

武汉市武昌区柴林小学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

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

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.....	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.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
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.....	29
第五部分 名词解释.....	30
第六部分 附件.....	33

第一部分 武汉市武昌区柴林小学概况

一、单位主要职责

一、贯彻教育方针，实施素质教育

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，遵守教育法律法规，依法办学。

2. 遵循教育规律和小学生身心发展特点，实施德、智、体、美、劳全面发展的素质教育，促进学生健康成长与全面发展。

二、负责教育教学工作

3. 执行国家教育教学标准，开齐开足国家规定的课程，保证教育教学质量。

4. 组织制定和实施学校教学计划，开展教学研究，改革教学方法，运用现代教育技术，提高课堂教学效益。

5. 建立健全教学管理、学籍管理等规章制度，规范办学行为。

三、加强学生德育与管理工作

6. 坚持立德树人，加强对学生的思想品德教育、法治教育、安全教育、心理健康教育和生命教育。

7. 负责学生的日常管理，包括行为规范、奖惩、考勤等，培养学生良好习惯。

8. 组织学生开展有益于身心健康的科技、文化、艺术、体育和社会实践活动。

四、加强教师队伍建设

9. 负责本校教师队伍的管理、建设和培训工作，提高教师的政治

素质、业务能力和育人水平。

10. 维护教师合法权益，加强师德师风建设。

五、做好学校行政与后勤保障工作

11. 负责学校行政事务管理，包括文电、会务、档案、信息、保密、信访、宣传等工作。

12. 管理学校经费、资产和校园校舍，做好后勤服务保障，建设安全、文明、和谐校园。

13. 负责学校安全稳定工作，制定应急预案，落实安全责任，防范和处理各类安全事故。

六、开展家校社协同育人

14. 主动与学生家庭、社区加强联系，指导家长科学育人，构建学校、家庭、社会三位一体的教育网络。

七、完成上级主管部门交办的其他任务

15. 承办上级教育行政部门和相关部门交办的其他事项。

公开咨询电话 027-86814147。

二、机构设置情况

武汉市武昌区柴林小学内设机构 7 个，包括：校长室、教导处、总务工会室、语文一室、语文二室、综合一组、综合二组。

从决算单位构成看，武汉市武昌区柴林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 武汉市武昌区柴林小学 2024 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区柴林小学

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	1,235.35	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	1,069.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.94
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	45.46	八、社会保障和就业支出	38	183.72
	9		九、卫生健康支出	39	26.25
	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	1,280.81	本年支出合计	57	1,280.81
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	1,280.81	总计	60	1,280.81

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：武汉市武昌区柴林小学

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,280.81	1,235.35					45.46
201	一般公共服务支出			0.05	0.05					
20132	组织事务			0.05	0.05					
201329	其他组织事务支出			0.05	0.05					
205	教育支出			1,069.85	1,024.39					45.46
20502	普通教育			1,069.85	1,024.39					45.46
205020	小学教育			1,069.85	1,024.39					45.46
206	科学技术支出			0.94	0.94					
20607	科学技术普及			0.94	0.94					
206070	科普活动			0.94	0.94					
208	社会保障和就业支出			183.72	183.72					
20805	行政事业单位养老支出			183.72	183.72					
208050	事业单位离退休			73.92	73.92					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			87.04	87.04					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			22.76	22.76					
210	卫生健康支出			26.25	26.25					
21011	行政事业单位医疗			26.25	26.25					
210110	公务员医疗补助			24.97	24.97					
210119	其他行政事业单位医疗支出			1.28	1.28					

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：武汉市武昌区柴林小学

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,280.81	1,233.88	46.93			
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	1,069.85	1,023.86	45.99			
20502			普通教育	1,069.85	1,023.86	45.99			
2050202			小学教育	1,069.85	1,023.86	45.99			
206			科学技术支出	0.94		0.94			
20607			科学技术普及	0.94		0.94			
2060702			科普活动	0.94		0.94			
208			社会保障和就业支出	183.72	183.72				
20805			行政事业单位养老支出	183.72	183.72				
2080502			事业单位离退休	73.92	73.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	87.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76				
210			卫生健康支出	26.25	26.25				
21011			行政事业单位医疗	26.25	26.25				
2101103			公务员医疗补助	24.97	24.97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				

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：武汉市武昌区柴林小学

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	1,235.35	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	1,024.39	1,024.39		
	6		六、科学技术支出	38	0.94	0.94		
	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	183.72	183.72		
	9		九、卫生健康支出	41	26.25	26.25		
	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	1,235.35	本年支出合计	59	1,235.35	1,235.35		
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	1,235.35	总计	64	1,235.35	1,235.35		

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

公开 05 表

单位：武汉市武昌区柴林小学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,235.35	1,188.42	46.93
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		1,024.39	978.4	45.99
20502	普通教育		1,024.39	978.4	45.99
2050202	小学教育		1,024.39	978.4	45.99
206	科学技术支出		0.94		0.94
20607	科学技术普及		0.94		0.94
2060702	科普活动		0.94		0.94
208	社会保障和就业支出		183.72	183.72	
20805	行政事业单位养老支出		183.72	183.72	
2080502	事业单位离退休		73.92	73.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.04	87.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.76	22.76	
210	卫生健康支出		26.25	26.25	
21011	行政事业单位医疗		26.25	26.25	
2101103	公务员医疗补助		24.97	24.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.28	1.28	

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：武汉市武昌区柴林小学

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	1,020.99	302	商品和服务支出	67.81	310	资本性支出	1.88
3010	基本工资	209.64	3020	办公费	1.99	3100	办公设备购置	1.88
3010	津贴补贴	67.88	3020	印刷费	5.92	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	420.85	3020	水费	0.23	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	87.04	3020	电费	2.33	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	22.76	3020	邮电费	0.80			
3011	职工基本医疗保险缴费	32.10	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	63.88	3020	物业管理费	0.49			
3011	其他社会保障缴费	5.52	3021	差旅费				
3011	住房公积金	111.32	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.84			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	97.74	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.12			
3030	退休费	65.94	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.76			
3030	医疗费补助	26.25	3022	委托业务费	29.50			
3030	助学金		3022	工会经费	4.67			
3030	奖励金	5.55	3022	福利费	9.72			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		1,118.73	公用经费合计					69.69

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

公开 07 表

单位：武汉市武昌区柴林小学

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：武汉市武昌区柴林小学本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

公开 08 表

单位：武汉市武昌区柴林小学

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：武汉市武昌区柴林小学本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：武汉市武昌区柴林小学

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。

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

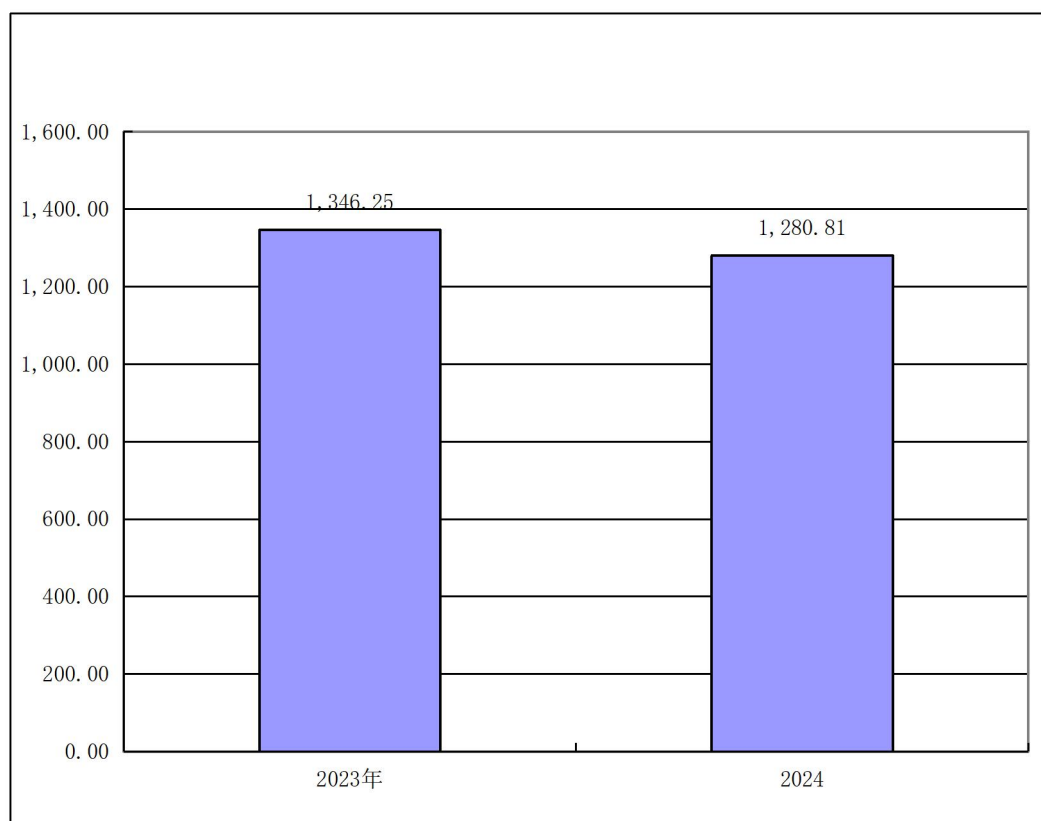
说明：武汉市武昌区柴林小学本年度无财政拨款“三公”经费。

第三部分 武汉市武昌区柴林小学 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 1,280.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 65.44 万元，下降 4.9%，主要原因是人员变化机关事业单位职业年金缴费支出减少和死亡抚恤金支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

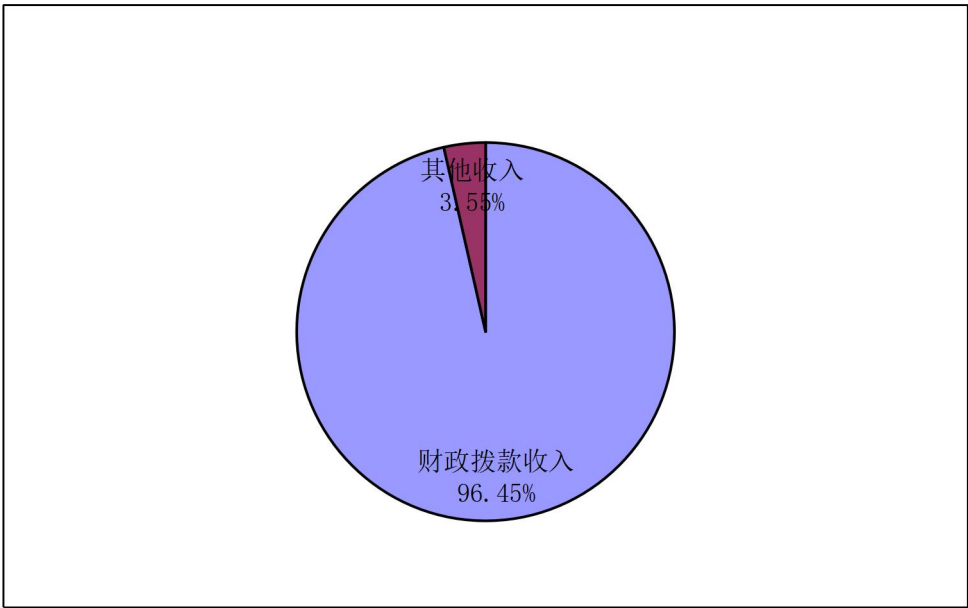


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,280.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 65.44 万元，下降 4.9%，主要原因是人员变化机关事业单位职业年金缴费支出减少和死亡抚恤金支出减少。其中：财政拨款收入 1,235.35 万元，占本年收入 96.45%；其他收入 45.46 万元，

占本年收入 3.55%。

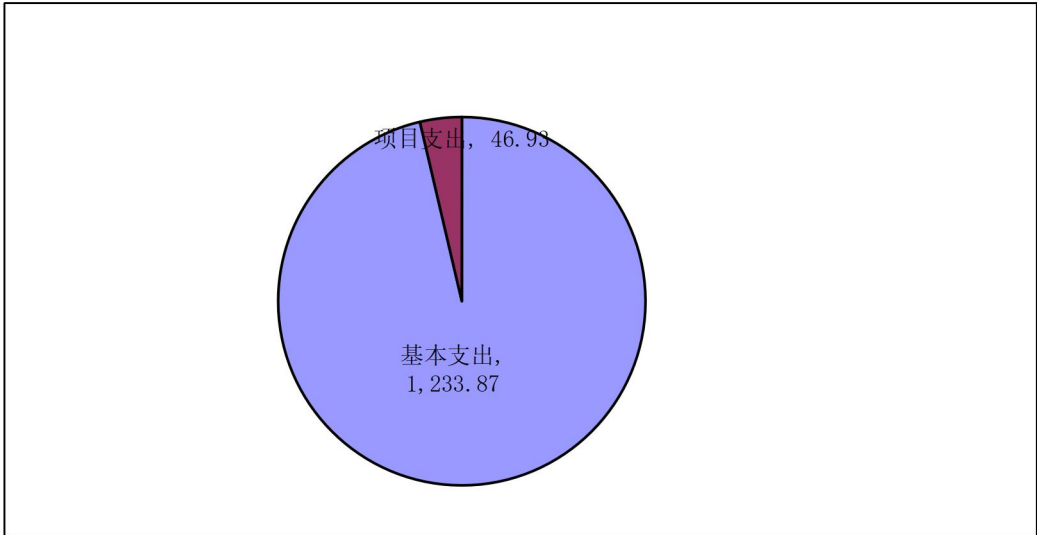
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,280.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 65.44 万元，下降 4.9%，主要原因是人员变化机关事业单位职业年金缴费支出减少和死亡抚恤金支出减少。其中：基本支出 1,233.87 万元，占本年支出 96.34%；项目支出 46.93 万元，占本年支出 3.66%。

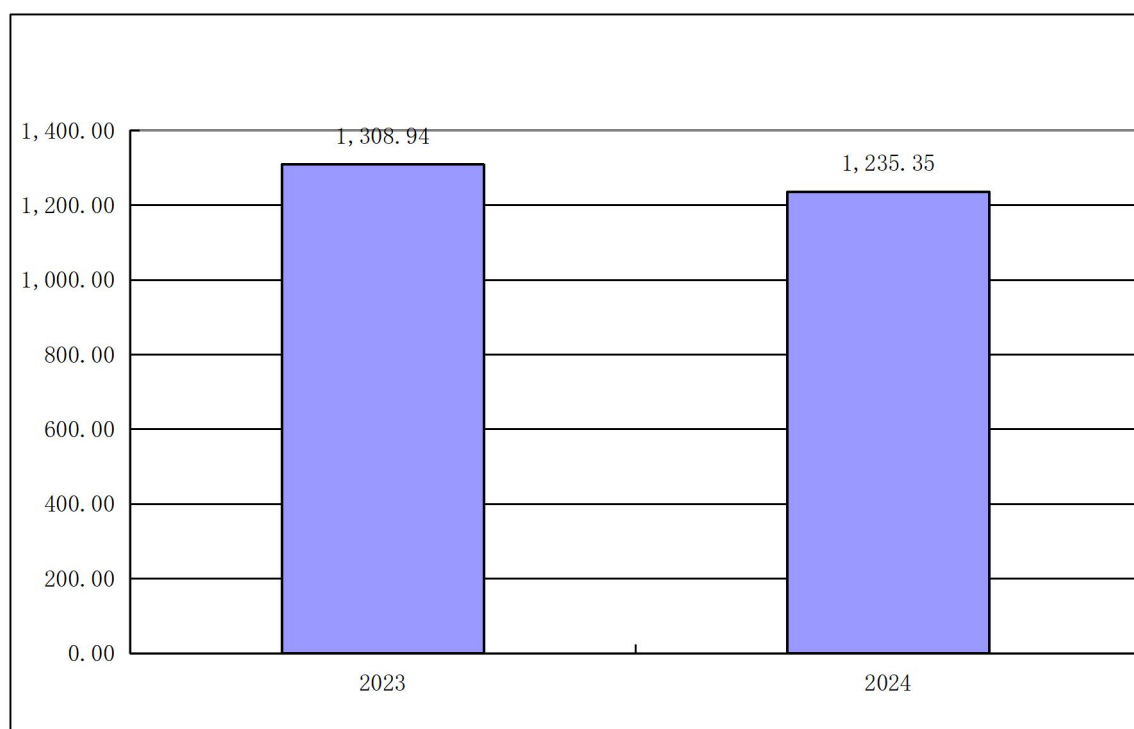
图 3：支出决算结构



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 1,235.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.59 万元，下降 5.6%。主要原因是人员变化机关事业单位职业年金缴费支出减少和死亡抚恤金支出减少，本年度学生人数减少导致生均经费相应减少。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,235.35 万元，比 2023 年度决算数减少 73.59 万元，减少主要原因是人员变化机关事业单位职业年金缴费支出减少和死亡抚恤金支出减少，本年度学生人数减少导致生均经费相应减少。

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 1,235.35 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 73.59 万元，下降 5.6%，主要原因是人员变化机关事业单位职业年金缴费支出减少和死亡抚恤金支出减少，本年度学生人数减少导致生均经费相应减少。

(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 1,235.35 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，主要是用于党组织活动经费。

2. 教育支出类支出 1,024.39 万元，占 82.92%。主要是用于人员的基本工资及公用支出。

3. 科学技术支出类支出 0.94 万元，占 0.08%。主要是用于科学教学。

4. 社会保障和就业支出类支出 183.72 万元，占 14.87%。主要是用于教师社保及养老保险缴费。

5. 卫生健康支出类支出 26.25 万元，占 2.12%。主要是用于行政事业单位医疗费，公务员医疗补助支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,350.29 万元，支出决算为 1,235.35 万元，完成年初预算的 91.5%。其中：基本支出 1,188.42 万元，项目支出 46.93 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 14.94 万元，主要成效落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费；以薪养岗专项经费 15.43 万元，主要成效

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；运转保障区级教育经费补助专项经费 14.83 万元，科普活动经费项目 0.94 万元；课后服务费专项经费 0.79 万元，主要成效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。

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，主要原因：增加党组织活动经费。

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 1,171.37 万元，支出决算为 1,024.39 万元，完成年初预算的 87.45%，主要原因：有在职转退人员导致人员经费决算支出比预算少 146.98 万元。

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 0.94 万元，主要原因：增加上级专项资金科普活动经费。

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 68.7 万元，支出决算为 73.92 万元，完成年初预算的 112%。

（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 89.82 万元，

支出决算为87.04万元，完成年初预算的97%。

（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22.76万元，主要原因：单位本年度新增在职转退教师造成职业年金虚转实增加。

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20.4万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的122%。

（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1.28万元，主要原因：支付单位本年度子女统筹款项。

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 1,188.42 万元，其中：

人员经费 1,118.73 万元，主要包括：基本工资 209.64 万元、津贴补贴 67.88 万元、绩效工资 420.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.04 万元、职业年金缴费 22.76 万元、职工基本医疗保险缴费 32.1 万元、公务员医疗补助缴费 63.88 万元、其他社会保障缴费 5.52 万元、住房公积金 111.32、退休费 65.94 万元、医疗费补助 26.25 万元、奖励金 5.55 万元

公用经费 69.69 万元，主要包括：办公费 1.99 万元、印刷费 5.92 万元、水费 0.23 万元、电费 2.33 万元、邮电费 0.8 万元、物

业管理费 0.49 万元、维修（护）费 5.84 万元、培训费 2.12 万元、劳务费 1.76 万元、委托业务费 29.5 万元、工会经费 4.67 万元、福利费 9.72 万元、其他商品和服务支出 2.44 万元、办公设备购置 1.88 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。

（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。

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。

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

武汉市武昌区柴林小学本年无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区柴林小学政府采购支出总额14.46万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出5.82万元、

政府采购服务支出6.76万元。授予中小企业合同金额14.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.46万元，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13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市武昌区柴林小学共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金46.93万元，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。

（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1,280.81万元，从评价情况来看，2024年度武汉市武昌区柴林小学整体绩效自评得分98分。

2024年度武汉市武昌区柴林小学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额1,280.81万元，执行数为1,280.81万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。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。

存在的问题和原因：

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. 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。

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。

3. 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。

下一步拟改进措施：

1. 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。

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。

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。

（二）佐证材料

基本情况

1. 单位支出情况。

2024 年度支出合计为 1,280.81 万元。其中：基本支出 1,233.88 万元，占 96.33%；项目支出 46.93 万元，占 3.67%。

2. 本年度单位整体绩效目标。

2024 年度，单位全称整体绩效目标：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。

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，明确校长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》，建立各内设机构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。

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 10 分。2024 年度预算数为 1,280.81 万元，执行数为 1,280.81 万元，执行率为 100%，得分 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

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 98 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 13 分：特色校本课程开发 5 个，义务段学校学生辍学率 0，优秀基础教育成果奖 1 个。

学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，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 13 人，新入职教师数量 1 人，交流教师数 1 人，聘请代课教师 4 人，举办各类教师培训活动 500 人次，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 14 分：科技、艺术、体育活动 20 次，区级艺术小人才认定 8 人，劳动教育活动 8 次，课后服务学生参与率 98%，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 14 分：硬件条件改善资金投入 1.1 万元，校园基础设施维修改建完成率 100%，工程按标准验收率 100%，有效地提升信息化教育教学效率。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 7 分：校点保安配置人数 2 人，视频监控、一键报警与公安单位联网率 100%，全系统无校园聚集性疫情，确保了学校食品及人身安全，实现了“互联网 + 明厨亮灶”，每日都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 3 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 3 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 2 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 2 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 2 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 3 分：学生和家长满意度为 95%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 3 分：师生及家长满意度为 95%。

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 95%。

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，各单位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。提高各单位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 年度预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各单位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，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理健康有序开展。

（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 5 个二级项目。

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 15.43 万元，执行数为 15.43 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 14.94 万元，执行数为 14.94 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。发现的问题及原因：一是体检项目规定动作多，自选项目少。下一步改进措施：受疫情防控形势影响，建议将教职工集中时间体检改为个人分散体检。

3. 运转保障区级教育经费补助资金专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 14.83 万元，执行数为 14.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。下一步改进措施：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。全部用于学校日常办公开支。学校报刊杂志、组织学生秋游活动、教室安装书包柜、台式电脑、喷墨打印机、彩色打印机硒鼓耗材、空调、体育用品，校园维修，办公电脑和信息化设备维修，录制学校宣传片，互联网专线年费，购买办公用品等。下一步改进措施：用好城乡义务教育补助资金和中央直达资金，保障学校日常教育教学开支。

4. 科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.94 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：科普活动经费 0.94 万元全部用于购买科技材料和建模材料保障学校日常教育教学开支。

5. 课后服务费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：课后服务费 0.79 万元全部用于教师课后服务劳务费开支。

（四）绩效评价结果应用情况

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：学籍管理

学校加强教育教学常规管理，规范办学行为，提高绿色教育教学质量。学校落实“双减”工作，规范课后托管服务，全学期无投诉。

二、重点工作事项：德育工作管理

学校建立了“成事成人”的德育工作体系，开展“五大核心素养”培育项目和“少先队校级小岗位”项目，创立了“红领巾微党课”“中华传统班班秀”等课程，积极推进小学生“十大好行为”养成教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学籍工作	适龄学生受教育率	好
2	德育工作	成事成人的德育工	好
3	安全管理	无重大安全责任事	好
4	党建工作	认真开展党风廉政	好
5	财务管理	进一步规范财务管	好

三、重点工作事项：安全管理工作

加强学校安全工作，无重大安全责任事故，无学生非正常死亡，无重大投诉发生。

四、重点工作事项：党建工作

全面落实党建工作，认真开展党风廉政建设工作。

五、重点工作事项：财务管理

规范财务管理，加强国有资产管理。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各单位举办

的小学教育支出。政府各单位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。

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)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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

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

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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 年度武汉市武昌区柴林小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区柴林小学					
基本支出总额		1233.88 万元		项目支出总额		46.93 万元	
预算执行情况（万元） （10 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	1280.81 万元	1280.81 万元	100%	10	
年度目标 1： （ 20 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
	产出指标	数量指标	特色校本课程开发		5 个	90%	1.5
			义务段学校学生辍学率		0	100%	2
			优秀基础教育成果奖		1 个	1 个	3
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	1.5
			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		优良	优良	3
	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%	99%	2
年度绩效目标 2 （ 20 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		13 人	13 人	2
			新入职教师数量		1 人	1 人	2
			交流教师数		1 人	1 人	3
			聘请代课教师		2 人	2 人	3
			举办各类教师培训活动		20 个	25 个	3

		质量指标	教师专业素养不断提升	骨干教师不断涌现	骨干教师不断涌现	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	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	99%	2
年度绩效目标 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	16 次	20 次	2
			区级艺术小人才认定	10 人	8 人	2
			劳动教育活动次数	5 次	8 次	2
			课后服务学生参与率	98%	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	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	学生和家长满意度	94%	99%	3
年度绩效目标 4 (20 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	2 万元	2 万	5
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	3
		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	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	3
年度绩效目标 5 (10 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	1
			安保设施设备经费投入	0.1	0.1	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	1 万元	1 万元	1
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	0
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
	效益指标	社会效益 指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	1
总分	98 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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 预算执行中，因 2024 年度增加外聘人员劳务费开支导致以薪养岗项目执行数大于预算数。</p>				
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。</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>				

二、2024 年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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	武汉市武昌区柴林小学		
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		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)	
			14.94	14.94	100%	20	
年度绩效目标 1: (40 分)		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。					
年度绩效 目标 1	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	教职工体检标准		950 元/年/ 人	950 元/年/ 人	5
			教职工享受体检人数比 率		100%	98%	5
			体检人数		41 人	40 人	4
	效益 指标	质量指标	保障教师身体健康问题 早发现早预防		有保障	有保障	6
		社会效应 指标	教职工工作积极性有提 升		有提升	有提升	7
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	7
	满意度指 标	服务对象 满意度	教职工满意率		≥95%	99%	5
年度绩效目标 2: (40 分)		保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境。					
年度绩效 目标 1	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/月/ 人	400 元/月/ 人	6
			教职工享受伙食标准人 数比率		100%	100%	5
		质量指标	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	7
	保障教师利益，调动教 师工作积极性		有提升	有提升	7		
	效益指标	社会效应	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	7
满意度指 标	服务对象 满意度	教职工满意率		≥90%	95%	7	
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区柴林小学 2024 年关爱教师专项经费 14.94 万元，2024 年预算时，教师体检费用是根据上年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为 38 人，低于年初预算值。					
改进措施及 结果应用方案		根据执行情况及时进行预算调整：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；其次和学校人事单位及时沟通，根据执行情况及时进行预算调整；第三，在用餐营养搭配上下功夫，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。					
总分		98 分					

三、2024年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区柴林小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区柴林小学
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		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)
			15.43	15.43	100.00%	20
年度绩效目标 1 (40 分)		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。				
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
	成本 指标	经济成本指标	聘用保安劳务费投入	9 万元	9 万元	5
			保安配置人数	2 人	2 人	4
	产出 指标	数量指标	保安待遇	≥4.5 万元/人/年	4.5 万元/年	5
			校园安全有保障	有保障	有保障，门禁规范。	5
		质量指标	上下学，校门口安全有序	有助于	有助于，与民警交警通力合作。	5
			效益 指标	社会效益	解决保安人员就业问题	解决就业
	保安人员有素质，改善周边环境及家校矛盾	有缓解			有缓解，上、下学交通矛盾及中途学生离校规范化。	5
	满意度 指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5
	年度绩效目标 2 (40 分)		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。			
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
	成本指 标	经济成本指标	聘用教师劳务费	6.43 万元	6.43 万元	5
			聘用教师待遇	≥10 万元/年	教师 10 万元/年	5
	产出 指标	数量指标	聘用教师配置人数	≥4 人	4 人	6

		质量指标	聘用教师素质不断提高	有提高	有提高，一专多能。	6
	效益指标	社会效益	给聘用教师提供就业岗位	提供岗位	提高岗位，缴纳社保，保障早中餐。	6
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	教师队伍人员有保障。	6
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区柴林小学 2024 年以薪养岗专项经费 15.43 万元，无偏差				
改进措施及结果应用方案		根据上级单位工作安排，事业单位每年年底编制下一年度单位预算，编制依据里在校学生、在职教师人数有变化，导致保安以及聘用教师人数方面随之变化，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。				
合计		98 分				

四、运转保障区级教育经费补助专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他教育费附加安排经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区柴林小学		
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		2024 年度	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	14.83	14.83	100%	20	
年度绩效目标： (80 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	运转区级教育资金专项资金投入		14.83 万元	14.83 万元	20
		质量指标	教育教学经费保障		有保障	有保障	19
	效益 指标	社会效益 指标	办学条件提档升级		有提升	有提升	19
	满意 度指 标	服务对象 满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	20
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区柴林小学 2024 年运转区级教育资金专项资金投入 14.83 万元，全部投入日常办公开支，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。					
合计		98 分					

五、2024 年度科普活动经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区柴林小学

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	武汉市武昌区柴林小学		
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	0.94	0.94	100.00%	20	
年度绩效目标（80 分）		保障正常科普教育教学开支，党建工作发挥模范引领作用，促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力					
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	科普活动专项经费		0.9 万元	0.94 万元	16
			保障学校正常教育教 学开支		有保障	有保障	16
	效益指标	质量 指标	党建工作发挥模范引 领作用		有实效	有实效	16
			促进学校稳定发展，提 升学校品牌影响力		有提升	有提升	15
	满意度指标	服务 对象 满意 度	教职工满意度		满意	满意	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		科普活动专项经费 0.94 万元，全部用于科学教学教具购买					
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。					
合计		98 分					

六、2024 年度武汉市武昌区柴林小学课后服务经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		课后服务费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区柴林小学
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	0.79	0.79	100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)		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	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	课后服务补助经费	0.79 万元	0.79 万元	16
	效益指 标	质量 指标	保障学校日常课后服务 教育教学开支	有保障	学校正常教育 教学得到保障	16
			办学条件提档升级	有保障	有保障	16
		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	15
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	教职工满意度	≥90%	≥90%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区柴林小学 2024 年课后服务专项经费 0.79 万元。全部用于老师劳务发放无偏差。				
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。				
合计		98 分				