

武汉市武昌区白鹭街小学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区白鹭街小学概况	4
一、单位主要职责	5
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市武昌区白鹭街小学 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 武汉市武昌区白鹭街小学 2024 年度单位决算情况	说明
一、收入支出决算总体情况说明	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.....	29
第五部分 名词解释.....	38
第六部分 附件.....	42

第一部分 武汉市武昌区白鹭街小学概况

一、单位主要职责

白鹭街小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

公开咨询电话：027-87312235。

二、机构设置情况

武汉市武昌区白鹭街小学内设机构 7 个,包括：校长室、督导室、教导处、德育室、工会、总务处、财务室。

从单位构成看，武汉市武昌区白鹭街小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区白鹭街小学本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区白鹭街小学 2024 年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区白鹭街小学

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	3,033.79	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	2,374.36
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	87.49	八、社会保障和就业支出	38	596.36
	9		九、卫生健康支出	39	149.49
	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	3,121.28	本年支出合计	57	3,121.28
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	3,121.28	总计	60	3,121.28

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

公开 02 表

单位：武汉市武昌区白鹭街小学

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	3, 121. 28	3, 033. 79					
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, 374. 36	2, 286. 87					87. 49
20502		普通教育		2, 374. 36	2, 286. 87					87. 49
2050202		小学教育		2, 374. 36	2, 286. 87					87. 49
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		596. 36	596. 36					
20805		行政事业单位养老支出		582. 26	582. 26					
2080502		事业单位离退休		386. 67	386. 67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		183. 60	183. 60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11. 99	11. 99					
20808		抚恤		14. 10	14. 10					
2080801		死亡抚恤		14. 10	14. 10					
210		卫生健康支出		149. 49	149. 49					
21011		行政事业单位医疗		149. 49	149. 49					
2101103		公务员医疗补助		148. 42	148. 42					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1. 07	1. 07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区白鹭街小学

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	科目名称								
类科目	编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 121. 28	2, 921. 16	200. 12			
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, 374. 36	2, 175. 24	199. 12		
20502		普通教育			2, 374. 36	2, 175. 24	199. 12		
205020		小学教育			2, 374. 36	2, 175. 24	199. 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			596. 36	596. 36			
20805		行政事业单位养老支出			582. 26	582. 26			
208050		事业单位离退休			386. 67	386. 67			
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出			183. 60	183. 60			
208050		机关事业单位职业年金缴费支出			11. 99	11. 99			
20808		抚恤			14. 10	14. 10			
208080		死亡抚恤			14. 10	14. 10			
210		卫生健康支出			149. 49	149. 49			
21011		行政事业单位医疗			149. 49	149. 49			
210110		公务员医疗补助			148. 42	148. 42			
210119		其他行政事业单位医疗支出			1. 07	1. 07			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区白鹭街小学

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	3,033.79	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	2,286.87	2,286.87		
	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	596.36	596.36		
	9		九、卫生健康支出	41	149.49	149.49		
	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	3,033.79	本年支出合计	59	3,033.79	3,033.79		
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	3,033.79	总计	64	3,033.79	3,033.79		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区白鹭街小学

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
合计					3,033.79	2,833.67
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		2,286.87	2,087.75
20502			普通教育		2,286.87	2,087.75
2050202			小学教育		2,286.87	2,087.75
206			科学技术支出		1.00	
20607			科学技术普及		1.00	
2060702			科普活动		1.00	
208			社会保障和就业支出		596.36	596.36
20805			行政事业单位养老支出		582.26	582.26
2080502			事业单位离退休		386.67	386.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		183.60	183.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.99	11.99
20808			抚恤		14.10	14.10
2080801			死亡抚恤		14.10	14.10
210			卫生健康支出		149.49	149.49
21011			行政事业单位医疗		149.49	149.49
2101103			公务员医疗补助		148.42	148.42
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.07	1.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市武昌区白鹭街小学

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	2,131.54	302	商品和服务支出	156.53	310	资本性支出	9.88
30101	基本工资	444.62	30201	办公费	23.57	31002	办公设备购置	9.21
30102	津贴补贴	158.26	30202	印刷费	13.68	31003	专用设备购置	0.67
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	882.45	30205	水费	2.59	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.60	30206	电费	10.91	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	3.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	68.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	140.46	30209	物业管理费	14.61			
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	0.48			
30113	住房公积金	234.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	535.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.60			
30302	退休费	369.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	149.49	30227	委托业务费	4.40			
30308	助学金		30228	工会经费	9.64			
30309	奖励金	2.97	30229	福利费	20.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.86			
人员经费合计		2,667.26	公用经费合计					166.41

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：武汉市武昌区白鹭街小学

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。

武汉市武昌区白鹭街小学 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：武汉市武昌区白鹭街小学

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。

武汉市武昌区白鹭街小学 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

公开 09 表

单位：武汉市武昌区白鹭街小学

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

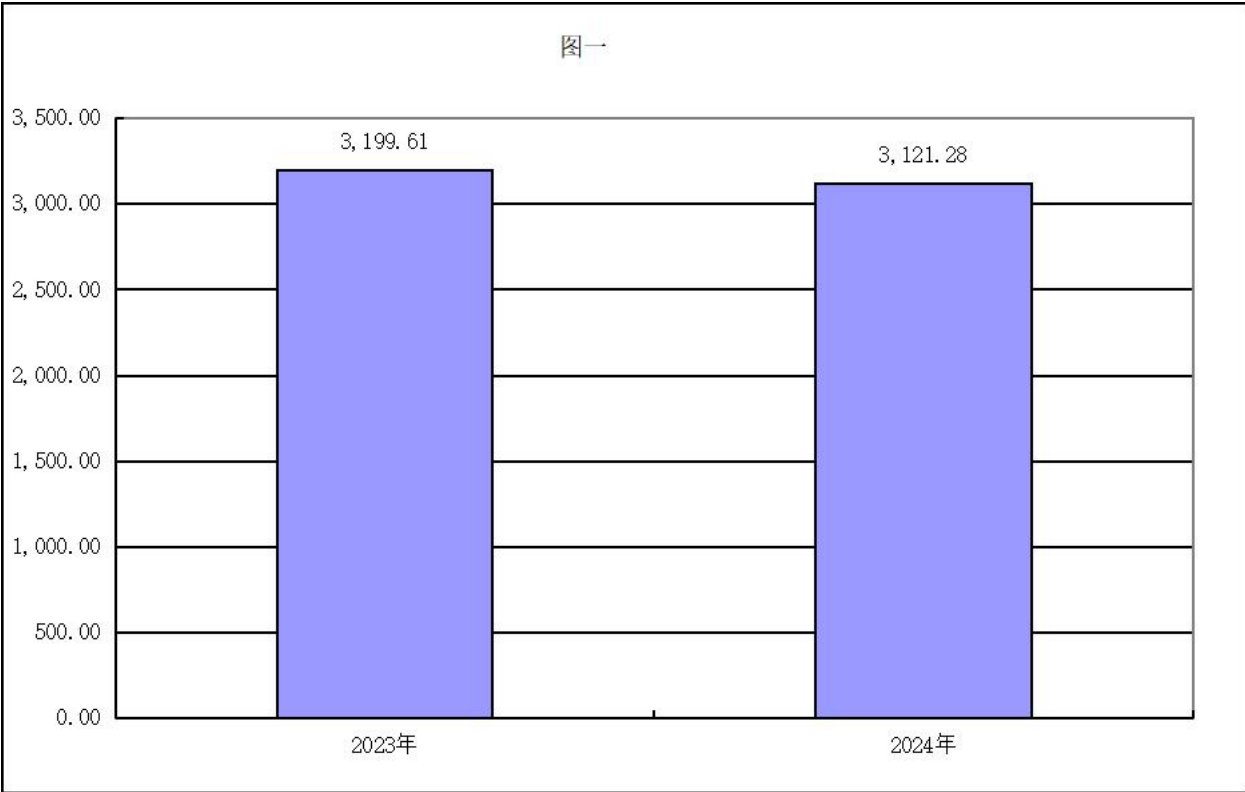
武汉市武昌区白鹭街小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区白鹭街小学 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 3,121.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 78.33 万元，下降 2.4%,主要原因是本年度各部门认真落实过“紧日子”思想，节省办公开支，因此总收支有所减少。

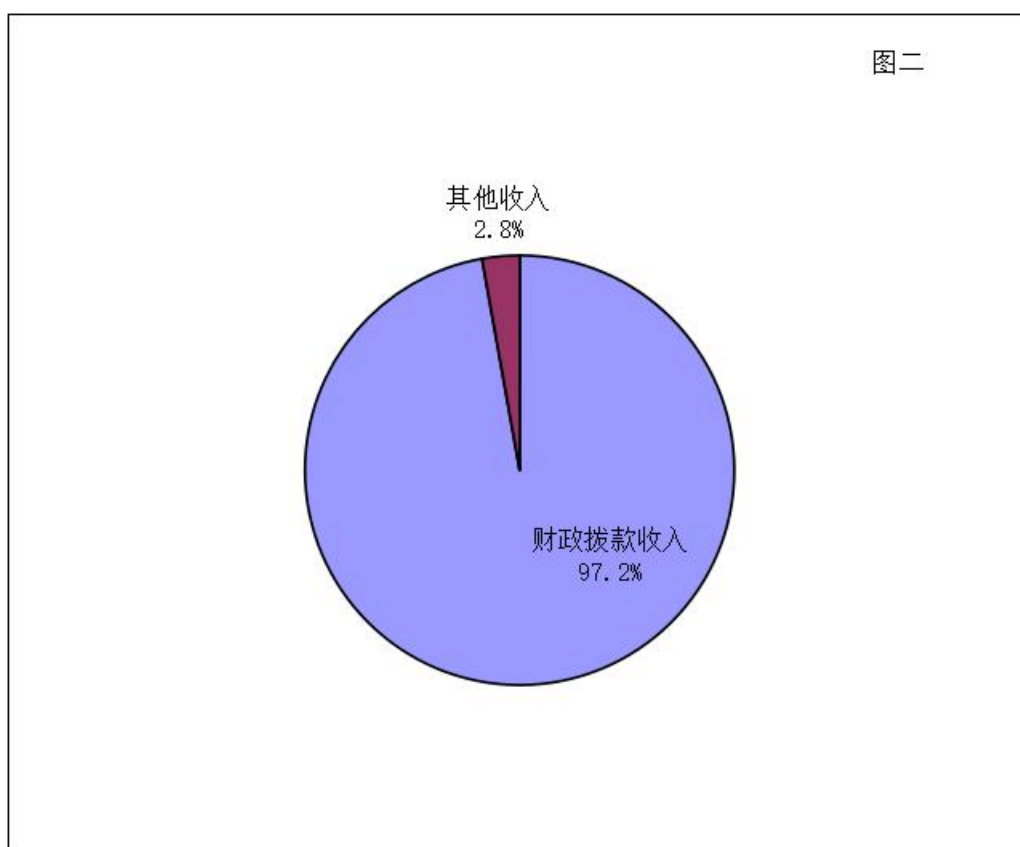
图一：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,121.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 78.33 万元，下降 2.4%，主要原因是本年度各部门认真落实过“紧日子”思想，节省办公开支，因此总收入有所减少。其中：财政拨款收入 3,033.79 万元，占本年度收入 97.2%；其他收入 87.49 万元，占本年度收入 2.8%。

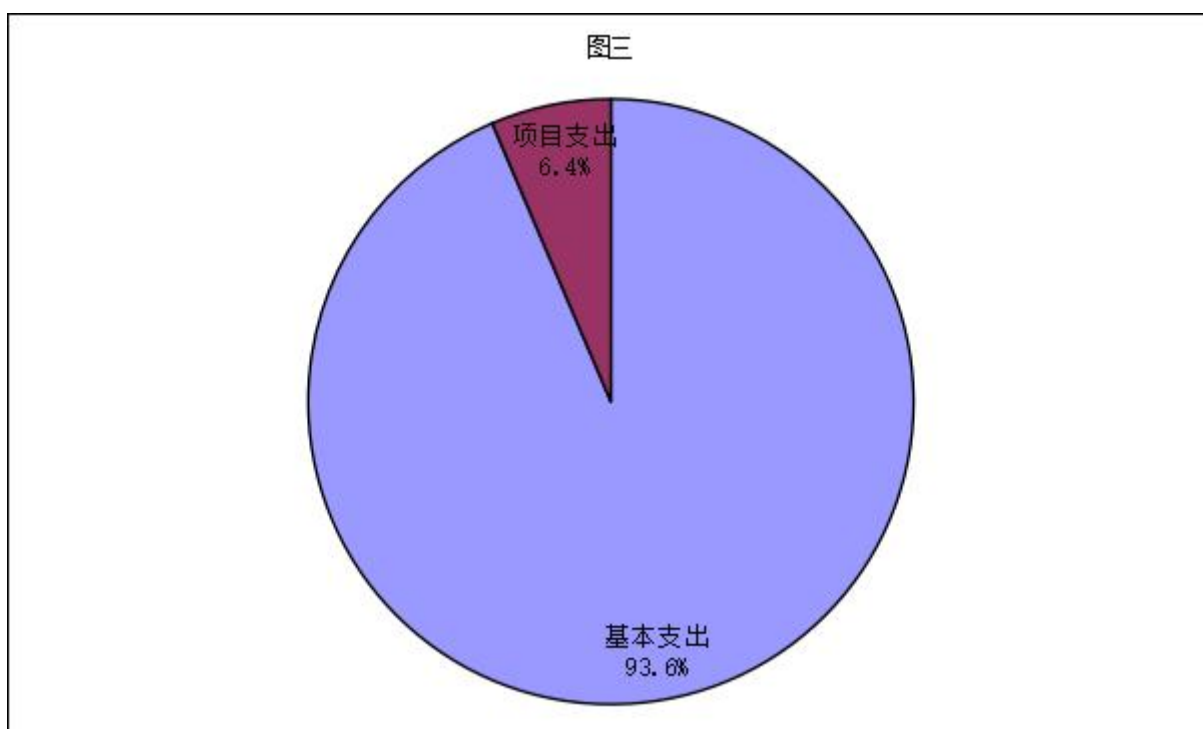
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,121.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 78.33 万元，下降 2.4%，主要原因是本年度各部门认真落实过“紧日子”思想，节省办公开支，因此总支出有所减少。其中：基本支出 2,921.16 万元，占本年度支出 93.6%；项目支出 200.12 万元，占本年度支出 6.4%。

图三：支出决算结构

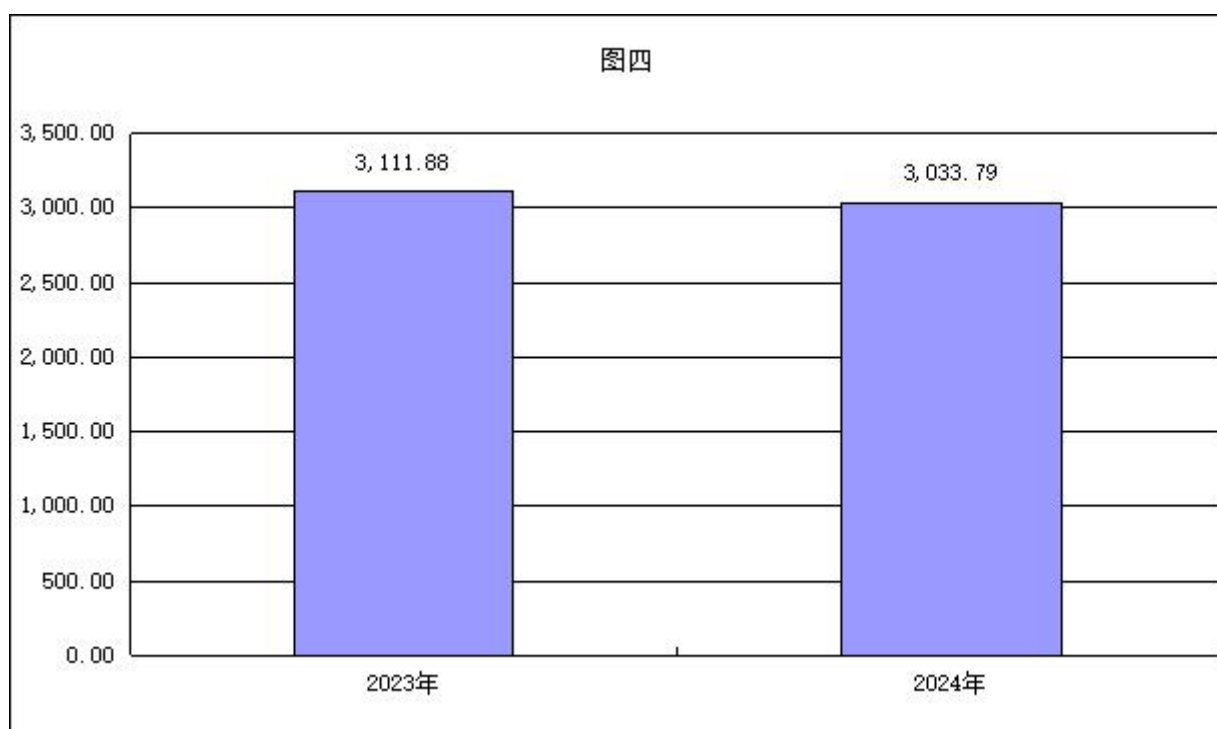


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,033.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.09 万元，下降 2.5%。主要原因是本年度各部门认真落实过“紧日子”思想，节省办公开支，因此总收支有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,033.79 万元，比 2023 年度决算数减少 78.09 万元，减少主要原因是本年度各部门认真落实过“紧日子”思想，节省办公开支，因此总收入有所减少。

图四：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 3,033.79 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.09 万元，下降 2.5%，主要原因是本年度各部门认真落实过“紧日子”思想，节省办公开支，因此总支出有所减少。

(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 3,033.79 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。主要是用于其他组织事务支出。

2. 教育支出类支出 2,286.87 万元，占 75.4%。主要是用于小学教育支出。

3. 科学技术支出类支出 1 万元。主要是用于科普活动支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 596.36 万元，占 19.7%。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。

5. 卫生健康支出类支出 149.49 万元，占 4.9%。主要是用于行政事业单位医疗支出和子女统筹支出。

(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 3,122.83 万元，支出决算为 3,033.79 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：基本支出 2,833.67 万元，项目支出 200.12 万元。项目支出主要用于

关爱教师专项经费 30 万元，主要成效保障了教师身心健康，稳定教师队伍；以薪养岗专项经费 23.1 万元，主要成效保障了师生安全，同时提供就业岗位；课后服务费 0.61 万元，主要成效是让学生德智体美劳全面发展。教育建设项目补助 111.34 万元，主要成效是全面提升了校园环境。教育经费补助专项经费 3.65 万元，主要成效是保障了教师身心健康，稳定教师队伍。运转保障市级补助资金 30.42 万元，主要成效是保障了校园日常运转。科普活动经费 1 万元，主要成效是保证了教学质量，学校硬件条件不断完善。

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的主要原因：党员经费为上级拨款资金。

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2,356.18万元，支出决算为2,286.87万元，完成年初预算的97.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度各部门认真落实过“紧日子”思想，节省办公开支。

3. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项为科技教学类专项资金拨款。

4. 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 405.97万元，支出决算为386.67万元，完成年初预算的95.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员去世。

（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126.55万元，支出决算为183.6万元，完成年初预算的145.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险缴费标准提高。

（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11.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员年金虚转实。

（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14.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员去世。

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115.78万元，支出决算为148.42万元，完成年初预算的128.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休教师人数增加，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1.07万元，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 2,833.67 万元，其中：

人员经费 2,667.26 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。

公用经费 166.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、专用设备购置。

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。

本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(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：本单位 2024 年度无此

项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2023 年度也无此项支出。

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：本单位 2024 年度无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2023 年度也无此项支出。

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：本单位 2024 年度无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2023 年度也无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区白鹭街小学政府采购支出总额151.86万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出129.66万元、政府采购服务支出15.2万元。授予中小企业合同金额151.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.86万元，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，武汉市武昌区白鹭街小学共有车辆 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 200.12 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，资金使用完全合规。从评价情况来看，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

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 3,121.28 万元，从评价情况来看，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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：1. 预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 预算执行中，因教师个人原

因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目经费有所减少。根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时向各部门反馈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，规范各项资金的使用。。

(三)项目支出自评结果

我单位(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. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是避免侵占学生伙食；二是稳定教师团队。

2. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.1 万元，执行数为 23.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园安全；二是解决师资不足。

3. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111.34 万元，执行数为 111.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升校园环境；二是避免安全事故。

4. 运转保障市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 30.42 万元，执行数为 30.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升办学条件；二是改善学校其他各项经费不足问题。

5. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校课后服务正常运行，提高课后服务质量；二是坚持“以学生为本”开发特色课程，聘请专业老师等一系列措施，满足学生多样化需求，实现因材施教。

6. 科普活动经费项目绩效自评综述：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：一是提升办学条件；二是提升教学质量。

7. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是避免侵占学生伙食；二是稳定教师团队。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位将根据绩效自评结果，对学校发展项目进行重新审视和规划。通过分析绩效自评中关于项目进度的反馈，优化项目实施的时间规划。避开教学高峰期，并预留合理的应急时间，确保项目按时完成，减少对正常教学秩序的干扰。明确目标设定原则，依据绩效自评结果进一步明确绩效目标设定需遵循的原则；同时建立基于绩效反馈的目标动态调整机制。如果在自评中发现某项教育教学改革项目的目标过高或过低，及时对目标进行调整。本单位在后续工作中还需完善项目分配和管理办法，优化项目分配依据，根据绩效

评价结果，调整项目分配的依据。不再单纯依据主观判断或平均分配，而是更多地考虑各部门、各学科的绩效表现；细化项目管理流程，完善项目管理办法，细化从项目申报、审批、实施到验收的各个环节。在项目申报阶段，要求申报部门提供更详细的可行性报告和预期绩效分析；审批过程中，增加对绩效目标合理性的审核；实施阶段，加强对项目执行情况与绩效目标的对比监测；验收时，将绩效达成情况作为重要验收标准。例如，对于科研项目，要求定期提交项目进展报告，对比实际研究成果与预设的绩效目标，如论文发表数量、研究成果应用情况等。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、 强化政治核心，党建引领办学治校全面深化

上学期，学校党组织深刻把握“为党育人、为国育才”的初心使命，全面贯彻落实党组织领导的校长负责制，将党的领导贯穿于办学治校、立德树人全过程，为学校高质量发展提供了坚强的政治保证、思想保证和组织保证。

（一）把稳思想之舵，筑牢政治根基。

学校坚持将政治建设摆在首位，通过中心组学习、党员大会、党小组会、专题党课等多形式、分层次、全覆盖的学习体系，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述。本学期组织开展中心组学习4次，党员大会集中学习5次，各党小组开展专题研讨12次，确保党的创新理论入脑入心、见行见效。万婷、田兵两位支委主讲的《践行八项规定，涵养清风正气》、《弘扬三大精神、锤炼过硬作风、激励担当作为》主题党课，准备充分，互动热烈，有效提升了党员学习的主动性和实效性。

（二）完善治理机制，提升决策效能。

学校着力构建权责清晰、运行协调、相互支持的治理格局。严格遵循《党组织会议议事规则》和《校长办公会议议事规则》，明晰决策边界，优化决策流程。上学期共召开党组织会议18次，对学校发展规划、重大改革事项、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项进行集体研究、科学决策。召开校长办公会议22次，高效落实党组织决议，聚焦教育教学、行政管理等具体工作的部署与推进。党组织会议“提出”，校长办公会议“讨论决定”

"，教职工大会"审议通过"的重大事项决策链高效运转，确保了学校弹性退休工作管理办法、教师岗位竞聘等关乎教职工切身利益和学校发展的重大决策的科学性、民主性与合法性。

（三）建强战斗堡垒，发挥先锋作用。

一个支部就是一座堡垒，一名党员就是一面旗帜。学校深入开展"党旗引领 三带六好"品牌创建活动(好党员带动新党员、好老师、好班级)，将其作为党建引领深度融合的重要载体。全体党员教师100%配班，并至少包保一名需要特殊关爱的学生，利用午托、晚托时间开展学业辅导、心理疏导、趣味活动等"一对一"精准关爱，每月互动不少于一次，累计开展帮扶活动160余人次，让党的温暖照耀到每一个角落。在教育教学主战场，党员更是冲锋在前，9名党员教师在校第二届教育教学能手比赛中荣获一等奖，占比超过60%，充分彰显了党员的先锋模范作用。他们带头参加区气排球比赛、急救救护培训，指导青年教师研究课、示范课，在各项急难险重任务中展现了共产党员的担当与风采。党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，已转化为推动学校发展的强大动能。

（四）狠抓作风建设，涵养清朗生态。

学校坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治"四风"。上学期党组织开展谈心谈话、约谈提醒15人次，让"红红脸、出出汗"成为常态。聚焦师德师风建设，组织了4场"深入贯彻中央八项规定精神"系列专题培训，结合教育系统典型案例，深刻剖析了形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风在学校的潜在表现，并对校园餐、校服、教辅、

保险、择校费等群众关切领域进行政策重申和风险预警。刘慕华、罗馨、卫巧英三位党员老师创作的"廉政好声音"作品上报参评，营造了崇廉尚洁的文化氛围。通过一系列扎实举措，学校风清气正的政治生态和育人环境得到进一步巩固。

（五）加强群团领导，凝聚发展合力。

学校党组织高度重视对工会等群团组织的领导，坚持"党建带工建"，充分发挥工会组织作为党联系教职工的桥梁和纽带作用。校工会围绕学校中心工作，在党组织的领导下，认真履行民主管理、维权服务等职能。上学期规范召开2次教职工大会，审议通过了《白鹭街小学教师弹性退休管理办法》等重要制度，深化校务公开，切实保障教职工的知情权、参与权和监督权。工会持续开展送温暖工程，累计慰问帮扶因病住院、亲属去世、退休教职工等12人次，发放慰问金、慰问品合计12000余元。精准落实节日福利和生日关怀，发放金额合计十万余元，教职工的获得感、幸福感持续增强。精心组织教职工体检、购买互助医疗和女性防癌保险，创建"职工心灵加油站"，全心守护教职工身心健康。积极参加教育系统教职工气排球比赛，叶如丹、彭飞等十余名教职工团队在区赛中取得小组第一、区赛第七的佳绩，充分展现了学校的团队精神和昂扬风貌。

二、 坚持立德树人，五育融合育人体系日趋完善

学校坚守"为党育人、为国育才"的初心使命，政教处与大队部双轮驱动，构建并完善了"思想铸魂+行为规范+实践赋能"的三维育人体系，致力于培养德智体美劳全面发展的时代新人。

（一）聚焦红色传承，筑牢理想信念之基。

以重大纪念日为契机，深入开展理想信念教育。清明节期间，精心策划"缅怀革命先烈，传承红色基因"主题教育实践活动。校内，"五个一"红色教育工程（一次主题演讲、一次故事分享、一部红色影片、一次心得交流、一次仪式教育）有序开展，情感真挚，触动心灵。校外，组织师生代表徒步至董必武纪念广场，让红色信仰的种子深植于心。创新实施"队前教育+闯关考核"模式，对一年级新生进行为期一个月的系统培训，115名新队员在少先队建队75周年主题队日光荣入队。

（二）弘扬时代精神，培育核心价值观。

三月，"学雷锋精神，做追'锋'少年"主题活动以"学、讲、做"三维模式全面推进。通过国旗下讲话、主题班会学习事迹；通过故事分享会讲述感悟；通过成立志愿小队走进社区清洁家园、关爱老人，整理校园书吧等活动践行雷锋精神，评选出的"白鹭小雷锋"成为了同学们身边的榜样。围绕"全民国家安全教育日"，系统开展"红领巾筑国安"系列教育，通过案例讲解、消防演练、情景剧等形式，累计覆盖全校900余名队员，有效筑牢了安全防线。

（三）创新品牌实践，赋能学生全面发展。

学校推动德育活动从"单一开展"向"品牌化建设"升级。低碳环保教育特色显著：制定《低碳校园建设方案》，打造18米主题文化墙；组织中高年级学生走进千子山循环经济产业园研学；大队部以"童眼探产业·低碳向未来"为主题，联动武昌区产业资源，组织队员走进"中碳登大厦"开展调研，形成了14份"红领巾低碳产业小提案"，相关活动获市区媒体报道7次，实现了"教育一个孩子、带动一

个家庭、影响整个社会"的育人效果。

（四）深化协同育人，汇聚家校社共育合力。

积极构建"家校社政"四位一体育人网络。邀请家长深度参与"故事爸妈进课堂"、"家长志愿辅导员"等活动。与湖北省图书馆共建"红领巾阅读基地"，与中碳登大厦合作设立"低碳产业教育基地"，拓展了学生社会实践平台。常态化开展"家长学校"培训，邀请省妇幼专家、区妇联书记开展关于儿童心理、情绪管理、亲子沟通的专题讲座，助力家长提升科学育儿能力。

三、 聚焦内涵发展，教育教学改革提质增效

教学部门以"五育并举强管理，能力筑基向未来"为目标，严守教学常规，深化教研改革，赋能教师成长，教育教学质量稳步提升。

（一）严格常规管理，夯实质量根基。

教学管理坚持"精耕细作"，向过程要质量。每周一次推门听课，行政深入课堂，实时把脉教学动态，上学期累计听课 150 余节。教案与作业检查每月一次，确保教学准备充分、批改反馈精准到位，并及时反馈沟通。"晒作业教案"活动每学期一次，为教师提供了展示成果、互学互鉴的平台。集体备课正式纳入课表，定时间、定地点、定主题，鼓励教师深度研讨教学难点，共享教学智慧，形成了浓厚的教研合力。

（二）深化教研科研，驱动创新引擎。

教育科研是学校发展的内生动力。学校十四五省级规划课题《楚风汉韵为核心的场馆课程的表现性评价研究》进入深入研究阶段，组织召开课题会议 8 次，形成了《课题研究成果汇编》、《操作指

南》及丰富的课程评价资源包。"场馆课程 2.0"深入实施，本学期组织学生走进省图、博馆、植物园、消防中队、洪山广场、辛亥革命博物馆等地，真正实现了"行走的课堂"，丰富了学生的学习体验与场域。积极组织各级各类论文评比与培训活动，上学期教师论文申报 10 余篇，获区级以上奖项 10 余项。面对教育智能化趋势，学校聘请专家开展 AI 智能赋能教育教学培训，引导教师探索 AI 在学情分析、个性化辅导、教学设计等方面的应用，许多教师已成为 AI"教学助手"的积极实践者。

（三）强化师资培育，构筑人才高地。

学校致力于打造一支高素质专业化的教师队伍。校本培训覆盖全员，内容涵盖师德师风、教学教研、班级管理、心理健康、AI 教育等多领域。"名师筑梦工作坊"活动充分发挥胡利萍校长（数学特级教师）和校外教坛名师的引领作用，通过示范课、专题讲座、教学研讨等形式，为青年教师搭建高起点成长平台。成功举办第二届"教育教学能手比赛"和"作业设计比赛"，极大激发了教师提升专业技能的积极性。

（四）创新评价体系，引领学生成长。

学校开展了多维度、综合性的学生素质发展状况考评，涵盖学习品质、科学实验、体质健康、劳动实践、音乐素养、美术素养六大维度，通过问卷、实操、测试、表演等多种方式，全面客观地评价学生的综合素养发展水平。更具前瞻性的是，学校立足"五育融合"，与希沃公司合作，启动了"星梦启航章"数字化评价系统的构建研究。

四、 优化服务保障，筑牢校园安全稳定屏障

总务处坚持以师生为中心，不断提升服务效能和管理水平，为学校教育教学工作的顺利开展提供了坚实有力的后勤保障。

（一）规范高效，做好财务与物资管理。

财务工作严格执行预算管理制度，科学编制年度预算，严控支出流程，预算执行准确率达 95% 以上，确保了资金使用的合规、安全与高效。物资管理坚持“货比三家、质优价廉”的原则，规范采购流程，建立详细的物资台账，定期盘点，保障了教学物资的及时供应与高效流转，杜绝浪费。

（二）多措并举，筑牢校园安全防线。

食堂严格执行从供应商准入、食材验收、食品加工到留样溯源的全流程监管，员工持证上岗率达 100%。本学期，克服困难，稳步推进“分餐到班”工作，从青菜试点到全面分汤，优化了就餐流程与环境。面对“数字食堂”建设带来的智能设备安装、人员操作培训、索票索证繁琐等挑战，总务处积极应对，与供应商紧密合作，增派专人，优化流程，确保了新系统的平稳试运行，筑牢了食品安全防线。校园安全方面，定期对消防设施、电器线路、体育器材等进行全面排查和维护，建立日常巡查制度和台账，上学期完成各类维修任务 50 余次，及时消除了多项安全隐患。

（三）用心用情，提升服务保障品质。

加强校园环境的绿化、美化和文化建设，定期养护花草树木，维护更新宣传栏、文化墙，营造了优美整洁、文化氛围浓厚的育人环境。维修服务响应及时，要求维修人员文明施工，尽量减少

对教学秩序的影响，师生满意度较高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治核心， 党建引领办学治校全面深化。	把稳思想之舵，筑牢政治根基。 完善治理机制，提升决策效能。 建强战斗堡垒，发挥先锋作用。 狠抓作风建设，涵养清朗生态。 加强群团领导，凝聚发展合力。	已完成
2	坚持立德树人， 五育融合育人体系日趋完善。	聚焦红色传承，筑牢理想信念之基。 弘扬时代精神，培育核心价值观。 创新品牌实践，赋能学生全面发展。 深化协同育人，汇聚家校社共育合力。	已完成
3	聚焦内涵发展， 教育教学改革提质增效。	严格常规管理，夯实质量根基。 深化教研科研，驱动创新引擎。 强化师资培育，构筑人才高地。 创新评价体系，引领学生成长。	已完成
4	优化服务保障， 筑牢校园安全稳定屏障。	规范高效，做好财务与物资管理。 多措并举，筑牢校园安全防线。 用心用情，提升服务保障品质。	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：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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. 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。

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：本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市武昌区白鹭街小学整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区白鹭街小学					
基本支出总额		2,921.16		项目支出总额		200.12	
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	3,121.28	3,121.28	100%	20	
年度目标 1 （20 分）：		强化政治核心，党建引领办学治校全面深化，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
	产出 指标	数量指标	特色校本课程开发		≥30	34	3
			精准关爱帮扶		≥100 人次	160 人次	3
			义务段学校学生辍学率		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		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、美、劳全面发展		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		≥95%	95%	2
年度目标 2 （20 分）：		聚焦内涵发展，教育教学改革提质增效。					
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		≥20 人	23 人	3
			新入职教师数量		≥0 人	0 人	2
			交流教师数		≥1 人	3 人	3
			举办各类教师培训活动		≥10 个	15 个	3

		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	3
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	98%	2
年度目标 3 (20 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	10 次	3
			劳动教育活动次数	≥20 次	24 次	3
			课后服务学生参与率	≥90%	90%	3
		质量指标	劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			学生科技、艺术、体育素养不断提升	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	学生综合能力不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生和家长满意度	≥90%	95%	2
年度目标 4 (10 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	教育教学设施维护	≥20 次	50 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%	2
			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	1

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度目标 5 (10 分)：		优化服务保障，筑牢校园安全稳定屏障。				
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	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
		质量指标	全系统无校园聚集性传染病	100%	100%	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	是	是	1
	效益指标	社会效益指标	学校食品、人身安全保障到位	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%	95%	1
总分						96
偏差大或目标未完成原因分析		<p>学校在编制年度预算时，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 年度预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。</p> <p>2. 预算执行中，因教师个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目减少。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。</p> <p>2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。</p> <p>3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时向各部门反馈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，规范各项资金的使用。从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>				

1. 2024 年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

备注:

- 46

2. 2024 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区白鹭街小学 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		武汉市武昌区白鹭街小学	
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		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)
			23.10	23.10	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	配备保安人数		≥2 人	3 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/人	4.5 万元/人	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			聘用教师待遇		教师 10 万元/年	教师 10 万元/年	10
	效益 指标	社会效益	保障师生安全,同时提供就业岗位		提供就业岗位	提供就业岗位	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	10
	满意度指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	99%	10
	总分						
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		学校高度重视预算相关政策的学习与理解,组织财务部门、管理层以及各相关部门深入研究国家和地方关于教育经费预算的政策法规.明确预算编制、执行和监督的各项要求,确保学校预算工作完全符合政策导向.为了保障学校教育教学正常运行,坚决按照政策执行预算;提高预算编制水平,全方位全覆盖考虑预算编制工作,更加准确地进行预算编制.使学校预算更加准确、合理,为教育教学正常运行提供坚实的资金保障,推动学校教育事业持续健康发展.提高预算编制水平,全方位全覆盖考虑预算编制工作,更加准确地进行预算编制.					

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报,区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

3. 2024 年度教育建设项目补助项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区白鹭街小学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区白鹭街小学	
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		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)
			111.34	111.34	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	社团建设		2	2	15
			安全事故		0 次	0 次	15
		质量指标	校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	10
			工程按标准验收率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	提升校园环境		有提升	有提升	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	教师满意度		≥90%	100%	10
总分							90
偏差大或 目标未完成 原因分析		教育建设项目补助为上级专项资金，我校严格按照专项资金的用途使用，用于安全维修维护及游泳及足球的社团建设，金额严格执行预算金额，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		坚决按照政策执行预算。提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。定期开展针对教育经费补助专项政策的培训活动，培训对象包括教育行政管理人员、学校领导、财务人员等相关人员。培训内容涵盖政策解读、经费使用指南、申报流程和注意事项等方面，确保各级人员准确理解政策内涵。					

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

4. 2024 年度运转保障市级补助资金项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区白鹭街小学 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		武汉市武昌区白鹭街小学	
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		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分（20 分*执行率）
			30.42	30.42	100%		20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	教育教学经费保障		30.42 万元	30.42 万元	12
			验收合格率		100%	100%	12
		质量指标	校园基础建设		有保障	有保障	12
			提升办学条件		提升	提升	12
	效益 指标	社会效益	学校硬件条件不断完善		不断完善	不断完善	10
			学校教育知名度不断提升		不断提升	不断提升	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	100%	10
	合计						
偏差大或 目标未完成 原因分析		运转保障市级补助资金为上级专项资金，我校严格按照专项资金的用途使用，用于保障运转，金额严格执行预算金额，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。加强各部门之间在预算编制过程中的沟通与协调。财务部门定期组织预算编制沟通会，各部门在会上交流项目申报情况、预算需求和可能存在的问题。通过沟通，避免部门之间项目的重复申报或相互冲突，实现资源的优化配置。					

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

5. 2024 年度课后服务费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区白鹭街小学 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		武汉市武昌区白鹭街小学			
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		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分（20 分*执行率）		
			0.61	0.61	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	特色校本课程开发		≥30	34		12	
			丰富社团活动		8	8		12	
		质量指标	校本课程多样，学生参与率高		≥95	100%		12	
			可供学生个性发展		丰富	丰富		12	
	效益 指标	社会效益目标	学生德智体美劳全面发展		良好	良好		10	
			满足学生个性化需求		满足	满足		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								98
	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		为了保障学校课后服务正常运行，提高课后服务质量，学校坚持“以生为本”开发特色课程，聘请专业老师等一系列措施，满足学生多样化需求，实现因材施教。坚决按照政策执行预算；提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。							

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

6. 2024 年度科普活动经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区白鹭街小学

填报日期： 2025 年 1 月

项目名称		科普活动经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区白鹭街小学	
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		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）	
			1.00	1.00	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	教学用具投入		1 万元	1 万元	12
			验收合格率		100%	100%	12
		质量指标	校园基础设施		有保障	有保障	12
			提升办学条件		提升	提升	12
	效益指标	社会效益	学校硬件条件不断完善		不断完善	不断完善	10
			学校教育质量不断提升		不断提升	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	100%	10
	总分						
偏差大或目标未完成原因分析		科普活动经费为上级专项资金，我校严格按照专项资金的用途使用，用于科技活动器材采购，金额严格执行预算金额，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。加强各部门之间在预算编制过程中的沟通与协调。财务部门定期组织预算编制沟通会，各部门在会上交流项目申报情况、预算需求和可能存在的问题。通过沟通，避免部门之间项目的重复申报或相互冲突，实现资源的优化配置。					

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

7. 2024 年度教育经费补助专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区白鹭街小学 填报日期： 2025 年 1 月

项目名称		教育经费补助专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区白鹭街小学	
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		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分（20 分*执行率）
			3.65	3.65	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	教师伙食补充人数		76	76	15
			教师伙食费标准		≥600 元	600 元/人	15
		质量指标	教师饮食安全有保障		有保障	有保障	10
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	9
	效益 指标	社会效益	保障师生安全		有保障	有保障	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
			避免侵占学生午餐利益		无侵占	无侵占	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	95%	10
	总分						
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		关为教师们创造了一个健康、舒适、和谐的工作环境，让教师们能够全身心地投入到教育教学工作中，为学校教育事业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。					

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。