

武汉小学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉小学概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉小学 2024 年度部门决算表	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.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 武汉小学 2024 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
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.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	35
第五部分 名词解释.....	40
第六部分 附件.....	45

第一部分

武汉小学概况

一、部门主要职责

武汉小学为独立核算机构,实施小学义务教育,促进基础教育发展,属于小学学历教育,为全额拨款事业单位。

公开咨询电话: 027-87332605

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉小学部门决算由实行独立核算的武汉小学本级决算组成。无下属基层单位,此次公开内容为单位本级决算。

第二部分

武汉小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,532.61	一、一般公共服务支出	31	0.64
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	6,247.86
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	328.28	八、社会保障和就业支出	38	540.46
	9		九、卫生健康支出	39	71.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	0.47
	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	6,860.89	本年支出合计	57	6,860.89
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	6,860.89	总计	60	6,860.89

注：1. 本表反映部门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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉小学

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	6,860.89	6,532.61						328.28
201	一般公共服务支出		0.64	0.64						
20132	组织事务		0.24	0.24						
2013299	其他组织事务支出		0.24	0.24						
20136	其他共产党事务支出		0.40	0.40						
2013699	其他共产党事务支出		0.40	0.40						
205	教育支出		6,247.86	5,919.58						328.28
20502	普通教育		6,240.68	5,912.40						328.28
2050202	小学教育		6,240.68	5,912.40						328.28
20509	教育费附加安排的支出		7.18	7.18						
2050999	其他教育费附加安排的支出		7.18	7.18						
208	社会保障和就业支出		540.46	540.46						
20805	行政事业单位养老支出		540.46	540.46						
2080502	事业单位离退休		229.74	229.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		284.27	284.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.45	26.45						
210	卫生健康支出		71.46	71.46						
21011	行政事业单位医疗		71.46	71.46						
2101103	公务员医疗补助		67.36	67.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.10	4.10						
221	住房保障支出		0.47	0.47						
22102	住房改革支出		0.47	0.47						
2210202	提租补贴		0.47	0.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉小学

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	6,860.89	4,308.05	2,552.84				
201	一般公共服务支出		0.64	0.24	0.40				
20132	组织事务		0.24	0.24					
2013299	其他组织事务支出		0.24	0.24					
20136	其他共产党事务支出		0.40		0.40				
2013699	其他共产党事务支出		0.40		0.40				
205	教育支出		6,247.86	3,696.86	2,551.00				
20502	普通教育		6,240.68	3,696.86	2,543.82				
2050202	小学教育		6,240.68	3,696.86	2,543.82				
20509	教育费附加安排的支出		7.18		7.18				
2050999	其他教育费附加安排的支出		7.18		7.18				
208	社会保障和就业支出		540.46	540.46					
20805	行政事业单位养老支出		540.46	540.46					
2080502	事业单位离退休		229.74	229.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		284.27	284.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.45	26.45					
210	卫生健康支出		71.46	70.02	1.44				
21011	行政事业单位医疗		71.46	70.02	1.44				
2101103	公务员医疗补助		67.36	67.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.10	2.66	1.44				
221	住房保障支出		0.47	0.47					
22102	住房改革支出		0.47	0.47					
2210202	提租补贴		0.47	0.47					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉小学

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,532.61	一、一般公共服务支出	33	0.64	0.64	
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	5,919.58	5,919.58	
	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	540.46	540.46	
	9		九、卫生健康支出	41	71.46	71.46	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	0.47	0.47	
	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	6,532.61	本年支出合计	59	6,532.61	6,532.61	
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	6,532.61	总计	64	6,532.61	6,532.61	

注：本表反映部门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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉小学

公开 05 表
单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	6,532.61	3,979.77	2,552.84	
201		一般公共服务支出	0.64	0.24	0.40	
20132		组织事务	0.24	0.24		
2013299		其他组织事务支出	0.24	0.24		
20136		其他共产党事务支出	0.40		0.40	
2013699		其他共产党事务支出	0.40		0.40	
205		教育支出	5,919.58	3,368.58	2,551.00	
20502		普通教育	5,912.40	3,368.58	2,543.82	
2050202		小学教育	5,912.40	3,368.58	2,543.82	
20509		教育费附加安排的支出	7.18		7.18	
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.18		7.18	
208		社会保障和就业支出	540.46	540.46		
20805		行政事业单位养老支出	540.46	540.46		
2080502		事业单位离退休	229.74	229.74		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.27	284.27		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45		
210		卫生健康支出	71.46	70.02	1.44	
21011		行政事业单位医疗	71.46	70.02	1.44	
2101103		公务员医疗补助	67.36	67.36		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.10	2.66	1.44	
221		住房保障支出	0.47	0.47		
22102		住房改革支出	0.47	0.47		
2210202		提租补贴	0.47	0.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	3,324.45	302	商品和服务支出	345.68	310	资本性支出	16.61
30101	基本工资	661.84	30201	办公费	56.42	31002	办公设备购置	3.82
30102	津贴补贴	237.65	30202	印刷费	13.66	31003	专用设备购置	11.09
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	1.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,399.77	30205	水费	13.99	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.27	30206	电费	32.07	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.45	30207	邮电费	11.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	100.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	208.31	30209	物业管理费	32.78			
30112	其他社会保障缴费	13.26	30211	差旅费				
30113	住房公积金	392.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	293.03	30215	会议费				
30301	离休费	28.27	30216	培训费	16.47			
30302	退休费	182.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	5.87			
30307	医疗费补助	70.02	30227	委托业务费	28.09			
30308	助学金		30228	工会经费	13.85			
30309	奖励金	11.81	30229	福利费	28.95			
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	32.92			
人员经费合计			公用经费合计					
		3,617.48						362.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：本表反映部门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。

武汉小学 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉小学

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
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉小学 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉小学

公开 09 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

武汉小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

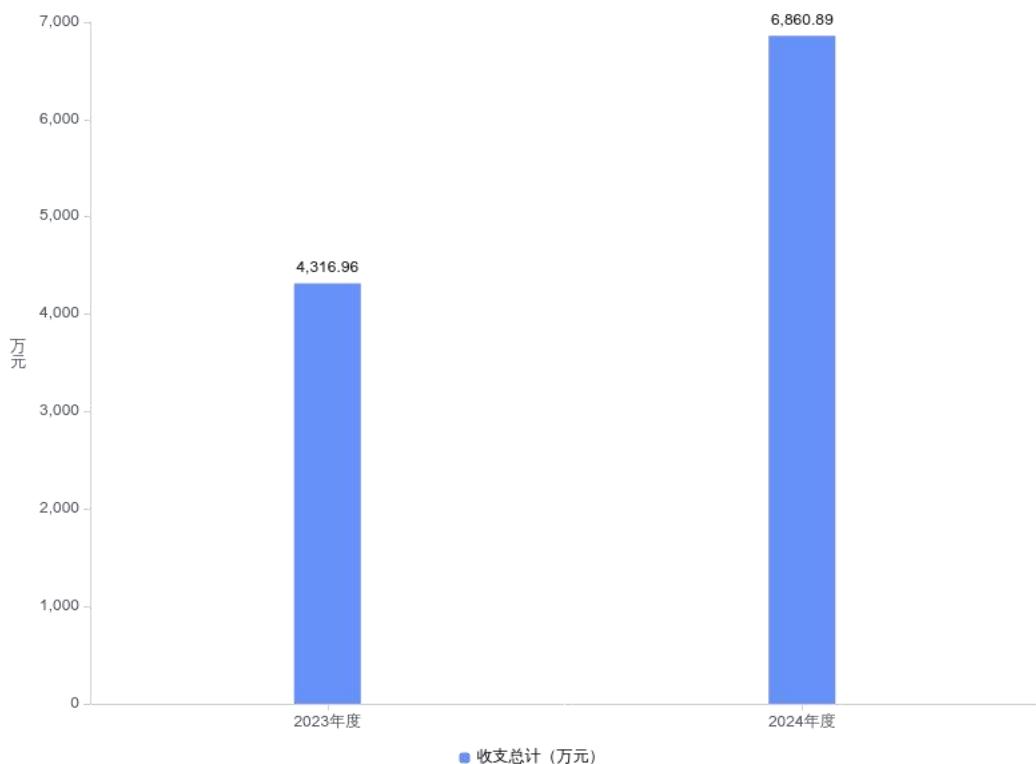
第三部分

武汉小学 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,860.89万元。与2023年度4,316.96万元相比，收、支总计增加2,543.93万元，增长58.9%，主要原因是：2024年度武汉小学瑞景校区划转公办，校聘教师及学生人数增加，收、支总计相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况



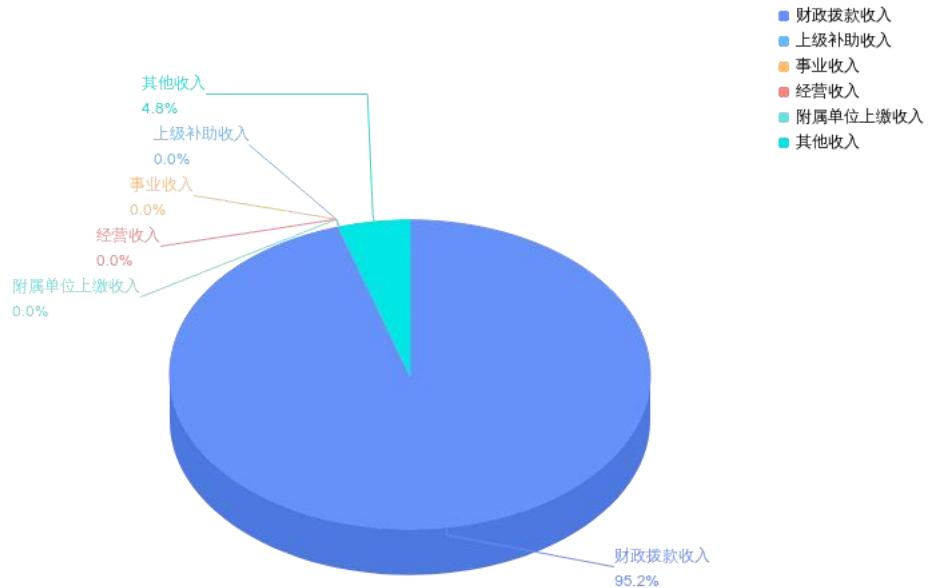
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,860.89万元，与2023年度4,316.96万元相比，收入合计增加2,543.93万元，增长58.9%，主要原因是：2024年度武汉小学瑞景校区划转公办，校聘教师人数增加113人，学生人数增加1,438人，收入合计相应增加。其中：

(一)2024年度财政拨款收入为6,532.61万元，占本年收入95.2%。与2023年度4,117.06万元相比，增加2,415.55万元。

(二)2024年度其他收入为328.28万元，占本年收入4.8%。与2023年度199.9万元相比，增加128.38万元。

图 2：收入决算结构



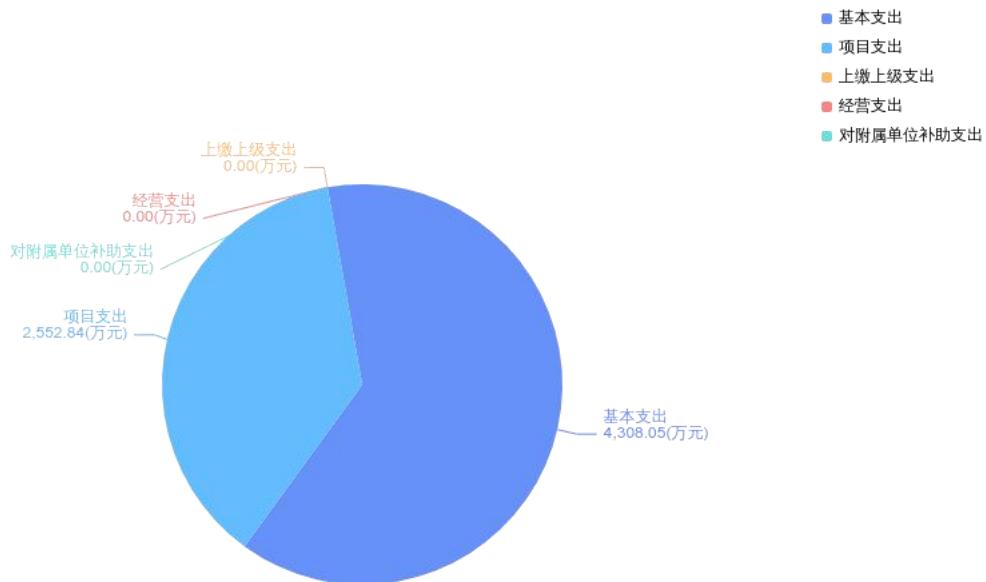
三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,860.89万元，与2023年度4,316.96万元相比，支出合计增加2,543.93万元，增长58.9%，主要原因是：2024年度武汉小学瑞景校区划转公办，校聘教师人数增加113人，学生人数增加1,438人，支出合计相应增加。其中：

(一) 基本支出2024年度4,308.05万元，占本年支出62.8%。与2023年度3,930.19万元相比，增加377.86万元，增长9.6%。

(二) 项目支出2024年度2,552.84万元，占本年支出37.2%。与2023年度386.77万元相比，增加2,166.07万元，增长560%。

图 3：支出决算结构

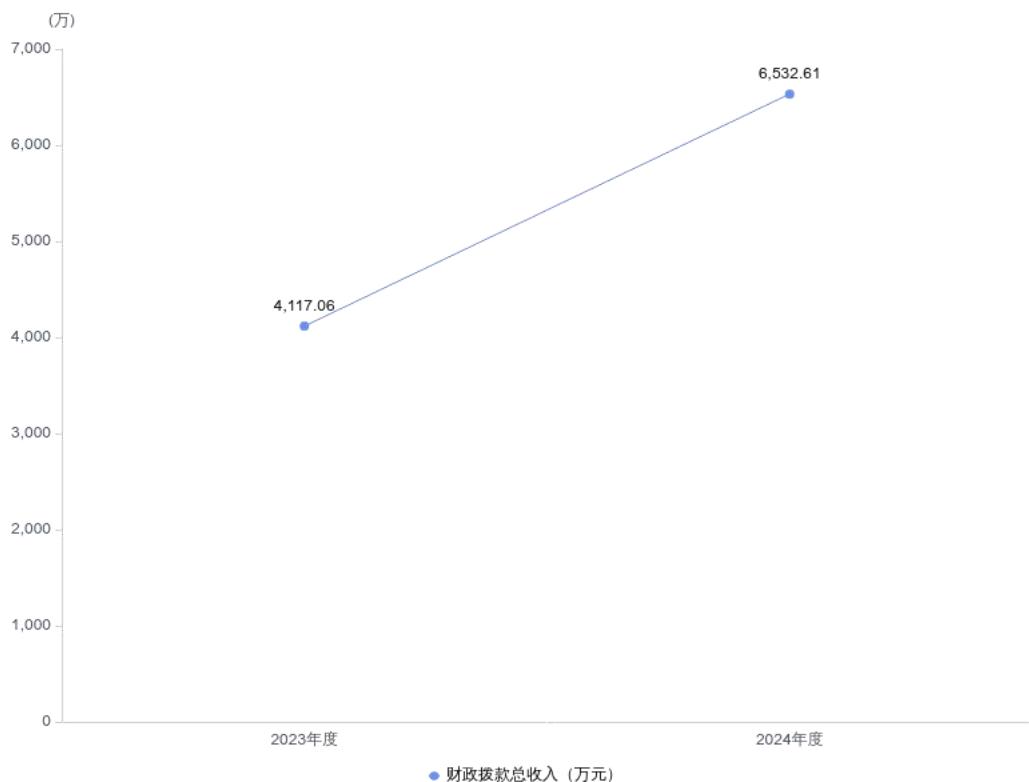


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,532.61万元。与2023年度4,117.06万元相比，财政拨款收、支总计各增加2,415.55万元，增长58.7%。主要原因是：2024年度武汉小学瑞景校区划转公办，校聘教师人数增加113人，学生人数增加1,438人，财政拨款收、支总计相应增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,532.61万元，比2023年度决算数增加2,415.55万元，增加主要原因是：2024年我校瑞景校区划转公办，瑞景校区增加校聘教师104人、增加学生1,303人，中南校区一年级新增3个班增加学生135人、增加校聘教师9人，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

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6,532.61万元，占本年支出合计的95.2%。与2023年度4,117.06万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,415.55万元，增长58.7%，主要原因是：2024年我校瑞景校区划转公办，瑞景校区增加校聘教师104人、增加学生1,303人，中南校区一年级新增3个班增加学生135人、增加校聘教师9人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

(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6,532.61万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出0.64万元，占0.01%。主要是用于其他共产党事务支出重大节日慰问。

2. 教育支出类支出5,919.58万元，占90.62%。主要是用于学校教育教学方面开支。其中：小学教育支出5,912.4万元，其他教育费附加安排的支出7.18万元。

3. 社会保障和就业支出类支出540.46万元，占8.27%。主要是用于事业单位离退休教师退休费支出及在职教师基本养老保险、职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休支出229.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出284.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出26.45万元。

4. 卫生健康支出类支出71.46万元，占1.09%。主要是用于事

业单位退休教师公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗报销支出。其中：公务员医疗补助67.36万元，其他行政事业单位医疗支出4.1万元。

5. 住房保障支出类支出0.47万元，占0.01%。主要是用于事业单位离退休提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,433.83万元，支出决算为6,532.61万元，完成年初预算的147.3%。其中：基本支出3,979.77万元，项目支出2,552.84万元。

项目支出主要用于：

以薪养岗专项经费2,169.4万元，主要成效：解决了教师编制不足，保障了教育教学工作稳定进行，确保了校园安全，维护了社会稳定发展。

关爱教师专项经费96.7万元，主要成效：保障了教师工作期间饮食安全，教职工身体健康问题早发现、早预防，体现了党和政府对教师的人文关怀，教职工工作积极性有提升。

运转保障市级补助资金222.95万元，主要成效：开展学生活动，租赁学生体质健康设备，保障了学校正常运转，促进了教学质量稳步提升。

教育建设项目补助34.02万元，主要成效：增设学生游泳、足球、国际理解教育特色课程，搭建多元化的课程平台，促进学生综合素养发展和身心健康成长。

教育经费补助专项经费20.68万元，主要成效：武汉小学与新

洲区邾城街向东小学、邾城街第二小学和邾城街第六小学3所学校城乡结对专项补助，共同见证了武汉教育城乡一体化的融合变化。

改善办学条件专项经费7.18万元，主要成效：购置教室一体机改善了办学条件，解决辖区内学生就近入学问题，师生及家长满意度有提升。

公费医疗报销1.44万元，主要成效：体现了党和政府对特级教师的人文关怀。

重大节日慰问0.4万元，主要成效：体现了党和政府对副处级退休教师的人文关怀。

课后服务费0.07万元，主要成效：保障了教师利益。

2024年度一般公共预算财政拨款支出执行数大于年初预算数2,098.78万元。其中：

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0.24万元，支出决算数大于年初预算数0.24万元的主要原因是：年中追加党员学习活动经费。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，支出决算数大于年初预算数0.4万元的主要原因是：年中追加副处级退休教师重大节日慰问费。

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3,855.36万元，支出决算为5,912.4万元，完成年初预算的153.4%，支出决算数大于年初预算数2,057.04万元的主要原因是：2024年度武汉小学瑞景校区划转公办，校聘教师及学生人数增加，以薪养岗专项经费及生均经费相应增加。

（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7.18万元，支出决算数大于年初预算数7.18万元的主要原因是：购置教室一体机改善了办学条件，解决辖区内学生就近入学问题。

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227.09万元，支出决算为229.74万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数2.65万元的主要原因是：2024年度发放在职教师到龄退休一次性补贴。

（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301.32万元，支出决算为284.27万元，完成年初预算的94.3%，支出决算数小于年初预算数17.05万元的主要原因是：2024年度在职教师到龄退休，基本养老保险缴费支出相应减少。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为26.45万元，支出决算数大于年初预算数26.45万元的主要原因是：2024年度在职教师到龄退休，年中追加职业年金做实经

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 49.59万元，支出决算为67.36万元，完成年初预算的135.8%，支出决算数大于年初预算数17.77万元的主要原因是：2024年度支付退休教职工2023年度公务员医疗补助款。

(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4.1万元，支出决算数大于年初预算数4.1万元的主要原因是：在职及退休教师公费医疗报销实际发生时追加经费。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%，主要用于发放离休教师提租补贴。

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3,979.77万元，其中：

人员经费3,617.48万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医

疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费362.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、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

武汉小学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

武汉小学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0.00万元，支出决算为0.00万元。

武汉小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

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支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年预算数 0 万元，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

武汉小学当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉小学政府采购支出总额 219.16 万元，其中：政府采购货物支出 22.37 万元、政府采购工程支出 20.01 万元、政府采购服务支出 176.78 万元。授予中小企业合同金额 219.16 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 219.16 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，武汉小学共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是：购置年限较长，我校隶属关系划转前公务用车，划转后无公务用车编制，该车辆正在办理报废处置中。单价 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 9 个，资金 2,552.84 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，武汉小学财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理。学校领导十分重视绩效管理工作，年初召开年度绩效管理专题讨论会，制订年度绩效考核目标，年中根据学校实际情况，对年度绩效考核目标执行进度及情况进行分析、调整，年末对全年绩效目标完成情况进行评价和反馈。学校合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了财务决算，真实反映了学校财务状况，财务预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。

（二）单位整体支出自评结果

1. 2024 年度武汉小学整体绩效自评及年度绩效目标

我单位从预算执行情况、年度绩效指标产出、效益及服务对象满意度等方面，组织对武汉小学 2024 年度单位整体支出绩效进行自评，自评得分 95 分。

2024 年度单位整体支出资金 6,860.89 万元，全年预算数为 4,663.47 万元，增加 2,197.42 万元，执行率为 147.1%。

从绩效评价情况来看，我校严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制。经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、

收集整理所需资料和数据核对、编制自评报告等工作程序，资金使用合规，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

武汉小学 2024 年度整体绩效目标如下：

(1) 全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本。

(2) 以“成就教师”为目标，成立“武汉小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。

(3) 以五育融合为基石，促进学生全面发展。

(4) 以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。

(5) 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。

2. 2024 年度武汉小学整体绩效目标完成情况：

武汉小学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导，2024 年度所设立的各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目因政策调整未能完成外，基本已完成年初制定的项目绩效目标。

本单位在编制 2024 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，仍然存在偏差及目标未完成情况，原因如下：

(1) 2024 年度武汉小学瑞景校区划转公办，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足聘用教师人数增加 113 人，追加以薪养岗专项经费。

(2) 2024 年度追加教育建设项目补助,主要用于学生游泳课程费、足球专项经费;追加教育经费补助专项经费用于城乡结对专项补助等;追加改善办学条件专项经费用于购置教室一体机。

(3) 在职教师 2024 年度学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师到龄退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。

(4) 在职教师事业单位核定绩效工资及离退休教师统筹待遇采用预发方式,部分绩效工资增量及离退休奖励未兑现。

(5) 2024 年度武汉小学瑞景校区划转公办,学生人数增加 1,438 人,课后服务费较上年收支有所增加。

3. 根据 2024 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制工作,更加细化预算编制;进一步增强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) 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。

(3) 明确考核指标,综合反映资金成效,提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性,确保绩效目标可实施、可考核、可评价。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 9 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目自评综述：

项目全年预算数为 108.9 万元，执行数为 2,169.4 万元，完成预算的 1,992.1%，自评得分 98 分。

(1) 主要产出和效益：

①聘用保安加强了校园安保力量，保障了师生人身安全，维护了社会稳定发展。

②2024 年度武汉小学瑞景校区划转公办，解决教师编制不足，聘用教师追加劳务费，保障了教育教学工作稳定进行。

(2) 发现的问题及原因：

2024 年度预算执行中目标偏差原因主要是：

①保安服务费全年预算数为 22.5 万元，执行数为 36 万元，学校保安配置人数按学生人数核定，我校 2024 年度预算数按 2023 年 9 月在校学生人数核定保安人数，2024 年 9 月在校学生人数增加，保安劳务费相应增加，预算经费不足。

②聘用教师劳务费全年预算数为 86.4 万元，执行数为 2,133.4 万元，学校师资不足的矛盾仍然存在，随着学生人数增加及在职转退休人员增多，各个学科出现缺教师的现象。

(3) 下一步改进措施：

①按校点保安人数配置标准，我校保安人数配置不足，夜间及节假日值班保安预算经费相应不足，为确保校园安全，保障师

生人身安全，望上级主管部门根据学校实际情况增加安保经费。

②加大教师招聘工作力度，力争引进一批优秀年轻教师。

2. 关爱教师专项经费项目自评综述：

项目全年预算数为 52.4 万元，执行数为 96.7 万元，完成预算的 184.5%，自评得分 100 分。

（1）主要产出和效益：

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及享有健康体检等优待政策，教职工身体健康问题早发现早预防，教职工工作积极性有提升。

（2）发现的问题及原因：

2024 年度预算执行中目标偏差原因主要是：

①2024 年度武汉小学瑞景校区划转公办，年中追加聘用教师伙食费。

②教职工体检人数年初目标值 193 人，含在职教师 124 人（不含长期病假及借调教师），离退休教师 69 人，实际完成值 259 人，主要是 2024 年度武汉小学瑞景校区划转公办，校聘教师人数增加 104 人，本年度教职工体检费有缺口待下年支付。

（3）下一步改进措施：

为保证单位的可持续发展，望上级主管部门根据学校实际情况及时追加经费，保证用餐安全，改善工作待遇，提高集体归属感。

3. 运转保障市级补助资金项目自评综述：

项目全年财政拨款 222.95 万元，执行数 222.95 万元，自评

得分 98 分。

（1）主要产出和效益：

武汉小学 2024 年度学生人数增加，对学生教室进行了维修改造，保障了学校正常运转；购置专用设备，改善了办学条件；开展学生田径运动会，学生春秋游研学、师生读书活动，以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。

（2）发现的问题及原因：

2024 年度预算执行中目标偏差原因主要是：项目经费核算口径有所调整，年初预算数“基本支出”中部分业务补助项目经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。

（3）下一步改进措施：

武汉小学属划转学校，财政经费拨款得到武昌区财政局及教育局扶持，2024 年度学生人数较上年有所增加，学生教室不足对原有功能教室进行了改造，随着国家计划生育政策放开，近几年一年级新生人数增加，望上级主管部门考虑我校实际情况，增加项目经费，提高优质办学条件。

4. 教育建设项目补助自评综述：

项目全年财政拨款 34.5 万元，执行数为 34.02 万元，自评得分 96.72 分。

（1）主要产出和效益：

武汉小学增设学生游泳、足球、国际理解教育特色课程，搭建多元化的课程平台，促进学生综合素养发展和身心健康成长。

（2）发现的问题及原因：

2024 年度预算执行中目标偏差原因主要是：武汉小学 2024 年度年中追加专项经费，用于学生游泳、足球、国际理解教育特色课程。其中国际理解教育资金财政拨款 5 万元，实际执行数 4.53 万元，执行率 91%，差额 0.47 万元年终已由财政局收回。

（3）下一步改进措施：

学校后期继续做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

5. 教育经费补助专项经费自评综述：

项目全年财政拨款 22.6 万元，执行数为 20.68 万元，自评得分 95.3 分。

（1）主要产出和效益：

武汉小学与新洲区邾城街向东小学、邾城街第二小学和邾城街第六小学 3 所学校开展城乡结对活动，促进结对学校教学教育质量同步提升，共同见证了武汉教育城乡一体化的融合变化。

（2）发现的问题及原因：

2024 年度预算执行中目标偏差原因主要是：教育经费补助中城乡结对专项经费全年财政拨款 8 万元，实际执行数 6.08 万元，执行率 76%，因城乡结对帮扶资金于 2024 年 12 月追加到位，前期专项活动支出用学校公用经费支付，实际执行数 6.08 万元为 12 月专项资金到位后发生数，差额 1.92 万元年终已由财政局收回。

（3）下一步改进措施：

学校后期继续做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

6. 改善办学条件专项经费自评综述:

项目全年财政拨款 7.18 万元, 执行数为 7.18 万元, 自评得分 100 分。

(1) 主要产出和效益:

2024 年度购置教室一体机, 改善了办学条件, 解决了辖区内学生就近入学问题, 师生及家长满意度有提升。

(2) 发现的问题及原因:

2024 年度预算执行中目标偏差原因主要是: 年中追加专项经费, 用于购置教室一体机, 改善了办学条件。

(3) 下一步改进措施:

学校后期继续做好项目绩效目标设计, 将项目资金继续用好、用到刀刃上。

7. 公费医疗报销项目自评综述:

项目全年财政拨款 1.44 万元, 执行数为 1.44 万元, 自评得分 100 分。

(1) 主要产出和效益:

项目经费用于特级教师公费医疗报销, 体现了党和政府对特级教师的人文关怀。

(2) 发现的问题及原因:

2024 年度年中追加公费医疗报销专项经费, 用于特级教师公费医疗报销。

(3) 下一步改进措施:

我单位坚决按照政策编制项目预算, 落实“依法保障教师权

益和待遇”的要求，保障教师利益。

8. 重大节日慰问项目自评综述：

项目全年财政拨款 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，自评得分 100 分。

（1）主要产出和效益：

项目经费用于副处级退休教师重大节日慰问，体现了党和政府对退休教师的人文关怀。

（2）发现的问题及原因：

2024 年度年中追加专项经费，用于副处级退休教师重大节日慰问。

（3）下一步改进措施：

我单位坚决按照政策编制项目预算，落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师利益。

9. 课后服务费项目自评综述：

项目全年财政拨款 0.07 万元，执行数为 0.07 万元，自评得分 100 分。

（1）主要产出和效益：

项目经费用于在职教师课后服务费补助，体现了党和政府对在职教师的人文关怀。

（2）发现的问题及原因：

2024 年度预算执行中目标偏差原因主要是：年中追加专项经费，用于在职教师课后服务费补助。

（3）下一步改进措施：

我单位坚决按照政策编制项目预算，落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师利益。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，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，科学设定绩效目标，加强全过程管理。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。预算编制及执行中，具体应用如下：

1. 严格按照预算管理要求，及时开展预算编制工作，尽量减少年中调整事项。
2. 严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性原则，预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。
3. 年度预算执行中，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。

第四部分

2024 年重点工作完成情况

2024年，武汉小学秉持武昌“绿色教育”发展理念，践行“五育融合”的新路径，构建美好的教育生态，绘就学校新时代发展素质教育新答卷。

一、敢为人先，坚守使命，绘卷党建品牌答卷

党总支持续深入推进落实党组织领导的校长负责制，以高质量党建引领学校高质量发展。

1. 加强党纪学习教育，锤炼党性引领师德风范。
2. 设计与探索大思政教育新格局，提升育人成效。
3. 把教育家精神弘扬践行在教育现场。
4. “242”结对帮扶、“群星璀璨”党员志愿服务，推动优质教育资源延伸和辐射，彰显“大城有我”的使命与担当。

二、敬业精业，追求卓越，绘制成就教师答卷

1. 践行教育家精神，创建学习共同体。
2. 顺应时势提升德育队伍心理素养和应急能力。
3. 以训带训加强干部交流培养。
4. 搭建核心素养导向下的专业发展平台。

三、筑牢根基，重构课程，绘写绿色质量答卷

1. 校本化表达和实践《武汉市中小学发展素质教育评价体系标准》。
2. 围绕“五心素养”重构四级课程体系，培养学生基本素质和关键能力。
3. 整合资源创设特色课程，发展学生综合素养。

4. 将“健康优先”放在首位，保证每天一节体育课和在校运动两个小时。

四、以心育心，格心立人，绘画文化生态答卷

1. 设计促进学生身心健康成长的校园活动。
2. 积极打造“森林学校”教育生态。
3. 持续深化书香校园建设，促进儿童阅读悦生长。
4. 深化国际理解教育，从这里走向世界。

五、担当作为，共同缔造，绘事发展环境答卷

1. 抓实食堂专项治理，强化食品安全监管，守护师生舌尖上的安全。
2. 创建学生上放学护畅平安校园工作。
3. 落实 1530 安全教育及安全巡查工作。

学校发展要坚持以人为本，办学以教师为主体。成就教师是学校文化的基因，随着武昌社会经济转型时期的变化挑战，武汉小学两个校区面临入学规模不断扩大的压力，其中中南校区已有 47 个班，近 2300 名学生，学校资源条件严重不足，办学人员的空间紧张局促，还有教师年龄较大比例高且有丰富经验老师面临集中退休的关键节点，教师队伍的数量存在严重不足以及新教师培养质量亟待提升的困难，由此加大教师引进培养力度迫在眉睫，时不我待。在成就新时代教师的理念、策略及路径上，要坚持实事求是原则和系统整体思维，运用开放创新思路整合人力资源，创建新时代教师发展品牌，为学校发展奠定重要基础，提供生长动能。

针对“小眼镜”“小胖墩”“过度纸笔学习考试”和“学生心理疾病”问题，还有学校存在“家校社”协同精准发力不足，家长和教师“连心”不够，家校教育矛盾舆情带来的“办学平稳”秩序风波愈来越多。解决这些问题需要树立“发展是解决矛盾钥匙”的观念，坚定学校开放办学的思想，调动整合家庭、自然、社区以及职能部门的力量，共建学校发展的新生态。

当前武汉小学倡导的“运动、劳动和行动”教育活动，需要科学、整体和序列化设计“实践育人”的教育场景，把童心“三好”和童真“三有”的学生发展水平目标有机落实到常态的教育过程中，并通过数字赋能的机制做好评价迭代升级工作，力求实现每个学生发展的最大可能性。

新时代的教育挑战面前，我们作为答卷人，只有勇担使命，志图新篇，才能在时代的考场上交出一份人民满意的答卷。武汉小学的香樟树，历经风霜，依旧枝繁叶茂，那是心血与智慧的浇灌，那是品格与风范的传扬，生生不息的活力激励着我们在时代的考卷上续写属于我们的精彩！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	敢为人先，坚守使命，绘卷党建品牌答卷	1. 加强党纪学习教育，锤炼党性引领师德风范。 2. 设计与探索大思政教育新格局，提升育人成效。 3. 把教育家精神弘扬践行在教育现场。 4. “242”结对帮扶、“群星璀璨”党员志愿服务，推动优质教育资源延伸和辐射，彰显“大城有我”的使命与担当。	已完成
2	敬业精业，追求卓越，绘制成就教师答卷	1. 践行教育家精神，创建学习共同体。 2. 顺应时势提升德育队伍心理素养和应急能力。 3. 以训带训加强干部交流培养。 4. 搭建核心素养导向下的专业发展平台。	已完成
3	筑牢根基，重构课程，绘写绿色质量答卷	1. 校本化表达和实践《武汉市中小学发展素质教育评价体系标准》。 2. 围绕“五心素养”重构四级课程体系，培养学生基本素质和关键能力。 3. 整合资源创设特色课程，发展学生综合素养。 4. 将“健康优先”放在首位，保证每天一节体育课和在校运动两个小时。	已完成
4	以心育心，格心立人，绘画文化生态答卷	1. 设计促进学生身心健康成长的校园活动。 2. 积极打造“森林学校”教育生态。 3. 持续深化书香校园建设，促进儿童阅读悦生长。 4. 深化国际理解教育，从这里走向世界。	已完成
5	担当作为，共同缔造，绘事发展环境答卷	1. 抓实食堂专项治理，强化食品安全监管，守护师生舌尖上的安全。 2. 创建学生上放学护畅平安校园工作。 3. 落实 1530 安全教育及安全巡查工作。	已完成

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)本部门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部门事务的

支出。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

3. 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。

4. 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。

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)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. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员

的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：本单位当年无机关运行经费支出。

(十八) 其他专用名词：本单位当年无其他经费支出。

第六部分

附 件

一、2024年度武汉小学整体绩效自评表

填报日期：2025年12月

单位名称	武汉小学				
基本支出总额	4,308.05万元		项目支出总额		2,552.84万元
预算执行情况 (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)
	单位整体支出总额	4,663.47万元	6,860.89万元	147.1%	20
年度目标1 (18分)	全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本。				
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	特色校本课程开发	≥ 40个	60个
			义务段学校学生辍学率	0	0
			优秀基础教育成果奖	1个	1个
	质量指标		国家课程开齐开足	良好	良好
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富
			义务段中小学生无过重课业负担	无	无
	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
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥90%	96%
年度目标2 (12分)	以“成就教师”为目标，成立“武汉小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。				
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)
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 60人	75人
			新入职教师数量	≥ 5人	5人
			交流教师数	≥ 10人	15人
			聘请教师	≥120人	122人
	质量指标		举办各类教师培训活动	≥ 10次	12次
			教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升
	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好
			师生及家长满意率	≥90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥90%	95%

年度目标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
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 10 次	17 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 90 人	92 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	12 次	2
			课后服务学生参与率	≥95%	0.98	2
	质量指标	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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2
年度目标4 (14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率	≥95%	90%	3
			校园安全、环境改善资金到位率	≥95%	90%	2
	质量指标	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	1
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额及优质办学条件	有提升	有提升	1
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2

年度目标 5 (18 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	聘请保安专项经费	50 万元	36 万元	1
			视频监控、一键报警与 公安单位联网率	100%	100%	2
	质量指标		全系统无校园聚集性疫 情	不断提升	不断提升	2
			确保学校食品及人身安 全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮 灶”	满足	满足	2
			每日有效排查校园消防 安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	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 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2
总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>武汉小学 2024 年度整体支出全年预算数为 4,663.47 万元，执行数为 6,860.89 万元，偏差及目标未完成原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2024 年度武汉小学瑞景校区划转公办，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足聘用教师人数增加 113 人，追加以薪养岗专项经费。 2024 年度追加教育建设项目补助，主要用于学生游泳课程费、足球专项经费；追加教育经费补助专项经费用于城乡结对专项补助等；追加改善办学条件专项经费用于购置教室一体机。 在职教师 2024 年度学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师到龄退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。 在职教师事业单位核定绩效工资及离退休教师统筹待遇采用预发方式，部分绩效工资增量及离退休奖励未兑现。 2024 年度武汉小学瑞景校区划转公办，学生人数增加 1,438 人，课后服务费较上年收支有所增加。 					

改进措施及结果应用方案	<p>武汉小学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导，2024年度所设立的各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目因政策调整未能完成外，基本已完成年初制定的项目绩效目标。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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。 3. 明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标可实施、可考核、可评价。
-------------	--

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年度武汉小学以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2025年12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 (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	108.9万元	2,169.4万元	1992.1%	20	
年度目标1 (40分)	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。					
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
	成本指标	经济成本指标	聘用保安劳务费投入	22.5万元	36万元	8
	产出指标	数量指标	校点保安配置人数	≥5人	8人	5
			保安待遇	≥4.5万元/人/年	4.5万元/人/年	5
	效益指标	社会效益指标	校园安全率	≥95%	1	5
			提供就业岗位	≥5人	8人	5
	满意度指标	服务对象满意度	维护社会稳定发展	有保障	有保障	5
			师生及家长满意率	≥90%	95%	5

年度目标 2 (40 分)		聘用教师，解决教师编制不足，保障教育教学工作稳定进行，促进教学质量稳步提升。				
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
	成本指标	经济成本指标	聘用教师劳务费	86.4 万元	2,133.4 万元	5
	产出指标	数量指标	校点聘用教师配置人数	≥9 人	122 人	5
			校聘教师待遇	≥19 万元/人/年	19 万元/人/年	5
		质量指标	聘请代课教师待遇	≥10 万元/人/年	10 万元/人/年	5
	效益指标	社会效益指标	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	5
			解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	≥9 人	122 人	5
满意度指标	服务对象	师生及家长满意率	≥90%	95%	5	
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>项目全年预算数为 108.9 万元，执行数为 2,169.4 万元，偏差原因如下：</p> <p>1. 保安服务费全年预算数为 22.5 万元，执行数为 36 万元，学校保安配置人数按学生人数核定，我校 2024 年度预算数按 2023 年 9 月在校学生人数核定保安人数，2024 年 9 月在校学生人数增加，保安劳务费相应增加，预算经费不足。</p> <p>2. 聘用教师劳务费全年预算数为 86.4 万元，执行数为 2,133.4 万元，学校师资不足的矛盾仍然存在，随着学生人数增加及在职转退休人员增多，各个学科出现缺教师的现象。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>下一步改进措施：</p> <p>1. 按校点保安人数配置标准，我校保安人数配置不足，夜间及节假日值班保安预算经费相应不足，为确保校园安全，保障师生人身安全，望上级主管部门根据学校实际情况增加安保经费。</p> <p>2. 加大教师招聘工作力度，力争引进一批优秀年轻教师。</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. 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。

三、2024年度武汉小学关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2025年12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	武汉小学	
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 (20分)	2024年度 年度财政 资金总额	预算数(A) 52.4万元	执行数(B) 96.7万元	执行率(B/A) 184.5%	得分 (20分*执行率) 20	
年度绩效目标 (80分)	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及享有健康体检等优待政策。					
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	教职工伙食费	72.6万元	72.6万元	10
			教职工体检费	0万元	1.5万元	5
			教职工公费医疗报销	0.66万元	0.66万元	5
	产出 指标	数量指标	教职工伙食标准	600元/人/月*10月	600元/人/月*10月	5
			教职工工会经费标准	300元/人/年	300元/人/年	5
			教职工享受伙食待遇人数比率	100%	100%	5
			教职工享受伙食待遇人数	≥121人	225人	5
			教职工体检费标准	950元/人/年	950元/人/年	5
			教职工体检人数	193人	259人	5
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	5	
		保障教职工身体健康问题早发现早预防	有保障	有保障	5	
教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	5		
效益 指标	社会效益 指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	5	
		有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	5	
满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	5	
总分	100分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>项目全年预算数为 52.4 万元，执行数为 96.7 万元，偏差原因如下：</p> <p>1. 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及享有健康体检等优待政策，2024 年度武汉小学瑞景校区划转公办，年中追加聘用教师伙食费。</p> <p>2. 教职工体检人数年初目标值 193 人，含在职教师 124 人（不含长期病假及借调教师），离退休教师 69 人，实际完成值 259 人，主要是 2024 年度武汉小学瑞景校区划转公办，校聘教师人数增加 104 人，本年度教职工体检费有缺口待下年支付。</p>
改进措施及 结果应用方 案	<p>为保证单位的可持续发展，望上级主管部门根据学校实际情况及时追加经费，保证用餐安全，改善工作待遇，提高集体归属感。</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. 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。

四、2024 年度武汉小学运转保障市级补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2025 年 12 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	武汉小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 (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	222.95 万元	222.95 万元	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
	成本指标	经济成本指标	运转保障市级补助资金投入	222.95 万元	222.95 万元	20
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入率	≥95%	90%	5
			校园安全、环境改善资金到位率	≥95%	95%	5
			学生特色课程资金投入率	≥95%	95%	5
			保障学校运转资金投入率	≥95%	100%	5
			校点保洁配置人数	≥6 人	9 人	2
			开展“一书、一人、一故事”读书活动师生参与人数	≥3500 人	3735 人	2
			开展学生春秋游研学活动次数	≥2 次	2 次	2
		开展学生达标及田径运动会活动次数	≥2 次	2 次	2	
质量指标	校园基础设施维修及验收率	100%	100%	5		
	师生活动安全率	100%	100%	5		
	学校水电等运转经费有保障	有保障	有保障	5		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常进行，办学条件提档升级	有提升	有提升	5	
		培养师生终生阅读习惯、激励学生健康向上逐梦想	有提升	有提升	5	
满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	5	
总分	98 分					

偏差大或目标未完 成原因分析	<p>武汉小学 2024 年度学生人数增加，对学生教室进行了维修改造，保障了学校正常运转；购置专用设备，改善了办学条件；开展学生田径运动会，学生春秋游研学、师生读书活动，以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。</p> <p>2024 年度预算执行中目标偏差原因主要是：项目经费核算口径有所调整，年初预算数“基本支出”中部分业务补助项目经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>武汉小学属划转学校，财政经费拨款得到武昌区财政局及教育局扶持，2024 年度学生人数较上年有所增加，学生教室不足对原有功能教室进行了改造，随着国家计划生育政策放开，近几年一年级新生人数增加，望上级主管部门考虑我校实际情况，增加项目经费，提高优质办学条件。</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. 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。

五、2024年度武汉小学教育建设项目补助绩效自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2025年12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	武汉小学
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 (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	34.5万元	34.02万元	98.6%	19.72
年度绩效目标 (80分)	增设学生游泳、足球、国际理解教育特色课程，搭建多元化的课程平台，促进学生综合素养发展和身心健康成长。				
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)
	成本指标	经济成本指标	教育建设项目补助投入	34.5万元	34.02万元
	产出指标	数量指标	学生游泳特色课程补助资金	27万元	27万元
			学生足球特色课程补助资金	2.5万元	2.5万元
			国际理解教育补助资金	5万元	4.53万元
			中英校际连线英国代表团来校交流次数	1次	1次
			国际友城学生进入我校学生家庭结对次数	1次	1次
	质量指标	质量指标	学生活动开展经费有保障	有保障	有保障
			特色课堂精心研究	有落实	有落实
			中外合作教学实现课程育人、全面发展	稳步提高	稳步提高
			特色课程活动丰富多彩	丰富	丰富
效益指标	社会效益指标	促进学校教学教育质量同步提升		稳步提高	稳步提高
		师生互动频次高，素养得到提升		有提升	有提升
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	100%
总分	96.72分				

偏差大或目标未完成原因分析	2024年度预算执行中目标偏差原因主要是：武汉小学2024年度年中追加专项经费，用于学生游泳、足球、国际理解教育特色课程。其中国际理解教育资金财政拨款5万元，实际执行数4.53万元，执行率91%，差额0.47万元年终已由财政局收回。
改进措施及结果应用方案	学校后期继续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. 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。

六、2024年度武汉小学教育经费补助专项经费绩效自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2025年12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	武汉小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	22.6万元	20.68万元	91.5%	18.30	
年度绩效目标 (80分)	开展城乡结对活动促进结对学校教学质量同步提升，共同见证武汉教育城乡一体化的融合变化。					
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
	成本指标	经济成本指标	教育建设项目补助投入	22.6万元	20.68万元	18
	产出指标	数量指标	城乡结对活动参与教师数量	12	31	5
			城乡结对开展活动次数	7	16	5
			城乡结对异地同步课堂节次	12	12	5
			城乡结对考试同步及资源共享次数	3	3	5
			城乡结对活动经费有保障	8万元	6.08万元	4
		质量指标	教职工伙食费经费有保障	14.6万元	14.6万元	5
	城乡结对同步课堂精心研究		有落实	有落实	5	
	效益指标	社会效益指标	城乡结对学科考试统一调度	有统一	有统一	5
促进结对学校教学质量同步提升			稳步提高	稳步提高	5	
服务对象满意度指标		师生互动频次高，素养得到提升	有提升	有提升	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥90%	100%	10	
总分	95.3分					

偏差大或目标未完成原因分析	2024年度预算执行中目标偏差原因主要是：教育经费补助中城乡结对专项经费全年财政拨款8万元，实际执行数6.08万元，执行率76%，因城乡结对帮扶资金于2024年12月追加到位，前期专项活动支出用学校公用经费支付，实际执行数6.08万元为12月专项资金到位后发生数，差额1.92万元年终已由财政局收回。
改进措施及结果应用方案	学校后期继续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. 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. 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。

七、2024年度武汉小学改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2025年12月

项目名称	改善办学条件专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局			项目实施单位	武汉小学	
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 (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	7.18万元	7.18万元	100%	20	
年度绩效目标(80分)	改善了办学条件，解决了辖区内学生就近入学问题，师生及家长满意度有提升。					
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
	成本指标	经济成本指标	改善办学条件专项经费投入	7.18万元	7.18万元	20
	产出指标	数量指标	购置教室一体机	7.18万元/套*1套	7.18万元/套*1套	10
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作稳定进行	有提升	有提升	20
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年度预算执行中目标偏差原因主要是：年中追加专项经费，用于购置教室一体机，改善了办学条件。					
改进措施及结果应用方案	学校后期继续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. 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。

八、2024年度武汉小学公费医疗报销项目绩效自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2025年12月

项目名称	公费医疗报销					
主管部门	武汉市武昌区教育局			项目实施单位	武汉小学	
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 (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	1.44万元	1.44万元	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，体现了党和政府对特级教师的人文关怀，保障了教师利益。					
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	公费医疗报销	1.44万元	1.44万元	20
	产出指标	数量指标	特级教师报销人数	4人	4人	20
		质量指标	体现了党和政府对特级教师的人文关怀	有保障	有保障	10
			保障了教师利益	有保障	有保障	10
	效益指标	社会效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	10
	满意度指标	服务对象满意率	教师满意率	≥90%	95%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年度年中追加公费医疗报销专项经费1.44万元，执行数为1.44万元，用于特级教师公费医疗报销。					
改进措施及结果应用方案	我单位坚决按照政策编制项目预算，落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师利益。					

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。

九、2024年度武汉小学重大节日慰问项目绩效自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2025年12月

项目名称	重大节日慰问					
主管部门	武汉市武昌区教育局			项目实施单位	武汉小学	
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 (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	0.4万元	0.4万元	100%	20	
年度绩效目标(80分)	落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师权益。					
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	其他共产党事务支出 (重大节日慰问)	0.4万元	0.4万元	20
		质量指标	保障教师权益	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	体现人文关怀	有提升	有提升	20
	满意度指标	服务对象 满意率	教师满意率	≥90%	95%	20
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年度年中追加专项经费，用于副处级退休教师重大节日慰问。					
改进措施及 结果应用方案	我单位坚决按照政策编制项目预算，落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师利益。					

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。

十、2024年度武汉小学课后服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2025年12月

项目名称	课后服务费项目					
主管部门	武汉市武昌区教育局			项目实施单位	武汉小学	
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 (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	0.07万元	0.07万元	100%	20	
年度绩效目标(80分)	落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师利益。					
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	课后服务费补助	0.07万元	0.07万元	20
		质量指标	保障教师权益	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	体现人文关怀	有提升	有提升	20
	满意度指标	服务对象 满意率	教师满意率	≥90%	95%	20
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年度年中追加专项经费，用于在职教师课后服务费补助。					
改进措施及 结果应用方案	我单位坚决按照政策编制项目预算，落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师利益。					

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。