社会保障和就业支出	435.92	435.92		
20805		行政事业单位养老支出	429.75	429.75		
2080502		事业单位离退休	222.14	222.14		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78		
20808		抚恤	6.17	6.17		
2080801		死亡抚恤	6.17	6.17		
210		卫生健康支出	79.87	79.87		
21011		行政事业单位医疗	79.87	79.87		
2101103		公务员医疗补助	78.19	78.19		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区三角路小学

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	2,005.00	302	商品和服务支出	157.68	310	资本性支出	8.92
3010	基本工资	386.19	3020	办公费	22.90	3100	办公设备购置	8.92
3010	津贴补贴	159.47	3020	印刷费	7.94	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	850.76	3020	水费	4.08	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	169.83	3020	电费	16.28	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	37.78	3020	邮电费	5.10			
3011	职工基本医疗保险缴费	56.53	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	123.62	3020	物业管理费	0.04			
3011	其他社会保障缴费	15.11	3021	差旅费				
3011	住房公积金	205.71	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	33.97			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	300.63	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	5.31			
3030	退休费	207.96	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	6.17	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	18.75			
3030	医疗费补助	79.87	3022	委托业务费	5.82			
3030	助学金		3022	工会经费	8.55			
3030	奖励金	6.64	3022	福利费	17.81			
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	11.14			
人员经费合计			公用经费合计				166.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：武汉市武昌区三角路小学

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：本表反映部门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。

武汉市武昌区三角小学 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区三角路小学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区三角路小学 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区三角路小学

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

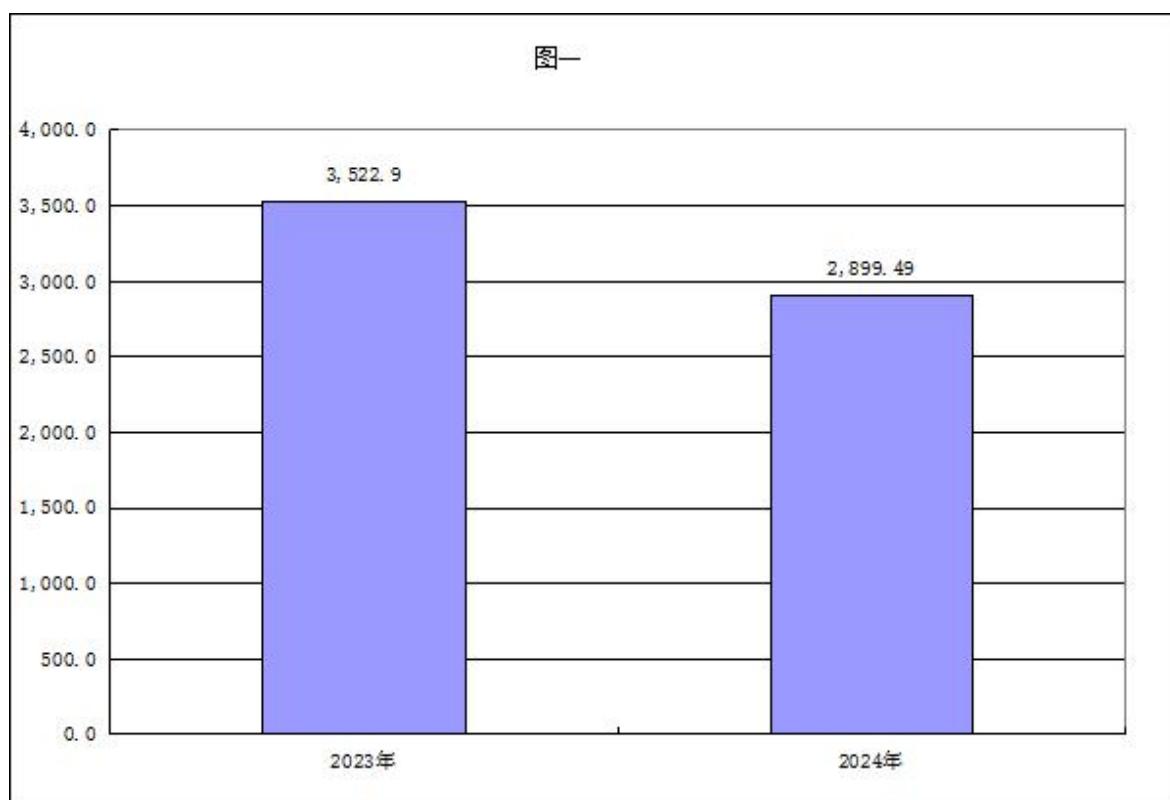
武汉市武昌区三角路小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区三角路小学 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 2899.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 623.41 万元，下降 17.7%，主要原因是一般公共服务支出增加 0.06 万元，年中追加党员经费；教育支出减少 577.58 万元，2023 年追加校园维修经费，2024 年无此类经费追加；社会保障和就业支出减少 48.3 万元，2024 年退休 3 位高岗位老教师，2023 年追加 2021 年养老基数调标增加额，2024 年无调标增加额，2024 年 2 位退休教师死亡；卫生健康支出增加 2.41 万元，2023 年度在职教师医疗费报销，2024 年度子女统筹医疗报销。

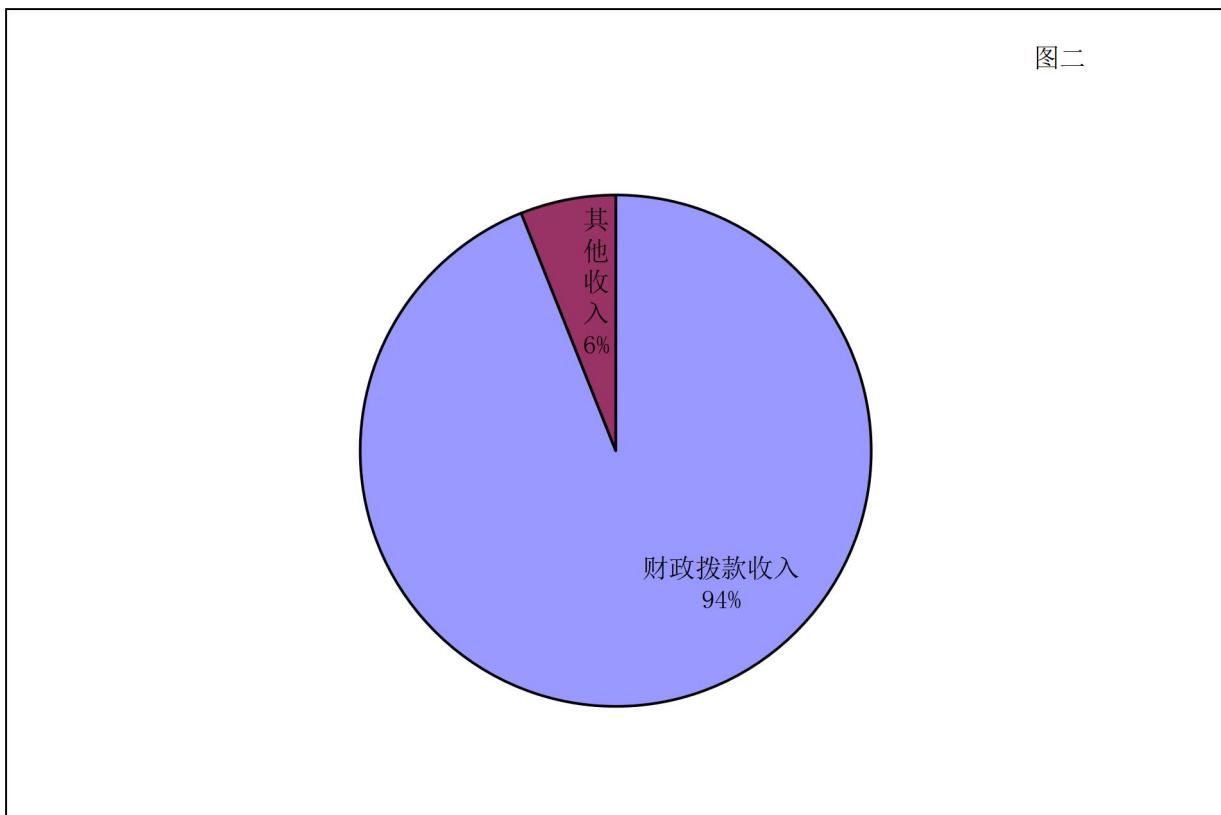
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2899.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 623.41 万元，下降 17.7%，主要原因是一般公共服务支出增加 0.06 万元，年中追加党员经费；教育支出减少 577.58 万元，2023 年追加校园维修经费，2024 年无此类经费追加；社会保障和就业支出减少 48.3 万元，2024 年退休 3 位高岗位老教师，2023 年追加 2021 年养老基数调标增加额，2024 年无调标增加额，2024 年 2 位退休教师死亡；卫生健康支出增加 2.41 万元，2023 年度在职教师医疗费报销，2024 年度子女统筹医疗报销。其中：财政拨款收入 2724.67 万元，占本年收入 94%；其他收入 174.82 万元，占本年收入 6%。

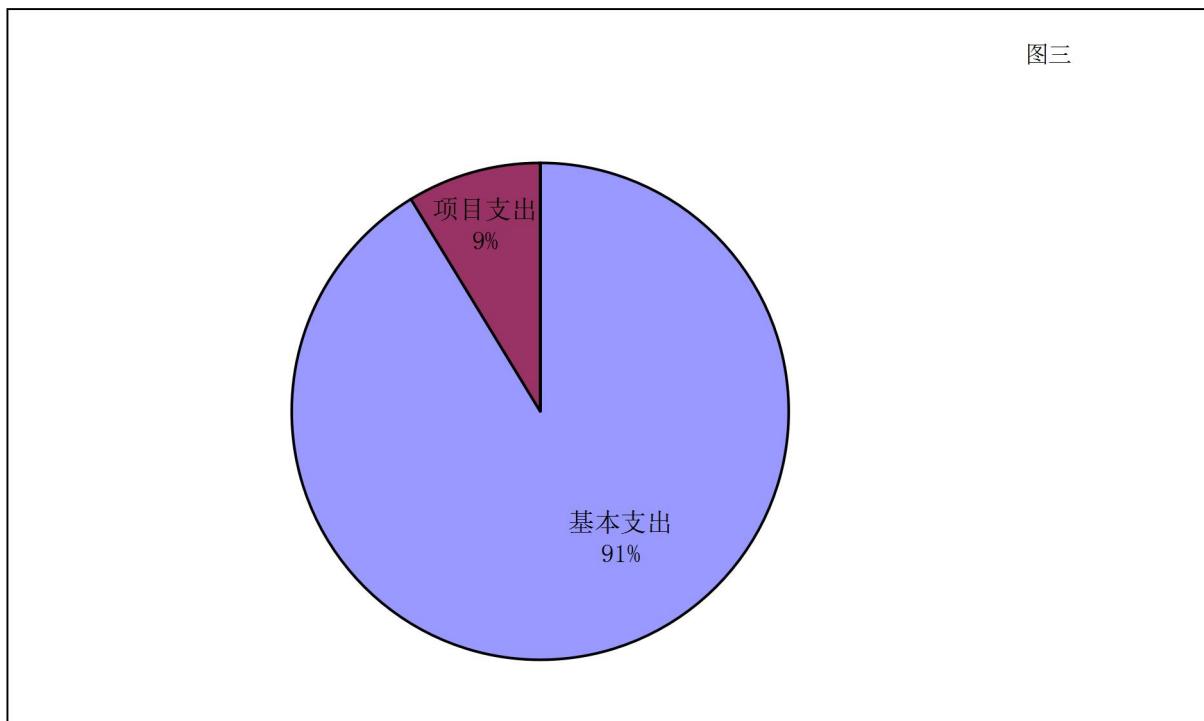
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2899.49 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 623.41 万元，下降 17.7%，主要原因是一般公共服务支出增加 0.06 万元，年中追加党员经费；教育支出减少 577.58 万元，2023 年追加校园维修经费，2024 年无此类经费追加；社会保障和就业支出减少 48.3 万元，2024 年退休 3 位高岗位老教师，2023 年追加 2021 年养老基数调标增加额，2024 年无调标增加额，2024 年 2 位退休教师死亡；卫生健康支出增加 2.41 万元，2023 年度在职教师医疗费报销，2024 年度子女统筹医疗报销。其中：基本支出 2647.05 万元，占本年支出 91.3%；项目支出 252.44 万元，占本年支出 8.7%。

图 3：支出决算结构

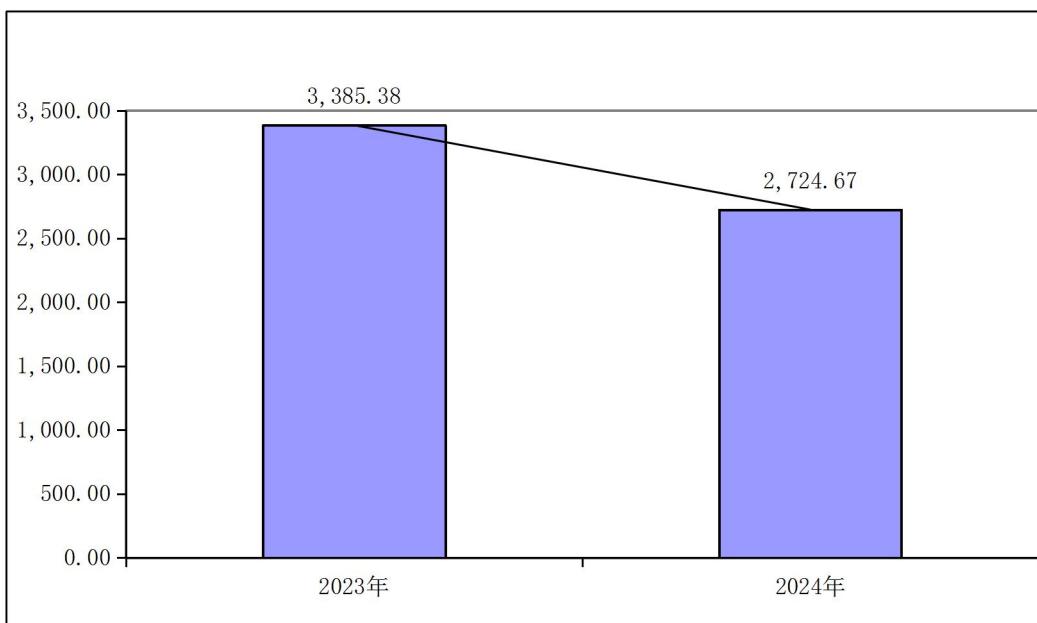


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2724.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 660.71 万元，下降 19.5%。主要原因是一般公共服务支出增加 0.06 万元，年中追加党员经费；教育支出减少 577.58 万元，2023 年追加校园维修经费，2024 年无此类经费追加；社会保障和就业支出减少 48.3 万元，2024 年退休 3 位高岗位老教师，2023 年追加 2021 年养老基数调标增加额，2024 年无调标增加额，2024 年 2 位退休教师死亡；卫生健康支出增加 2.41 万元，2023 年度在职教师医疗费报销，2024 年度子女统筹医疗报销。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2724.67 万元，比 2023 年度决算数减少 660.71 万元，减少主要原因是一般公共服务支出增加 0.06 万元，年中追加党员经费；教育支出减少 614.88 万元，2023 年追加校园维修经费，2024 年无此类经费追加；社会保障和就业支出减少 48.3 万元，2024 年退休 3 位高岗位老教师养老保险支出减少，2023 年追加 2021 年养老基数调标增加额，2024 年无调标增加养老保险支出减少，2024 年 2 位退休教师死亡丧葬抚恤费支出增加；卫生健康支出增加 2.41 万元，2023 年度在职教师医疗费报销，2024 年度子女统筹医疗报销。

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 2724.67 万元，占本年支出合计的 94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 660.71 万元，下降 19.5%，主要原因是其他组织事务支出增加 0.06 万元，年中追加党员经费；小学教育支出减少 4.64 万元，基本持平；其他教育费附加安排的支出减少 610.25 万元，2023 年追加校园维修经费，2024 年无此类经费追加；事业单位离退休支出增加 6.47 万元，2024 年退休 3 位高岗位老教师；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 51.17 万元，2023 年追加 2021 年养老基数调标增加额，2024 年无调标增加额；机关事业单位职业年金缴费支出增加 3.96 万元，2024 年退休 3 为高岗位老教师；死亡抚恤支出减少 7.56 万元，2024 年 2 位退休教师死亡；公务员医疗补助增加 1.82 万元，2023 年度在职教师医疗费报销，基本持平；其他行政事业单位医疗

支出增加 0.6 万元，2024 年度子女统筹医疗报销。

（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 2724.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.06 万元。主要是用于党员经费支出。
2. 教育支出类支出 2208.83 万元，占 81.1%。主要是用于教师工资福利支出及校园公用、项目经费支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 435.92 万元，占 16%。主要是用于在职教师机关养老保险及年金虚转实支出、退休教师退休费及抚恤费支出。
4. 卫生健康支出类支出 79.87 万元，占 2.9%。主要是用于退休教师医疗补助支出。

（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 2871.67 万元，支出决算为 2724.67 万元，完成年初预算的 94.9%。其中：基本支出 2472.23 万元，项目支出 252.44 万元。项目支出主要用于关爱教师专项 38.64 万元，主要成效用于教师伙食费及体检费；以薪养岗专项经费 114 万元，主要成效用于代课教师劳务费经费；教育补助经费 8.96 万元，主要成效用于追加教师伙食费；课后服务费 0.73 万元，主要成效用于教师课后托管服务费；运转保障市级补助资金 90.11 万元，主要成效用于校园日常运转水电费、维修费、邮电费、办公费等。

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元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加党员经费。

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2400.93万元，支出决算为2208.83万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年度退休3位高岗位老教师、新进5位大学生，工资支出减少；二是绩效增量按定额预发比预算核定标准低，工资支出减少。

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 239.73万元，支出决算为222.14万元，完成年初预算的92.7%，支出决算数小年初预算数的主要原因：新增3位退休教师且统筹待遇按照核定标准发放比月退休金金额少，退休费支出减少。

（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168.88万元，支出决算为169.83万元，完成年初预算的100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算按照前一年度10月工资标准编制，12月会进行养老保险基数调整，养老保险支出增加；二是2024年度退休3位高岗位老教师、新进5位大学生，养老保险支出减少。

(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37.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度退休3位教师，年金虚转实支出追加。

(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6.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度2位退休教师死亡，死亡抚恤支出追加。

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62.13万元，支出决算为78.19万元，完成年初预算的125.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年度退休3位高岗位老教师，医疗补助支出增加；二是2024年度2位退休教师死亡，医疗补助支出减少；三是2024年度报销上一年度医疗费，医疗补助支出增加。

(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1.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年子女统筹报销，其他行政事业单位医疗支出追加。

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 2472.23 万元，其中：

人员经费 2305.63 万元，主要包括：基本工资 386.19 万元、津贴补贴 159.47 万元、绩效工资 850.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.83 万元、职业年金缴费 37.78 万元、职工基本医疗

保险缴费 56.53 万元、公务员医疗补助缴费 123.62 万元、其他社会保障缴费 15.11 万元、住房公积金 205.71 万元、退休费 207.95 万元、抚恤金 6.17 万元、医疗费补助 79.87 万元、奖励金 6.64 万元。

公用经费 166.6 万元，主要包括：办公费 22.9 万元、印刷费 7.93 万元、水费 4.08 万元、电费 16.28 万元、邮电费 5.1 万元、物业管理费 0.04 万元、维修(护)费 33.97 万元、培训费 5.31 万元、劳务费 18.75 万元、委托业务费 5.82 万元、工会经费 8.55 万元、福利费 17.81 万元、其他商品和服务支出 11.14 万元、办公设备购置 8.92 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区三角路小学 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情况说明

武汉市武昌区三角路小学 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”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度武汉市武昌区三角路小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

(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，完

成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成全年预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(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。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区三角路小学 2024 年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区三角路小学政府采购支出总额 53.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 万元、政府采购工程支出 29.67 万元、政府采购服务支出 17.6 万元。授予中小企业合同金额 53.18 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 53.18 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，武汉市武昌区三角路小学共有车辆 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 252.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.7%。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

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2899.49 万元，从评价情况来看，年度绩效目标 1、全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，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，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：

1. 预算执行中，人员经费在实际发生时会追加，导致预算调整；
2. 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；
3. 2024 年生均经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分生均经费调整为城乡义务教育补助经费（公用经费补助）、教育保障机制及重点项目，于执行时调入“项目支出”中核算。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门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 个一级项目。

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 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。2024 年度以薪养岗专项经费项目自评得分 97 分。主要产出和效益是：一是投入 18 万聘请专业保安，确保校点保安配置人数足够，保安待遇持平，切实保障了校园安全，加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障聘用教师待遇，全力解决教师编制不足问题的同时为社会提供了较多的就业岗位。学校聘用教师待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍，能较为有效保障教育教学工作正常进行，保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。该项目绩效目标均已完成。发现的问题及原因：聘用教师和保安流动性较大。下一步改进措施：一是保障教师和保安基本待遇不低于上年；二是关注教师及保安的心理健康。

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 38.64 万元，执行数为 38.64 万元，完成预算的 100%。2024 年度关爱教师专项经费项目自评得分 96 分。主要产出和效益是：一是保障教师利益，调动教师工作积极性；保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，体现了党和政府对教师的关心；二是教职工伙食营养得到保障，工作积极性有所提升，教职工满意度较高，保障教职工用餐安全，改善工作待遇；三是保障教师工会活动顺利开展，有益教师身心健康。发现的问题及原因：部分教师因个人原因未参加体检。下一步改进措施：会督促老师及时完成体

检，及时了解自身健康状况。

3. 教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.96 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 100%。2024 年度关爱教师专项经费项目自评得分 97 分。主要产出和效益是：一是保障教师利益，调动教师工作积极性；无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，体现了党和政府对教师的关心；二是教职工伙食营养得到保障，工作积极性有所提升，教职工满意度较高，保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：资金具有不确定性。下一步改进措施：1、虽然重大资金具有不确定性，但会将追加资金纳入绩效评价。2、预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。在今后年度，我们将其作为其他专项支出项目进行年度绩效申报并做好相关绩效评价工作。

4. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 100%。2024 年度课后服务费经费项目自评得分 93 分。主要产出和效益是：一是保障教师及学生权益，体现人文关怀；二是促进学校均衡发展，减轻家长经济负担。发现的问题及原因：2024 年追加在职教师课后服务费，用于校园特色活动服务。下一步改进措施：由于课后服务费项目为追加项目，涉及全校各学段的运转和发展，在今后年度，我们将其作为其他专项支出项目进行年度绩效申报并做好相关绩效评价工作。

5. 运转保障市级补助资金经费项目自评综述：项目全年预算数为 90.1 万元，执行数为 90.1 万元，完成预算的 100%。2024 年度课后服务费经费项目自评得分 95 分。主要产出和效益是：一是推

进我区基础教育事业持续健康发展；二是保障校园基本运转，确保教育教学活动有序进行；三是各学段办学条件得到进一步提升，促进了武昌教育优质均衡发展；四是降低了义务教育学生辍学率，推动武昌教育事业健康可持续发展。发现的问题及原因：武汉市武昌区三角路小学 2024 年生均经费包括运转保障市级补助资金，主要用于水电办公等运转类经费，开展学生研学活动相关费用。偏差原因是：2024 年生均经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分生均经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。下一步改进措施：由于该业务补助经费涉及水电办公维修等费用，涉及学校的运转和发展等多项支出会出现维护不及时，更新不及时等问题，在今后年度，会定期排查安全隐患，避免产生安全问题。由于运转保障市级补助资金经费涉及全校各学段的运转和发展，在今后年度，我们将其作为其他专项支出项目进行年度绩效申报并做好相关绩效评价工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、紧扣德育基本目标，深化学生人格教育实践

- 1、加强党史学习教育；
- 2、深化习惯养成教育；
- 3、深化卫生健康教育；
- 4、深化家校协同教育。

二、加大常规教学管理力度，努力提高课堂教学质量

- 1、规范学校教学管理行为，保证全学科课程全面落实；
- 2、改善集体备课机制；
- 3、传承优秀传统文化；
- 4、实施青蓝计划，加快教师成长步伐；
- 5、搭建各类平台，开展丰富的教育教学活动；
- 6、强化学生体质健康；
- 7、强化艺术文化素养；
- 8、推进质量监测研究。

三、课题研究总结实践成果，教师培训讲求精准施策

- 1、做好课题结题准备；
- 2、做好教师精准培训。

四、总务后勤全面细致服务，规范管理确保师生安全

- 1、做好预算有效实施；
- 2、做好财务资产管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
一	紧扣德育基本目标，深化学生人格教育实践	1、加强党史学习教育；2、深化习惯养成教育；3、深化卫生健康教育；4、深化家校协同教育。	已完成
二	加大常规教学管理力度，努力提高课堂教学质量	1、规范学校教学管理行为，保证全学科课程全面落实； 2、改善集体备课机制；3、传承优秀传统文化；4、实施青蓝计划，加快教师成长步伐；5、搭建各类平台，开展丰富的教育教学活动；6、强化学生体质健康；7、强化艺术文化素养；8、推	已完成

		进质量监测研究。	
三	课题研究总结实践成果，教师培训讲求精准	1、做好课题结题准备；2. 做好教师精准培训。	已完成
四	总务后勤全面细致服务，规范管理确保师生安全	1、做好预算有效实施；2、做好财务资产管理。	已完成

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）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）：反映财政部门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年度武汉市武昌区三角路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区三角路小学				
基本支出总额		2647.05万元		项目支出总额		252.44万元
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	2899.49	100%	20		
年度目标1： (16分)		全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，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	≥2个	6	2
			义务教育段学校学生辍学率	0	0	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	2
	满意度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标2 (16分)		以“成就教师”为目标，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	数量指标	骨干教师数量	≥10人	12人	2

	标		新入职教师数量	≥3 人	3 人	2
			交流教师数	≥5 人	6 人	2
			聘请代课教师	10 人	10 人	2
			举办各类教师培训活动	≥5 个	8 个	2
	质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	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%	94%	1
年度绩效目标3 (16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	≥10 次	48 次	2
			区级艺术小人才认定	≥30 人	65 人	2
			劳动教育活动次数	≥2 次	2 次	2
		质量指标	课后服务学生参与率	≥90%	95%	2
	产出指标	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	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	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	≥90%	95%	1
年度绩效目标4 (16分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥50 万元	57.97 万元	3
			信息化资金投入	≥3 万元	4.06 万元	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2

		质量指标	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	1
	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	≥90%	93%	2
年度绩效目标5 (16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	≥18 万元	18 万	1
			安保设施设备经费投入	≥0.2 万	0.2 万	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
	质量指标		食堂安全设施设备经费投入	≥1 万	1.5 万	2
			全系统无校园聚集性疫情	无	无	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”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	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	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
总分	92 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>武汉市武昌区三角路小学 2024 年度整体支出总计 2,899.49 万元，偏差及目标未完成原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在职教师 2024 年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。 2、预算执行中，因教师体检经费未纳入预算，新增教师伙食费增加导致关爱教师项目导致预算调整。 3、在职教师 2024 年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。 4、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。 5、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。
改进措施及结果应用方案	<p>武汉市武昌区三角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。学校财务部门合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预算决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。

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 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学 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 三角路小学	
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	114	114	100%	20	
	产出指标	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	校（园）点保安配置人数	≥2 人	4	10	
			保安待遇	≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10	
			聘用教师待遇	教师 ≥9.6 万元/年	教师 9.6 万元/年	10	
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10	
			师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	9	
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	10	
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	9	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95	9		
总分	97 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区三角路小学 2024 年以薪养岗专项经费 114 万元，安保经费 18 万元，教师经费 96 万元，执行数与预算一致，无较大偏差。					

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。
-----------------	-----------------------------------------------

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、2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学 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		武汉市武昌区三角路小学
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	38.64	38.64	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	400 元/人/月	400 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
				体检人数	≥70	104
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	8	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	8	
	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	9
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	8
	满意度指	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	95 %	7
总分	96 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区三角路小学 2024 年关爱教师专项经费 38.64 万元，偏差原因如下： 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，追加在职及退休教师体检费。				

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。
-----------------	-----------------------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度教育补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育补助经费					
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 三角路小学	
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		8.96	8.96	100%	20	
	产出指标	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		质量指标	数量指标	教职工伙食标准	400 元/人/月	600 元/人/月	11
			教职工伙食营养得到保障	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	
		成本指标	项目工程是否按照年初预算数	是	是	11	
			避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	11	
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	11	
		满意度指	服务对象满意度	≥90%	92%	11	
总分	97 分						
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区三角路小学 2023 年教育补助经费 8.96 万元，偏差原因是：年初伙食费标准 400 元/人/月，年末追加至 600 元/人/月，保障教职工用餐安全，改善工作待遇。					
改进措施及结果应用方案		1、虽然资金具有不确定性，但要尽力提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。 2、预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。					

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。

五、2024 年度课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		课后服务费					
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 三角路小学	
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		0.73	0.73	100%	20	
	产出指标	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	课后服务费		0.73 万元	0.73 万元	9
			受益学生覆盖率		覆盖率 90%	92%	8
			受益教师覆盖率		覆盖率 90%	95%	8
		质量指标	保障教师及学生权益		提高	提高	8
			拨付时效		拨付时效	一年内	8
			社会效益		体现人文关怀	提高	提高
		效益指标	可持续影响指标	促进学校均衡发展		稳步提高	稳步提高
经济效益			减轻家长经济负担		减轻	减轻	8
满意度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	93%	8	
总分	93 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市武昌区三角路小学 2024 年课后服务费 0.73 万元，偏差原因是：2024 年在职教师课后服务费。						
改进措施及 结果应用方案	预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，督促学校及时发放。						

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。

六、2024 年度运转保障市级补助资金经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		运转保障市级补助资金				
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 三角路小学
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	90.1	90.1	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
	成本指标	经济成本指标	运转保障市级补助资金	90.1 万元	90.1 万元	8
	产出指标	数量指标	学校水电办公等运转资金到位金额	≥50	90.1	8
		时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	7
		质量指标	校园基本运转有保障	有保障	有保障	7
			确保教育教学活动有序进行	确保	确保	7
			办学条件得到进一步提升	有提升	有提升	8
	效益指标	社会效益	促进教育优质均衡发展	有促进	有促进	8
			降低义务教育学生辍学率	有保障	有保障	8
	满意度指标	可持续影响指标	推动教育事业健康可持续发展	提升	提升	8
总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区三角路小学 2024 年生均经费包括运转保障市级补助资金，主要用于水电办公等运转类经费，开展学生研学活动相关费用。偏差原因是：2024 年生均经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分生均经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。				

改进措施及 结果应用方案	由于该业务补助经费涉及水电办公维修等费用，涉及学校的运转和发展等多项支出会出现维护不及时，更新不及时等问题，在今后年度，会定期排查安全隐患，避免产生安全问题。
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------

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。