

# 2024 年度武汉市硚口区博学小学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区博学小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区博学小学 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 武汉市硚口区博学小学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市硚口区博学小学概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区博学小学部门决算由实行独立核算武汉市硚口区博学小学的本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区博学小学 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：武汉市硚口区博学小学

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	974.25	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	1,009.19
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	85.22	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	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	14.27
	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	1,059.47	本年支出合计	57	1,028.38
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	31.09
总计	30	1,059.47	总计	60	1,059.47

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：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,059.47	974.25					85.22
205	教育支出			1,040.28	955.06					85.22
20502	普通教育			1,040.28	955.06					85.22
205020	小学教育			1,040.28	955.06					85.22
210	卫生健康支出			4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗			4.92	4.92					
210119	其他行政事业单位医疗支出			4.92	4.92					
221	住房保障支出			14.27	14.27					
22102	住房改革支出			14.27	14.27					
221020	提租补贴			14.27	14.27					

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：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,028.38	961.52	66.86			
205		教育支出		1,009.19	942.33	66.86			
20502		普通教育		1,009.19	942.33	66.86			
2050202		小学教育		1,009.19	942.33	66.86			
210		卫生健康支出		4.92	4.92				
21011		行政事业单位医疗		4.92	4.92				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.92	4.92				
221		住房保障支出		14.27	14.27				
22102		住房改革支出		14.27	14.27				
2210202		提租补贴		14.27	14.27				

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：武汉市硚口区博学小学

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	974.25	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	955.06	955.06		
	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	4.92	4.92		
	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	14.27	14.27		
	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	974.25	本年支出合计	59	974.25	974.25		
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	974.25	总计	64	974.25	974.25		

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

公开 05 表

单位：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	974.25	907.39	66.86	
205			教育支出	955.06	888.20	66.86	
20502			普通教育	955.06	888.20	66.86	
2050202			小学教育	955.06	888.20	66.86	
210			卫生健康支出	4.92	4.92		
21011			行政事业单位医疗	4.92	4.92		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92		
221			住房保障支出	14.27	14.27		
22102			住房改革支出	14.27	14.27		
2210202			提租补贴	14.27	14.27		

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：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
分类			分类			分类		
科目			科目			科目		
301	工资福利支出	727.57	302	商品和服务支出	104.77	310	资本性支出	0.52
3010	基本工资	144.57	3020	办公费	12.36	3100	办公设备购置	0.52
3010	津贴补贴	32.67	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	322.46	3020	水费	2.12	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	83.83	3020	电费	6.29	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	7.78			
3011	职工基本医疗保险缴费	26.75	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	44.95	3020	物业管理费	9.80			
3011	其他社会保障缴费	4.92	3021	差旅费				
3011	住房公积金	67.42	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.28			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	74.54	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	5.07			
3030	退休费	57.91	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	4.89			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	救济费		3022	劳务费	21.00			
3030	医疗费补助	16.63	3022	委托业务费	3.93			
3030	助学金		3022	工会经费	2.97			
3030	奖励金		3022	福利费	3.10			
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	19.18			
人员经费合计		802.11	公用经费合计					105.28

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：武汉市硚口区博学小学

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类科目									
编码									
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

公开 08 表

单位：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
功能分	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	编码			
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

公开 09 表

单位：武汉市硚口区博学小学

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。

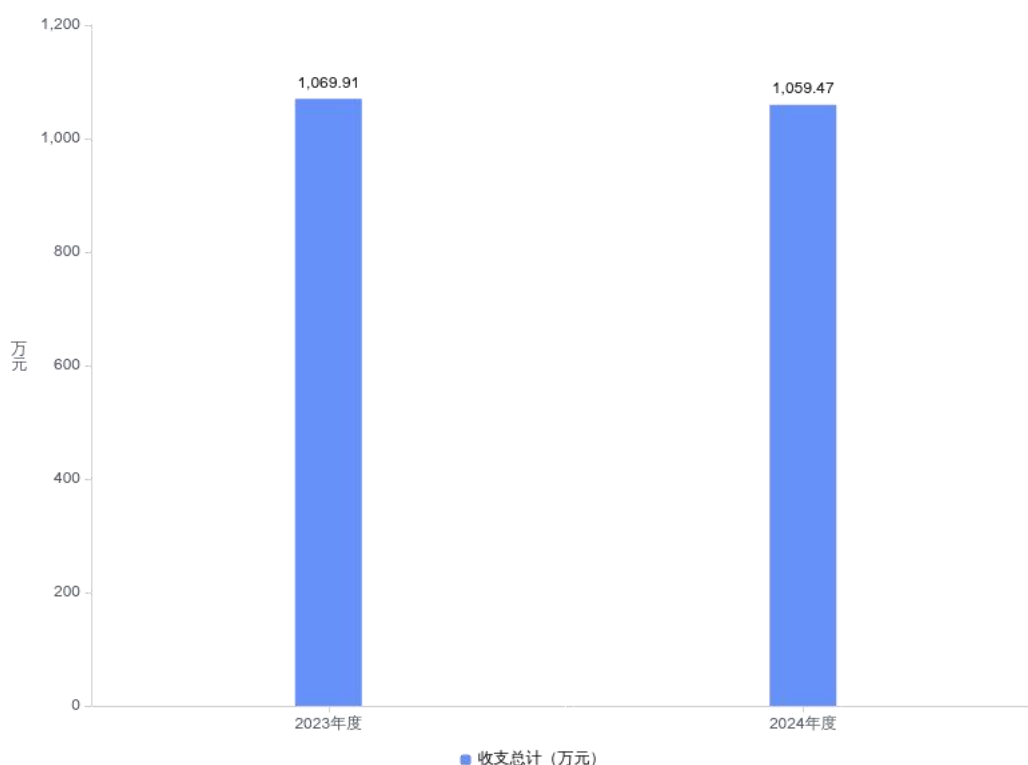
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区博学小学 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 1059.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10.44 万元，下降 1%，主要原因是在职人员转为退休人员。

图 1：收、支决算总计变动情况

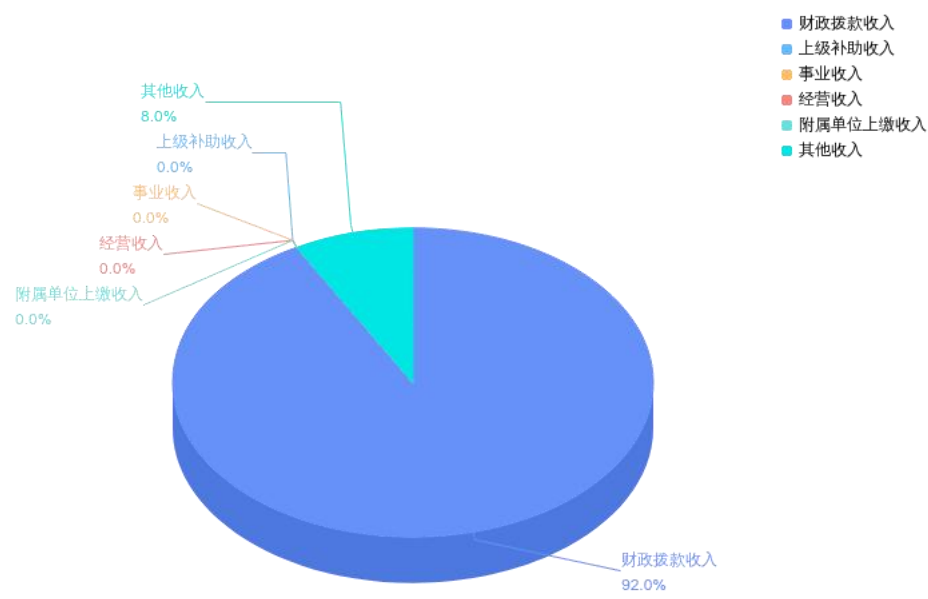


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1059.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10.44 万元，下降 1%，主要原因是在职人员转为退休人员。其中：财政拨款收入 974.25 万元，占本年收入 92%；其他收入 85.22

万元，占本年收入 8%。

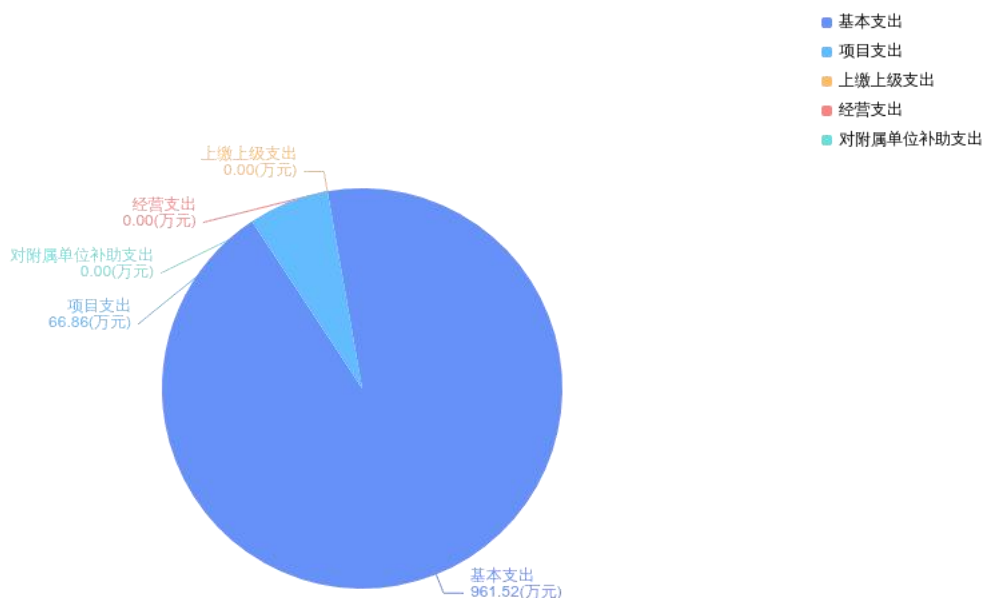
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1028.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 0.32 万元，下降 0%，主要原因是在职人员转为退休人员。其中：基本支出 961.52 万元，占本年支出 93.5%；项目支出 66.86 万元，占本年支出 6.5%。

图 3：支出决算结构

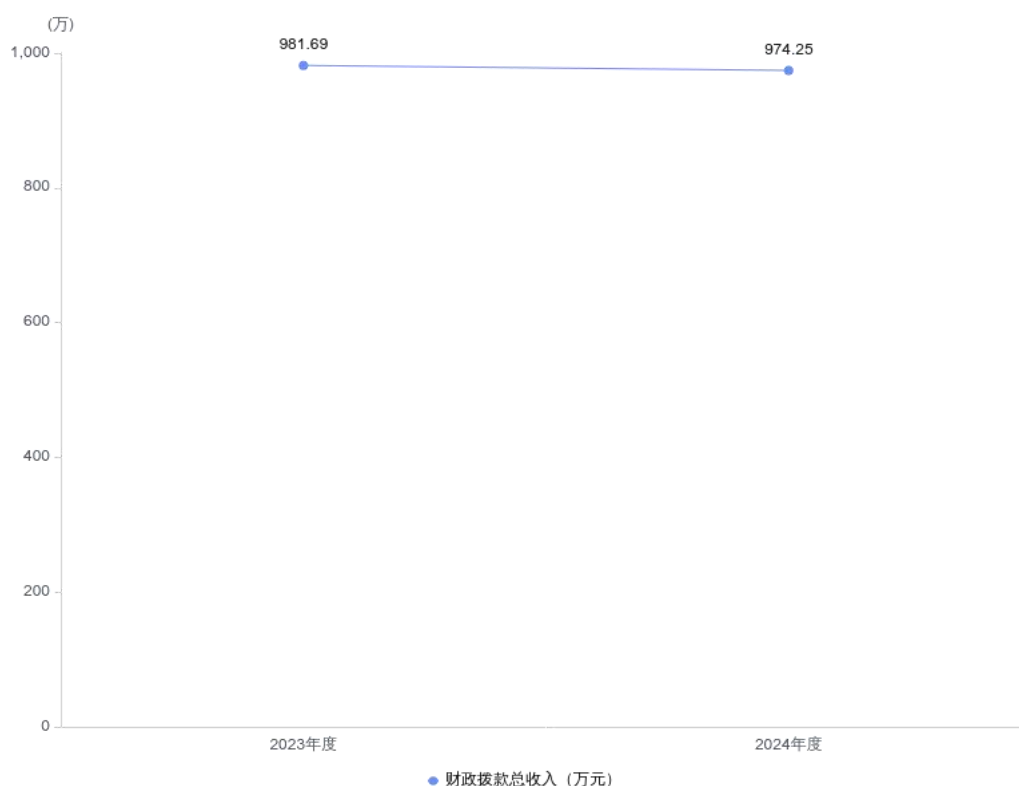


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 974.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.44 万元，下降 0.8%。主要原因是在职人员转为退休人员。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 974.25 万元，比 2023 年度决算数减少 7.44 万元，减少主要原因是在职人员转为退休人员。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，持平主要原因无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 974.25 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减少 7.44 万元，下降 0.8%，主要原因是在职人员转为退休人员。

### (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 974.25 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 955.06 万元，占 98.03%。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 4.92 万元，占 0.51%。主要是用于其他

行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 14.27 万元，占 1.46%。主要是用于教职工提租补贴。

### (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 907.29 万元，支出决算为 974.25 万元，完成年初预算的 107.4%。其中：基本支出 907.39 万元，项目支出 66.86 万元。

项目支出主要用于：1、聘用老师经费 53 万元，主要成效为保障开展正常的教学秩序；

2、保安进校园 13.32 万元，主要成效为保障师生的人身安全和正常的教学秩序；

3、助学金 0.54 万元，主要成效为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。

#### 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 **779.29**万元，支出决算为955.06万元，完成年初预算的122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整功能分类。

#### 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 96.6万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的5.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整功能分类。

#### 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84.15万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的16.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整功能分类。

## **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 907.39 万元，其中：人员经费 802.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、助学金。

公用经费 105.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平,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。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 0.00 万元，支出决算为 0 万元；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，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(不包括陪同人员)。

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（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市硚口区博学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：本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区博学小学政府采购支出总额 57.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.2 万元。授予中小企业合同金额 57.9 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 57.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区博学小学共有车辆 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，武汉市硚口区博学小学组织对 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 3 个，资金 66.86 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，武汉市硚口区博学小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2024 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区博学小学组织对本校开展整体支出绩效自评，资金 1,059.47 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年度武汉市硚口区博学小学整体绩效自评表》或《2024年度武汉市硚口区博学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3个一级项目。

#### 2. 武汉市硚口区博学小学项目绩效自评综述：

2024年武汉市硚口区博学小学项目年初预算总额176.3万元，年中调减109.43万元，调整后预算金额66.86万元，实际执行数66.86万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入66.86万元。

项目主要包括：保安进校园、聘用老师经费、义务段困难学生助学金补助等。

项目支出主要用于：2024年1-8月12名聘用教师，9-10月20名聘用教师，11-12月19名聘用教师的工资；2024年1-8月3名保安，9-12月5名保安人员的服务费；秋季贫困生10人，春季贫困生6人，总共16名困难学生补助。

（1）编外人员类项目支出53万元，其中1-8月有12名聘用教师，因9月搬迁新校，班级数扩张，9月-年底有20名聘用教师。该项目取得的成效是保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高。

(2) 教育事业政策项目支出 13.32 万元，其中 1-8 月有 3 名保安，因 9 月搬迁新校，老校还需人值守，新增 2 名保安。9 月-年底有 5 名保安，总共费用 13.32 万元，用于保安人员管理服务费，每天对校园进行多次巡视，保障师生的人身安全和正常的教学秩序。

(3) 用于春季 10 名秋季 6 名贫困生的补助 0.54 万元，取得的成效是将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，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹。

#### (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博学小学全体员工予以公开。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年重点工作如下：

### 1. 搬迁新校 追光逐梦

2024 年 9 月，我校整体搬迁至新校区，为硚口西部再添加一所优质教育学校！东小长安，我们力求让每一位孩子向阳而生、勇敢追梦，朝气蓬勃地迈向未来，成为最好的自己！

新校区两座相映成辉、巧作天成的乐学楼（教学楼）和日新楼（功能楼），一静一动，彰显着我们东小师生的成长路径。

基于“大家不同 大家都好 让每一个生命成为他自己”的办学理念，学校整体建构“两楼四梯五塔”的成长蓝图，为每位师生打造个性成长舞台！乐学楼、日新楼，以及“书法教育、心理健康、经典诵读、教师风采”四大楼梯文化，支撑起学生“劳、体、智、美、心”成长金字塔！

## 2. 心向阳光 健康成长

作为武汉市中小学心理健康教育合格学校，我们不断强化心理育人的使命，用心服务、用爱陪伴，全面落实立德树人根本任务，努力为师生的心理健康提供坚实保障，并坚持开展以“心向阳光 快乐成长”为主题的“九个一”心理健康教育活动。

举办心理健康教育主题班会、新生心理档案建档、心理健康小报设计大赛、区级心理健康教育优质课竞赛等等。

3. 抓常规管理，确保德育工作落到实处。本年度，通过抓养成教育、纪律安全教育、法制教育、健康教育等工作，帮助学生养成良好的行为习惯，收到了良好的教育效果。

## 4. 社校携手 共筑美好

为践行社会主义核心价值观、激发青少年爱国爱党爱家乡的情感，通过社校携手促成志愿服务落到实处，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神！

为弘扬雷锋精神，我校携手曾家社区开展“送您一朵小红花”学雷锋活动，让少先队员们真切地感受雷锋精神，体会到奉献的价值！该活动被湖北日报、汉新闻等媒体报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	搬迁新校	整体搬迁至新校区	2024 年 9 月，我校整体搬迁至新校区，为硚口西部再添加一所优质教育学校
2	心理健康 教育	坚持“健康第一”，提升学校心理健康教育水平	特设悦心园、知心园和舒心园三大心理咨询室，为师生提供“一对一”心理咨询服务
3	教师专业化发展	加强教师队伍建设，培养团队和教师骨干，承办市比赛课和区教研活动	近三十人次在各级各类教学竞赛中获奖；区初教科和教研室联合下校中，课堂教学全优通过
4	社会实践	趣味研学 社会实践	经历过武汉新冠疫情之后，全体师生终于能在明媚的春日走出校园，一起走进“武汉极地海洋世界”，开启海洋王国研学之旅！孩子们在心底种下了探秘海洋、保卫海洋的种子。

## 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)弥补收支差额金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（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. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

3. 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。

（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。

## 第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区博学小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称		武汉市硚口区博学小学					
基本支出总额		961.52			项目支出总额	66.86	
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	
		部门整体支出总额	1,028.38	1,028.38	100.00%	(20分*执行率) 20	
年度目标		切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常的教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度达到100%；足额配备教师人数，提升教育教学水平。					
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
			义务教育在校生（人）（4分）		≥520	581	4
			全校班级数量（个）（4分）		12	13	4
			补助生人数（人）（4分）		≥16	16	4
			专任教师人数（指2024年在编和聘用的有教学任务的教职工）（4分）		29	29	4
			教师培训（人次）（4分）		≥12	14	4
			保安进校园人数（人）（5分）		3	5	5
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（5分）		100%	100%	5
			专任教师稳定率（5分）		95%	89%	3
		时效指标	年度重点项目完成率（5分）		100%	100%	5
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	安全事故（10分）		无	无	10
			教师职业素养和专业能力（5分）		明显提高	提高	5
			改善办学条件（5分）		改善	改善	4
			获得奖项（10分）		≥40项	47	10
		满意度指标	学生及家长满意率（5分）		≥96%	96%	5
			教师满意率（5分）		≥96%	96%	5
总分	97.00						
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		绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。							

# 2024 年度武汉市硚口区博学小学 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

最终总体绩效目标得分 97 分。2024 年学校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。现就武汉市硚口区博学小学整体绩效自评情况报告如下：

### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年度学校调整后预算收入金额 1,059.47 万元，执行金额 1,059.47 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 1,028.38 万元，执行金额 1,028.38 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 13 个。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

- ① “专任教师稳定率”年初目标值 95%，实际完成值 89%；
- ② “改善办学条件”年初目标值改善，实际完成值需进一步改善。

### （三）存在的问题和原因

该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具

有代表性，难以在实践中得到应用。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步改进措施**

绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。

##### **2. 拟与预算安排相结合情况**

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。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。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

#### **1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作**

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区博学小学 2024 年部门预算的批复》（硚教计[2024]1 号）以及《2024 年度收入支出决算表》，武汉市硚口区博学小学 2024 年年初预算收入 1,083.58 万元，其中：财政拨款收入 907.29 万元，其他收入 176.3 万元；年初预算支出 1,083.58 万元，其中：人员经费 803.77 万元，日常公用支出 103.51

元，项目支出 176.3 万元。收入年中减少 24.11 万元，其中财政拨款收入增加 66.97 万元，其他收入减少 91.08 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		1,083.58	-24.11	1,059.47	1,059.47
财政拨款收入		907.28	66.97	974.25	974.25
其他收入		176.30	-91.08	85.22	85.22
支出合计		1,083.58	-55.20	1,028.38	1,028.38
基本支出	人员经费	803.77	30.86	834.63	834.63
	日常公用经费	103.51	23.37	126.89	126.89
	合计	907.28	54.24	961.52	961.52
项目支出		176.30	-109.43	66.86	66.86

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
教育发展项目经费	3.93	3.93	-
理费项目经费	9.39	9.39	-
小学助学金项目经费	0.54	0.54	-
聘用老师项目经费	53.00	53.00	-
合计	66.86	66.86	-

项目支出主要用于：2024 年 1-8 月 12 名聘用教师，9-10 月 20 名聘用教师，11-12 月 19 名聘用教师的工资；2024 年 1-8 月 3 名保安，9-12 月 5 名保安人员的服务费；秋季贫困生 10 人，春季贫困生 6 人，总共 16 名困难学生补助。

重点工作：不断完善月质量调研过程。指导教师利用“双减”阵地，积极开展日积月累活动，积极开展月质量调研的复习活动，积极组织学生间“一帮一”互帮互学活动，积极开展“走班制”分层辅导；严谨组织各级月质量调研，要求“一个不少”，应测尽测；积极开展区块-学校两级质量分析，夯实“学校——区块”质量调研

过程管理。

## 2. 整体绩效目标

长期目标：争创“义务教育学校管理标准达标校”；深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究；全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。

年度目标：切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常的教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度达到 100%；足额配备教师人数，提升教育教学水平。

## （二）部门工作开展情况

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，成立了由财务室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 1,083.58 万元，年中减少 24.11 万元，调整后预算金额 1,059.47 万元，实际执行数 1,059.47 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 1,083.58 万元，年中减少 55.2 万元，调整后预算金额 1,028.38 万元，执行金额 1,028.38 万元，执行率 100%。

### 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：“义务教育在校生”年初目标值为 520 人。

完成情况：2024 年博学小学义务教育在校生人数共计 581 名，完成年初目标值。

指标 2：“全校班级数量”年初目标值 12 个。

完成情况：2024 年博学小学全校班级数量 13 个班级。完成年初目标值。

指标 3：“补助生人数”年初目标值为 16 人。

完成情况：2024 年博学小学补助生人数 16 人，秋季补助生 10 人，春季补助生 6 人。完成年初目标值。

指标 4：“专任教师人数”年初目标值 29 人。

完成情况：2024 年博学小学专任教师 29 人。完成年初目标值。

指标 5：“教师培训人次”年初目标值 12 人次。

完成情况：2024 年博学小学教师培训 14 人次。完成年初目标值。

指标 6：“保安进校园人数”年初目标值 3 人。

完成情况：2024 年为保障师生生命安全和财产安全，2024 年 1-8 月 3 名保安，9-12 月 5 名保安。完成年初目标值。

指标 7：“小学学龄人口入学率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年博学小学小学学龄人口入学率 100%。完成年初目标值。

指标 8：“专任教师稳定率”年初目标值为 95%。

完成情况：2024 年专任教师稳定率 89%，离职 2 人。完成率 93.68%。

指标 9：“年度重点项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年重点项目均已完成。年度重点项目完成率 100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 10：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：安全无小事，校园安全工作的全面开展是一项系统共建、协同共进的工作。学校联合学生家庭、交管部门、社区等各方力量、各级部门来保障校园安全工作的平稳推进，保证学生安全教育地有序进行，最终达成了齐抓共管、形成合力这一个目标。以安全工作为中心，抓紧校园安全管理绝不松懈，科学地将安全工作扎实推进。全年无重大安全责任事故。完成年初目标值。

指标 11：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2024 年硚口区博学小学通过“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，但还需要不断的学习与探究历程来拓展其专业内涵，提高专业水平，从而达到专业成熟的境界。

指标 12：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2024 年硚口区博学小学做到了改善办学条件，办学条件可进一步改善。未完全完成年初目标值。

指标 13：“获得奖项”年初目标值为 $\geq 40$  项。

完成情况：2024 年硚口区博学小学实际完成 47 项，其中学生个人类别获得 45 项、学生团体奖项 2 项。完成年初目标值。

## （3）满意度指标完成情况分析



指标 14：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 96\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解学生及家长对学校满意情况，经调查统计，学生及家长对学校的满意度为 96%。

指标 15：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 96\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解教师对学校满意情况，经调查统计，教师对学校的满意度为 96%。

#### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

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硚口区博学小学全体员工予以公开。

#### （五）其他佐证材料

无

## 二、2024 年度武汉市硚口区博学小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区博学小学	
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）	
	年度项目资金总额	66.86	66.86	100.00%	20.00	
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	保安进校园（人）（5分）		3	5	5
		贫困生人次（人次）（5分）		16	16	5
		聘用人员数（人）（4分）		12	19	4
		免费教科书书本（册）（5分）		5036	5036	5
	质量指标	保安人员在岗率（4分）		100%	100%	4
		学生资助按标准发放率（5分）		100%	100%	5
		聘用人员考核合格率（4分）		100%	100%	4
	时效指标	资金支付及时率（%）（4分）		100%	100%	4
		重点项目完成率（%）（4分）		100%	100%	4
效益指标（40分）	可持续影响	落实“双减”，教研携手（10分）		改善、提升	改善	10
		提升学校教学环境（10分）		稳步提高	提高	9
		提升教育教学质量（10分）		稳步提高	提高	9
	满意度指标	学生及家长满意率（10分）		≥90%	95%	10
总分	98.00					
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	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。					

# 2024 年度武汉市硚口区博学小学 项目绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区博学小学 2024 年随班就读公用经费、保安进校园专项经费、小学助学金经费等综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区博学小学 2024 年项目自评情况报告如下：

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年度博小项目年初预算总额 176.3 万元，年中调减 109.43 万元，调整后预算金额 66.86 万元，实际执行数 66.86 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 11 个。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

① “提升学校教学环境”年初目标值稳步提高，实际完成值需进一步提高；

② “提升教育教学质量”年初目标值稳步提高，实际完成值需进一步提高。

### （三）存在的问题和原因

加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，

让指标好衡量。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

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。

##### **2. 拟与预算安排相结合情况**

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。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。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

#### **1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标**

项目立项目的：全面贯彻落实国家的教育方针政策及相关法律法规；加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍建设；面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小树立正确的世界观，人生观和价值观。

年度绩效目标：切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常的教学秩序。

#### **2. 简要概述项目资金情况**

2024 年武汉市硚口区博学小学项目年初预算总额 176.3 万元，年中调减 109.43 万元，调整后预算金额 66.86 万元，实际执行数 66.86 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 66.86 万元。项目主要包括聘用保安人员、物业管理经费、助学金资助等。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
教育发展项目经费	3.93	3.93	财政拨款
物业管理费项目经费	9.39	9.39	财政拨款
小学助学金项目经费	0.54	0.54	财政拨款
聘用老师项目经费	53.00	53.00	财政拨款
合计	66.86	66.86	财政拨款

项目支出主要用于：2024 年 1-8 月 12 名聘用教师，9-10 月 20 名聘用教师，11-12 月 19 名聘用教师的工资；2024 年 1-8 月 3 名保安，9-12 月 5 名保安人员的服务费；秋季贫困生 10 人，春季贫困生 6 人，总共 16 名困难学生补助。

（4）编外人员类项目支出 530,043.95 元，其中 1-8 月有 12 名聘用教师，因 9 月搬迁新校，班级数扩张，9 月-年底有 20 名聘用教师。该项目取得的成效是保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高。

（5）教育事业政策项目支出 138,603.73 元，其中 1-8 月有 3 名保安，因 9 月搬迁新校，老校还需人值守，新增 2 名保安。9 月-年底有 5 名保安，总共费用 133,166.23 元，用于保安人员管理服务，每天对校园进行多次巡视，保障师生的人身安全和正常的教学秩序。用于春季 10 名秋季 6 名贫困生的补助 5,437.5 元，取得的成效

是将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，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹。

## （二）部门工作开展情况

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，高效完成工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2024 年武汉市硚口区博学小学项目年初预算总额 176.3 万元，年中调减 109.43 万元，调整后预算金额 66.86 万元，实际执行数 66.86 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 66.86 万元。项目主要包括聘用保安人员、物业管理经费、助学金资助等。

### 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：聘请保安人员年初计划人数 3 人。

完成情况：2024 年实际聘用保安 5 人。1-8 月有 3 名保安，因 9 月搬迁新校，老校还需人值守，新增 2 名保安。9 月-年底有 5 名保安。完成年初目标值。

指标 2：贫困生人数年初计划人数 16 人。

完成情况：2024 年实际资助贫困生 16 人。完成年初目标值。

指标 3：聘用人员数年初计划人数 12 人。

完成情况：2024 年实际聘用人员数共计 19 人。2024 年 1-8 月 12 名聘用教师，9-10 月 20 名聘用教师，11-12 月 19 名聘用教师，完成年初目标值。

指标 4：免费教科书书本年初计划 5036 册。

完成情况：2024 年发放免费教科书书本共计 5036 册。完成年初目标值。

指标 5：保安人员在岗率年初计划 100%。

完成情况：2024 年度保安人员在岗率达 100%。完成年初目标值。

指标 6：学生资助按标准发放率年初计划 100%。

完成情况：2024 年度学生资助按标准发放率 100%。2024 年春季资助 10 名，金额 2875 元；秋季资助 6 名，金额 1875 元；年底补发春季 10 名，金额 687.5 元。合计金额 5437.5 元。完成年初目标值。

指标 7：聘用人员考核合格率年初计划 100%。

完成情况：2024 年度聘用人员考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：资金支付及时率年初计划 100%。

完成情况：2024 年度资金全部按时支付，资金支付及时率 100%。完成年初目标值、

指标 9：重点项目完成率年初计划 100%

完成情况：重点项目均在 2024 年内完成。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 10：落实“双减”，教研携手。

完成情况：学校是老师和学生教学学习的重要场所。学校充分利用现有教师资源，在校内满足学生多样化学习需求。周一至周四充分用好课后服务时间，开展“1+X”活动，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间。

#### 指标 11：提升学校教学环境

完成情况：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到规范化校园标准，但还需要其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

#### 指标 12：提升教育教学质量。

完成情况：本学期教学工作落实了“优化常规管理，落地“五型课堂”实践，科学检测，凝心聚力提质量”的总体思路。我们坚持开展联合调研，即开展教育、教学、后勤等各部门联动下年组听课观班的活动。联合调研不断发现问题、解决问题，思想碰撞，适时调整和改进老师的教育教学思路和策略。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 13：“学生及家长满意率”年初目标值为 90%。

完成情况：2024 年度组织学生及家长对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区博学小学制定了整体支出绩效目标



申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

（五）其他佐证材料

无

单位咨询电话： 83821685