

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区安徽街小学部门决算 公开



2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区安徽街小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区安徽街小学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区安徽街小学 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区安徽街小学概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

学校，深入学习有关教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针。学校坚持办人民满意的学校的办学宗旨，树立“崇仁尚合、主动发展”的办学理念，秉承“朴实博学、主动发展”的校训，弘扬“敬业爱岗、主动发展”的良好教风、“乐学、会玩、善合作”的美好学风。学校的办学目标：教育高质、管理高效、追求创新、发展个性；学校的育人目标：合作学习 合作探究 合作进取。

学校先后被授予“全国中小学传统文化教育实验校”“全国校园足球特色学校”“武汉市现代化学校”“武汉市素质教育特色学校”“武汉市两个规程示范学校”“武汉市小学标准化建设学校”“武汉市办学水平先进学校”“武汉市绿色学校”“武汉市教科研先进单位”“武汉市科普特色学校”“武汉市安全教育先进学校”“武汉市优秀大队部”“武汉市口琴培训基地”“武汉市足球传统项目学校”“武汉市女子足球（硚口区）青训中心”“硚口区素质教育特色学校”“硚口区最佳文明单位”等称号。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区安徽街小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区安徽街小学本级决算组成。

学校无纳入武汉市硚口区安徽街小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市硚口区安徽街小学 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区安徽街小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,052.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,064.35
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	49.84	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	5.75
	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	15.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,101.92	本年支出合计	57	1,085.67
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	16.25
总计	30	1,101.92	总计	60	1,101.92

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

单位：武汉市硚口区安徽街小学

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,101.92	1,052.08					49.84
205		教育支出		1,080.6	1,030.76					49.84
20502		普通教育		1,080.6	1,030.76					49.84
205020		小学教育		1,080.6	1,030.76					49.84
210		卫生健康支出		5.75	5.75					
21011		行政事业单位医疗		5.75	5.75					
210119		其他行政事业单位医疗支出		5.75	5.75					
221		住房保障支出		15.58	15.58					
22102		住房改革支出		15.58	15.58					
221020		提租补贴		15.58	15.58					

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

单位：武汉市硚口区安徽街小学

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,085.67	1,055.80	29.87			
205	教育支出			1,064.35	1,034.48	29.87			
20502	普通教育			1,064.35	1,034.48	29.87			
2050202	小学教育			1,064.35	1,034.48	29.87			
210	卫生健康支出			5.75	5.75				
21011	行政事业单位医疗			5.75	5.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			5.75	5.75				

221	住房保障支出	15.58	15.58				
22102	住房改革支出	15.58	15.58				
2210202	提租补贴	15.58	15.58				

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：武汉市硚口区安徽街小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,052.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,030.76	1,030.76		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75		
	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	15.58	15.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,052.08	本年支出合计	59	1,052.08	1,052.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,052.08	总计	64	1,052.08	1,052.08		

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支出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：武汉市硚口区安徽街小学

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
功能分	类科目	编码				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				1,052.08	1,022.22	29.87
205			教育支出	1,030.76	1,000.9	29.87
20502			普通教育	1,030.76	1,000.9	29.87
2050202			小学教育	1,030.76	1,000.9	29.87
210			卫生健康支出	5.75	5.75	
21011			行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	
221			住房保障支出	15.58	15.58	
22102			住房改革支出	15.58	15.58	
2210202			提租补贴	15.58	15.58	

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

单位：武汉市硚口区安徽街小学

公开 06 表
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	813.87	302	商品和服务支出	80.08	310	资本性支出	0.28
3010	基本工资	174.67	3020	办公费	6.16	3100	办公设备购置	0.16
3010	津贴补贴	35.88	3020	印刷费	2.00	3100	专用设备购置	0.12
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	345.48	3020	水费	1.02	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	70.84	3020	电费	4.8	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	25.81	3020	邮电费	1.08			
3011	职工基本医疗保险缴费	30.45	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	49.89	3020	物业管理费	6.90			
3011	其他社会保障缴费	6.08	3021	差旅费	0.33			
3011	住房公积金	74.77	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	23.99			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	127.98	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.74			
3030	退休费	98.33	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.79			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.99			
3030	医疗费补助	29.65	3022	委托业务费	0.07			
3030	助学金		3022	工会经费	4.02			
3030	奖励金		3022	福利费	3.59			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	21.59			
人员经费合计		941.85	公用经费合计					80.36

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

单位：武汉市硚口区安徽街小学

公开 07 表
单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本部门 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：武汉市硚口区安徽街小学

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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：武汉市硚口区安徽街小学

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	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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

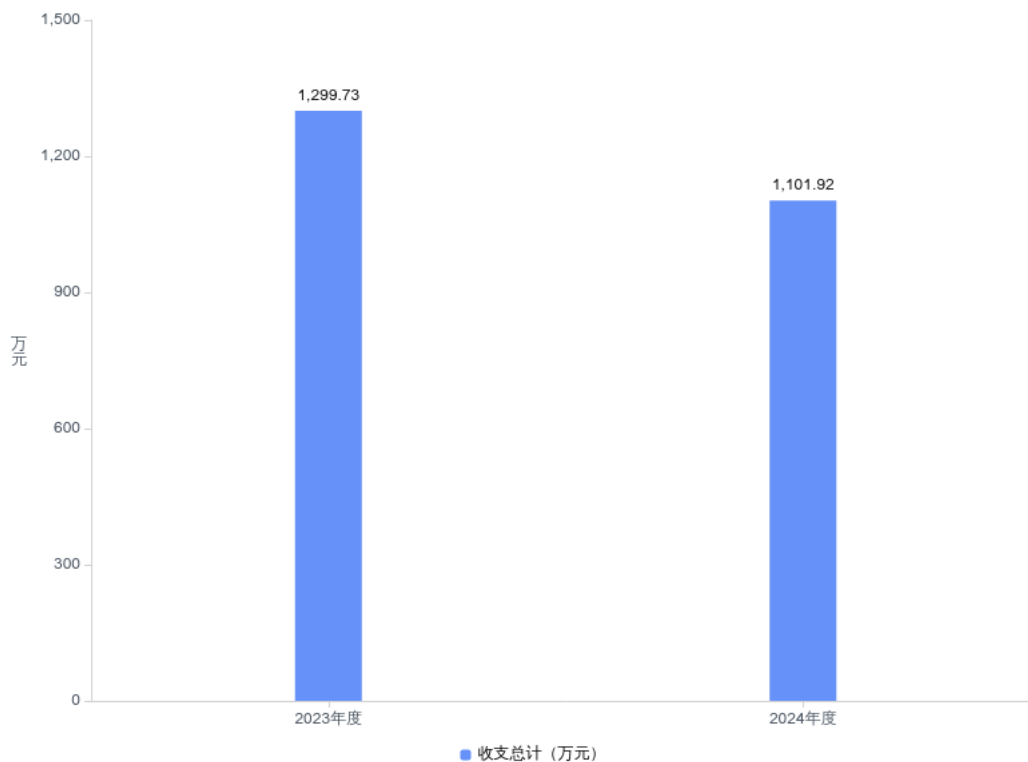
第三部分 武汉市硚口区安徽街小学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,101.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 197.81 万元，下降 15.2%, 主要原因是：(1)4 月在职转退休 1 人、11 月在职转退休 1 人；(2)2023 年安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元而 2024 年没有该项投入所以减少了支出总额。

。

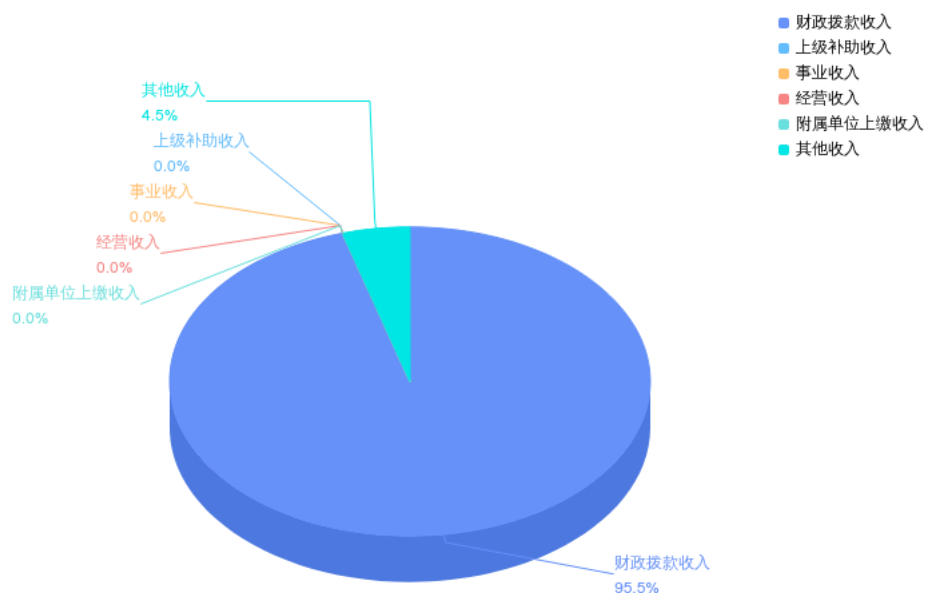
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,101.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 197.81 万元，下降 15.2%，主要原因是：(1)4 月在职转退休 1 人、11 月在职转退休 1 人；(2)2023 年安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元而 2024 年没有该项投入所以减少了收入总额。其中：财政拨款收入 1,052.08 万元，占本年收入 95.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 49.84 万元，占本年收入 4.5%。

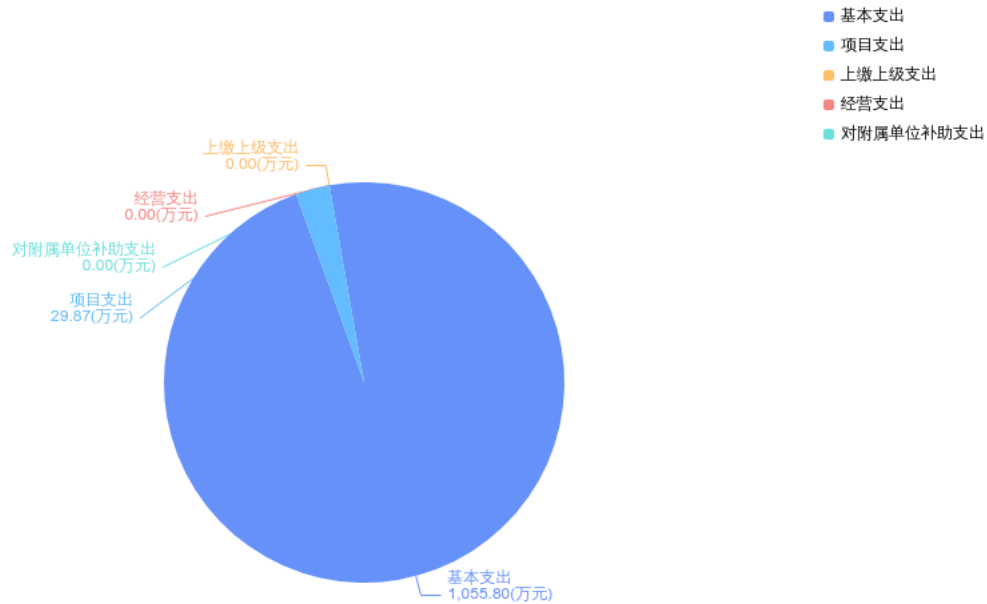
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,085.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 204.37 万元，下降 15.8%，主要原因是：(1)4 月在职转退休 1 人、11 月在职转退休 1 人；(2)2023 年安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元而 2024 年没有该项投入所以减少了支出总额。其中：基本支出 1,055.8 万元，占本年支出 97.2%；项目支出 29.87 万元，占本年支出 2.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,052.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203.18 万元，下降 16.2%。主要原因是：(1)4 月在职转退休 1 人、11 月在职转退休 1 人；(2)2023 年安徽街小学(崇仁路小学汉正校区)改造工程投入 210 万元而 2024 年没有该项投入所以减少了收支总额。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,052.08 万元，比 2023 年度决算数减少 203.18 万元，减少主要原因是：(1)4 月在职转退休 1 人、11 月在职转退休 1 人；(2)2023 年安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元而 2024 年没有该项投入所以减少了收入总额。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度

决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,052.08 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.18 万元，下降 16.2%，主要原因是：(1)4 月在职转退休 1 人、11 月在职转退休 1 人；(2)2023 年安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元而 2024 年没有该项投入所以减少了支出总额。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,052.08 万元，主要用

于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,030.76 万元，占 97.9%。主要是用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。。

2. 卫生健康支出类支出 5.75 万元，占 0.6%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 15.58 万元，占 1.5%。主要是用于教职工住房公积金及提租补贴。

(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 1,107.78 万元，支出决算为 1,052.08 万元，完成年初预算的 95%。其中：基本支出 1,022.22 万元，项目支出 29.87 万元。项目支出主要用于：1、保安进校园 12.84 万元，主要成效是促进了就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。2、足球进校园 7.4 万元，主要成效是为完成了青少年足球日常训练计划，提升青少年学生整体身体素质，保持体育传统学校的可持续发展。3、贫困生补助 0.66 万元，主要成效是保障了对家庭经济困难学生的成才培养，帮助家庭经济困难学生能力提升，维护教育公平及社会稳定。4、小规模学校弥补办公不足 8.97 万元，主要成效是改善了学校办学条件，保证了学校正常运转，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

1. 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 801.68万元，支出决算为1,030.76万元，完成年初预算的128.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按上级要求调整了功能分类；二是增加项目支出。

2. 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 177.34万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的3.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按上级要求调整了支出功能分类。

3. 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 103.3万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的15.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按上级要求调整了支出功能分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,022.21 万元，其中：

人员经费 941.85 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 80.36 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

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，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无“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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因为本单位无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因为本

单位本单位无“三公”经费支出。

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。决算数持平全年预算数的主要原因为本单位无公务用车购置及运行费预算。决算数较上年持平的主要原因为本单位无公务用车购置及运行费预算。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置及运行费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要本单位无公务用车购置及运行费预算。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费预算。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区安徽街小学机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。主要原因是：本单位 2024 年度无此项支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区安徽街小学政府采购支出总额 3.6 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区安徽街小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 4 个，资金 29.87 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，最终总体绩效目标得分 95 分。2024 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市硚口区安徽街小学组织对本校开展整体支出绩效自评，资金 1,1101.92 万元，从评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管

理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，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年度武汉市硚口区安徽街小学整体绩效自评表》或《2024年度武汉市硚口区安徽街小学整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门(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 4 个一级项目。

1. 武汉市硚口区安徽街小学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.97 万元，年中增加 20.9 万元，调整后预算金额 29.87 万元，实际执行数 29.87 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是按照计划进度，完成保安进校园 3 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100%；二是学校教育活动及办公经费弥补，保障学学校教育活动正常开展；三是修缮类项目，修复完好率 100%。发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差；二是项目预算工作中注重实施，对编制的精准度还不够。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项；三是学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方

式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

2. 武汉市硚口区安徽街小学项目绩效自评综述:

项目主要包括:保安进校园、足球进校园、义务段学生困难补助、小规模学校办公经费弥补。2024 年学校计划完成聘请保安人数 3 人,实际完成为满足校园安全保卫工作需要,安排专人值班,聘请人数为 3 人。2024 年学校用于足球经费 7.4 万元,实际用于聘请足球教练 1 人的经费及用于足球耗材经费一共 7.4 万元。2024 年学校计划完成助学金人数 10 人,实际助学金人数 10 人。2024 年学校计划完成使用小规模学校弥补办公不足 8.97 万元,实际使用该款项用于维修与办公用品购买。公开《2024 年度武汉市硚口区安徽街小学项目自评表》或《2024 年度武汉市硚口区安徽街小学项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况

本单位将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门,对自评中发现的问题认真整改,绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区安徽街小学全体员工予以公开。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、2024 年重点工作如下：

1. 党建引领，凝聚发展合力 本年度我校坚持党对教育工作的全面领导，贯彻落实党的教育方针，秉承学校“崇仁尚合 主动发展”的办学理念，改革创新，实现安徽街小学教育教学高质量发展。

2. 师德为范，勇担育人使命 本年度我校以“崇仁尚合 主动发展”办学理念为核心，形成“主动学习、主动参与、主动发展”的德育教育目标养成体系。铸牢根基，加强德育队伍和学生思想道德建设，构建协同育人机制，培养学生良好行为习惯和道德品质；探索路径，将“五有五艺”的品牌和学校德育常规工作相融合，落实五育并举，为“主动”发展赋能，促进学生生命成长；强化安防，加大食堂管理和校园安全管理工作，筑牢安全壁垒，确保师生安康，共筑优质教育。

3. 教学相长，促进学生发展 练好内功，深入开展新课标的学习和研究，坚持“抓常规”与“提质量”、“抓教研”与“质量优”互促，强化质量意识，全面提升教学质量。夯实常规管理，为“主动”教学铺路；深化教学研究，为“主动”课堂给养；加强教联体学习，为“主动”研究引路；丰富学科活动，为“主动”学习助力。开展了系列主题活动，打造学校主流文化，形成学校核心价值体系。

4.对标创建，共筑优质教育 全国义务教育优质均衡发展督导评估为学校进一步提升综合办学水平提供了宝贵机遇。对照硃口区义务教育优质均衡发展督导评估办法，学校认真做好前期摸底排查工作，建立健全工作目标责任制，把“优质均衡发展”活动纳入工作目标考核内容，制定详细的工作方案，建立学校台账，全面实施义务教育优质均衡发展督导评估工作。

5.强化安防，筑牢安全壁垒 2024 年，为扎实做好校园及周边安全管理工作，安徽街小学联合硃口区交警大队、新安派出所、新安社区等单位进行现场办公。升级校园安全防护体系，完善安保设备，强化安保培训，常态化开展“反恐防暴”“消防安全”等应急演练，有效推进“平安校园”建设，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，以创建“平安校园”为抓手，不断加强校园安全风险防控，常态化做好校园安全各项工作，坚决筑牢校园安全防线，让学生在安全的校园中安心学习、快乐成长。 2024 年，我校将继续秉承“崇仁尚合 主动发展 ”的办学理念，不改初心，致力于推动学校的教育教学工作不断向前发展，为培养更多优秀的人才而努力奋斗，全面推进学校的高质量发展。

二、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	党建引领，凝聚发展合力	1、认真落实加强意识形态工作的实施意见；2、强化宣传引导；3、强化政治思想建设；4、加强基层党组织建设；5、开展党风廉政建设；6、建设文明校园。	坚持党对教育工作的全面领导，贯彻落实党的教育方针，秉承学校“崇仁尚合主动发展”的办学理念，改革创新，实现安徽街小学教育教学高质量发展。
2	以“崇仁尚合主动发展”办学理念为核心，形成“主动学习、主动参与、主动发展”的德育教育目标养成体系	1、全国义务教育优质均衡发展督导评估为学校进一步提升综合办学水平提供了宝贵机遇加强阵地建设，培养“五有”三小少年。3、优化教育形式，促进“五艺”育人力量。4、深化课堂教学改革，	探索路径，将“五有五艺”的品牌和学校德育常规工作相融合，落实五育并举，为“主动”发展赋能，促进学生生命成长；强化安防，加大食堂管理和校园安全管理工作，筑牢安全壁垒，确保师生安康，共筑优质教育。
3	教学相长，促进学生发展 练好内功，深入开展新课标的学习和研究	1、坚持“抓常规”与“提质量”、“抓教研”与“质量优”互促 2、强化质量意识，全面提升教学质量。夯实常规管理。	为“主动”教学铺路；深化教学研究，为“主动”课堂给养；加强教联体学习，为“主动”研究引路；丰富学科活动，为“主动”学习助力。开展了系列主题活动，打造学校主流文化，形成学校核心价值体系。

4	对标创建，共筑 优质教育	1、把“优质均衡发展”活动纳入工作目标考核内容，制定详细的工作方案。 2、建立学校台账规范设备购置、处置及登记入账程序。	全国义务教育优质均衡发展督导评估为学校进一步提升综合办学水平提供了宝贵机遇。对照硃口区义务教育优质均衡发展督导评估办法，学校认真做好前期摸底排查工作，建立健全工作目标责任制，全面实施义务教育优质均衡发展督导评估工作。
5	强化安防，筑牢 安全壁垒	1. 联合硃口区交警大队、新安派出所、新安社区等单位进行现场办公。 2. 升级校园安全防护体系，完善安保设备 3. 强化安保培训，常态化开展“反恐防暴”“消防安全”等应急演练	以创建“平安校园”为抓手，不断加强校园安全风险防控，常态化做好校园安全各项工作，坚决筑牢校园安全防线，让学生在安全的校园中安心学习、快乐成长继续秉承“崇仁尚合 主动发展”的办学理念，不改初心，致力于推动学校的教育教学工作不断向前发展，为培养更多优秀的人才而努力奋斗，全面推进学校的高质量发展。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区安徽街小学整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2024年度武汉市硚口区安徽街小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区安徽街小学

填报日期: 2025-5-16

单位名称		武汉市硚口区安徽街小学					
基本支出总额		1, 055. 8			项目支出总额	29. 87	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）						（20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	1, 085. 67	1, 0852. 67	100%	20	
年度目标		以办人民满意的教育为宗旨，以打造高效课堂为动力，同心同德同力继承发展创新，提神提速提质构建臻美校园，积极投身新一轮的教育教学改革，共同为学校教育教学质量的再提高，学校发展内涵的再丰富和办学品位的再提升。					
（80 分）							
年度	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数（3 分）		43 人	33 人	2
			学历教育在校生人数（3 分）		300 人	275 人	2
			全校班级数量（3 分）		11 个	9 个	3
			生均教学科研仪器设备净值（3 分）		1009. 59	1179. 84	3
			生均校舍建筑面积（3 分）		13.14 m²	16.09 m²	3
			教师间的交流与合作（3 分）		12 节/人	12 节/人	3
			教师培训次数（3 分）		3-5 次/月	完成	3
		质量指标	师生比（3 分）		1:19	1:10	2
			教师考核合格率（3 分）		100%	100%	3
			维修改造质量合格率（3 分）		100%	100%	3

		时效指标	项目完成率（10 分）	100%	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率（10 分）	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故(10 分)	无	无	10
			小学学龄人口入学率（5 分）	100%	100%	5
			资金监管（5 分）	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5
			教师学生获奖情况（5 分）	5 项以上	完成	5
			改善办学条件提升教学质量（5 分）	完成	完成	5
		满意度指标	学生家长满意度（10 分）	≥90%	94%	9
			教师满意度（10 分）	≥90%	96%	9
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		学生人数存在偏差；指标 2 学历教育在校生人数。年初目标 299 人，实际完成 277 人。较目标值减少 22 人。由于学校地处汉正街地区，人口流动性大，由于三年疫情结束后，部分家长将孩子留在户籍老家入学，学生生源受到影响；近几年学校所处银丰片区拆迁较多，生源持续下滑造成目标未完成。指标 8：师生比与年初目标有差距，主要是学生总数减少和学科结构造成的。				
改进措施及结果应用方案		1、通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。 2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。 3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。				

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区安徽街小学 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区安徽街小学（以下简称安徽街小学）总体绩

效目标得分 95 分。2024 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就安徽街小学整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度学校收入预算金额 1092.23 万元，支出预算金额 1085.66 万元，执行金额 1085.66 万元。年末结转和结余 16.25 万元是年终合并食堂报表形成的食堂银行存款结余，综合资金执行率 99.4%；一般公共预算财政资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 19 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

学生人数存在偏差；指标 2 学历教育在校生人数。年初目标 300 人，实际完成 275 人。较目标值减少 25 人，与上年比减少了 24 人。产生的原因：一是由于学校地处汉正街地区，人口流动性大，由于三年疫情结束后，部分家长将孩子留在户籍老家入学，学生生源受到影响；二是近几年学校所处银丰片区拆迁较多，生源持续下滑造成目标未完成。

指标 8：师生比与年初目标有差距，主要是学生总数减少和学科结构造成的。

（三）存在的问题和原因

1. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 切实提高师能水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。为学校的可持续发展做好软硬件保障。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置较上年完成情况有所提升。

2. 通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于局直部门（单位）2024 年部门预算的批复》（硚教计[2024]1 号），武汉市硚口区安徽街小学 2024 年预算收入 1092.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1052.08 万元、其他收入 40.15 万元；预算支出 1085.67 万元，其中：基本支出 1055.8 万元、项目支出 29.87 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		1,209.39	-107.48	1,101.91	1,101.91
财政拨款收入		1,107.78	-55.7	1,052.08	1,052.08
其他收入		101.61	-61.46	40.15	40.15
年末结转和结余			9.68	9.68	9.68
支出合计		1,209.39	-111.86	1,101.91	1,101.91
基本支出	人员经费支出	1058.27	-84.47	973.8	973.8
	日常公用支出	142.15	-60.16	81.99	81.99
	合计	1200.42	-144.63	1055.79	1055.79
项目支出		8.97	20.9	29.87	29.87
年末结转和结余			16.25	16.25	16.25

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算报表	差额
教育事业政策项目	8.97	8.97	-
义务段学生困难补助	0.66	0.66	-
足球进校园	7.4	7.4	-
保安进校园	12.84	12.84	-
合计	29.87	29.87	-

2. 2024 年重点工作

根据省市区关于清廉学校建设的若干要求和指示，2024 年我校进一步加大清廉学校建设力度，确保全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快推进全面从严治党、加快教育治理现代化的步伐，切实将党和国家关于清廉学校建设的要求落细落小落实。

有效的完成了 2024 年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。1、加强教师学习和培训，建立健全教师全员师德专题教育和日常师德教育制度，全面提高教师依法执教的意识与能力。健全师德师风建设长效

机制。2、按照《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《新时代的幼儿园教师职业行为十项准则》的要求，明确教师职业基本底线。3、围绕主动发展教育，“点亮每一颗童心”，将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节，做好了“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程；4、推动了信息技术与教育教学深度融合有大的突破。

2. 整体绩效目标

以打造高效课堂为动力，同心同德同力继承发展创新，提神提速提质构建臻美校园，积极投身新一轮的教育教学改革，共同为学校教育教学质量的再提高，学校发展内涵的再丰富和办学品位的再提升。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年年初预算总额 1,085.66 万元，年中调减 123.72 万元，调整后预算金额 1,085.66 万元，实际执行数 1,085.66 万元，执行率 100%。其中，基本支出年初预算总额 1,200.42 万元，项目支出年初预算总额 8.97 万元，基本支出年中调减 144.63 万元，调整后预算金额 1,055.79 万元，执行率 100%，项目支出调增 20.9 万元，实际执行数 29.87 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析

指标 1：新生入学人数。年初目标 43 人，实际完成 33 人。

指标 2：学历教育在校生人数。年初目标 300 人，实际完成 275 人。较目标值减少 25 人，与上年比减少了 24 人。由于学校地处汉正街地区，人口流动性大，由于三年疫情结束后，部分家长将孩子留在户籍老家入学，学生生源受到影响；近几年学校所处银丰片区拆迁较多，生源持续下滑造成目标未完成。

指标 3：全校班级数量。年初目标 11 个，实际完成 9 个。

指标 4：生均教学科研仪器设备净值。年初目标 1009.59 元/人，2024 年末生均 1179.84 元/人。

指标 5：生均校舍建筑面积。年初目标 13.14 平方米/人，2024 年末生均 16.09 平方米/人。

指标 6：教师间的交流与合作。年初目标 12 节/人，2024 年学校推行推门听课制度，要求教师间要开展互相听课，互相评课活动。每位教师听同校教师的课不得少于 12 节。此举为全校教师创造了一种改进，提高的机会。

指标 7：教师培训次数。年初目标 3-5 次/月，2024 年全年校级培训达 130 次，市级、区级培训达 70 次。

指标 8：师生比。年初目标 1:19，2024 年末学校师生比为 1:10。

师生比与年初目标有差距，主要是学生总数减少和学科结构造成的。

指标 9：教师考核合格率。教师考核合格率为 100%。

指标 10：维修改造质量合格率。年初目标 100%，实际完成 100%。

指标 11：项目完成率。2024 年计划实施项目包括教育政策性项目、教育发展发展项目、教师队伍建设项目、编外人员项目等共 4 个项目，已完成 4 个，项目完成率 100%。

指标 12：经费拨付及时率。2024 年学校经费均已按时拨付，完成率为 100%。

效益指标完成情况分析

指标 13：重大安全责任事故。2024 年学校未发生重大安全事故，完成率 100%。

指标 14：小学学龄人口入学率。年初目标 100%，实际完成 100%。

指标 15：资金监管。2024 年学校资金使用均按照财政资金管理要求执行。

指标 16：教师学生获奖情况。年初目标为 5 项以上，2024 年 11 月李亚敏老师获硚口区英语学科教学论文比赛三等奖；2024 年 12 月刘芳老师老师获硚口区道德与法制学科教学设计比赛二等奖；2024 年刘俊老师、丁华老师、刘燕君老师、田薇老师荣获武汉市第 39 届楚才作文竞赛辅导奖；五（2）班被评为武汉市先进班集体（田薇老师）；易茜茜老师、赵静老师荣获武汉市优秀少先队辅导员；雷瑶老师荣获 2024 年武汉市小学劳动教师创新素养比赛一等奖；宁乐姗、石欣语、郑昊荣获武汉市青少年建筑模型实践活动一等奖。

指标 17：改善办学条件提升教学质量。已完成年初制定目标。

满意度指标完成情况分析

指标 18：学生家长满意度。经统计，学生家长对整体满意度为 94%，完成目标值。

指标 19：教师满意度。经统计，教师对整体满意度为 96%，完成目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 重视新闻信息报送，加强微信等媒体建设，发挥其服务教育和舆论引导功能，增强主动性，传播好声音，弘扬正能量。积极发挥网络在日常管理、教育教学、家校联系方面的作用。

3. 加强师德师风建设。深入开展师德建设，健全师德建设长效机制，弘扬积极向上的师德师风。引领教师“以德立身、以德施教、以德育德”，做“四有好教师”，以新时代中小学、幼儿园教师职业行为十项准则为抓手，盯住政治方向、关爱学生、在职教师有偿补课等热点难点问题，认真贯彻教

育部《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》《中小学教师职业道德规范》等文件精神，开展针对性的专项师德建设行动，加大在职教师师德失范的查处力度，倡导广大在职教师爱校、爱岗、爱生，“学最好的别人，做最好的自己”，敬业乐教、廉洁从教。

4. 切实提高师能水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。

5. 认真领会市区教育文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

6. 通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质，教师进一步更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

(五) 其他佐证材料

无

二、2024 年度武汉市硚口区安徽街小学项目绩效自评表/结果
(摘要版)

2024 年度教育事业发展项目自评表

单位名称：武汉市硚口区安徽街小学 填报日期：2025 年 5 月 22 日

项目名称	教育事业发展项目支出		
主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区安徽街小学
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	7.4	7.4	100%	20	
绩效 目标 (800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 (40分)	数量指标	组建足球队个数（4分）		3个	3个	4
		数量指标	足球队伍完成训练时间 450 小时/年、（4分）		450 小时	500 小时	4
		数量指标	参加足球训练学生人数（4分）		22个	22个	4
		数量指标	聘请足球教练人数（4分）		3个	3个	4
		质量指标	足球比赛参与获奖率（4分）		50%	60%	4
		质量指标	足球传统学校达标率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	足球教练考核合格率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	足球运动员考核合格率（4分）		100%	100%	4
		产出时效	足球训练完成率（4分）		100%	100%	4
		成本指标	足球训练资金完成率（4分）		20%	24%	4
	效益 指标 (35分)	经济效益指标	足球训练资金使用情况（5分）		按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5
		生态效益指标	足球场地完成率（5分）		100%	100%	5
		社会效益指标	参与活动学生体质健康水平（5分）		符合青少年运动员标准	达标	5
		社会效益指标	小学学龄人口入学率（5分）		100%	100%	5
	满意度 指标(20分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度（10分）		≥90%	94%	8
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度（10分）		≥90%	96%	9
小计		分项得分					77
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施基本完成了日常管理预定目标，达到了预期效果，并获得师生、家长及社区的好评。					

改进措施及 结果应用方案	1、通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。 2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。 3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。
-----------------	--

武汉市硚口区安徽街小学

2024 年度教育事业发展项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度学校教育事业发展项目预算收入金额 7.4 万元，项目预算全年执行总额 7.4 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 16 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无较大偏差。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、

挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施基本完成了教学日常管理预定目标，达到了预期效果。

（四）下一步拟改进措施

1、通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

附件：2024 年度项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：提升义务教育整体质量和水平；落实足球传统学校建设，提高学生体育素质，开展青少年足球基础教育。

年度绩效目标：完成青少年足球日常训练计划，提升青少年学生整体身体素质，保持体育传统学校的可持续发展。

2. 项目资金情况

根据《硚口区教育局关于局直部门（单位）2024 年部门预算的批复》

（硃教计[2024]1号），教育局2024年年中调整预算资金7.4万元,实际决算金额7.4万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

学校2024年项目预算收入7.4万元，项目预算支出金额7.4万元，实际执行金额7.4万元。实际执行金额与预算支出金额无差异。1. 教育事业发展项目实际建立安徽街足球队3个，区内学生足球活动经费支出6.75万元，其中使用项目专项经费0.65万元。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标1：组建足球队个数：完成值3个，完成率100%。

指标2：足球队完成训练时间（450小时/年）：实际完成500小时/年，完成率100%。

指标3：足球比赛参与获奖率：目标值50%，完成值60%，实际完成率120%。

指标4：足球传统学校达标率：完成率100%。

指标5：足球教练考核合格率：完成率100%。

指标6：足球运动员考核合格率：完成率100%。

指标 7：参加足球训练学生人数：完成值 22 个，完成率 100%。

指标 8：聘请足球教练人数：完成值 3 个，完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

指标 9：参与活动学生体质健康水平：是，实际完成率 100%。

指标 10：小学学龄人口入学率：实际完成率 100%。

指标 11：足球训练完成率：实际完成率 100%。

指标 12：足球训练资金完成率：实际完成率 100%

指标 13：足球训练资金使用情况：按财政要求使用。

指标 14：足球训练场地完成率：实际完成率 100%

（3）满意度指标完成情况分析

指标 15：学生家长满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 94%。

指标 16：教师满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 96%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 切实提高师能水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。

3. 我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点,坚持学以致用,创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

(五) 其他佐证材料

无。

2024 年度教育政策性项目自评表

单位名称：武汉市硚口区安徽街小学 填报日期：2025 年 5 月 22 日

项目名称		教育政策性项目支出					
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区安徽街小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	22.46	22.46	100%	20	
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 (40 分)	数量指标	聘请保安人数 (4 分)		3	3	4
		数量指标	贫困生保障人次 (4 分)		20	20	4
		数量指标	安保巡视 1825 次/年 (365 天*5 次) (4 分)		1825	1825	4
		质量指标	安保巡视计划完成率 (4 分)		100%	100%	4
		质量指标	安全校园达标率 (4 分)		100%	100%	4
		质量指标	危险事件发生率 (偷盗、打架小事件) (4 分)		无	无	4
		质量指标	教师考核合格率 (4 分)		100%	100%	4
		产出时效	安全隐患排除时间 (4 分)		一般安保排危 1 小时内,重大安保排危 2 天内	完成	4
		产出时效	项目完成率 (4 分)		100%	100%	4
		成本指标	资金使用完成率 (4 分)		100%	100%	4

	效益指标 (20分)	社会效益指标	重大安全责任事故（10分）	无	无	10
		经济效益指标	资金监管（10分）	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度（10分）	≥90%	94%	9
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度（10分）	≥90%	96%	9
小计	分项得分					78
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施基本完成了日常管理预定目标，达到了预期效果。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。				
改进措施及结果应用方案		1、通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。 2、提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。 3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。				

武汉市硚口区安徽街小学 2024 年度教育政策性项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度学校教育政策性项目预算收入金额 22.46 万元，项目预算全年执行总额 22.46 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 15 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无较大偏差。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施基本完成了教学日常管理预定目标，达到了预期效果。

（四）下一步拟改进措施

1、通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

2、提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和

家长满意干部教师”。

附件：2024 度项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：1. 根据《省人民政府办公厅关于加强中学小幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发（2017）89 号），2024 年安排教育政策性项目（保安进校园）专项经费 12.84 万元，聘请保安 3 人。2. 2024 年安排教育政策性项目（助学金）专项经费 0.65 万元。3. 2024 年安排教育政策性项目（小规模学校办公经费弥补）专项经费 8.97 万元。

年度绩效目标：按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。保障家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升。维护教育公平及社会稳定。

2. 项目资金情况

根据《硚口区教育局关于局直部门（单位）2024 年部门预算的批复》（硚教计[2024]1 号），教育局 2024 年年中调整预算资金 22.46 万元，实际决算金额 22.46 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，

传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

学校 2024 年项目预算收入 22.46 万元，项目预算支出金额 22.46 万元，实际执行金额 22.46 万元。实际执行金额与预算支出金额无差异。教育政策性项目实际聘用安保人员 3 人、资助学生 20 人次，小规模学校办公经费弥补 8.97 万元，政策落实到位到达预期效果。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：聘请保安人数：完成值 3 人，完成率 100%。

指标 2：贫困生保障人次：实际完成值 20 人次，完成率 100%。指标

3：安保巡视 1825 次/年：实际完成值 1825 次，完成率 100%。

指标 4：安保巡视计划完成率：实际完成率 100%。

指标 5：安全校园达标率：完成 100%。

指标 6：危险事件发生率（偷盗、打架小事件）：无，完成率 100%。

指标 7：教师考核合格率：完成 100%。

指标 8：安全隐患排除时间：（一般安保排危 1 小时内，重大安保排危 2 天内），完成 100%。

指标 9：项目完成率：2024 年内，完成率 100%。

指标 10：资金使用完成率：完成 100%。

（2）效益指标完成情况分析

指标 11：资金监管：按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。

指标 12：重大安全责任事故：无，实际完成率 100%。

指标 13：义务教育巩固率：实际完成率 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 14：学生家长满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 94%。

指标 15：教师满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 96%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 切实提高师能水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。

3. 我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

（五）其他佐证材料

无。

027-85648107