

---

# 武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区武泰闸小学概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年度单位决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
<b>第三部分 武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年度单位决算情况</b>	
<b>说明</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

---

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>34</b>

---

## 第一部分 武汉市武昌区武泰闸小学概况

---

## 一、单位主要职责

武汉市武昌区武泰闸小学为全额财政补助事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。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。

咨询电话 027—88073871。

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区武泰闸小学内设机构 4 个,包括：校长室、教导处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，武汉市武昌区武泰闸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 武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年度单 位决算表

# 一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,559.05	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	1,245.87
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	79.59	八、社会保障和就业支出	38	310.80
	9		九、卫生健康支出	39	81.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	0.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,638.64	<b>本年支出合计</b>	57	1,638.64
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	1,638.64	<b>总计</b>	60	1,638.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
项	合计	1,638.64	1,559.05					79.59
201	一般公共服务支出	0.04	0.04					
20132	组织事务	0.04	0.04					
2013200	其他组织事务支出	0.04	0.04					
205	教育支出	1,245.87	1,166.28					79.59
20502	普通教育	1,230.87	1,151.28					79.59
2050202	小学教育	1,230.87	1,151.28					79.59
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050900	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	310.80	310.80					
20805	行政事业单位养老支出	310.80	310.80					
2080502	事业单位离退休	213.77	213.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10					
210	卫生健康支出	81.30	81.30					
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30					
2101102	公务员医疗补助	80.50	80.50					
2101100	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	0.63	0.63					
22102	住房改革支出	0.63	0.63					
2210202	提租补贴	0.63	0.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

公开 03 表  
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,638.64	1,497.38	141.26			
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	1,245.87	1,104.61	141.26			
20502			普通教育	1,230.87	1,104.61	126.26			
2050202			小学教育	1,230.87	1,104.61	126.26			
20509			教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	310.80	310.80				
20805			行政事业单位养老支出	310.80	310.80				
2080502			事业单位离退休	213.77	213.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
210			卫生健康支出	81.30	81.30				
21011			行政事业单位医疗	81.30	81.30				
2101103			公务员医疗补助	80.50	80.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221			住房保障支出	0.63	0.63				
22102			住房改革支出	0.63	0.63				
2210202			提租补贴	0.63	0.63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

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	1,559.05	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	1,166.28	1,166.28		
	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	310.80	310.80		
	9		九、卫生健康支出	41	81.30	81.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.63	0.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,559.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,559.05	1,559.05		
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	1,559.05	<b>总计</b>	64	1,559.05	1,559.05		

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：武汉市武昌区武泰闸小学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,559.05	1,417.79	141.26
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	1,166.28	1,025.02	141.26
20502		普通教育	1,151.28	1,025.02	126.26
2050202		小学教育	1,151.28	1,025.02	126.26
20509		教育费附加安排的支出	15.00		15.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
208		社会保障和就业支出	310.80	310.80	
20805		行政事业单位养老支出	310.80	310.80	
2080502		事业单位离退休	213.77	213.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
210		卫生健康支出	81.30	81.30	
21011		行政事业单位医疗	81.30	81.30	
2101103		公务员医疗补助	80.50	80.50	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221		住房保障支出	0.63	0.63	
22102		住房改革支出	0.63	0.63	
2210202		提租补贴	0.63	0.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,025.49	30	商品和服务支出	103.17	31	资本性支出	
30	基本工资	195.83	30	办公费	10.91	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	76.63	30	印刷费	8.99	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	451.21	30	水费	1.96	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	86.93	30	电费	1.56	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	10.10	30	邮电费	5.14			
30	职工基本医疗保险缴	31.60	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	61.97	30	物业管理费	8.78			
30	其他社会保障缴费	3.12	30	差旅费				
30	住房公积金	108.10	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	8.13			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	289.13	30	会议费				
30	离休费	23.05	30	培训费	2.23			
30	退休费	183.50	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		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	26.22			
30	医疗费补助	81.46	30	委托业务费	6.90			
30	助学金		30	工会经费	4.27			
30	奖励金	1.12	30	福利费	6.79			
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				
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	11.29			
人员经费合计		1,314.62	公用经费合计					103.17

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

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

公开 07 表  
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

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	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

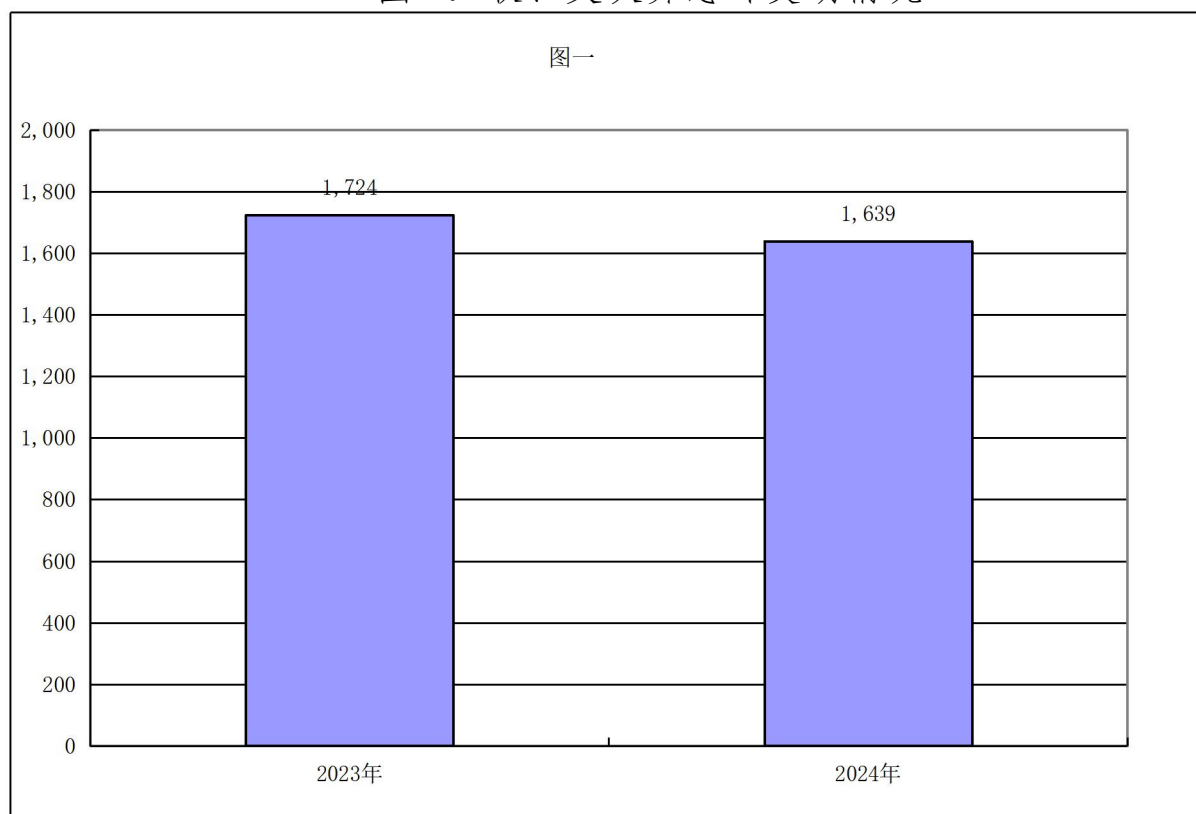
---

### 第三部分 武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,638.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 85 万元，下降 4.9%，主要原因是学生人数减少，减少了项目支出。

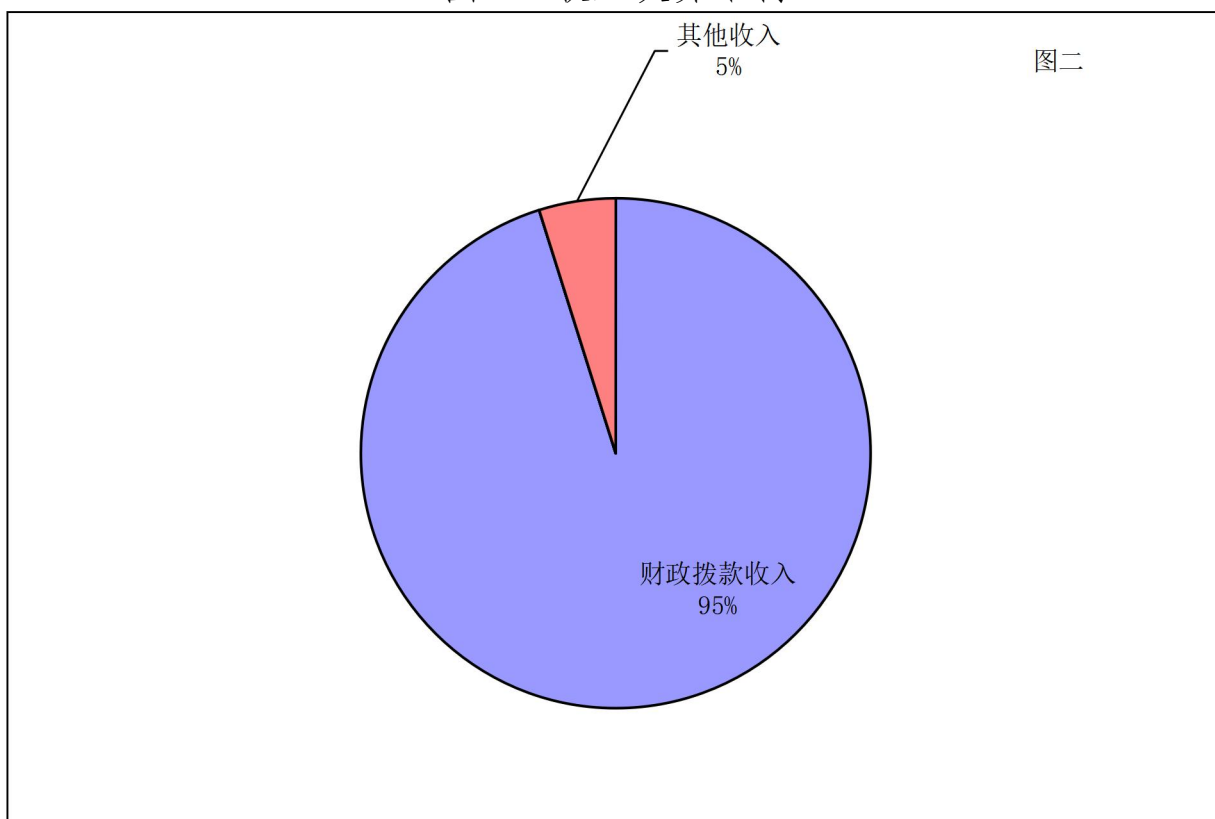
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,638.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 85 万元，下降 4.9%，主要原因是本年学生人数减少。其中：财政拨款收入 1,559.05 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 79.59 万元，占本年收入 4.9%。

图 2：收入决算结构

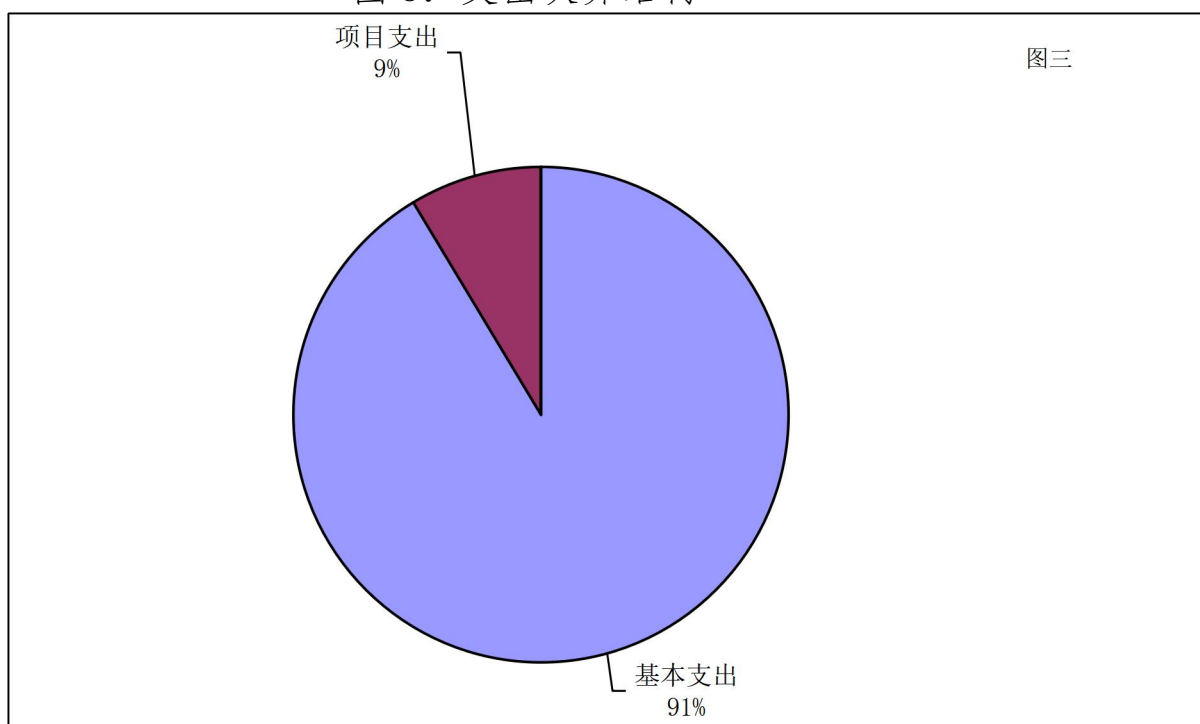




### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,638.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 85 万元，下降 4.9%，主要原因是学生人数减少，减少了项目支出。其中：基本支出 1,497.38 万元，占本年支出 91.4%；项目支出 141.26 万元，占本年支出 8.6%；

图 3：支出决算结构

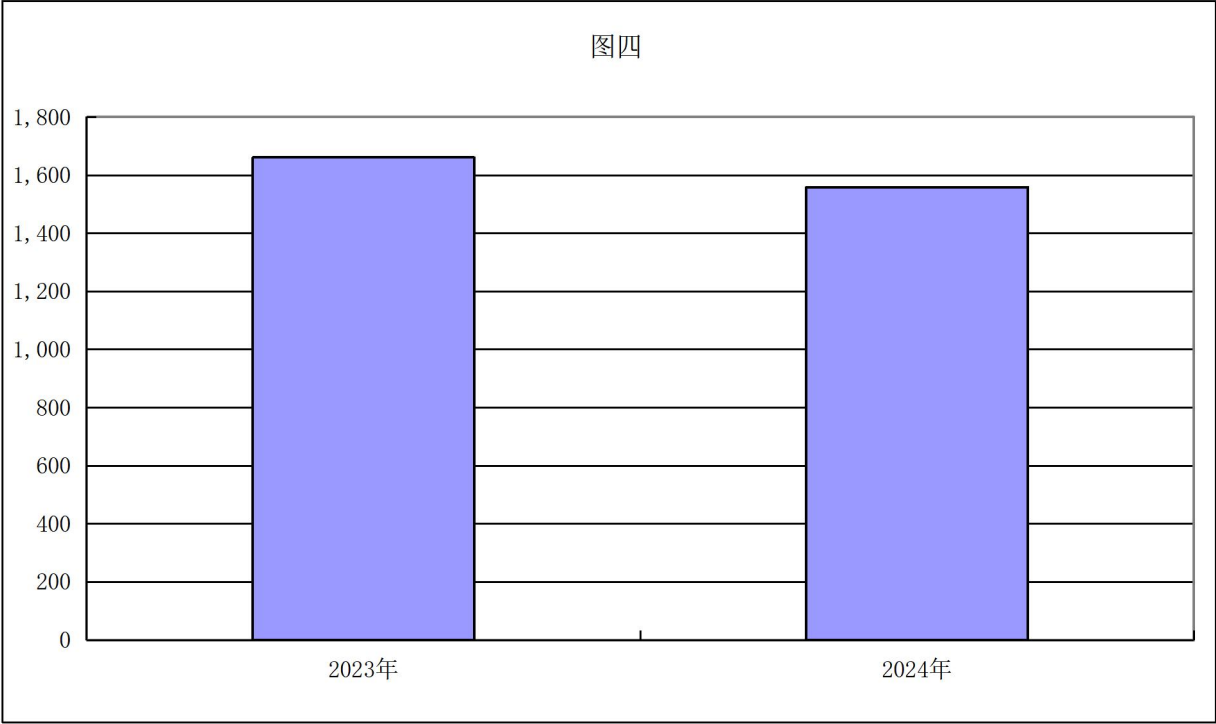


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,559.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.74 万元，下降 6.1%。主要原因是学生人数减少，办公经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,559.05 万元，比 2023 年度决算数减少 101.74 万元，减少主要原因是本年学生人数减少了。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。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。

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 1,559.05 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.74 万元，下降 6.1%，主要原因是本年学生人数减少，办公经费减少。

### (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 1,559.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.04 万元，占 0%。主要是用于退休党员活动经费。
2. 教育支出类支出 1,166.28 万元，占 74.8%。主要是用于教职工工资奖金和办公经费。
3. 社会保障和就业支出类支出 310.8 万元，占 19.9%。主要是用于离退休工资和在职养老保险及职业年金支出。
4. 卫生健康支出类支出 81.3 万元，占 5.3%。主要是用于在职人员医疗费补助。
5. 住房保障支出类支出 0.63 万元，占 0%。主要是用于离休教师提租补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,562.68万元，支出决算为1,559.05万元，完成年初预算的99.8%。其中：基本支出

1,417.79万元，项目支出141.26万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费19.43万元，落实工会经费的使用，开展好教职工体检工作，保障教职工的利益，保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境；以薪养岗专项经费76.28万元，主要成效学校聘用保安，保障校园安全及师生人身安全，维护社会稳定发展，学校聘用教师，主要是缓解教师编制不足，保障正常教育教学工作秩序，促进教学质量稳步提升；课后服务费4.41万元，主要成效提升学生学习成绩及综合素质，增强教育服务能力；教育补助4.68万元，主要改善校园环境，推动办学条件提档升级；运行保障经费21.46万元，主要用于学校保障支出；改善办学条件经费10万元，主要用于购置设备，改善教学条件；协调发展经费5万元，主要用于特色体育活动支出。

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：增加了退休党员活动经费。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,202.6万元，支出决算为1,166.28万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员增减变化；二是年末财政资金调整。

（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0万元。

### 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221.18万元，支出决算为213.77万元，完成年初预算的96.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加了。

（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83.93万元，支出决算为86.93万元，完成年初预算的103.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老缴费基数调整。

（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10.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休教师职业年金做实。

### 4. 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54.34万元，支出决算为80.5万元，完成年初预算的148.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有新分配教师，增加了支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增子女统筹款。

### 5. 住房保障支出具体包括：

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

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,417.79 万元，其中：

人员经费 1,314.62 万元，主要包括：基本工资 195.83 万元、津贴补贴 76.63 万元、绩效工资 451.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.93 万元、职业年金缴费 10.1 万元、职工基本医疗保险缴费 31.6 万元、公务员医疗补助缴费 61.97 万元、其他社会保障缴费 3.12 万元、住房公积金 108.1 万元、离休费 23.05 万元、退休费 183.5 万元、医疗费补助 81.46 万元、奖励金 1.12 万元。

公用经费 103.17 万元，主要包括：办公费 10.91 万元、印刷费 8.99 万元、水费 1.96 万元、电费 1.56 万元、邮电费 5.14 万元、物业管理费 8.78 万元、维修(护)费 8.13 万元、培训费 2.23 万元、劳务费 26.22 万元、委托业务费 6.9 万元、工会经费 4.27 万元、福利费 6.79 万元、其他商品和服务支出 11.29 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：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。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。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌区武泰闸小学机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区武泰闸小学政府采购支出总额15.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.19万元。授予中小企业合同金额15.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.19万元，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，武汉市武昌区武泰闸小学共有车辆 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 7 个，资金 141.26 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规划总体规划的要求，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。

### （二）单位整体支出自评结果

2024 年度武汉市武昌区武泰闸小学整体绩效自评得分 98 分

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,638.64 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，凝心聚力谋发展，向课堂要质量，师生面貌、教育教学活动有活力”，年度绩效目标 2 “以教师队伍建设为支撑，深化校本教研，提升教师核



心素养，促进学校质量较好发展”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升”，年度绩效目标 5 “以校园安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：（1）2024 年度在职教师转退年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费；（2）在职教师 2024 年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。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。

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 7 个二级项目。

### 1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区武泰闸小学关爱教师专项经费项目绩效自评得分 95 分。

项目全年预算数为 18.8 万元， 执行数为 19.43 万元，完成预算的 103%。主要产出和效益是： 一是教职工伙食标准；二是教职工体检费；三是教职工伙食营养得到保障。发现的问题及原因：年初在职 40 人，年末 40 人。其中：在职转退休 1 人，招录新聘 1 人。人员的异动导致有偏差，致关爱教师专项经费预算调整。 下一步改进措施： 根据执行情况进行及时预算调整；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；其次和学校人事部门及时沟通，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。

### 2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区武泰闸小学以薪养岗经费项目绩效自评得分 95 分。

项目全年预算数为 85.8 万元， 执行数为 76.28 万元，完成预算的 88%。主要产出和效益是：一是聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。二是聘用教师，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。

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。

### 3. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区武泰闸小学改善办学条件项目绩效自评得分 96 分。

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一持续改善办学条件；二为学校正常运转提供保障。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。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。

### 4. 课后服务费项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区武泰闸小学课后服务费项目绩效自评得分 98 分。

项目全年预算数为 4.41 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升学生学习成绩及综合素质；二是增强教育服务能力。原因：课后服务费足额发放，无偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

### 5. 运转保障补助项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区武泰闸小学运转保障项目绩效自评得分 97 分。

项目全年预算数为 21.46 万元，执行数为 21.46 万元，完成预

---

算的 100%。主要产出和效益是：一优化学校办学条件；二为学校正常运转提供保障。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。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。

#### 6. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区武泰闸小学协调发展项目绩效自评得分 95 分。

项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：校本课程丰富多彩，可供学生多样发展。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。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。

#### 7. 教育补助经费项目绩效自评综述：

2024 年度武汉市武昌区武泰闸小学课后服务费项目绩效自评得分 97 分。

项目全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补助学校经费不足，发展学生动手动脑能力，提高科学素养。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。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。

#### 上年度单位整体自评结果应用情况

2023 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。

---

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

本单位在进行 2024 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

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

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

---

效管理工作健康有序开展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

---

## 第四部分 2024年重点工作完成情况

---

义务教育开始了由“基本均衡”走向“优质均衡”，提高教育质量、促进优质均衡发展已成为重要的战略目标。一学期来，我校以《武昌区教育局本学期教学工作补充要点》为指南，紧紧围绕“全面提高教育质量，优化教育结构，加快推进义务教育优质均衡化发展”的年度工作主题。在以通过义务教育优质均衡化发展检查为契机，努力把“管理创新，过程创优，质量稳步提升、特色突显”的学校工作思路落实到教育教学每一个方面，创建更为严谨的教学管理氛围，凝心聚力到科学全面管理、师资素养提升、课程教学改革、学生全面发展上，进一步扩大优质教育资源，切实满足老百姓“家门口好学校”的现实需求。

### **一、重点工作事项标题**

- 1、加强规范教学行为管理，促进学校教学质量提升
- 2、聚焦“双减”政策落实，扎实开展教学工作
- 3、加强教研组建设，提升教学专题研究质量
- 4、加强师资队伍建设，提高教师的业务素质
- 5、全力打造平安校园



## 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	抓作业，优化作业设计	精心设计作业，做到分类、分层布置作业	良好
2	抓反馈，优化批阅落实	优化作业批阅的落实。	良好
3	抓综合，落实课后分层服务	开设了丰富多彩的集体活动和延时托管	良好
4	继续开展好“四评议”活动。	对学校各项工作进行查找整顿，练好内功，提升办学质量。	良好
5	规范的常规管理	督促课程计划的有效执行。	良好
6	减负增效	探索有效教学模式，提升师生快乐教与学指数。	良好
7	打造平安校园	常态化落实主题安全教育	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部门事务的支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以

及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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年度武汉市武昌区武泰闸小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区武泰闸小学					
基本支出总额		1497.38 万元		项目支出总额		141.26 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	1636.39	1638.64	100.1%	20	
年度目标 1: ( 16 分)		全面贯彻党的教育方针，凝心聚力谋发展，向课堂要质量，师生面貌、教育教学活动有活力。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标		特色校本课程开发		≥ 5 个	5 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果		1 个	1 个	2
	质量指标		国家课程开齐开足		良好	良好	2
			校本课程丰富		丰富多样	丰富多样， 可供学生多	1
			义务段中小学学生无过重课业负担		无	无	2
	效 益 指标	社会 效益 指标	学生德、智、体、美、劳 全面发展		良好	良好	1.5
			学校教育品牌知名度不断 提升		不断提升	不断提升	1.5
	满 意 度 指	服 务 对 象 满意度	师生及家长满意率		≥95%	95%	1.5
年度绩效标 2 (16 分)		以教师队伍建设为支撑，深化校本教研，提升教师核心素养，促进学校质量较好发展。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	骨干教师数量		≥ 6 人	6 人	2
			新入职教师数量		≥ 1 人	1 人	2
			交流教师数		≥ 2 人	2 人	2

		质量指标	聘请代课教师	11 人	11 人	2
			各类教师培训活动	≥ 10 次	12 次	2
			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	师生及家长满意率	≥95%	95%	1
年度绩效标 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	≥ 5 次	6 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 5 人次	5 人次	2
			劳动教育活动次数	≥ 6 次	6 次	2
			课后服务学生参与率	≥95%	98%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			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	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意率	≥95%	95%	2
年度绩效目标 4 (16 分)		修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥15 万元	15 万元	2
			教育教学设施维护	≥12 次	15 次	2
			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%	3
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	3

	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	2
年度绩效标 5 (16 分)		以校园安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥9 万元	9 万元	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	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	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	师生及家长满意率	≥95%	95%	1.5
总分	98 分					



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年度整体支出总计 1559.05 万元，偏差及目标未完成原因如下：</p> <p>1、2024 年在职教师转退年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。</p> <p>2. 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。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>1. 学校要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门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. 财务工作人员要督促资金使用进度，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，督促后勤保障单位及时报销，完善预算执行情况定期通报机制，规范对各项资金使用的认识。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> <p>3. 加强学习。对行政领导要普及报销制度流程，规范政采意识，让政采，印刷，电教等相关负责人责任到人，都参与学校预决算工作中，提高对财务工作的高度认识。</p>

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(一) 2024年度武汉市武昌区武泰闸小学关爱教师项目绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

39

改进措施及 结果应用方案	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； 4 合理规划工会经费的使用，有序安排教职工体检工作，落实政策； 5 做好预案，减少偏差。
-----------------	--

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年度武汉市武昌区武泰闸小学以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学 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	武汉市武昌区武泰闸小学		
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	85.8	76.28	88%	18	
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		≥2 人	2	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	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%	93%	9
总分		95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年预算执行时，因秋季入学学生数增加，聘用教师人数增加，造成执行数大于预算数。					
改进措施及 结果应用方案		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，结合实际更加合理优化此项工作； 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，减少偏差 。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度武汉市武昌区武泰闸小学改善办学条件经费支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区武泰闸小学	
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	10	10	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	改善办学条件专项资金投入		10 万元	10 万元	20
		质量指标	教育教学经费保障		有保障	有保障	20
	效益 指标	社会效益	办学条件提档升级		有提升	有提升	18
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意率		≥90%	95%	18
总分		96 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年改善办学条件专项经费 10 万元，偏差原因是：因 2024 年武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站对武泰闸小学下拨了“改善办学条件专项经费”，由武泰闸小学进行该项目经费结算。					
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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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%(≥80%)、80%—50%(≥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年度武汉市武昌区武泰闸小学课后服务费项目绩效自评

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学

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		武汉市武昌区武泰闸小学	
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	4.41	4.41	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	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	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
	总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区武泰闸小学 2024 年课后服务费足额发放，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。					

备注：

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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年度武汉市武昌区武泰闸小学运转保障绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学填报日期：2025 年 1 月

项目名称		运转保障专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区武泰闸小学	
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	21.46	21.46	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
		数量指标	教室、功能室维修完成率		100%	100%	10
			教师培训覆盖率		100%	100%	10
			学生社会实践活动次数		2	2	10
		质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	10
			保障日常教学进行		保障	保障	9
	效益指标	社会效益	持续改善教学环境		改善	改善	10
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率		满意	满意	9
	总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析		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，加强项目规划，完善项目分配和管理办法，加强项目管理，绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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年度武汉市武昌区武泰闸小学协调发展项目自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌区武泰闸小学
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	5	5	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	毽球活动经费		5	5	20
			校本课程丰富多彩, 供学生多样发展。		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	教育教学质量得到进一步提升		改善	改善	10
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	16
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率		满意	满意	9
总分	95分						
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成, 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, 加强项目规划, 完善项目分配和管理办法, 加强项目管理, 绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

(七) 2024年度武汉市武昌区武泰闸小学教育补助项目自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学

填报日期：2025年1月

项目名称		教育补助专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区武泰闸小学	
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	4.68	4.68	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	补助经费		2	2	20
			保障日常教学运行		保障	保障	15
	效益指标	社会效益	持续改善办学条件		无侵占现象	无侵占现象	15
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	15
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率		满意	满意	12	
总分		97分					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成，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，加强项目规划，完善项目分配和管理办法，加强项目管理，绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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%(≥80%)、80%—50%(≥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。