

2024 年度武汉市杨园学校单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市杨园学校概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市杨园学校 2024 年度单位决算表	3
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
第三部分 武汉市杨园学校 2024 年度单位决算情况说明	11
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.....	17
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	32

第一部分 武汉市杨园学校概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，本单位是九年一贯制学校，实施小学义务教育，初中义务教学，促进基础教育发展。

公开咨询电话：027-86811214

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市杨园学校单位决算由实行独立核算的武汉市杨园学校本级决算组成。

武汉市杨园学校内部机构：内设机构4个和九个年级组，包括：办公室、教导处、政教处、总务处及1-9年级组。

第二部分

武汉市杨园学校 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市杨园学校

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	3,305.89	一、一般公共服务支出	31	0.07
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	2,505.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	77.73	八、社会保障和就业支出	38	720.28
	9		九、卫生健康支出	39	156.82
	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	3,383.62	本年支出合计	57	3,383.62
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	3,383.62	总计	60	3,383.62

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市杨园学校

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	3,383.62	3,305.89					77.73
201	一般公共服务支出			0.07	0.07					
20132	组织事务			0.07	0.07					
201329	其他组织事务支出			0.07	0.07					
205	教育支出			2,505.46	2,427.73					77.73
20502	普通教育			2,486.33	2,408.60					77.73
205020	初中教育			2,486.33	2,408.60					77.73
20509	教育费附加安排的支出			19.12	19.12					
205099	其他教育费附加安排的支出			19.12	19.12					
206	科学技术支出			1.00	1.00					
20607	科学技术普及			1.00	1.00					
206070	科普活动			1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出			720.28	720.28					
20805	行政事业单位养老支出			698.06	698.06					
208050	事业单位离退休			405.99	405.99					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			200.41	200.41					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			91.66	91.66					
20808	抚恤			22.22	22.22					
208080	死亡抚恤			22.22	22.22					
210	卫生健康支出			156.82	156.82					
21011	行政事业单位医疗			156.82	156.82					
210110	公务员医疗补助			155.10	155.10					
210119	其他行政事业单位医疗支出			1.72	1.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市杨园学校

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	3,383.62	3,212.09	171.53				
201	一般公共服务支出	0.07	0.07					
20132	组织事务	0.07	0.07					
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07					
205	教育支出	2,505.46	2,334.92	170.53				
20502	普通教育	2,486.34	2,334.92	151.41				
2050203	初中教育	2,486.34	2,334.92	151.41				
20509	教育费附加安排的支出	19.12		19.12				
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.12		19.12				
206	科学技术支出	1.00		1.00				
20607	科学技术普及	1.00		1.00				
2060702	科普活动	1.00		1.00				
208	社会保障和就业支出	720.28	720.28					
20805	行政事业单位养老支出	698.06	698.06					
2080502	事业单位离退休	405.99	405.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.41	200.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.66	91.66					
20808	抚恤	22.22	22.22					
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22					
210	卫生健康支出	156.82	156.82					
21011	行政事业单位医疗	156.82	156.82					
2101103	公务员医疗补助	155.10	155.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市杨园学校

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	3,305.89	一、一般公共服务支出	33	0.07	0.07		
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	2,427.72	2,427.72		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	720.28	720.28		
	9		九、卫生健康支出	41	156.82	156.82		
	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	3,305.89	本年支出合计	59	3,305.89	3,305.89		
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	3,305.89	总计	64	3,305.89	3,305.89		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市杨园学校

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	3,305.89	3,134.36	171.53	
201		一般公共服务支出	0.07	0.07		
20132		组织事务	0.07	0.07		
2013299		其他组织事务支出	0.07	0.07		
205		教育支出	2,427.73	2,257.19	170.53	
20502		普通教育	2,408.60	2,257.19	151.41	
2050203		初中教育	2,408.60	2,257.19	151.41	
20509		教育费附加安排的支出	19.12		19.12	
2050999		其他教育费附加安排的支出	19.12		19.12	
206		科学技术支出	1.00		1.00	
20607		科学技术普及	1.00		1.00	
2060702		科普活动	1.00		1.00	
208		社会保障和就业支出	720.28	720.28		
20805		行政事业单位养老支出	698.06	698.06		
2080502		事业单位离退休	405.99	405.99		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.41	200.41		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.66	91.66		
20808		抚恤	22.22	22.22		
2080801		死亡抚恤	22.22	22.22		
210		卫生健康支出	156.82	156.82		
21011		行政事业单位医疗	156.82	156.82		
2101103		公务员医疗补助	155.10	155.10		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市杨园学校

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	2,402.57	302	商品和服务支出	155.28	310	资本性支出	3.15
3010	基本工资	480.52	3020	办公费	49.93	3100	办公设备购置	3.15
3010	津贴补贴	181.59	3020	印刷费	7.68	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	982.94	3020	水费	2.50	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	200.41	3020	电费	1.19	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	91.66	3020	邮电费	5.15			
3011	职工基本医疗保险缴费	72.64	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	149.29	3020	物业管理费	19.50			
3011	其他社会保障缴费	14.14	3021	差旅费	0.47			
3011	住房公积金	229.38	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.73			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	573.36	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.76			
3030	退休费	374.19	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.01			
3030	抚恤金	22.22	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.47	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.75			
3030	医疗费补助	156.82	3022	委托业务费	3.90			
3030	助学金		3022	工会经费	10.76			
3030	奖励金	18.66	3022	福利费	25.12			
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	0.60			
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	13.23			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,975.93						158.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市杨园学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市杨园学校

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	1	2
栏次		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市杨园学校

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。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

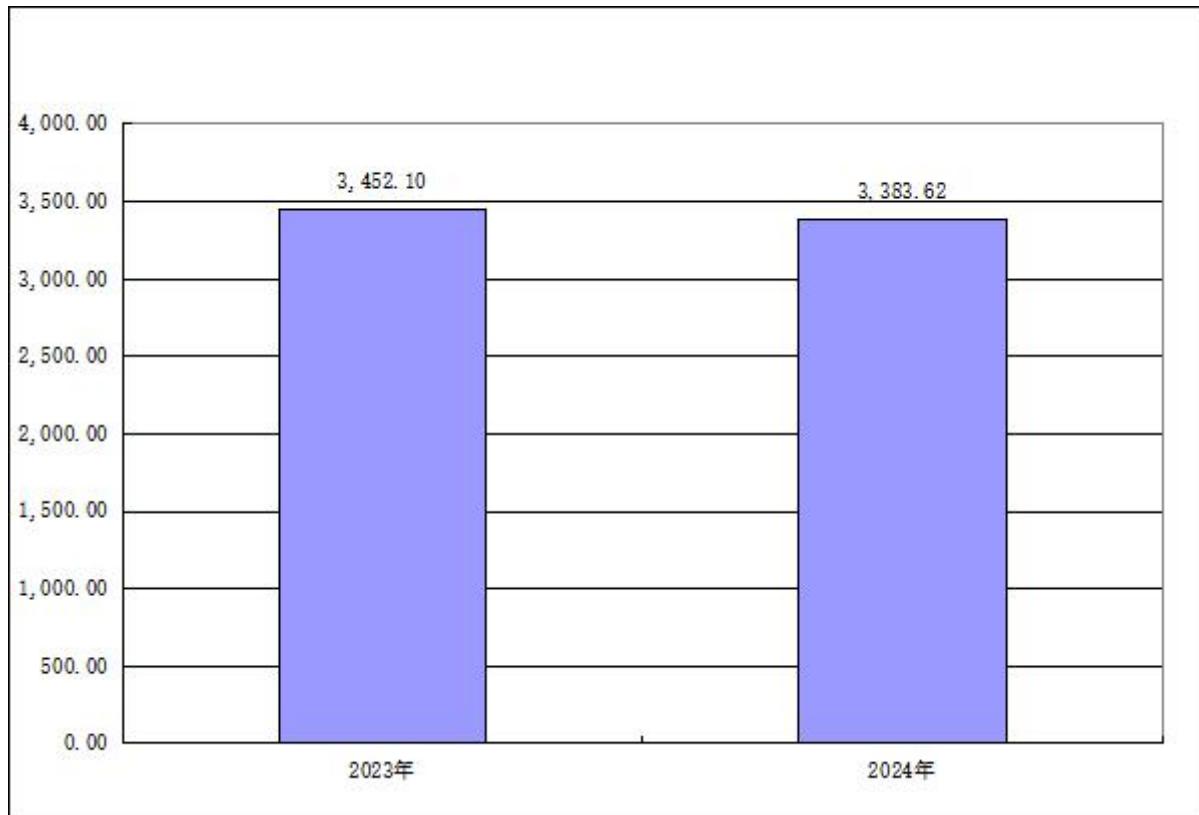
第三部分

武汉市杨园学校 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 3383.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 68.48 万元，下降 2%，主要原因是人员变化，导致教育经费、养老保险缴费、职业年金缴费和死亡抚恤费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

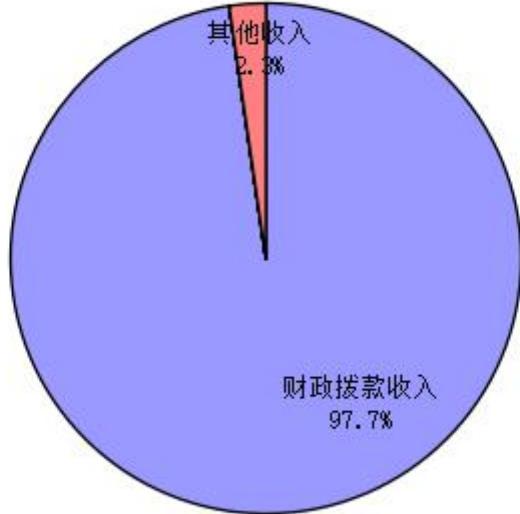


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3383.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 68.48 万元，下降 2%，主要原因是人员变化，导致教育经费、养老保险缴费、职业年金缴费和死亡抚恤费减少。

其中：财政拨款收入 3305.89 万元，占本年收入 97.7%；其他收入 77.73 万元，占本年收入 2.3%。

图 2：收入决算结构

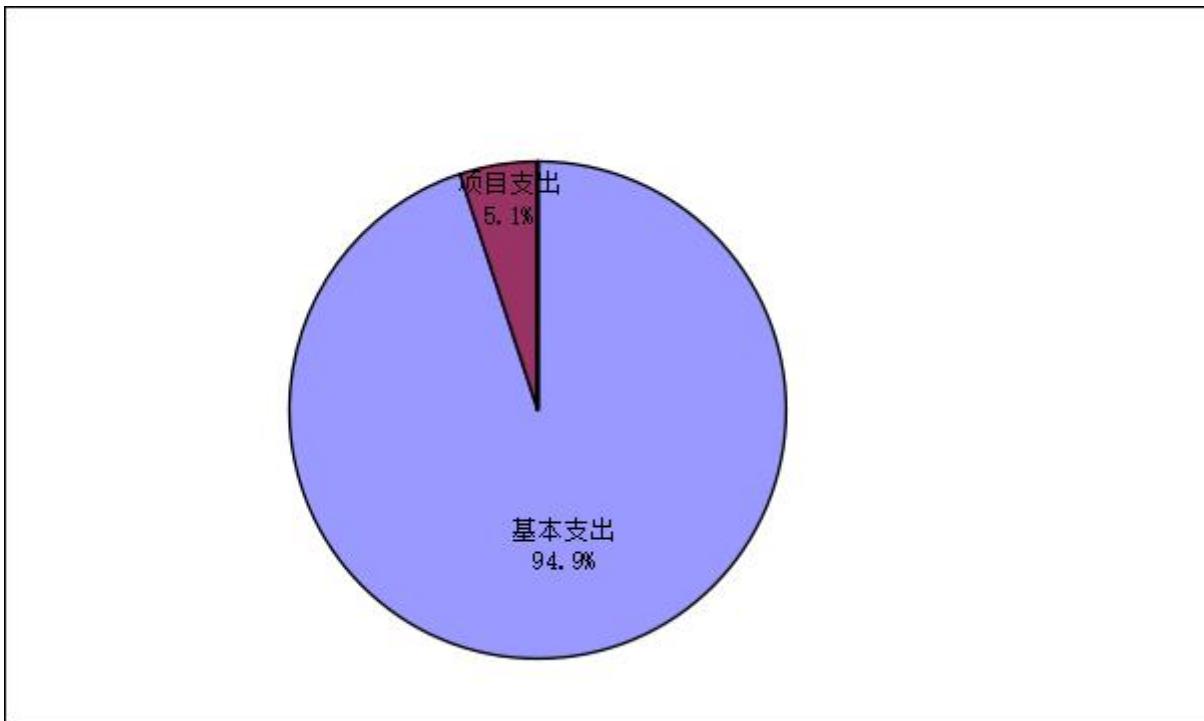


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3383.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 68.48 万元，下降 2%，主要原因是人员变化，导致教育经费养老保险缴费、职业年金缴费和死亡抚恤费减少。

其中：基本支出 3212.09 万元，占本年支出 94.9%；项目支出 171.53 万元，占本年支出 5.1%；

图 3：支出决算结构

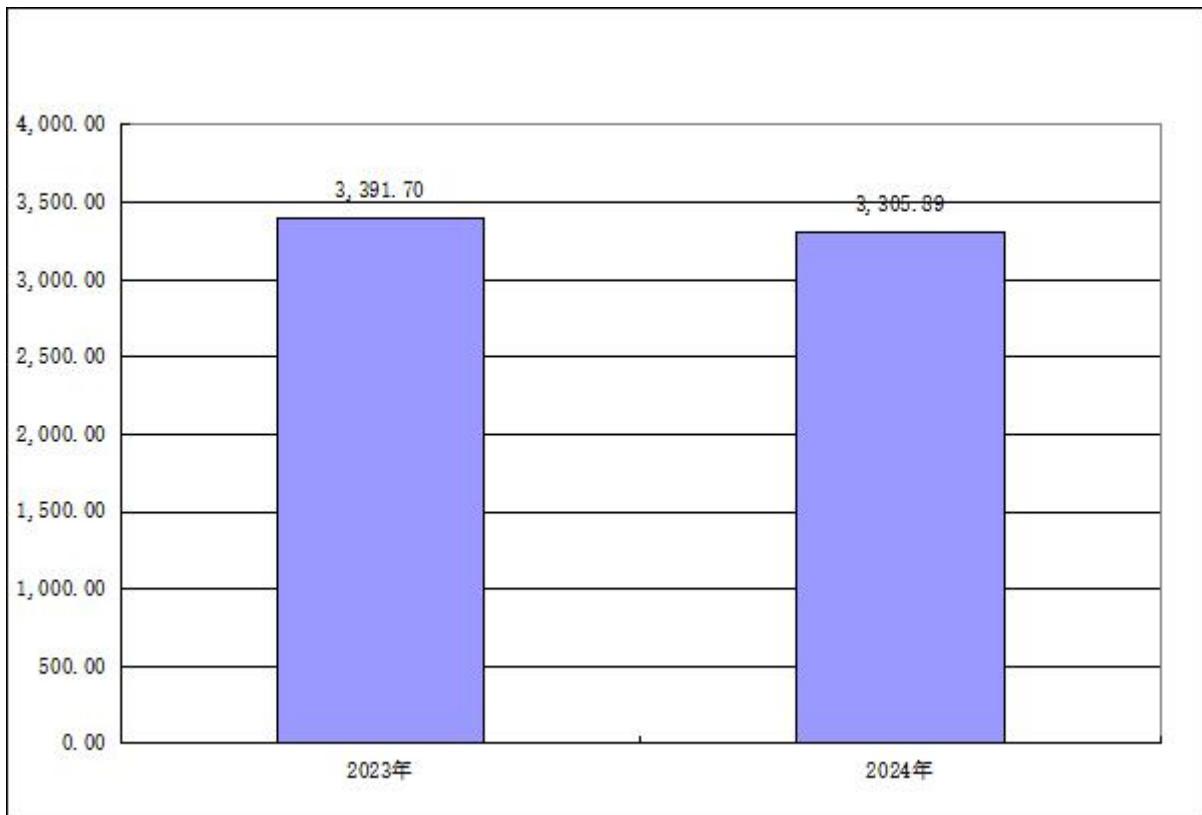


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3305.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85.81 万元，下降 2.5%。主要原因是教育经费拨款、社会保障和就业支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3305.89 万元，比 2023 年度决算数减少 85.81 万元，减少主要是因为教育经费拨款、社会保障和就业支出减少。

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 3305.89 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.81 万元，下降 2.5%，主要原因是教育经费拨款、社会保障和就业支出减少。

(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 3305.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.07 万元，占 0%。主要是用于小教科、教研室下校检查。
2. 教育支出类支出 2427.73 万元，占 73.44%。主要是用于普通初中教育和教育附加安排的支出。

3. 科学技术支出类支出 1.00 万元，占 0.03%。主要是用于学校特色教育项目--航模。

4. 社会保障和就业支出类支出 720.28 万元，占 21.78%。主要是用于养老、医疗、失业等保险。

5. 卫生健康支出类支出 156.82 万元，占 4.74%。主要是用于职工医疗补贴和单位医疗支出。

(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 3381.51 万元，支出决算为 3305.89 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：基本支出 3134.36 万元，项目支出 171.53 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 35.92 万元，主要成效：教职工伙食营养得到保障；经薪养岗经费 73.1 万元，主要成效缓解了师资不足矛盾；协调发展专项经费 13.72 万元，主要成效：校本课程丰富多彩可供学校多样发展；改善办学条件专项经费 5.4 万元，主要成效：学校办学条件进一步改善；科普活动经费 1 万元：主要成效：加强我校航模特色教育力度；义务教育段生均经费 34.58 万元，主要成效：保障学校正常运转；教育建设项目补助 2.49 万元，课后服务费专项经费 5.32 万元，主要成效：体现对贫困生的关爱帮扶。

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 0.07 万元，支出决算数大于年初预算数。

2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出年初预算为2689.52万元，支出决算为2408.61万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教育经费拨款、社会保障和就业支出减少。

(2) 其他教育费附加安排的支出年初预算为0万元，支出决算为19.12万元，支出决算数大于年初预算数。

3. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，支出决算数大于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 事业单位离退休年初预算为439.04万元，支出决算为405.99万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，导致退休抚恤费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为228.18万元，支出决算为200.41万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，导致养老保险费减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为91.66万元，支出决算数大于年初预算数。

(4) 社会保障死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为22.22万元，支出决算数大于年初预算数。

5. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为107.01万元，支出决算为155.10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.72万元，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3134.36 万元，其中：人员经费 2975.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.43 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

(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。

(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。
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。其中：
 - (1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度无购置(更新)公务用车辆。
 - (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 0.36 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位无接待工作。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市杨园学校无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市杨园学校政府采购支出总额 21.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 3 万元、政府采购服务支出 15.98 万元。授予中小企业合同金额 21.90 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 21.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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，武汉市杨园学校共有车辆 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 171.53 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，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。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，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（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 3383.62 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉市杨园学校整体绩效自评得分 95。年度绩效目标 1：全面贯彻党的教育方针，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：贯彻落实教育家精神，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。

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，仍然存在生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高问题。根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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；进一步增强各校内机构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 个一级项目。

1. 整体项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3383.62 万元，执行数为 3383.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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；二是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；三是以五育融合为基石，促进学生全面发展；四是修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升；五是以校园安全管理为根本，切实守护师生安全健康。发现的问题及原因：一是 2024 年度在职教师在职转退职业年金做实、实际发生时追加人员经费；二是在职教师 2024 年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费；三是根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2024 年度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，较上年支出有所减少。下一步改进措施：一是学校要进一步提高预算编制水平。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；二是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；三是加强学习。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。

2. 项目绩效自评综述：

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 73.1 万元，执行数为 73.1 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：一方面部分岗位教师缺编。下一步改进措施：加大教师专业培训，知识再造，适应新岗位学习。

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 35.92 万元，执行数为 35.92 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。

3. 义务教育生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.58 万元，执行数为 34.58 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。

4. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.72 万元，执行数为 13.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一校本课程丰富多彩，可供学生多样发展持；二帮扶了对口学校。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。

5. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 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。

6. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.81 万元，执行数为 37.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：体现对贫困学生的关爱帮扶。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. 科普专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增强我校特色教育，进一步培养学生特长，让学生多才多艺。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。

(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

一、重点工作事项标题

(一) 以“发展素质教育”为契机，以“尊重规律”为依据，推动价值排序由“成绩优先”向“健康优先”回归，引领师生健康成长

1. 体质健康优良率和近视控制率明显提升

一是落实体育课程和体育活动。确保体育课程课时：每周 4 节体育课，每天上午 40 分钟阳光体育活动，下午 30 分钟体育大课间。开展多样化的体育项目：体育训练和活动共 20 种体育项目，满足不同兴趣和需求，激发运动热情。目前杨园学校人人都会八段锦，在武汉教视上已经推出 200 多万点评。筛查各项目临界学生，进行精准化、分层式体育教学。

展开“体育教师加班主任双师”教学模式：体育教师教技能、突难点，班主任老师管组织、强纪律，实现每天双时段“双师”教学。

二是改善学校设施和环境：增加体育设备和资源，提供更多场地和设备。

三是增强学生体质测试和监测：定期进行学生体质测试反馈结果，建立特殊学生体质监测体系。

经过一年的探索，学生体质健康优良率从 2023 年 2 月的 24.3% 快速提升到 6 月的 50.1%，学生近视增长率也得到了有效控制。

2. 课程建设更加优质。全校开设各类社团课 30 多门，学生走班选课参与率 100%。

3. 学生活动更加丰富。各类活动月月有主题，周周有安排，每天有期待。以智启人、以体健人、以美怡人、以劳育人，促进学生五育并举全面发展。中小学中考、调考成绩均在同类学校中领先。

(二) 以“内涵发展”为目的，以“课例研究”为抓手，开展

问题导向式研究，引领教师素养提升

一是科研引领成长。区级规划课题《基于深度学习的提升初中生思维能力的课堂教学策略研究》以“优秀”等级结题；聚焦“思维进阶课堂”系列活动，学校教师参与率达100%。

二是教研助力提升。1. 需求调研与分析；2. 定制个性化培训方案；3. 引入外部优质资源；4. 构建校本研修平台 5. 跟踪反馈与评估。

三是规划青年教师成长：成立青年教师协作组，制定青年教师三年成长规划和评价标准，引领青年教师成长。

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	争先创优， 绩效目标达成	创优达标 强化师德师风建设	良好
2	党建引领锤炼 队伍， 卓雅团队保驾护航	关爱学生身心健康 创造温馨校园环境	良好
3	全员共识完善 双减 绿色质量持续 提升	严格管理教学过程 规范执行国家课程计划	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(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单位事务的支出。
2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、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。

10. 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年度武汉市杨园学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市杨园学校				
基本支出总额		3212.09 万元		项目支出总额		171.53 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	3383.62 万	3383.62 万	100%	20	
年度目标1： (28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	≥ 3 个	3 个	3
			义务段学校学生辍学率	0	0	3
			学校区级课题	1 个	1 个	3
	质量指标		国家课程开齐开足	良好	良好	3
			校本课程丰富多彩，可供 学生多样发展	丰富	丰富	3
			义务段中小学学生无过 重课业负担	无	无	3
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	3
			学校教育知名度不断提 升	不断提升	不断提升	3
	满意度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	94%	2
年度绩效目标2 (18分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
年度 绩效	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

指标	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 6 人	5人	2
			新入职教师数量	≥ 5 人	5人	2
			交流教师数	≥ 3 人	3人	2
			聘请代课教师	7人	7人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 8 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	$\geq 90\%$	95%	2
年度绩效目标3 (18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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 10 次	12次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 9 人	10人	2
			劳动教育活动次数	≥ 15 次	15次	2
			课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	95%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
		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	$\geq 90\%$	94%	2
年度绩效目标4 (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	9万	12万	2
			安保设施设备经费投入	1万	1万	2

		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	1万	1.2万	2
	质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
		实现“互联网十明厨亮灶”	实现	实现	1
		每日有效排查校舍消防安全隐患	有效	有效	1
效益指标	社会效益指标	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%	2
总分	95 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"> 预算执行中，因 2024 年秋季有新进教师增加，导致聘用教师人数减少，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。 预算执行中，课后服务费不在预算经费，导致收入和支出大于预算数。 				
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。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的差距。 细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，提高预算完成率。 				

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。
- 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。
- 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年度武汉市杨园学校项目绩效自评表

1. 2024年度武汉市杨园学校以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

填报日期：2025年1月

以薪养岗专项经费								
项目名称								
主管单位	武汉市武昌区教育局			项目实施单位	武汉市杨园学校			
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	73.1	73.1	100%	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)		
	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	10			
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	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	8	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	94%	10		
总分	96分							
偏差大或目标未完成原因分析	2024年预算执行时，因九年一贯制，课后服务分时间段放学以及秋季入学学生数增加，加强了校园安保力量，保安人数增加1人，部分岗位教师进入，下半年聘用教师人数减少，造成执行数大于预算数							
改进措施及结果应用方案	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，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。							

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。
- 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。
- 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。

2.2024年度武汉市杨园学校关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

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	武汉市杨园学校			
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		35.92	35.92	100%	19.0			
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	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		
			体检人数	86	81	7		
	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	7		
		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		
	效益指标	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	8		
			教职工满意度	≥90%	96%	9		
总分		95分						
偏差大或目标未完成原因分析		根据预算执行的整体情况，由于2024年财政收入有限，教师伙食费400元/月补助，						
改进措施及结果应用方案		1.根据执行情况进行及时预算调整；2.次年体检提高人均体检费标准；						

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。

3. 2024年度武汉市杨园学校义务段生均经费绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

填报日期：2025年1月

项目名称		义务段生均经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市杨园学校		
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		34.58	34.58	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	补助义务段生均经费	34.58	34.58	13		
			义务段学校学生辍学率	0	0	13		
		质量指标	优化学校办学条件	优化	优化	9		
			为学校正常运转提供保障	保障	保障	10		
	效益指标	社会效益	持续改善教学环境	改善	改善	10		
		可持续影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	10		
总分	95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	1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。							

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。
- 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。
- 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。

4、2024年度武汉市杨园学校协调发展经费绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

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	武汉市杨园学校		
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	13.72	13.72	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	校本课程经费		13.72	13.72	13
			校本课程科目		3	3	12
		质量指标	优化学校办学条件		优化	优化	9
			为学校校本课程提供保障		保障	保障	10
	效益指标	社会效益	学校绿色发展		提升	提升	10
		可持续影响指标	教育教学质量提升		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	10
总分	94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并且加强项目管理、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*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。

5、2024年度武汉市杨园学校改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

填报日期：2025年1月

项目名称		改善办学条件项目经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市杨园学校			
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	5.4	5.4	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)	得分		
	产出指标	数量指标	教育建设项目经费	5.4	5.4	13		
			改善办学建设项目	2	2	14		
		质量指标	优化学校办学条件	优化	优化	9		
			为学校正常运转提供保障	保障	保障	10		
	效益指标	社会效益	持续改善教学环境	改善	改善	10		
	满意度指标	可持续影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	10		
		服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	10		
总分		96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并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。						

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。
- 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。
- 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。

6、2024年度武汉市杨园学校其他专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

填报日期：2025年1月

项目名称	其他专项经费						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市杨园学校			
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	7.81	7.81	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	教育建设项目经费	2.49	2.49		
			课后服务教专项经费	5.32	5.32		
		质量指标	优化学校办学条件	优化	优化		
			为学校正常运转提供保障	保障	保障		
	效益指标	社会效益	持续改善教学环境	改善	改善		
		可持续影响指标	教育教学质量提升	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%		
总分	95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并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。						

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。
- 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。
- 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。

7、2024年度武汉市杨园学校科普专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

填报日期：2025年1月

项目名称		科普专项经费				
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市杨园学校		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	1	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
	产出指标	数量指标	科普项目经费	1	1	12
			小学特色课程	1	1	13
		质量指标	学生航模参与度	优化	优化	9
			学生兴趣	提升	提升	10
	效益指标	社会效益	持续改善教学环境	改善	改善	10
		可持续影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	10
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	10	
总分	94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并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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。
- 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。
- 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。