

**武汉市武昌区南湖第二小学
2024 年度决算公开**

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区南湖第二小学概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区南湖第二小学 2024 年度单位决算表 3	
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 武汉市武昌区南湖第二小学 2024 年度单位决算情况说明	12
一、 收入支出决算总体情况说明.....	13
二、 收入决算情况说明.....	14
三、 支出决算情况说明.....	15
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、 机关运行经费支出说明.....	21
十一、 政府采购支出说明.....	21
十二、 国有资产占用情况说明.....	21
十三、 预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	28
第五部分 名词解释.....	32
第六部分 附件.....	36

第一部分

武汉市武昌区南湖第二小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区南湖第二小学是一所公办实施小学义务教育的学校。学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，坚持全面育人，深入教育改革，全面提高办学品质，培养健康、自信、好学、明达、知识面宽、视野宽、思路宽的未来一代新人。

咨询电话：027-88029213。

二、机构设置情况

武汉市武昌区南湖第二小学内设机构 5 个，包括：校长室、教导处、政教处、电教处、后勤处。

从单位构成看，武汉市武昌区南湖第二小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区南湖第二小学本级决算组成。

第二部分

武汉市武昌区南湖第二小学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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	6,852.98	一、一般公共服务支出	31	0.12
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	6,789.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
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	423.94	八、社会保障和就业支出	38	460.72
	9		九、卫生健康支出	39	24.90
	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	7,276.92	本年支出合计	57	7,276.92
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	7,276.92	总计	60	7,276.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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	7,276.92	6,852.98					423.94
201		一般公共服务支出	0.12	0.12						
20132		组织事务	0.12	0.12						
2013299		其他组织事务支出	0.12	0.12						
205		教育支出	6,789.18	6,365.24						423.94
20502		普通教育	5,665.24	5,241.30						423.94
2050202		小学教育	5,665.24	5,241.30						423.94
20509		教育费附加安排的支出	1,123.94	1,123.94						
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,123.94	1,123.94						
206		科学技术支出	2.00	2.00						
20607		科学技术普及	2.00	2.00						
2060702		科普活动	2.00	2.00						
208		社会保障和就业支出	460.72	460.72						
20805		行政事业单位养老支出	460.72	460.72						
2080502		事业单位离退休	67.32	67.32						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.88	326.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52						
210		卫生健康支出	24.90	24.90						
21011		行政事业单位医疗	24.90	24.90						
2101103		公务员医疗补助	19.48	19.48						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42						

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

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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
			合计	7,276.92	4,848.00	2,428.92		
201	一般公共服务支出		0.12	0.12				
20132	组织事务		0.12	0.12				
2013299	其他组织事务支出		0.12	0.12				
205	教育支出		6,789.18	4,362.26	2,426.92			
20502	普通教育		5,665.24	4,362.26	1,302.98			
2050202	小学教育		5,665.24	4,362.26	1,302.98			
20509	教育费附加安排的支出		1,123.94		1,123.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,123.94		1,123.94			
206	科学技术支出		2.00		2.00			
20607	科学技术普及		2.00		2.00			
2060702	科普活动		2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出		460.72	460.72				
20805	行政事业单位养老支出		460.72	460.72				
2080502	事业单位离退休		67.32	67.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		326.88	326.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.52	66.52				
210	卫生健康支出		24.90	24.90				
21011	行政事业单位医疗		24.90	24.90				
2101103	公务员医疗补助		19.48	19.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.42	5.42				

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

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出			
					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	6,852.98	栏次	2	0.12	0.12		
一、一般公共预算财政拨款	1	6,852.98	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12		
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	6,365.24	6,365.24		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	460.72	460.72		
	9		九、卫生健康支出	41	24.90	24.90		
	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	6,852.98	本年支出合计	59	6,852.98	6,852.98		
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	6,852.98	总计	64	6,852.98	6,852.98		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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	6,852.98	4,424.06	2,428.92	
201 一般公共服务支出			0.12	0.12		
20132 组织事务			0.12	0.12		
2013299 其他组织事务支出			0.12	0.12		
205 教育支出			6,365.24	3,938.32	2,426.92	
20502 普通教育			5,241.30	3,938.32	1,302.98	
2050202 小学教育			5,241.30	3,938.32	1,302.98	
20509 教育费附加安排的支出			1,123.94		1,123.94	
2050999 其他教育费附加安排的支出			1,123.94		1,123.94	
206 科学技术支出			2.00		2.00	
20607 科学技术普及			2.00		2.00	
2060702 科普活动			2.00		2.00	
208 社会保障和就业支出			460.72	460.72		
20805 行政事业单位养老支出			460.72	460.72		
2080502 事业单位离退休			67.32	67.32		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			326.88	326.88		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			66.52	66.52		
210 卫生健康支出			24.90	24.90		
21011 行政事业单位医疗			24.90	24.90		
2101103 公务员医疗补助			19.48	19.48		
2101199 其他行政事业单位医疗支出			5.42	5.42		

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

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：武汉市武昌区南湖第二小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,931.41	302	商品和服务支出	339.49	310	资本性支出	58.79
301	基本工资	715.56	302	办公费	44.78	310	办公设备购置	33.99
301	津贴补贴	312.82	302	印刷费	6.15	310	专用设备购置	24.80
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	1,730.32	302	水费	8.49	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险	326.88	302	电费	20.59	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	66.52	302	邮电费	10.27			
301	职工基本医疗保险缴费	140.19	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	230.89	302	物业管理费	48.65			
301	其他社会保障缴费	21.73	302	差旅费	2.67			
301	住房公积金	386.50	302	因公出国(境)费用				
301	医疗费		302	维修(护)费	98.45			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	94.37	302	会议费				
303	离休费		302	培训费	1.81			
303	退休费	52.91	302	公务接待费				
303	退职(役)费		302	专用材料费	3.14			
303	抚恤金		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	24.10			
303	医疗费补助	24.90	302	委托业务费	12.04			
303	助学金		302	工会经费	16.37			
303	奖励金	16.57	302	福利费	34.10			
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	1.42			
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	6.46			
人员经费合计			公用经费合计					398.28

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

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：武汉市武昌区南湖第二小学

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。

武汉市武昌区南湖第二小学 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

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：武汉市武昌区南湖第二小学

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。

武汉市武昌区南湖第二小学 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车			
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。

武汉市武昌区南湖第二小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

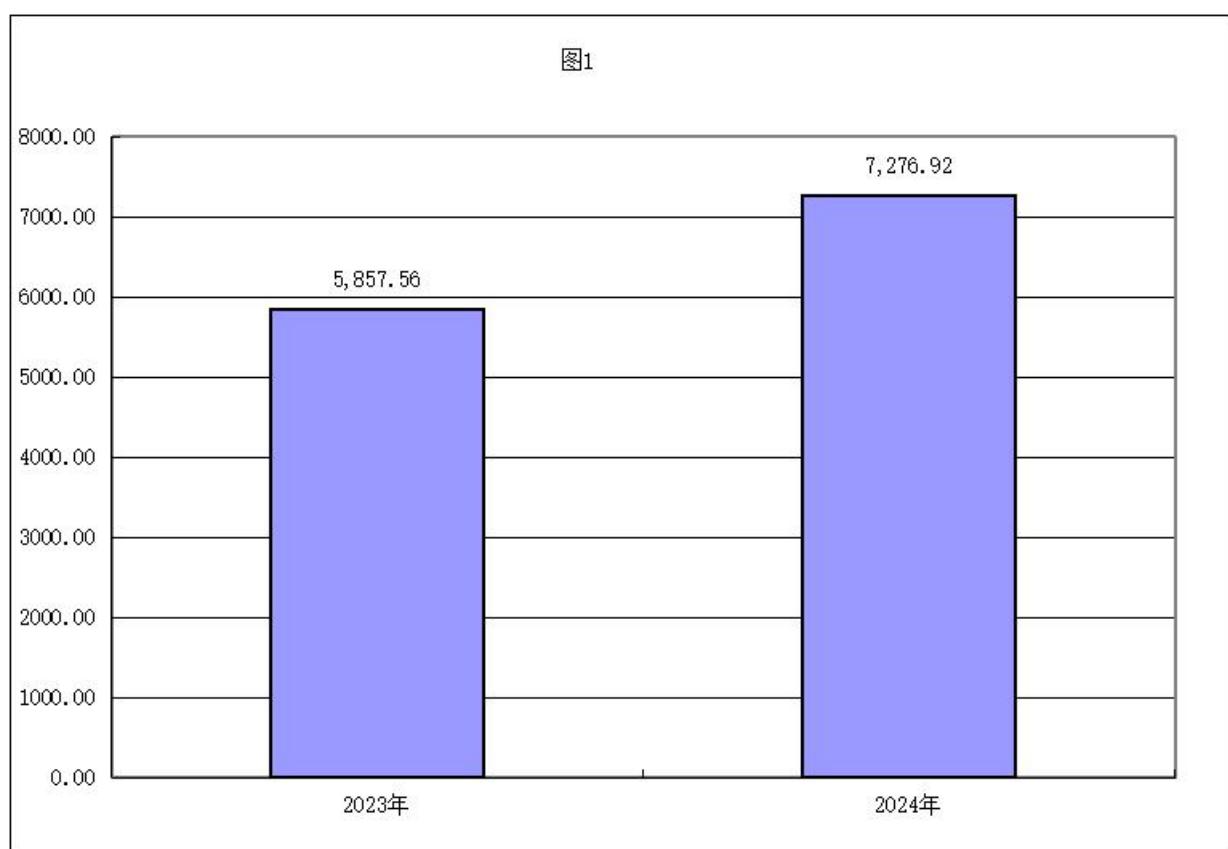
第三部分

武汉市武昌区南湖第二小学 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7, 276. 92万元。与2023年度相比，收、支总计增加1, 419. 36万元，增长24. 2%，主要原因是：本单位今年学生人数增加 810 人，教职工增加26人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入，收入、支出增加。

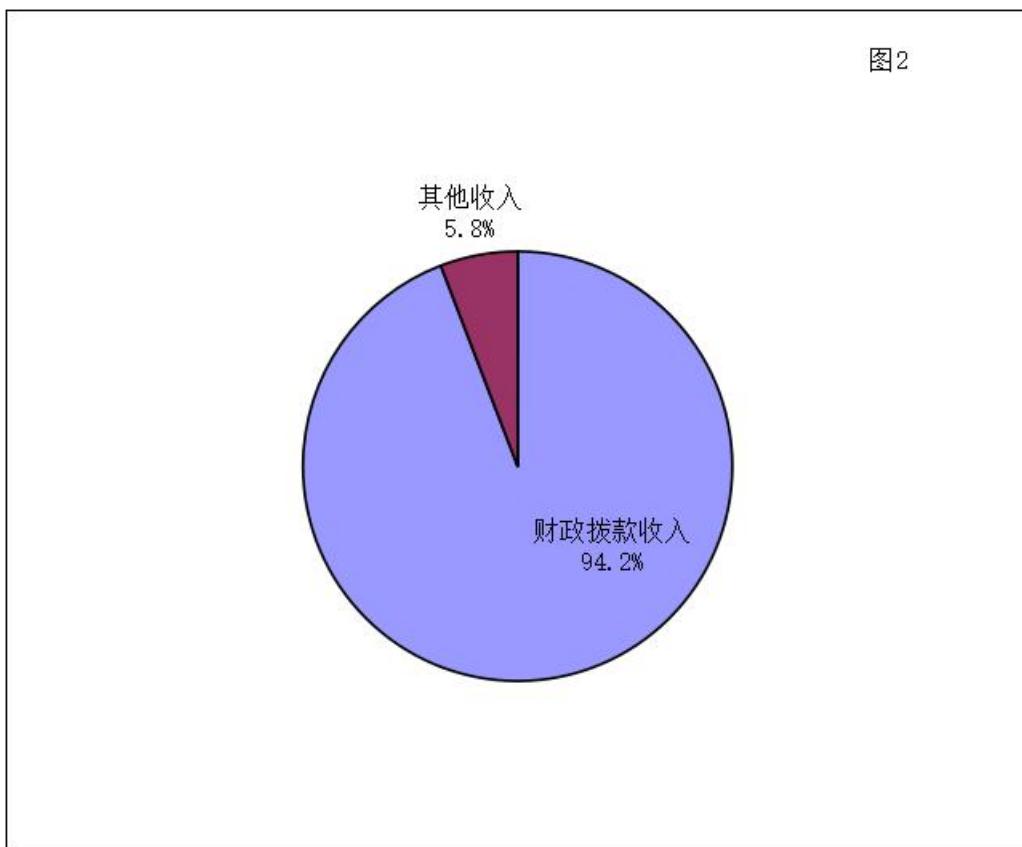
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7, 276. 92万元，与2023年度相比，收入合计增加1, 419. 36万元，增长24. 2%，主要原因是：本单位今年学生人数增加810人，教职工增加26人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入，收入、支出增加。其中：财政拨款收入6, 852. 98万元，占本年收入94. 2%；其他收入423. 94万元，占本年收入5. 8%。

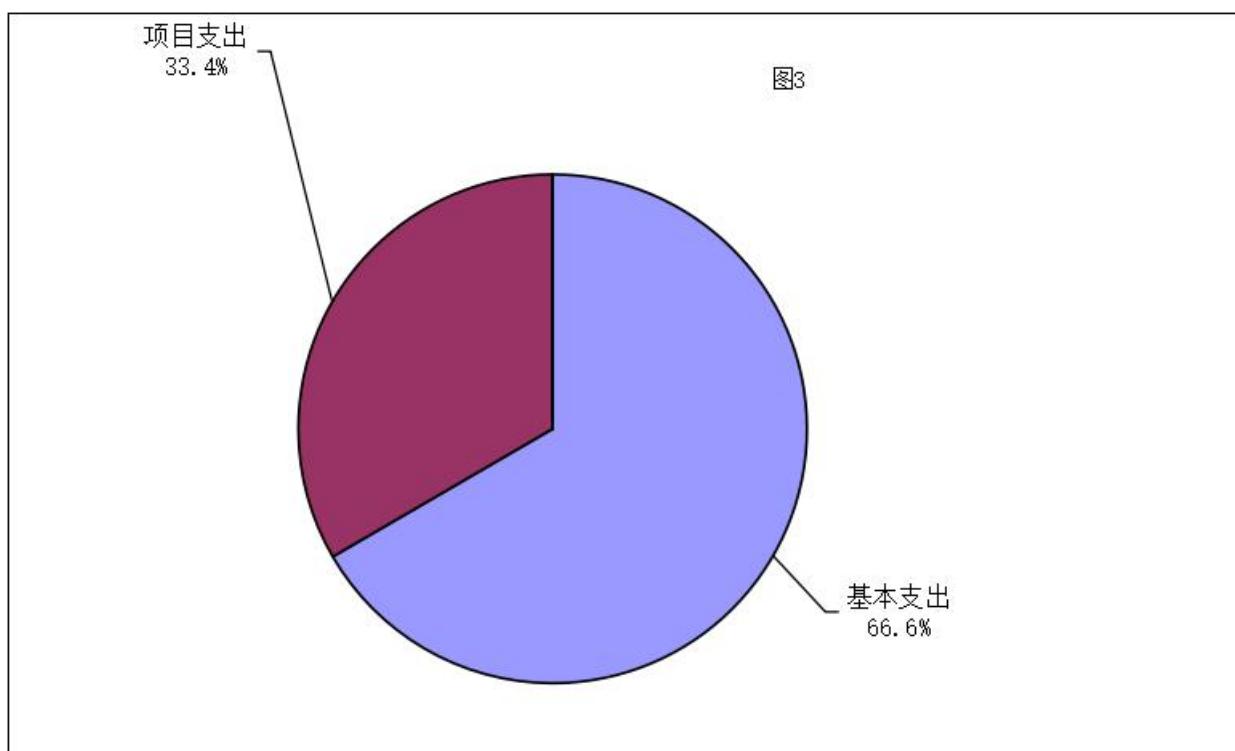
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7, 276. 92万元，与2023年度相比，支出合计增加1, 419. 36万元，增长24. 2%，主要原因是：本单位今年学生人数增加810人，教职工增加26人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入，收入、支出增加。其中：基本支出4, 848万元，占本年支出66. 6%；项目支出2, 428. 92万元，占本年支出33. 4%。

图3：支出决算结构

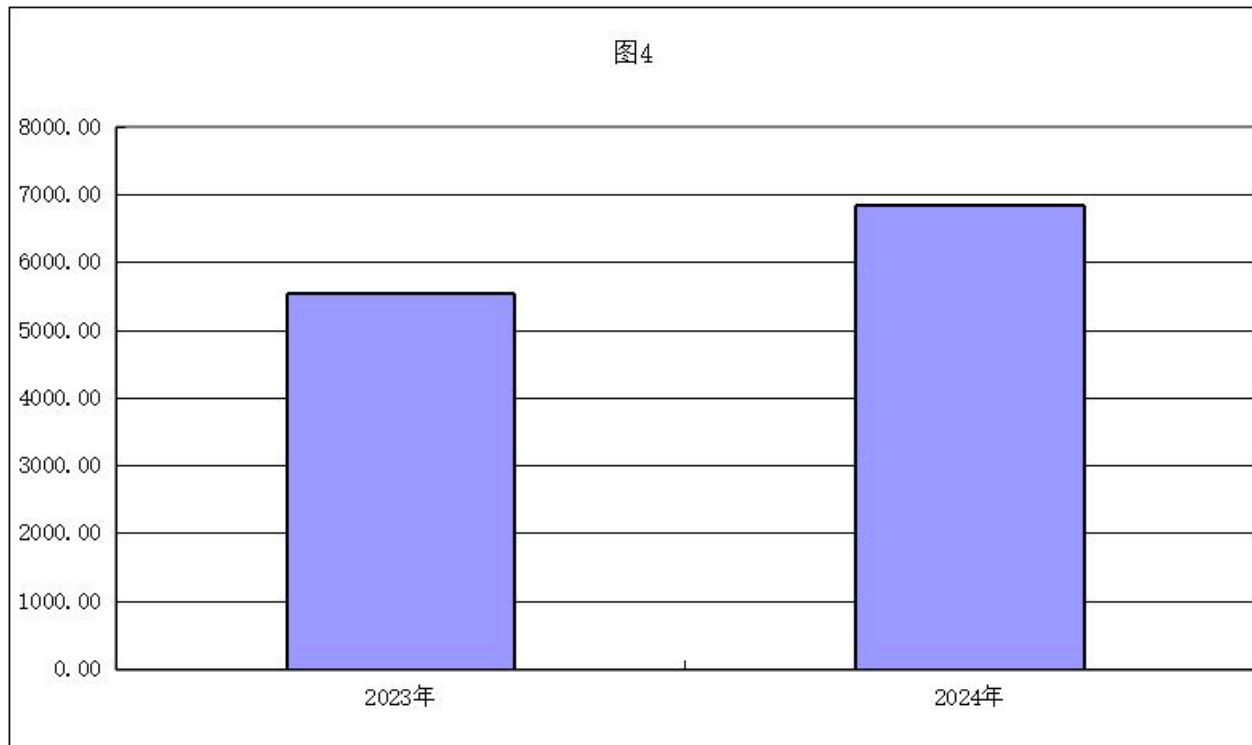


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6, 852. 98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1, 317. 24万元，增长23. 8%。主要原因是本单位今年学生人数增加810人，教职工增加26人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入，收入、支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6, 852. 98万元，比2023年度决算数增加1, 317. 24万元，增加主要是原因是本单位今年学生人数增加810人，教职工增加26人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入，收入、支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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, 852. 98 万元，占本年支出合计的 94. 2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1, 317. 24 万元，增长 23. 8%，主要原因是本单位今年学生人数增加 810 人，教职工增加 26 人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入，收入、支出增加。

(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 6,852.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.12 万元。用于党员活动经费。
2. 教育支出类支出 6, 365. 24 万元，占 92. 9%。主要是用于小学教育和其他教育费附加安排的支出，其中小学教育支出 5,241. 3 万元，其他教育费附加安排的支出 1, 123. 94 万元。
3. 科学技术支出类支出 2 万元。主要是用于科技活动的开展。
4. 社会保障和就业支出类支出 460. 72 万元，占 6. 7%。主要是用于事业单位离退休及事业单位基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康支出类支出 24. 9 万元，占 0. 4%。主要是用于公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,871. 86 万元，支出决算为 6, 852. 98 万元，完成年初预算的 116. 7%。其中：基本支出 4, 424. 06 万元，项目支出 2, 428. 92 万元。项目支出主要用于关

爱教师专项经费 96.06 万元；以薪养岗专项经费 900.96 万元；教育建设项目补助 41.89 万元；教育系统补助专项经费 17.73 万元；运转保障市级补助资金 244.76 万元，课后服务费 1.58 万元；改善办学条件专项经费 1,114.4 万元；协调发展专项经费 9.54 万元；科普活动经费 2 万元。

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 0.12 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 5,489.7 万元，支出决算为 5,241.3 万元，完成年初预算的 95.5%。

(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 1,123.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因大教育发展建设项目的投入，用于校园设施、设备更新及学生社团活动的开展。

3. 科学技术支出具体包括：

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 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是科普活动基地，政府加大对本单位学生科技社团开展活动的经费投入。

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44.4万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的151.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初本单位退休人员16人，年末退休人员22人，增加6人，事业单位离退休经费追加。

（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324.48万元，支出决算为326.88万元，完成年初预算的100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初教职工157人，年末教职工159人，增加2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.4万元。

（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66.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初退休人员16人，年末22人，增加6人，机关事业单位职业年金缴费支出追加66.52万元。

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13.28万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的146.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初退休人员16人，年末22人，增加6人，公务员医疗补助（项）增加6.2万元。

（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5.42万元，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。

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 4,424.06 万元，其中：

人员经费 4,025.78 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 398.28 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

(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。

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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政

拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比全年预算增加 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区南湖第二小学政府采购支出总额 304.81 万元，其中：政府采购货物支出 81.02 万元、政府采购工程支出 132.54 万元、政府采购服务支出 91.25 万元。授予中小企业合同金额 304.81 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 304.81 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，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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 8 个，资金 2, 428. 92 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，2024 年度武汉市武昌区南湖第二小学整体支出总额预算数为 6, 852. 98 万元，执行数为 6, 852. 98 万元，执行率为 100%。从评价情况来看，资金主要用于教学业务与管理、人员薪酬福利、校园设施建设与维护、教学设备采购、后勤保障等核心领域，围绕“保障教育教学运转、提升办学质量、优化育人环境”核心目标有序投放。从评价结果来看，整体支出合规性与有效性良好，资金足额保障了教材教辅采购、办公设备及教学器材更新等教学需求，通过教师薪酬保障与专业培训投入强化了师资队伍建设，借助校园基础设施维修改造与环境整治改善了办学条件，同时支撑课后服务、学生社团活动等育人项目开展，有效促进学生全面发展。但评价也发现，部分项目预算编制精准度不足、个别教学设备使用效益未达预期、绩效评价量化指标不够细化等问题仍需优化。下一步需通过强化预算全流程管理、健全资产使用维护机制、完善绩效评价指标体系等举措，进一步提升资金使用效率与办学效益，推动教育资源精准赋能小学教育高质量发展。

(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 8 个一级项目

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900.96 万元，执行数为 900.96 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。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.06 万元，执行数为 96.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

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 41.89 万元，执行数为 41.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过项目推进，学校体育教学硬件设施得到补充完善，足球运动开展获得有力保障；二是食堂服务能力与校园基础设施安全性显著提升；三是少先队活动开展条件进一步优化，全面支撑了学校教育教学、校园安全及学生综合素质培养等核心工作，达成项目预期建设目标，绩效表现良好。

4. 教育附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,123.94 万元，执行数为 1,123.94 万元，完成预算的 100%。该专项用于改善学校办学基础条件，核心支出方向包括艺术社团活动开展保障、新教学楼扩建工程实施及液晶白板一体机购置。项目实施严格遵循专项经费管理规定，资金分配聚焦办学核心需求，使用规范透明、专款专用。通过项目推进，学校艺术教育活动开展条件得到系统性优化，新教学楼扩建有效缓解了教学场地紧张问题，液晶白板一体机的投入使用显著提升了课堂教学信息化水平，全面改善了学校育人环境

与教学硬件设施，有力支撑了教育教学质量提升与学生综合素质培养，通过经费保障，艺术社团活动开展更加常态化、丰富化，合唱团顺利参与各类展演并取得良好成效，新增乐器进一步完善了艺术教学硬件配置，有效提升了学生艺术素养培养质量，全面达成项目预期目标，为学校艺术教育高质量发展提供了有力支撑，绩效表现良好。

5. 教育系统补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.73 万元，执行数为 17.73 万元，完成预算的 100%。该项目实施严格遵循专项经费管理规定，资金分配精准聚焦帮扶需求，使用规范透明、专款专用。通过校园文化建设帮扶，有效改善了薄弱学校育人环境，丰富了校园文化内涵；教师伙食费保障则切实减轻了在职教师生活负担，提升了教师工作积极性。项目全面达成预期帮扶目标，为薄弱学校教育质量提升与教师队伍稳定提供了有力支撑，绩效表现良好。

6. 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 244.76 万元，执行数为 244.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。下一步改进措施：一是运转保障市级补助资金的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地完整地体现产出情况及社会效益；二是针对运转保障市级补助资金支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作，在有多项资金的情况下先使用资金用途相对固化的项目资金。

7. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.58 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 100%。该项目实施严格遵循课后服

务经费管理规定，资金使用规范透明、专款专用，精准对接教师劳务报酬发放需求。通过经费保障，切实保障了课后服务教师的合理劳动报酬，有效调动了教师参与课后服务的积极性与主动性，确保学校课后服务常态化、高质量开展，为学生提供了丰富的课后学习与活动平台，全面达成项目预期目标，为提升学校教育服务保障能力提供了有力支撑，绩效表现良好。

8. 科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目实施严格遵循专项经费管理规定，资金使用规范透明、专款专用，精准对接航模社团训练核心需求。通过器材采购，补充了无人机、航模套件等专用训练装备，有效解决了社团训练器材不足的问题，为学生提供了更优质的实践训练条件，助力学生航天科普知识学习与动手操作能力提升，全面达成项目预期目标，为学校科普教育活动开展提供了有力支撑，绩效表现良好。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2024年度武汉市武昌区南湖第二小学整体绩效自评结果

2024年度武汉市武昌区南湖第二小学整体支出总额预算数为7, 276. 92万元，执行数为7, 276. 92万元，执行率为100%。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“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这4项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和2024年度工作计划进行了精心编制安排，但在2024年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

- 1、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、在职教师退休年金做实等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、由于有教师在职转退休，产生了职业年金做实缴费，在机关事业单位职业年金缴费支出追加了预算。
- 4、由于2023年度退休医疗报销费和子女统筹经费发放，在卫生健康支出追加了经费。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各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。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学管理	办让人民满意的教育 依法治校、依法治教	超额完成教育局下达的各项绩效目标
2	德育管理	育人为本 德育为先	不断改善工作方法 扎实完成德育工作
3	后勤常规管理	以人为本 服务育人，为学校的教育教学提供有力的后勤保障。	全面完成学习教育教学的后勤服务保障工作。
4	安全卫生管理	不断加强安全卫生防范意识，确保学校的财产安全，师生人身安全。	构建“安全 平安 和谐 稳定”校园环境

二、重点工作

1、聚焦教学管理，筑牢育人核心，办满意教育

教学工作是学校发展的生命线，本年度学校始终坚持“依法治教、依法治校”原则，将规范管理与质量提升深度融合。严格执行教育法律法规及上级部门相关政策，完善教学管理制度体系，规范课程设置、教学流程、考试评价等各环节工作，确保教学活动有序开展。围绕教育局下达的各项绩效目标，成立专项工作小组，分解任务、明确责任、细化措施，通过常态化教学督查、优质课评比、教研活动提质等举措，推动教学质量持续提升。全年超额完成学生学业合格率、优秀率、教师教研成果等核心绩效指标，学生综合素质显著增强，家长与社会满意度持续提高，真正践行了“办让人满意的教育”的庄严承诺。

2、强化德育管理，坚守育人为本，育时代新人

学校始终秉持“育人为本，德育为先”的教育理念，不断创新德育工作方法，扎实推进德育工作落地见效。构建“学校—家庭—社会”三位一体德育网络，整合德育资源，形成育人合力。以社会主义核心价值观教育为核心，结合重大节日、纪念日开展爱国主义、集体主义、传统文化等主题教育，丰富德育内涵。注重日常行为规范养成教育，通过校园文明标兵评选、行为习惯督查等方式，引导学生养成良好道德品质和行为习惯。同时，关注学生心理健康，开设心理咨询室，开展心理健康讲座与团体辅导活动，助力学生身心健康成长。全年德育活动开展常态化、多样化，学生思想道德素质明显提升，校园文明风尚日益浓厚。

3、优化后勤管理，坚持服务育人，强保障支撑

后勤工作是学校教育教学顺利开展的坚实后盾，本年度学校秉持“以人为本，服务育人”理念，不断提升后勤服务质量与保障能力。加强校园基础设施维护，定期对教学楼、操场、水电设施等进行检查维修，及时排查解决安全隐患，确保教学环境安全舒适。优化物资采购与管理流程，严格执行采购制度，规范物资入库、领用、登记手续，保障教学办公用品、器材等及时供应。提升食堂服务水平，严格把控食品采购、加工、留样等环节，注重营养搭配，改善就餐环境，满足师生就餐需求。同时，加强校园环境整治，做好绿化、保洁工作，营造整洁、优美、宜人的校园氛围，为学校教育教学工作的有序推进提供了有力保障。

4、抓实安全卫生管理，筑牢安全防线，建和谐校园

安全是学校发展的底线，本年度学校始终将安全卫生管理工作放在首位，不断强化安全防范意识，构建“安全、平安、和谐、稳定”的校园环境。健全安全管理制度体系，完善应急预案，定期开展安全隐患排查整治，重点关注校园消防安全、交通安全、食品安全、校园欺凌等关键领域，做到隐患早发现、早处理。加强安全宣传教育，通过安全主题班会、安全知识讲座、应急演练等形式，普及交通安全、消防安全、防溺水、防诈骗等知识，提升师生安全防范意识和自救互救能力。严格落实卫生防疫要求，做好校园日常消杀、学生健康监测等工作，预防传染病发生。全年未发生重大安全事故，师生人身安全与学校财产安全得到有效保障，为学校各项工作的顺利开展奠定了坚实基础。

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：指单位取得课后服务收入。

(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(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。政府各部門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）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。

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）：反映财政部门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：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年度武汉市武昌区南湖第二小学整体绩效自评表

填表日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区南湖第二小学				
基本支出总额		4, 848 万元		项目支出总额		2, 428.92 万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		单位整体 支出总额	6,314.33 万元	7,276.92 万 元	115.2%	20
年度目标1： (16分)		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标		特色校本课程开发	≥3个	5	1
			义务段学校学生辍学率	0	0	2
			优秀基础教育成果奖	5个	3个	1
	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、体全面发展	良好	良好	1.5
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
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
	产出指 标	数量指标	骨干教师数量	≥30人	39人	2

			新入职教师数量	≥ 4 人	6人	2
			交流教师数	≥ 8 人	12人	2
			聘请代课教师	90人	97人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 25 个	22个	1
	质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	1	
效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	95%	1.5	
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
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 40 次	25次	1.5
			区级艺术小人才认定	≥ 45 人	58人	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	2次	1
		质量指标	课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	94.5%	2
			学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1.5
	效益指标	社会效益指标	课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
			学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
			服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	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
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	20万	28.9万	2
			信息化资金投入	15万	10万	1

			校园基础设施维修改建完成率	100%	92%	1
年度绩效指标	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	1.5
		教师信息化能力不断提升	有提升	有提升	1.5	
	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%	95%	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
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	45万	45万	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	3万	1万	2
	质量指标		全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
总分		90分				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>武昌区南湖第二小学2024年度整体支出总计7,276.92万元，预算执行偏差原因如下：</p> <p>1、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、在职教师退休年金做实等实际发生时追加人员经费。</p> <p>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。</p> <p>3、2024年度预算执行中，由于扩大招生计划，新增了16个班级，学生人数增加810人，另外新分配6名大学生入职，故人员经费有增加。</p>				

改进措施及结果应用方案	<p>以规范学校财务管理为契机，严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。由于学校预算编制时间有限，加上在预算执行过程中，由于各种无法预料的情况不断发生，制约影响了预算执行准确性。今后要加强预算管理重视程度，提升预算执行和控制力度，促进学校预算管理水平的提升。</p> <p>首先，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。同时要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>其次，严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。</p>
-------------	--

备注：1 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2024年度武汉市武昌区南湖第二小学项目绩效自评表

1、以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学

填表日期：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		武汉市武昌区南湖 第二小学	
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	866.10万元	900.96万元	104%	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	10
			保安待遇		≥ 4.5 万元/年	4.5万元/年	10
			聘用教师待遇		教师 ≥ 10 万元/年	教师10万元/年	10
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9	
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		$\geq 90\%$	92.4%	9
总分	97分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年度预算执行时，因秋季入学学生数增加，聘用教师人数增加，造成执行数大于预算数。						
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。						

- 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。

2. 关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学

填表日期：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	武汉市武昌区南湖第二小学	
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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	94.4万元	96.06万元	101.8% 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	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月	15
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	15
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	8
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	8
	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%	92%	9
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	为提高教师待遇，保障教师合法权益，坚决按照政策执行预算。继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。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。					

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、教育建设项目补助项目自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学

填表日期：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	武汉市武昌区南湖第二小学	
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 (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	41.89	41.89	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	硬件条件改善资金投入	33.00万元	33.00万元	10
			保障学校运转资金投入	8.89万元	8.89万元	10
			时效指标	硬件条件改善项目按期完成率	100%	100%
		质量指标	优化校园办公办学条件	优化	优化	10
			硬件条件改善项目验收合格率	100%	100%	8
			为学校正常运转提供保障	有保障	有保障	8
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	7
	效益指标	社会效益指标	持续改善教学生活环境	改善	改善	7
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生满意度	满意	满意	7
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年度预算执行中，与年初目标数持平。					
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。					

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、教育附加安排的支出项目自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学

填表日期：2025年1月

项目名称		教育附加安排的支出				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区南湖第二小学	
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)	2024年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分
	年度财政资金总额	1, 123.94	1, 123.94	100%		20
年度绩效目标：(20分)	以硬、软件改善为契机，推动力学条件提档升级。					20
年度绩效指标(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 (20分)	改善办学条件专项资金投入	1114.4万元	1114.4万元	10
			协调发展专项资金投入	9.54万元	9.54万元	10
	效益指标	社会效益指标 (20分)	教育教学经费保障	有保障	有保障	18
			办学条件提档升级	有提升	有提升	18
	满意度指标	服务对象 满意率 (20分)	师生及家长满意率	≥90%	95%	18
总分	94分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案		无				

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、教育系统补助专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学

填表日期：2025年1月

项目名称		教育系统补助专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区南湖第二小学	
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)	2024年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分
	年度财政资金总额	17.73	17.73	100%		20
年度绩效目标： (20分)	专项用于新洲区薄弱学校帮扶工作，推动薄弱学校办学条件提档升级；教师伙食费保障政策精准落实。					20
年度绩效指标 (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 (20分)	帮扶薄弱学校数量	3所	3所	20
		质量指标 (20分)	教育教学经费保障	有保障	有保障	18
	效益指标	社会效益指标 (20分)	帮扶对象薄弱学校办学条件提档升级	有提升	有提升	18
	满意度指标	服务对象满意率 (20分)	师生及家长满意率	≥90%	95%	18
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

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、运转保障市级补助资金项目自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学

填表日期：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	武汉市武昌区南湖第二小学	
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)		2023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	244.76	244.76	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	硬件条件改善资金投入	58.46万元	58.46万元	8
			教学信息化服务资金投入	8.16万元	8.16万元	8
			保障学校运转资金投入	178.14万元	178.14万元	8
	质量指标	时效指标	硬件条件改善项目按期完成率	100%	100%	8
			优化校园办公办学条件	优化	优化	8
			硬件条件改善项目验收合格率	100%	100%	8
			为学校正常运转提供保障	有保障	有保障	8
	效益指标	社会效益指标	信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	7
			持续改善教学生活环境	改善	改善	7
服务对象满意度			满意	满意	7	
总分		97				
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年度预算执行中，与年初目标数持平。					
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。					

7、课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学

填表日期：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	武汉市武昌区南湖第二小学	
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)	2024年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分
	年度财政资金总额	1.58	1.58	100%		20
年度绩效目标： (20分)	确保学校课后服务常态化、高质量开展，为学生提供丰富的课后学习与活动平台					20
年度绩效指标 (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 (20分)	参与课后服务学生人数	≥ 4000	4212人	20
		质量指标 (20分)	教育教学经费保障	有保障	有保障	18
	效益指标	社会效益指标 (20分)	有效解决家长“接送难社会问题”	有解决	有解决	18
	满意度指标	服务对象满意率 (20分)	师生及家长满意率	$\geq 90\%$	95%	18
总分	94分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	1.结合往年课后服务开展数据，精准预估本年度参与规模、服务时长等关键指标，提高预算编制的科学性与合理性，预留一定弹性资金应对突发情况。 2.健全质量评估机制：建立“学生反馈+家长评价+学校考核”的三维评估体系，将服务内容创新性、学生满意度、能力提升效果等纳入评估指标，使劳务费核算更贴合服务质量，进一步激发教师提升服务水平的动力。					

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。

8、科普活动经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学

填表日期：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	武汉市武昌区南湖第二小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	2024年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分
	年度财政资金总额	2	2	100%		20
年度绩效目标： (20分)	通过补充专业训练装备，解决社团器材不足的痛点，为学生提供优质实践平台，助力航天科普知识传播与学生动手操作、创新思维能力培养，推动学校科普教育活动常态化开展。					20
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标 (20分)	覆盖学生人数	≥25人	32人	20
		质量指标 (20分)	教育教学经费保障	有保障	有保障	18
	效益指标	社会效益指标 (20分)	科技社团训练频次提升	有提升	有提升	18
	满意度指标	服务对象满意率 (20分)	师生及家长满意率	≥90%	95%	18
总分	96分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	部分复杂器材使用指导不够系统，初期学生操作熟练度不足；2万元经费在器材更新迭代的动态规划上有待优化					
改进措施及 结果应用方案	后续将开展器材使用专项培训，邀请专业人员现场指导；建立器材使用跟踪机制，结合社团发展需求优化经费分配，适时补充新型训练器材，进一步提升专项经费使用效益。					

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。