

武汉市武昌区育红小学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区育红小学概况	4
一、 单位主要职责	5
二、 机构设置情况	5
第二部分 武汉市武昌区育红小学 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	13
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市武昌区育红小学 2024 年度单位决算情况说明	
明.....	15
一、 收入支出决算总体情况说明	16
二、 收入决算情况说明	17
三、 支出决算情况说明	18
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
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	23
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	23

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、 机关运行经费支出说明	24
十一、 政府采购支出说明	24
十二、 国有资产占用情况说明	25
十三、 预算绩效情况说明	25
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	34
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	40

第一部分 武汉市武昌区育红小学概况

一、单位主要职责

武昌区育红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：027-86611232。

二、机构设置情况

武汉市武昌区育红小学内设机构5个，包括：办公室（纪检监察室）、党群工作部、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，武汉市武昌区育红小学单位决算包括：本级决算。

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，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 武汉市武昌区育红小学 2024 年度单 位决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区育红小学

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	2,023.95	一、一般公共服务支出	31	0.05
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	1,667.72
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	79.75	八、社会保障和就业支出	38	361.04
	9		九、卫生健康支出	39	74.89
	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	2,103.70	本年支出合计	57	2,103.70
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	2,103.70	总计	60	2,103.70

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

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区育红小学

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,103.70	2,023.95					79.75
201			一般公共服务支出	0.05	0.05					
20132			组织事务	0.05	0.05					
2013299			其他组织事务支出	0.05	0.05					
205			教育支出	1,667.72	1,587.97					79.75
20502			普通教育	1,662.75	1,583.00					79.75
2050202			小学教育	1,662.75	1,583.00					79.75
20509			教育费附加安排的支出	4.97	4.97					
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.97	4.97					
208			社会保障和就业支出	361.04	361.04					
20805			行政事业单位养老支出	353.48	353.48					
2080502			事业单位离退休	188.31	188.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.58	125.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59					
20808			抚恤	7.56	7.56					
2080801			死亡抚恤	7.56	7.56					
210			卫生健康支出	74.89	74.89					
21011			行政事业单位医疗	74.89	74.89					
2101103			公务员医疗补助	73.60	73.60					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29					

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

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区育红小学

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	2,103.70	1,945.31	158.39				
201	一般公共服务支出			0.05	0.05					
20132	组织事务			0.05	0.05					
2013299	其他组织事务支出			0.05	0.05					
205	教育支出			1,667.72	1,509.33	158.39				
20502	普通教育			1,662.75	1,509.33	153.42				
2050202	小学教育			1,662.75	1,509.33	153.42				
20509	教育费附加安排的支出			4.97		4.97				
2050999	其他教育费附加安排的支出			4.97		4.97				
208	社会保障和就业支出			361.04	361.04					
20805	行政事业单位养老支出			353.48	353.48					
2080502	事业单位离退休			188.31	188.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			125.58	125.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			39.59	39.59					
20808	抚恤			7.56	7.56					
2080801	死亡抚恤			7.56	7.56					
210	卫生健康支出			74.89	74.89					
21011	行政事业单位医疗			74.89	74.89					
2101103	公务员医疗补助			73.60	73.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.29	1.29					

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

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区育红小学

单位：万元

项目	行 次	收入 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	2,023.95	栏次	2	3	0.05	0.05	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,023.95	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
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	1,587.97	1,587.97		
	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	361.04	361.04		
	9		九、卫生健康支出	41	74.89	74.89		
	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	2,023.95	本年支出合计	59	2,023.95	2,023.95		
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	2,023.95	总计	64	2,023.95	2,023.95		

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入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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区育红小学

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	2,023.95	1,865.56	158.39
201	一般公共服务支出		0.05	0.05		
20132	组织事务		0.05	0.05		
2013299	其他组织事务支出		0.05	0.05		
205	教育支出		1,587.97	1,429.58		158.39
20502	普通教育		1,583.00	1,429.58		153.42
2050202	小学教育		1,583.00	1,429.58		153.42
20509	教育费附加安排的支出		4.97			4.97
2050999	其他教育费附加安排的支出		4.97			4.97
208	社会保障和就业支出		361.04	361.04		
20805	行政事业单位养老支出		353.48	353.48		
2080502	事业单位离退休		188.31	188.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.58	125.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.59	39.59		
20808	抚恤		7.56	7.56		
2080801	死亡抚恤		7.56	7.56		
210	卫生健康支出		74.89	74.89		
21011	行政事业单位医疗		74.89	74.89		
2101103	公务员医疗补助		73.60	73.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.29	1.29		

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

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：武汉市武昌区育红小学

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
301	工资福利支出	1,511.38	302	商品和服务支出	89.62	310	资本性支出	0.30
301	基本工资	299.23	302	办公费	7.35	310	办公设备购置	0.30
301	津贴补贴	118.47	302	印刷费	5.00	310	专用设备购置	
301	奖金		302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	619.94	302	水费	1.07	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险	125.58	302	电费	1.08	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	39.59	302	邮电费	3.63			
301	职工基本医疗保险缴费	46.42	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	97.37	302	物业管理费	0.25			
301	其他社会保障缴费	4.58	302	差旅费				
301	住房公积金	160.20	302	因公出国（境）费用				
301	医疗费		302	维修（护）费	19.42			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	264.26	302	会议费				
303	离休费		302	培训费	1.35			
303	退休费	176.29	302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费	1.61			
303	抚恤金	7.56	302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	18.89			
303	医疗费补助	73.60	302	委托业务费	0.28			
303	助学金		302	工会经费	6.92			
303	奖励金	5.52	302	福利费	14.42			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补助	1.29	302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	8.35			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,775.64						89.92

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

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：武汉市武昌区育红小学

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。

武汉市武昌区育红小学 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

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：武汉市武昌区育红小学

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
			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。

武汉市武昌区育红小学 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区育红小学

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车			
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。

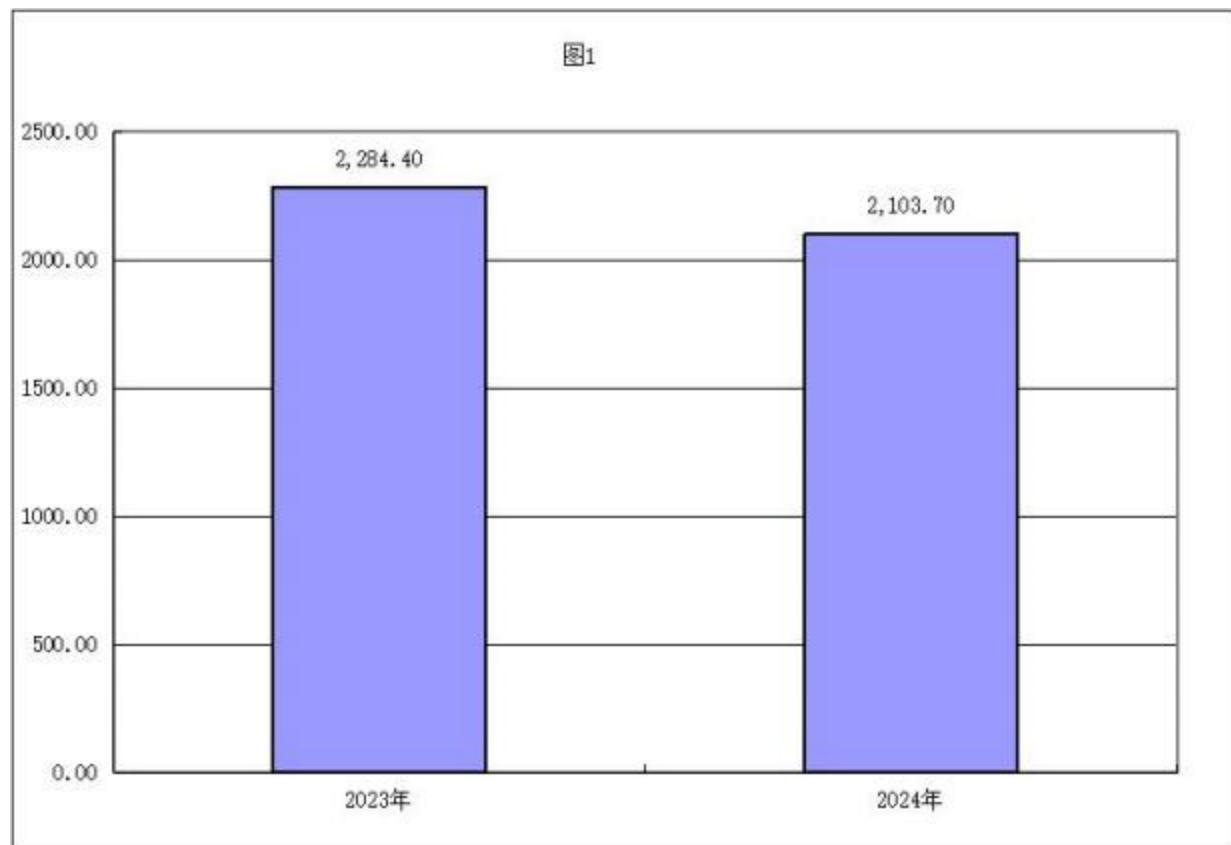
武汉市武昌区育红小学 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区育红小学 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,103.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 180.7 万元，下降 7.9%，主要原因是人员支出的减少及公用经费的支出减少。

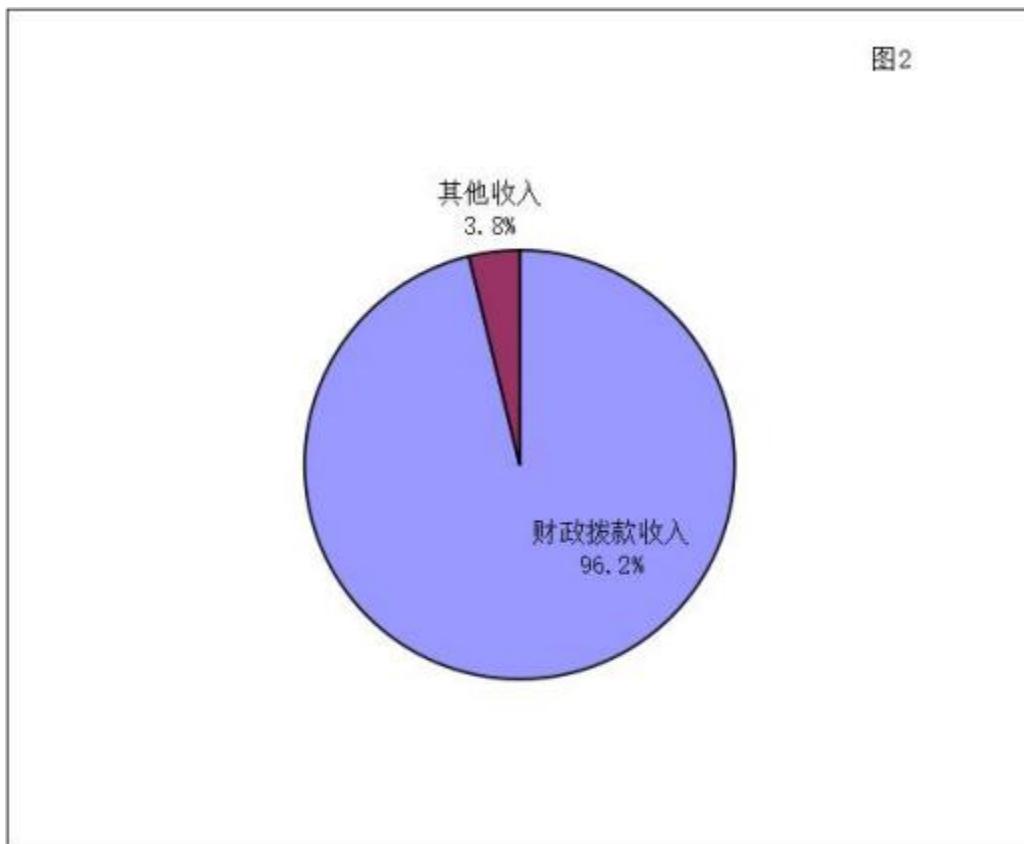
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2, 103. 7 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 180. 7 万元，下降 7. 9%，主要原因是人员支出的减少及公用经费的支出减少。其中：财政拨款收入 2, 023. 95 万元，占本年收入 96. 2%；其他收入 79. 75 万元，占本年收入 3. 8%。

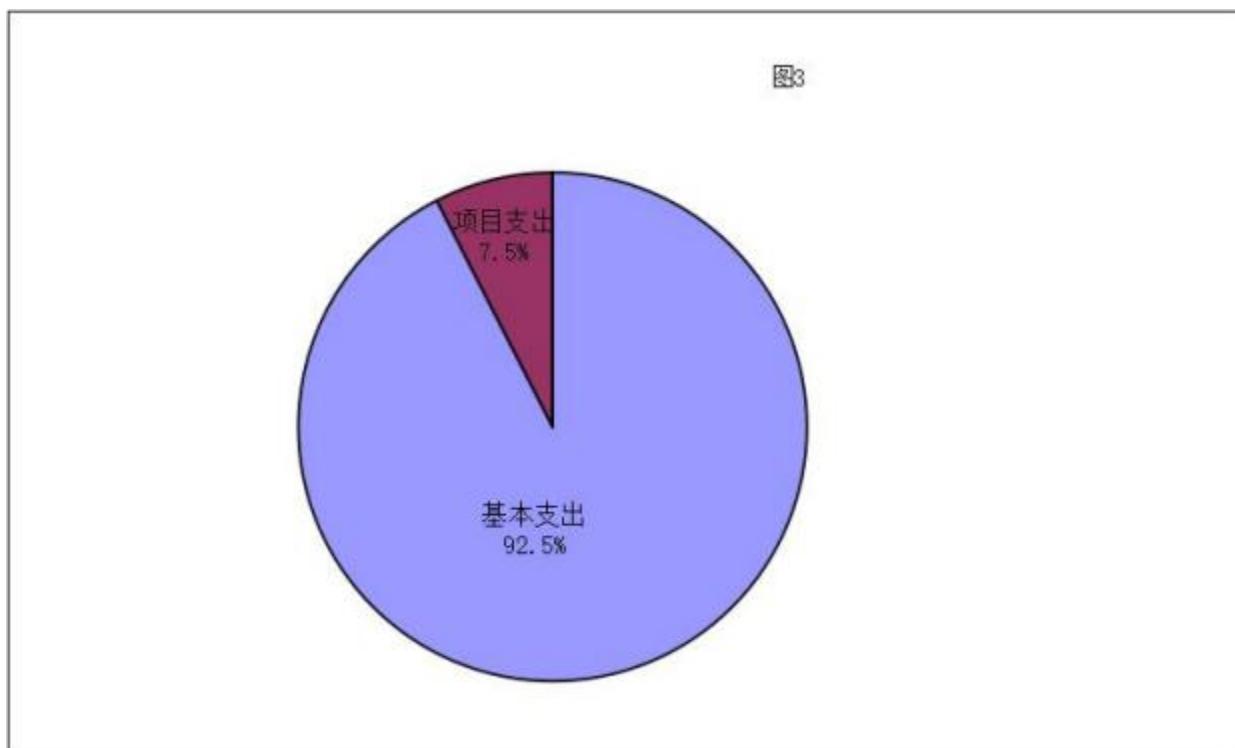
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2, 103. 7 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 180. 7 万元，下降 7. 9%，主要原因是人员支出的减少及公用经费的支出减少。其中：基本支出 1, 945. 31 万元，占本年支出 92. 5%；项目支出 158. 39 万元，占本年支出 7. 5%。

图 3：支出决算结构

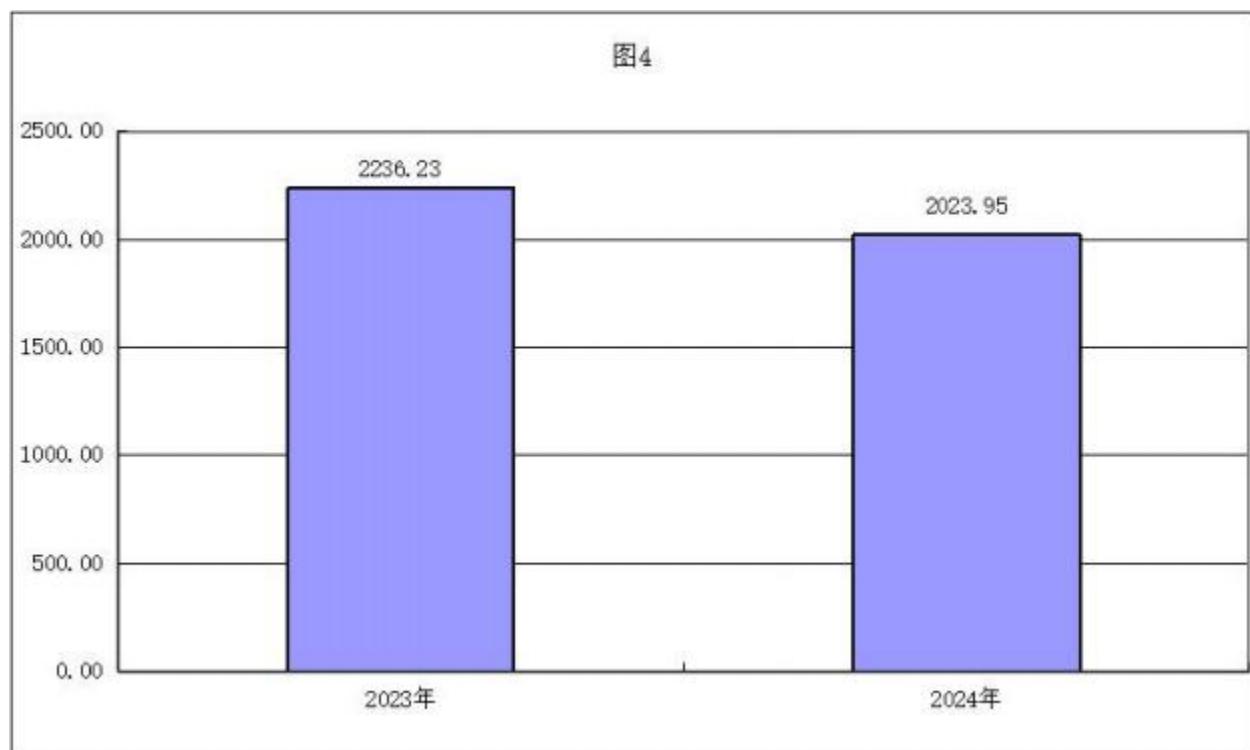


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2, 023. 95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 212. 28 万元，下降 9. 5%。主要原因是 2023 至 2024 年调出 6 人，退休 5 人，死亡 4 人，人员的减少导致支出的减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2, 023. 95 万元，比 2023 年度决算数减少 212. 28 万元，减少主要原因是 2023 至 2024 年调出 6 人，退休 5 人，死亡 4 人，人员的减少导致支出的减少。

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 2, 023. 95 万元， 占本年支出合计的 96. 2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 212. 28 万元，下降 9. 5%，主要原因是 2023 至 2024 年调出 6 人，退休 5 人，死亡 4 人，人员的减少导致支出的减少

(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 2, 023. 95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.05 万元。主要是用于党员活动支出。
2. 教育支出类支出 1, 587. 97 万元，占 78. 5%。主要是用于人员经费、维持正常教育教学开支。
3. 社会保障和就业支出类支出 361. 04 万元，占 17. 8%。主要是用于退休员工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金和去世人员死亡抚恤支出。
4. 卫生健康支出类支出 74. 9 万元，占 3. 7%，主要是用于医疗补助和子女统筹支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2, 132. 26 万元，支出决算为 2, 023. 95 万元，完成年初预算的 94. 9%。其中：基本支出 1, 865. 56 万元，项目支出 158. 39 万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费项目 21. 77 万元，主要成效是：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；关爱教师专项经费项目 24.86 万元，主要产出和效益是保障教职工用餐安全，改善工作待遇；改善办学条件专项经费项目 4.97 万元，主要成效：一是学校的操场排水管道改造，排水更便利；二是给整个教学楼外墙改造及 LED 显示屏维护更新等为学校展示课及校本培训提供了活动阵地；其他专项支出项目 106.79 万元，主要成效是：一是保证了我校党报党刊等共产党事务支出；二是给贫困生提供课后服务费补助，保障了的受教育权；三是保障日常办公开支与教育建设等。

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 万元，支出决算为 0.05 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 1,761.32 万元，支出决算为 1,583 万元，完成年初预算的 89.9%，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 4.97 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 184.92 万元，决算为 188.31 万

元，完成年初预算的101.8%，支出决算数大于年初预算数是因为退休人员的增加导致。

(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 134.57 万元，支出决算为125.58万元，完成年初预算的93.3%，支出决算数小于年初预算数是因为本年度有2人退休导致养老保险的支出减少。

(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0万元，支出决算为39.59万元，支出决算数大于年初预算数是因为本年度有2人退休年金做实导致。

(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7.56万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有退休教师去世，故追加了抚恤费。

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 49.99万元，支出决算为73.61万元，完成年初预算的147.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因是发放了2023年退休医疗报销费，故追加了预算。

(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1.29万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因发放了子女统筹的费用，故追加了预算。

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, 865. 56 万元，其中：

人员经费 1, 775. 64 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89. 92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

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是无此项预算与支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元。较

上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无此项预算与支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。

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；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无此项预算与支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无此项预算与支出。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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

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 年度武汉市武昌区育红小学政府采购支出总额 48 万元，其中：政府采购货物支出 16.07 万元、政府采购工程支出 7.88 万元、政府采购服务支出 24.06 万元。授予中小企业合同金额 48 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48万元，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，武汉市武昌区育红小学共有车辆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，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2个，资金158.39万元，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年度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年度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2,103.7万元，从评价情况来看，2024年度武汉市武昌区育红小学整体绩效

自评得分97分。单位整体支出总额2, 103.7万元，执行数为2, 103.7万元，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“以励美教育融合为基石，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。

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年度武汉市武昌区育红小学整体绩效自评表》。

（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21.77万元，执行数为21.77万元，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：由于本校地处和平大道边且周边环境复杂，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。

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24.86万元，执行数为24.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益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。

3. 教育费附加安排的支出包含改善办学条件专项经费项目和协调发展专项经费项目，预算数为4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是通过对学校的操场排水管道改造工程；二是给整个教学楼外墙的改造及LED显示屏维护更新等为学校展示课及校本培训提供了活动阵地。

4. 其他专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.79万元，执行数为106.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证了我校党报党刊等共产党事务支出；二是给贫困生提供课后服务费补助，保障了的受教育权；三是保障日常办公开支与教育建设等。

(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。

2024 年度武汉市武昌区育红小学学校整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2024 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 97 分。

(二) 2024 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 2,103.7 万元，执行数为 2,103.7 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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：预算执行中，因 2024 年度由于在职人员的伤病导致聘请临时代课老师的增多。

（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。

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区教育局布置的重点工作。

2024 年度支出合计为 2, 023. 95 万元。其中：基本支出 1,865. 56 万元，占 92. 2%；项目支出 158. 39 万元，占 7. 8%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2024 年度武汉市武昌区育红小学整体绩效目标：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 年度预算数为 2,209.33 万元，执行数为 2,103.7 万元，执行率为 95.2%，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，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。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，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，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，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，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

善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，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，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，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”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（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 95%。

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 95%。

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96%。

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96%。

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94%。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2024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，严格按照项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行2024年度决算编制时，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。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 全面推进教育发展，不断提高教育教学质量
2. 全面深化教育改革，不断提高教育教学质量
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
4. 干部教师队伍建设，推进队伍建设生态化

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：指单位取得课后服务费收入。

(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. 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)：反映财政部门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 年度武汉市武昌区育红小学整体绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区育红小学

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区育红小学				
基本支出总额		1 , 865.56 万元		项目支出总额		158.39 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	2 , 209.33	2 , 103.70	95.2%	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	≥ 4 个	4	2
			义务段学校学生辍学率	0	0	2
			优秀基础教育成果奖	2 个	2 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	2
			学校教育品牌知名度不 断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	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	≥ 11 人	11 人	2
			新入职教师数量	≥ 1 人	1 人	2

			交流教师数	≥ 2 人	2人	2
			聘请代课教师	1人	1人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 5 个	6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	$\geq 90\%$	95%	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	5次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 12 人	10 人	1
			劳动教育活动次数	≥ 5 次	4 次	1
				课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	95%
	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	1	
		劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2	
		课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
		满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	96%	2
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。					
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	23.21	23.21	1
			信息化资金投入	5	5	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	96 %	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%	96%	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	9万	2
			安保设施设备经费投入	4.8	4.8	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	4.5	4.5	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%	94%	1
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		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年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：预算执行中，因2024年度在职人员生病等原因导致聘请临时人员的增加，导致部分经费的增多。				

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. 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 年度武汉市武昌区育红小学项目绩效评价表

2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区育红小学

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	育红小学		
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	21.77	21.77	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	≥ 2 人	3	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	$\geq 90\%$	95%	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	无
-----------------	---

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。

2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区育红小学

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	单位名称	
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	24.86	24.86	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	教职工伙食费	24.86 万元	24.86 万元	9
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	400 元/人/月	600 元/人/月	9
			教职工人数	55 人	55 人	9
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	9
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7
	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	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	96 %	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	无

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。

2024 年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区育红小学

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	武昌区育红小学	
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	2024 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分
	年度财政资金总额	4.97 万元	4.97 万元	100%		96
年度绩效目标：	以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	改善办学条件专项资金投入	4.97 万元	4.97 万元	20
			教育教学经费保障	有保障	有保障	16
		质量指标	操场排水管道、教学楼外墙坚固有改善	有改善	有改善	15
			LED 显示屏维护更新	有更新	有更新	15
	效益指标	社会效益指标	办学条件提档升级	有提升	有提升	15
满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	15	
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	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。					

2024 年度其他专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武昌区育红小学			填报日期：2025 年 1 月			
其他专项经费						
项目名称						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武昌区育红小学		
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	106.79 万元	106.79 万元	100.00%	97	
年度绩效目标	保障正常教育教学开支，促进学校稳定发展，提高学生综合素质。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费	13.50 万元	13.50 万元	12
			教育经费补助专项经费	3.99 万元	3.99 万元	12
			教育建设项目补助	20.91 万元	20.91 万元	12
			运转保障市级补助资金	65.94 万元	65.94 万元	12
			效益指标	质量指标	课后服务费	2.45 万元
	保障学校正常教育教学开支	有保障			学校正常教育教学得到保障	10
	保障校园足球队的发展	有保障			有保障。	9
	党建工作发挥模范引领作用	有实效			有实效	9

	社会效益	促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力	有提升	有提升	4
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	5
偏差大或目标未完成原因分析	武昌区育红小学 2024 年度其他专项经费项目 106.79 万元，做了预算调整用于 2024 年度水电费办公耗材等各项开支增加，另外还有追加的党建活动经费、体卫艺足球进校园专项经费。				
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。