

2024 年度武汉市武昌区中华路小学单位决算 公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区中华路小学概况	1
一、 单位主要职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市武昌区中华路小学2024年度决算表	2
一、 收入支出决算总表.....	2
二、 收入决算表.....	3
三、 支出决算表.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、 财政拨款 “三公”经费支出决算表.....	9
第三部分武汉市武昌区中华路小学2024 年度决算情况说明	10
一、 收入支出决算总体情况说明.....	10
二、 收入决算情况说明.....	11
三、 支出决算情况说明.....	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2024年度重点工作完成情况.....	23
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	29

第一部分 武汉市武昌区中华路小学概况

一、单位主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

公开咨询电话：027-88857576

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区中华路小学部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区中华路小学本级决算组成。

武汉市武昌区中华路小学内设机构5个，学校设党政办公室、校长室、总务处、学工处、教导处等保证学校正常运转。

本决算纳入2024年度决算编制范围的共1个，具体包含：武汉市武昌区中华路小学。

第二部分 武汉市武昌区中华路小学 2024 年度 单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区中华路小学

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	5,873.76	一、一般公共服务支出	31	0.16
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	5,572.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	12
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	330.32	八、社会保障和就业支出	38	558.77
	9		九、卫生健康支出	39	60.35
	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	6,204.08	本年支出合计	57	6,204.08
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	6,204.08	总计	60	6,204.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区中华路小学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,204.08	5,873.76							330.32
201	一般公共服务支出	0.16	0.16							
20132	组织事务	0.16	0.16							
20132	其他组织事务支出	0.16	0.16							
205	教育支出	5,572.80	5,242.48							330.32
20502	普通教育	5,262.60	4,932.28							330.32
20502	小学教育	5,262.60	4,932.28							330.32
20509	教育费附加安排的支出	310.20	310.2							
20509	其他教育费附加安排的支出	310.20	310.2							
206	科学技术支出	12	12							
20607	科学技术普及	12	12							
20607	科普活动	12	12							
208	社会保障和就业支出	558.77	558.77							
20805	行政事业单位养老支出	555.11	555.11							
20805	事业单位离退休	164.24	164.24							
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	350.84	350.84							
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03							
20808	抚恤	3.66	3.66							
20808	死亡抚恤	3.66	3.66							
210	卫生健康支出	60.35	60.35							
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35							
21011	公务员医疗补助	56.13	56.13							
21011	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22							

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：武汉市武昌区中华路小学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6,204.08	5,033.19	1,170.89				
201	一般公共服务支出		0.16	0.16					
20132	组织事务		0.16	0.16					
2013299	其他组织事务支出		0.16	0.16					
205	教育支出		5,572.8	4,414.16	1,158.64				
20502	普通教育		5,262.6	4,414.16	848.44				
2050202	小学教育		5,262.6	4,414.16	848.44				
20509	教育费附加安排的支出		310.2		310.2				
2050999	其他教育费附加安排的支出		310.2		310.21				
206	科学技术支出		12		12				
20607	科学技术普及		12		12				
2060702	科普活动		12		12				
208	社会保障和就业支出		558.77	558.77					
20805	行政事业单位养老支出		555.11	555.11					
2080502	事业单位离退休		164.24	164.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		350.84	350.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.03	40.03					
20808	抚恤		3.66	3.66					
2080801	死亡抚恤		3.66	3.66					
210	卫生健康支出		60.35	60.10	0.25				
21011	行政事业单位医疗		60.35	60.10	0.25				
2101103	公务员医疗补助		56.13	56.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.22	3.97	0.25				

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：武汉市武昌区中华路小学

单位：万元

项目	收 入		项目	行 次	支 出					
	行 次	决算数			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	0.16	0.16	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,873.76	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16				
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	5,242.48	5,242.48				
	6		六、科学技术支出	38	12	12				
	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	558.77	558.77				
	9		九、卫生健康支出	41	60.35	60.35				
	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	5,873.76	本年支出合计	59	5,873.76	5,873.76				
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	5,873.76	总计	64	5,873.76	5,873.76				

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入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：武汉市武昌区中华路小学

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	5,873.76	4,702.87	1,170.89	
201	一般公共服务支出		0.16	0.16		
20132	组织事务		0.16	0.16		
2013299	其他组织事务支出		0.16	0.16		
205	教育支出		5,242.48	4,083.84	1,158.64	
20502	普通教育		4,932.28	4,083.84	848.44	
2050202	小学教育		4,932.28	4,083.84	848.44	
20509	教育费附加安排的支出		310.2		310.2	
2050999	其他教育费附加安排的支出		310.2		310.2	
206	科学技术支出		12		12	
20607	科学技术普及		12		12	
2060702	科普活动		12		12	
208	社会保障和就业支出		558.77	558.77		
20805	行政事业单位养老支出		555.11	555.11		
2080502	事业单位离退休		164.24	164.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		350.84	350.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.03	40.03		
20808	抚恤		3.66	3.66		
2080801	死亡抚恤		3.66	3.66		
210	卫生健康支出		60.35	60.1	0.25	
21011	行政事业单位医疗		60.35	60.1	0.25	
2101103	公务员医疗补助		56.13	56.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.22	3.97	0.25	

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：武汉市武昌区中华路小学

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	4,184.04	302	商品和服务支出	270.51	310	资本性支出	25.52
301	基本工资	763.7	302	办公费	38.53	310	办公设备购置	25.52
301	津贴补贴	349.9	302	印刷费	25.53	310	专用设备购置	
301	奖金		302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	1,857.72	302	水费	3.86	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险	350.84	302	电费	15.79	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	40.03	302	邮电费	10.89			
301	职工基本医疗保险缴费	117.95	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	239.39	302	物业管理费	1.33			
301	其他社会保障缴费	31.29	302	差旅费				
301	住房公积金	433.22	302	因公出国(境)费用				
301	医疗费		302	维修(护)费	44.14			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	222.8	302	会议费				
303	离休费	3.18	302	培训费	6.3			
303	退休费	147.52	302	公务接待费				
303	退职(役)费		302	专用材料费				
303	抚恤金	3.66	302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费				
303	医疗费补助	60.1	302	委托业务费	65.2			
303	助学金		302	工会经费	17.4			
303	奖励金	8.34	302	福利费	36.12			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	5.42			
人员经费合计			公用经费合计					

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区中华路小学

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	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。

武汉市武昌区中华路小学 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

公开 08 表

单位：武汉市武昌区中华路小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

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。

武汉市武昌区中华路小学 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

公开 09 表

单位：武汉市武昌区中华路小学

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。

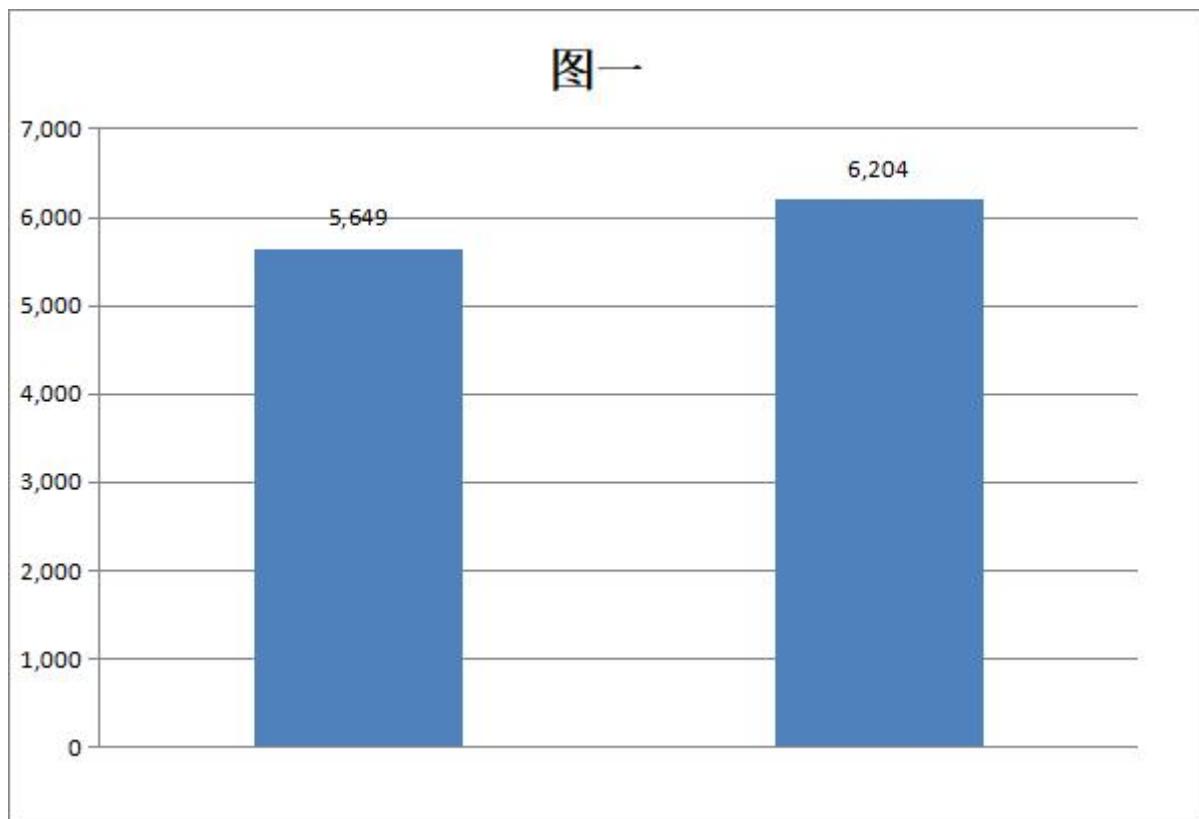
武汉市武昌区中华路小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区中华路小学 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 6,204.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 555.43 万元，增长 9.8%，主要原因是学生增加，教师增加，公用经费增加，养老保险提标并补缴。

图 1：收、支决算总计变动情况

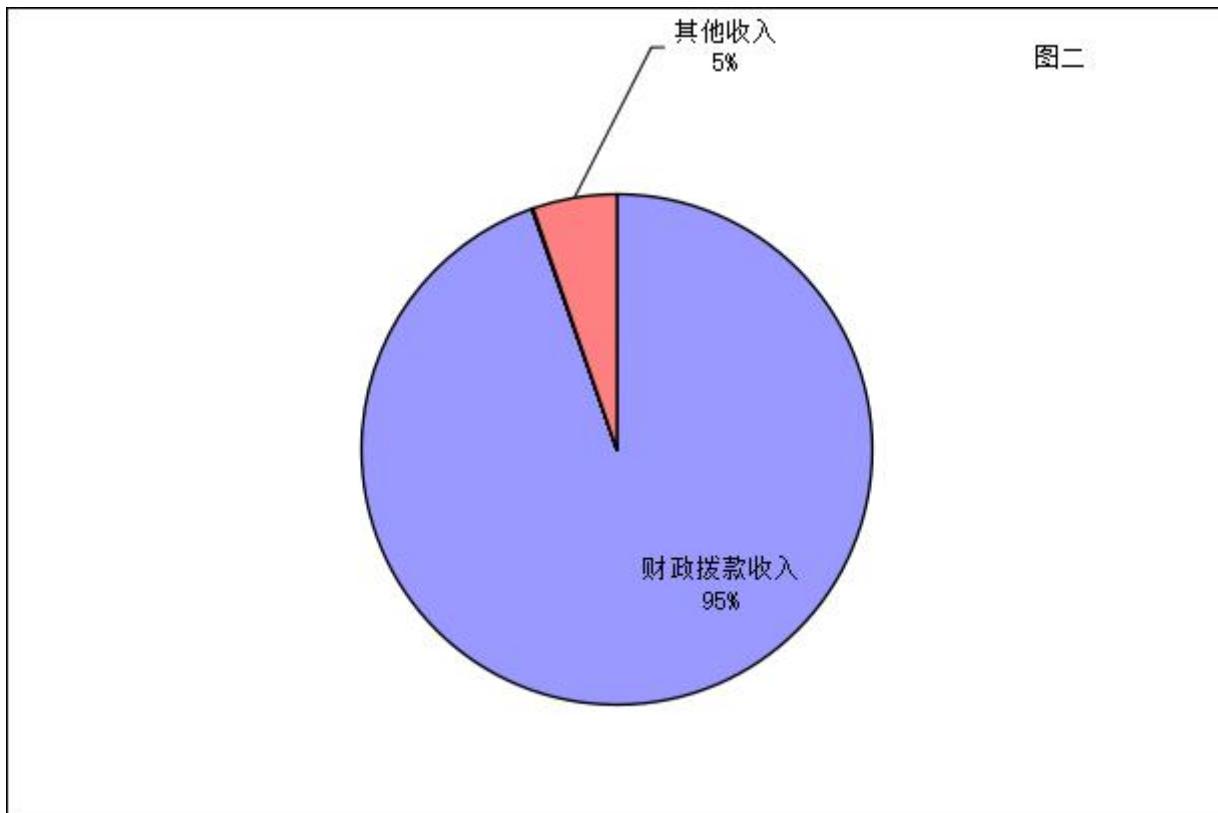


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,204.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 555.43 万元，增长 9.8%，主要原因是学生增加，教师增加，

公用经费增加，养老保险提标并补缴。其中：财政拨款收入 5,873.76 万元，占本年收入 94.7%；其他收入 330.32 万元，占本年收入 5.3%。

图 2：收入决算结构

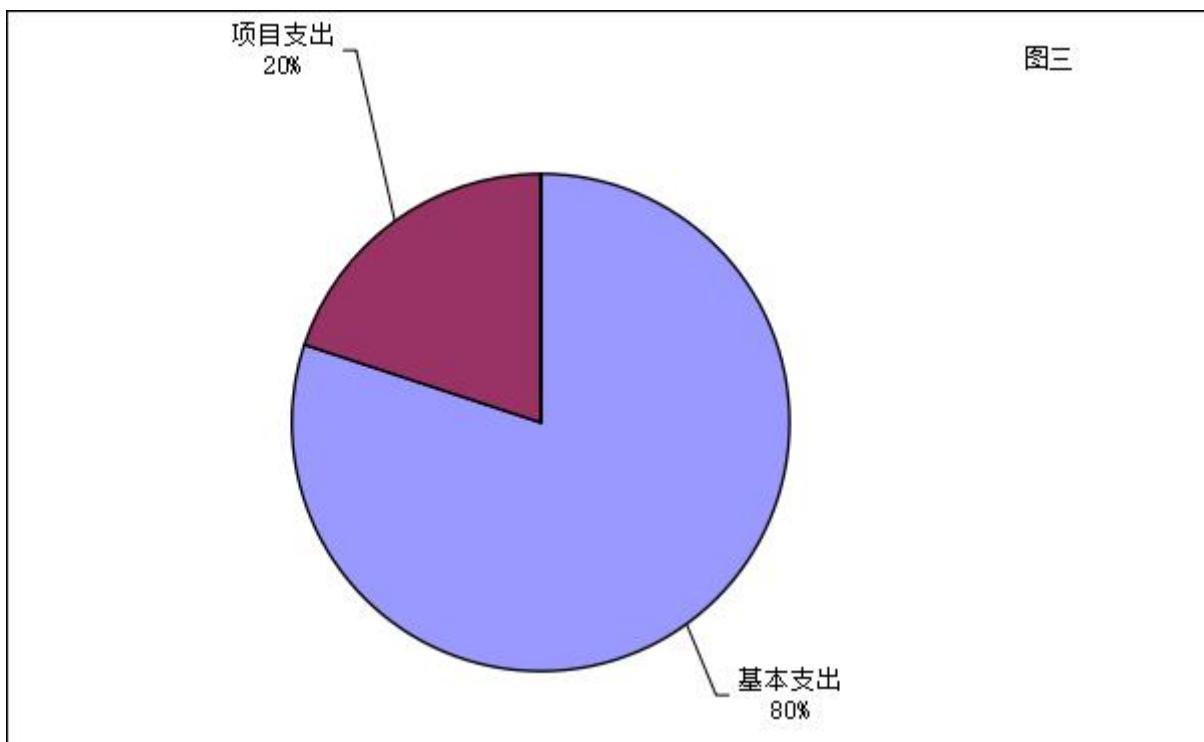


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,204.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 555.43 万元，增长 9.8%，主要原因是学生增加，教师增加，公用经费增加，养老保险提标并补缴。其中：基本支出 5,033.19 万元，占本年支出 81.1%；项目支出 1170.89 万元，占本年支出 18.9%。

图 3：支出决算结构

图三



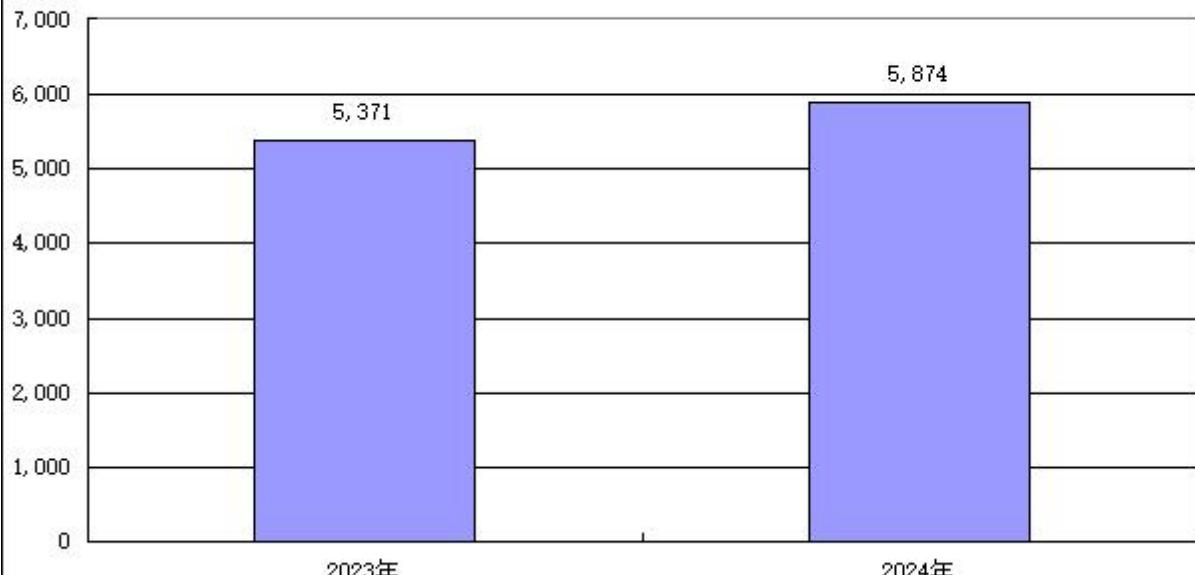
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,873.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 502.67 万元，增长 9.4%。主要原因是学生增加，教师增加，公用经费增加，养老保险提标并补缴。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,873.76 万元，比 2023 年度决算数增加 502.67 万元，增加主要原因是学生增加，教师增加，公用经费增加，养老保险提标并补缴。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



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5,873.76万元，占本年支出合计的94.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加502.67万元，增长9.4%，主要原因是学生增加，教师增加，公用经费增加，养老保险提标并补缴。上级追加英语专项，用于国际理解教育。追加公用经费用于城乡学校结对工作。改善办学条件专项，用于本部，金都，橡树湾校区维修。日常公用经费与专项经费的增加较往年支出增幅更大。

(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5,873.76万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出0.16万元，占0%。主要是用于退休医疗补贴。

2. 教育支出类支出 5,242.48 万元，占 89.25%。主要是用于学校教育教学工作及人员工资，绩效、公积金、医疗、工伤、失业等方面方面的支出。

3. 科学技术支出类支出 12 万元，占 0.2%。主要是用于科普活动开展。

4. 社会保障和就业支出类支出 558.77 万元，占 9.51%。主要是用于养老保险部分及退休教师绩效增量等支出。

5. 卫生健康支出类支出 60.35 万元，占 1.03%。主要是用于退休教师医疗补助及公费医疗报销支出。

(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 5,389.17 万元，支出决算为 5,873.76 万元，完成年初预算的 109.0%。其中：基本支出 4,702.87 万元，项目支出 1,170.89 万元。项目支出主要用于中华路小学教育经费 19.13 万元，主要成效是中华路小学教师 1-6 月伙食费；关爱教师专项经费 76.47 万元，主要成效是中华路小学伙食费；以薪养岗专项经费 266.4 万元，主要成效是中华路小学代课教师及保安工资及餐费，课后服务费 1.1 万元，主要成效是中华路小学补充课后服务费发放，教育建设项目补助 40.3 万元，主要成效是中华路小学开展特色课程，运转保障经费 445.03 万元，主要成效是中华路小学日常公用开支，游泳，国际教育，足球等特色课程的开展，改善办学条件专项 310.21 万元，主要成效是本部食堂改造，教学楼外墙维修，本部跑道操场维修，金都维修操场，，科普活动专项 12 万，主要成效是用于中华路小学科普活动开展，卫生

健康支出 0.25 万元，主要成效是公费医疗报销。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1)一般公共服务支出其他组织事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加党员教育专项。

2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出小学教育。年初预算为 4,846.44 万元，支出决算为 4,932.28 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学生增加，教师增加，公用经费增加。二是上级追加英语专项，用于国际理解教育；三是科普活动专项，用于科技活动开展。

(2) 教育支出其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基建项目的投入改善学校办学条件，用于本部食堂操场，专用教室维修及金都、橡树湾校区的维修等。

3. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出科普活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展科技活动及购置科技材料。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出事业单位离退休。年初预算为 154.17 万元，支出决算为 164.24 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年退休 2 人。

(2) 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为348.26万元，支出决算为350.84万元，完成年初预算的100.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了5名新教师。追加养老保险基数上调金额部分，全校在职教师养老保险提标并补缴。

(3) 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年退休人员退休的一次性补贴及年金实账部分相应增加。

(4) 社会保障和就业支出死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教师去世。

5. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出公务员医疗补助。年初预算为40.3万元，支出决算为56.13万元，完成年初预算的139.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助预算数只含退休教师医疗补助，决算数是包含上一年公费医疗报销的金额，是中途追加的指标。

(2) 卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗报销资金增加。

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4,702.87万元，其中：

人员经费4,406.84万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 296.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区中华路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

武汉市武昌区中华路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

武汉市武昌区中华路小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

(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，完成全年预算的 0%。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，完成全年预算的 0%。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 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，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌区中华路小学机关运行经费支出 0 万元
我校不是行政机关，也不是参照公务员管理事业，2024 年我校没有
机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区中华路小学政府采购支出总额 583.06
万元，其中：政府采购货物支出 26.35 万元、政府采购工程支出
505.01 万元、政府采购服务支出 51.70 万元。授予中小企业合同金
额 583.06 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 583.06 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，武汉市武昌区中华路小学共有车辆 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，本单位组织对 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 1,170.89 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，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。单位履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。为更好的开展武昌区教育局及所属单位的政府会计工作，进一步提高服务质量起到了重要作用，并根据要求，公开《财务中心支出项目绩效评价自评表》。

(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 6,204.08 万元，从评价情况来看我校本年度专项经费管理制度健全，执行规范，所有资金均做到专款专用。资金支付流程清晰，审批手续完备，会计核算准确。各项经费均达到了预期的使用效果，在稳定师资队伍、关爱教师成长、保障学校日常运转、改善办学条件等方面发挥了重要作用，有力支撑和促进了学校整体办学水平的提升，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度武汉市武昌区中华路小学整体绩效自评表》

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门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 个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.4 万元，执行数为 266.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园安保力量及周边安全；二是促进教师队伍建设，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：近年教师退休明显增加，故教师队伍人员不足，以薪养岗项目年初预算需要更细致。下一步改进措施：不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。更深入加强教育管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.47 万元，执行数为 76.47 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身心健康关心；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：项目绩效目标的设置还不够细致。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识。二是不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。

3. 其他教育附加安排专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 340.88 万元，执行数为 340.88 万元，完成预算率 100%，自评得分 96 分。主要产出和效益是：一持续改善办学条件；二为学校正常运转提供保障。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把

偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

4. 其他专项绩效自评综述：项目全年预算数 14.97 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算率 100%，自评得分 96 分。主要产出和效益是：一增加科学普及活动，加强科学技术引领示范作用；二体现对贫困学生的关爱帮扶，落实课后服务资金使用。下一步改进措施：严格编制项目预算，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。将专项资金落实到位，加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

5. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 472.17 万元，执行数为 472.17 万元，完成预算率 100%，自评得分 96 分。主要产出和效益是：一优化学校办学条件；二为学校正常运转提供保障。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2024 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，

确保绩效评价工作有章可循，有序开展。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等评价工作遵循全面、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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、 把教育装进日子里

1. 落实立德树人，强化思想引领
2. 深化教学改革，提升教育质量
3. 关爱师生身心，构建和谐校园
4. 推进数字化建设，赋能教育创新
5. 应对未来挑战，规划持续发展

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实立德树人，强化思想引领	通过德育活动、红色教育及特色课程，培养学生良好习惯，传承文化与红色基因，展现学生风采。	<p>1. 学生亮相湖北省戏曲节、武昌城史馆开馆等活动。</p> <p>2. “红巷苗苗”在革博讲解、区少代会献词获赞誉。</p> <p>3. 持续开展班级德育微课程及“六一”、“冬至”等德育活动课程。</p>
2	深化教学改革，提升教育质量	深耕课堂文化科研，强化教师团队建设，以赛促教，提升整体教育教学水平与教师专业能力。	<p>1. “十四五”市规划课题顺利结题；省教育学会课题成功立项并开题。</p> <p>2. 定期开展跨校区、年级教研；每周推进“魅力班级建设”。</p>
3	关爱师生身心，构建和谐校园	提升学生体质健康水平，加强家校沟通，全方位关爱教师，促进师生共同健康成长。	<p>1. 借素质教育评估强化体质、视力测试。</p> <p>2. 通过亲子运动会、家长会、食堂开放日等搭建家校桥梁。</p> <p>3. 组建青年读书社团、开展工会活动、修缮活动阵地等关爱教</p>

			师。
4	推进数字化建设，赋能教育创新	构建数字化学习平台，探索 AI 教育应用，开展跨学段数字课堂研究，以技术优化教学、为教师减负。	<p>1. 素养好课堂获区一等奖，入选省典型案例及国家级示范成果。</p> <p>2. 申报了武汉市基础教育教学成果奖，成立了学校学术委员会，学校今年共有省级课题 3 个，市级课题 3 个，区级课题 7 个，在研究领域、研究级别、研究形式上都有了新的突破。</p> <p>3. 在电教馆指导下联合多方探索数字课堂新样态。</p>
5	应对未来挑战，规划持续发展	坚守教育底线与规律，探索 AI 赋能教育新路径，开发学习场景，构建多方协同的优质教育生态。	<p>1. 明确“健康第一、有教无类”等坚守底线的发展思路。</p> <p>2. 计划将学生评价数字化、开发数智“体育角”。</p> <p>3. 规划拓展学习场馆，开展校本培训、家长论坛等协同举措。</p>

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：指从事业主管单位和上级取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业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：其他收入：取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属上缴收入”、“经营收入”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. 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。
2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。
4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
5. 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。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7. 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。
8. 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。
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. 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。

11. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项) 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

(十二) 年末结转和结余: 指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

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（包括参照公务员法管理的事业）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年度武汉市武昌区中华路小学整体绩效自评表

单位名称 武汉市武昌区中华路小学

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区中华路小学				
基本支出总额		5033.18万元		项目支出总额		1170.89万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	6204.07万元	6204.07万元	100%	20	
年度目标1： (80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 16
	数量指标	特色校本课程开发		≥个	50	2
		义务教育段学校学生辍学率		0	0	2
		优秀基础教育成果奖		个	50个	2
	质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
		校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	2
		义务教育段中小学学生无过重课业负担		无	无	2
	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	1
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	99%	1

	标					
年度绩效目标 2 (16 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 16
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 人	53 人	2
			新入职教师数量	≥ 人	7 人	2
			交流教师数	≥ 人	2 人	2
			聘请代课教师	人	32 人	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	99%	2
年度绩效目标 3 (16 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 16
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 次	30 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 人	110 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 次	30 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	99%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			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	≥90%	99%	2

年度绩效目标4(16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14
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入		120万	2
			信息化资金投入		20万	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	99%	2
	质量指标		工程按标准验收率	100%	99%	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	2
年度绩效目标5(16分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分15
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	36万	36万	2
			安保设施设备经费投入	2万	2万	2
			食堂安全设施设备经费投入	30万	30万	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	社会效益指标	服务对象满意度	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
			校园安全管理到位，保证食品安全，人身安全	到位	到位	1
总分		97分				

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差
改进措施及结果应用方案	<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> <p>3 进一步强化预算管理意识，预算编制前与各部门做好沟通，提高预算编制的科学性，精准性，做到先预算后开支，继续按照武昌区绩效管理的有关文件要求，严格规范落实资金的使用和范围。</p>

二、2024年度5个项目绩效自评表

2024年度武汉市武昌区中华路小学以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中华路小学 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	中华路小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	266.4万元	266.4万元	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数	≥ 2 人		10
			保安待遇	≥ 4.5 万元/年	4.5万元/年	10
		质量指标	聘用教师待遇	教师 ≥ 10 万元/年	教师10万元/年	10
	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
	效益指标	社会效益	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	9
			解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	9
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	9
总分	96分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方 案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。我校今后严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，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。

三、2024年度武汉市武昌区中华路小学关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中华路小学 填报日期：2025年1月

		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	中华路小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	76.47 万元	76.47 万元	100%	项目名称	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	9
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
			体检人数		239	201	6
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	90 %	10
总分	96 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					

改进措施及 结果应用方 案	<p>1、根据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，及时进行调整。2、续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况及时预算调整</p>
---------------------	--

四、2024年度其他教育附加专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中华路小学 填报日期：2025年1月

项目名称		其他教育附加专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	中华路小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	340.88万元	340.88万元	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
	经济成本指标	经费成本控制率	经费成本控制率		100%	10	10
	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	10	10
		维修合格率	维修合格率		100%	10	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	10	10
		保障学校教学顺利进行	保障学校教学顺利进行		有保障	9	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	9	10
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		保障	9	9
满意度指标	师生满意度	师生满意度		95%	9	9	
总分	96分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					

改进措施及 结果应用方 案	<p>1、根据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，及时进行调整。2、续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况及时预算调整</p>
---------------------	--

五、2024年度其他专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中华路小学 填报日期：2025年1月

项目名称		其他专项经费项目				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	中华路小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	14.97万元	14.97万元	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)
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经济成本指标		≤100%	100%
	产出指标 (30分)	数量指标	数量指标		1.1万元	1.1万元
			质量指标		12万万元	12万万元
		质量指标	时效指标		100%	100%
	效益指标 (30分)	质量指标	质量指标		落实经费使用	购置党报党刊等
		质量指标	社会效益指标		体现	体现
	社会效益指标	服务对象满意度指标		≥90%	95%	9
总分	96分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					

改进措施及 结果应用方 案	<p>1、根据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，及时进行调整。2、续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况及时预算调整</p>
---------------------	--

六、2024年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区中华路小学

填报日期：2025年1月

项目名称	城乡义务教育补助经费经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	中华路小学		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 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					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
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	427.17万元	427.17万元	100%	20	
项目年度绩效指标 (60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 (50分)	数量指标	城乡义务教育补助经费	245.67万元	100%	10
			教育建设项目补助经费	269.24万元	100%	20
		质量指标	保证学校工作正常开展	优化	优化	9
			优化办学条件	保障	保障	9
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	9
			提高师生的教育教学质量	提高	提高	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95.00%	9
	总分		96分			
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。				