

# 2024 年度武汉市硚口区崇仁第二小学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区崇仁第二小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 武汉市硚口区崇仁第二小学概况

## 一、部门主要职责

2008年7月18日崇仁第二小学由原六角亭小学、跃进村小学、游艺路小学三校进行整合，定名为“崇仁第二小学”，迁址原武汉市八十五中学。

从新校建起，崇仁第二小学一直探索“班课一体化建设”教育新机制，十年一贯之进行教育教学改革，终于实现洼地崛起，被中国教育学会中小学整改委赞誉为“走内涵发展之路 建设效能型学校”。十几年来，在“班课一体化”的引领下，学校实现高质量发展。

近年来，我校先后被评为：全国书法教育实验学校、全国足球传统项目学校、武汉市首批素质教育特色校、武汉市义务教育现代化学校、武汉市首批义务教育学校管理标准达标校、武汉市第二届人民满意学校、武汉市平安校园合格校。

学校致力于打造“和谐崇二、质量崇二、特色崇二、生态崇二、平安崇二”的办学目标，办学声誉得到辖区居民称道，办学质量逐年提高，不断满足学生多样化的发展需求，有助于学生的个性发展及核心素养的提升。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市硚口区崇仁第二小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

学校无纳入武汉市硚口区崇仁第二小学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 武汉市硚口区崇仁第二小学 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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,117.35	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	2,172.78
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	152.20	八、社会保障和就业支出	38	1.42
	9		九、卫生健康支出	39	31.88
	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	27.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,269.55	<b>本年支出合计</b>	57	2,233.46
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	36.09
<b>总计</b>	30	2,269.55	<b>总计</b>	60	2,269.55

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,269.55	2,117.35						152.20
205	教育支出		2,208.87	2,056.67						152.20
20502	普通教育		2,208.87	2,056.67						152.20
205020	小学教育		2,208.87	2,056.67						152.20
208	社会保障和就业支出		1.42	1.42						
20808	抚恤		1.42	1.42						
208089	其他优抚支出		1.42	1.42						
210	卫生健康支出		31.87	31.87						
21011	行政事业单位医疗		31.87	31.87						
210110	公务员医疗补助		21.83	21.83						
210119	其他行政事业单位医疗支出		10.04	10.04						
221	住房保障支出		27.38	27.38						
22102	住房改革支出		27.38	27.38						
221020	提租补贴		27.38	27.38						

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,233.46	2,188.26	45.20					
205	教育支出	2,172.78	2,127.58	45.20					
20502	普通教育	2,172.78	2,127.58	45.20					
2050202	小学教育	2,172.78	2,127.58	45.20					
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42						
20808	抚恤	1.42	1.42						
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42						
210	卫生健康支出	31.87	31.87						
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87						
2101103	公务员医疗补助	21.83	21.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04						
221	住房保障支出	27.38	27.38						
22102	住房改革支出	27.38	27.38						
2210202	提租补贴	27.38	27.38						

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,117.35	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	2,056.67	2,056.67		
	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	1.42	1.42		
	9		九、卫生健康支出	41	31.88	31.88		
	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	27.38	27.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,117.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,117.35	2,117.35		
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				
<b>总计</b>	32	2,117.35	<b>总计</b>	64	2,117.35	2,117.35		

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2,117.35	2,072.15	45.20	
205		教育支出	2,056.67	2,011.47	45.20	
20502		普通教育	2,056.67	2,011.47	45.20	
2050202		小学教育	2,056.67	2,011.47	45.20	
208		社会保障和就业支出	1.42	1.42		
20808		抚恤	1.42	1.42		
2080899		其他优抚支出	1.42	1.42		
210		卫生健康支出	31.88	31.88		
21011		行政事业单位医疗	31.88	31.88		
2101103		公务员医疗补助	21.83	21.83		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.05	10.05		
221		住房保障支出	27.38	27.38		
22102		住房改革支出	27.38	27.38		
2210202		提租补贴	27.38	27.38		

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,432.08	302	商品和服务支出	210.28	310	资本性支出	
3010	基本工资	300.63	3020	办公费	21.15	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	64.28	3020	印刷费	1.64	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	608.80	3020	水费	2.19	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	124.40	3020	电费	10.58	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	50.84	3020	邮电费	7.81			
3011	职工基本医疗保险缴费	53.34	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	87.69	3020	物业管理费	22.55			
3011	其他社会保障缴费	10.66	3021	差旅费	0.10			
3011	住房公积金	131.44	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	22.86			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	429.79	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	9.82			
3030	退休费	314.45	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	2.67			
3030	抚恤金	21.75	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.59	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	44.64			
3030	医疗费补助	92.00	3022	委托业务费	3.00			
3030	助学金		3022	工会经费	6.44			
3030	奖励金		3022	福利费	10.29			
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	44.53			
人员经费合计			公用经费合计					

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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。

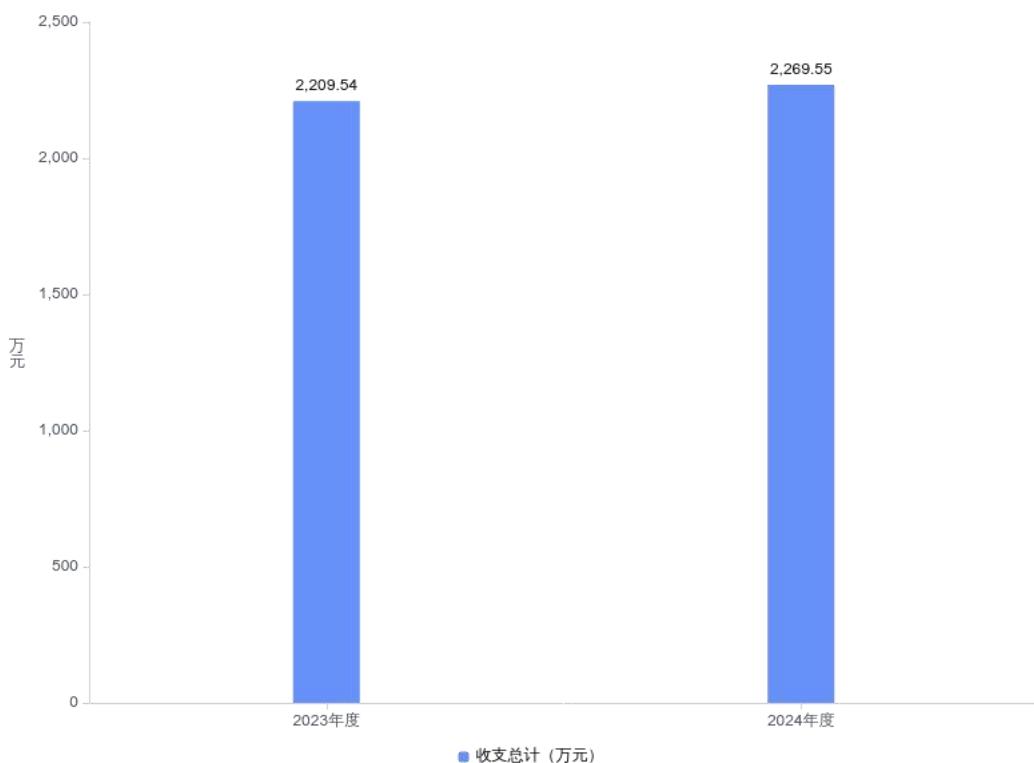
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 部门名称 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 2269.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 60.01 万元，增长 2.7%，主要原因是教师待遇提高。

图 1：收、支决算总计变动情况

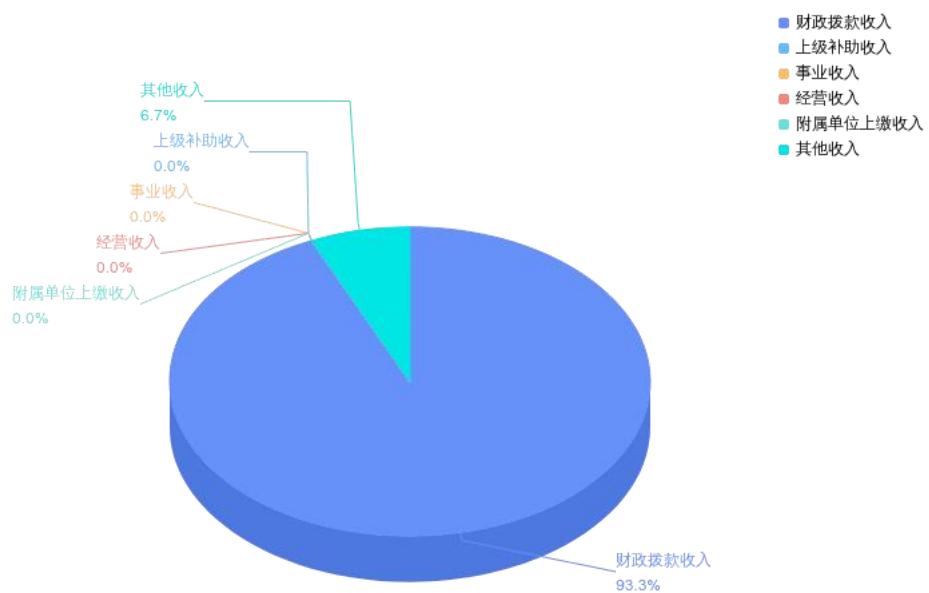


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2269.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 60.01 万元，增长 2.7%，主要原因是教师待遇提高。其中：财政拨款收入 2117.35 万元，占本年收入 93.3%；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 152.2 万元，占本年收入 6.7%。

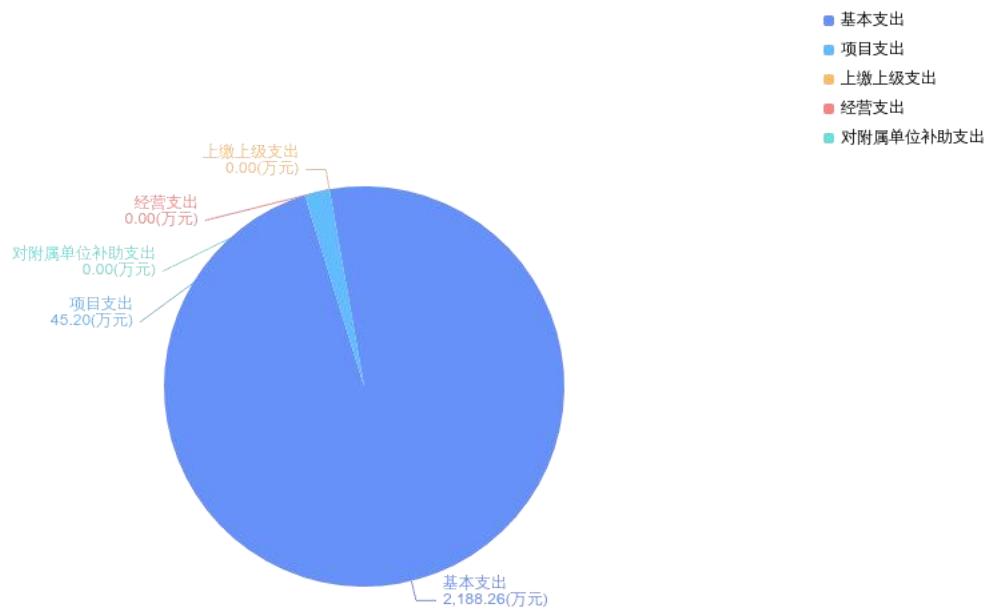
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2233.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 54.61 万元，增长 2.5%，主要原因是教师待遇提高。其中：基本支出 2188.26 万元，占本年支出 98%；项目支出 45.2 万元，占本年支出 2%；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

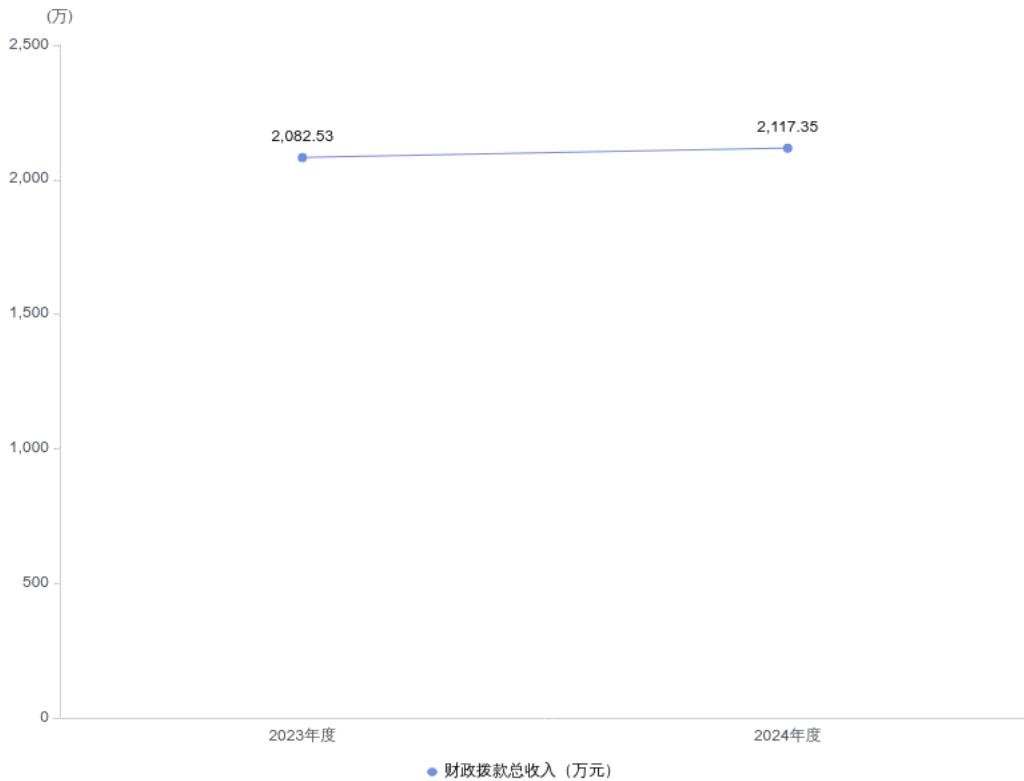


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2117.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.82 万元，增长 1.7%。主要原因是教师待遇提高。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2117.35 万元，比 2023 年度决算数增加 34.82 万元，增加主要是因为教师待遇提高。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，持平主要是因为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，持平主要是因为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 2117.35 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.82 万元，增长 1.7%，主要原因是教师待遇提高。

### (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 2117.35 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出类支出 2056.67 万元，占 97.13%。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。
- 社会保障和就业支出类支出 1.42 万元，占 0.07%。主要是用于遗属补贴。

3. 卫生健康支出类支出 31.88 万元，占 1.5%。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。

4. 住房保障支出类支出 27.38 万元，占 1.29%。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 2147.25 万元，支出决算为 2117.35 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：基本支出 2072.15 万元，项目支出 45.2 万元。

项目支出主要用于：1、15 名聘用教师经费 33.13 万元，主要成效为保障开展正常的教学秩序；

2、春季困难学生 17 人、秋季困难学生 18 人助学金 1.31 万元，主要成效为随班就读的困难学生提供有效帮助，保证学生不因贫困辍学，实现公平公正平等接受教育；

3、游泳进课堂的劳务支出 10.76 万元，让学生通过锻炼提升身体素质，调节学习压力。

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 1820.47 万元，支出决算为 2056.67 万元，完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调整功能分类；二是增加项目支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 480.33 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整功能分类。

### 3. 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 187.38 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 11.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整功能分类。

(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 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 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 171.99 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 15.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整功能分类。

。

## 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 2072.15 万元，其中：人员经费 1861.87 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 210.28 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。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 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，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 年度武汉市硚口区崇仁第二小学机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。主要原因是：本单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市硚口区崇仁第二小学政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、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3.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，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，武汉市硚口区崇仁第二小学共有车辆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，武汉市硚口区崇仁第二小学组织对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45.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区崇仁第二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

武汉市硚口区崇仁第二小学组织对本校开展整体支出绩效自评，资金 2,233.46 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 年度武汉市硚口区崇仁第二小学整体绩效自评表》或《2024 年度武汉市硚口区崇仁第二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. 武汉市硚口区崇仁第二小学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.2 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用教师劳务费；二是游泳进课堂；三是贫困学生补助等。发现的问题及原因：2024 年度编制的部门整体支出和项目支出绩效目标申报表存在指标设置过于笼统、量化程度不足等问题，难以客观反映工作成效，需进一步细化完善指标设置，增强可操作性和可评估性。下一步改进措施：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。

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. 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。

## 3. 武汉市硚口区崇仁第二小学项目绩效自评综述:

项目支出主要用于:15名聘用教师经费331,250元,春季困难学生17人、秋季困难学生18人助学金13,125元,游泳进课堂的劳务支出107,640元。

(1) 编外人员类项目支出331,250元,用于15名聘用教师经费,该项目取得的成效是使学校教学工作正常有序地进行,让学生有更好的教学资源和环境,保证学校教学质量的不断提高。

(2) 教育事业政策项目支出13,125元,用于贫困学生补助,2024年春季资助困难学生17人,秋季资助困难学生18人。取得的

成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人精神，使得我校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

(3) 教育事业发展项目支出 107,640 元，用于游泳进课堂的劳务支出，取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生学习更多体育竞技技能。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

### 第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、深化“师德”内涵，打造“和谐”崇二。以德育德、以德立学、以德施教，建设一支高尚师德教师队伍。

1. 参与学校民主管理，加强教职工大会自身建设。2024 年 1 月 16 日召开了第四届二次教职工大会。余凯校长的主题报告从聚焦“双减”的终极目标出发，从呈现不同视角的校园生活重构的丰富样态出发，探索了“双减”下轻负高质、做优做强“仁和”教育的路径和方法。大会还有序开展了对中层以上干部的民主测评。

2. 做好人文关怀送温暖工作，增强工会的凝聚力。在 2024 年“三八”国际劳动妇女节前夕，学校通过对“仁和巾帼之星、仁和效能家庭”的推选，选树先进典型、展示巾帼风采、凝聚巾帼力量，彰显女

教师在教育教学和家庭生活中的独特作用。“仁和”职工心灵加油站 在获得武汉市示范职工心灵加油站的荣誉后，继续加强“心灵加油站”的建设，通过建设“仁和”环境，打造教师心灵的驿站；建设“仁和”团队，打造教师精神的乐园；开展“仁和”心辅活动，提供教师发展的动力。

3. 丰富多彩的文体活动，促进学校精神文明建设。组织了“闻鼓勇进、奋楫前行”教职工活动。全校八个年级组教师自编自导自演的节目充分展示教职工的校园生活，本次别开生面的活动，是为了深入学习贯彻习近平总书记关于职工文化的重要讲话精神，积极打造健康文明、昂扬向上、全员参与的教职工文化，为全面开启教育复兴新征程凝聚力量。活动的开展使教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学校的教育教学活动，同时也促进教职工之间的相互交流与融合。

## 二、实施“仁和”教育，打造“特色”崇二。落实立德树人，促学生全面发展

2024 年度，学校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。

1. 狠抓班级管理，强化学校德育工作。班主任是开展德育工作的核心，是实施德育工作的主力军，是提高学校德育整体效果的重要保障。为此，本年度学校挑选出了一批精明能干的教师担任班主任工作，通过加强班级管理进一步强化学校的德育工作。

2. 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。

3. 体验活动，强化育人实践。本年度，学校将《中小学德育工作指南》与《义务教育学校管理标准》的学习结合，依据《硚口区小学生健康成长标准》，拟定学校“五有五艺”推进计划，在学生“五艺”的活动体验中，与校本课程开发结合，与红色德育课程、文化传承课程、思政教育课程融合，形成有一定影响力的学校德育课程和区域德育名片。

4. 家校协作助力孩子成长，拓宽德育渠道，发挥教育优势。坚持定期召开家长会，通过听讲座、膳食委员会参观校园等形式，丰富家长学校活动，同时坚持通过电话联系、家访、经常性地与家长沟通，充分利用有效的教育资源，推进家校联系。

三、优化“仁和”课程，打造“质量”崇二。锚定“核心”目标，科学提高教学质量

2024年，进一步落实“双减”政策，崇二从聚焦“双减”的终极目标出发，从呈现不同视角的校园生活重构的丰富样态出发，锚定“赋能、提质、增效”三个目标，共同助力落实“双减”，科学提高教学质量。

1. 赋能：推进学校教学效能保障机制是实现双减“赋能”的关键一环。坚持全面发展至上，强化课堂规范：狠抓课堂监控，加强教学指导。抓牢考查学科课程落实和教学质量。教学检测常抓不懈，质量分析求真务实，评价机制良性循环。做好家长问卷，强化课堂规范，

倒逼课堂要质量。

2. 提质：靶心锚定，推进核心素养的“知行合一”课堂教学，全面科学提高质量。在全面落实课程，优化课程结构的基础上，积极推进核心素养的“知行合一”课堂，让学生学会学习。体现在“四抓”：抓标准，聚焦基于核心素养的“班课一体化”，打造“和谐主动”的课堂文化。抓关键，开展基于核心素养的小学课堂教学策略的校本教研。抓技术，加大翻转课堂、慕课等方式的应用，实现信息技术与学科教学教研深度融合。抓源头，加大对作业“设计关、实施关、管理关”的研究，用“增质”来消除“减量”的担忧。抓管理，重视成长和成绩质量，干部“蹲班制”调整并优化教育教学体系和管理细节。

3. 增效：真正将立德树人，五育并举落到实处。“习字修身 翰墨育人”扎实开展师生书法活动。学校为实现书法教育整体提质，拿出三大硬核举措，即以“调研+宣传”共推，营造书法教育“夯基础、润童心”的强大声势；“硬招+新招”齐出，强势推动书法教育“三落实”；“责任+动力”传递，形成教育治理齐抓共管合力。

四、增强“服务”能力，打造“生态”崇二、“平安”崇二。抓好综合管理，为学校的发展做好后勤保障

认真贯彻落实各项安全管理制度，保障校园安全；食堂收回自办，完善各项食堂制度，不断增加师生家长满意度；做好校园内的清洁和消毒工作；进一步加强校园隐患排查与值班值守；合理运用资金，努力改善办学条件，为学校高质量发展助力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	心理健康教育	坚持“健康第一”，提升学校心理健康教育工作水平	成功创建湖北省职工心灵护航加油站
2	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
3	教育科研	提升教师的科研能力和水平，完成课题研究工作	参与湖北省课题《构建综合实践教师学习共同体的研究》的研究进入总结结题阶段
4	校园足球	积极培养梯队，踊跃参赛，争取好成绩	每周足球课落实好，教学质量高，全员参与；武汉市校园足球联赛甲组冠军、乙组第一名。
5	社团活动	校级社团建设常抓不懈，让孩子们努力实现特色成长	合唱、武术、书法、朗诵等艺术社团多次在各级比赛、展演中获奖
6	平安校园和师生安全	开展各类人员培训和演练，认真贯彻落实各项安全管理规章制度	学校安全管理责任落实到位，全年无安全责任事故，获评武汉市达标平安校园

## 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。(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)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

## 第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区崇仁第二小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	武汉市硚口区崇仁第二小学											
基本支出总额	2,188.26			项目支出总额	45.20							
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分							
		2,233.46	2,233.46	100.00%	(20分*执行率)							
年度总目标		完成年度教育教学目标，弘扬“健康第一，质量争先”的育人目标，“打造仁和教育品牌，彰显崇仁尚和特色”，发展素质教育。落实足球课；有足球队伍梯队并坚持开展课余训练，积极组队参加各级联赛；探索引入武术传统项目。落实课程，配齐师资，完善机构建设和学生心理健康档案，开展师生教育活动。完善信息环境建设，推进学校、班级、师生空间建设，提升教师和学生信息能力，推动信息技术与教育教学深度融合有大突破，规模化应用有新成果。										
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(5分)	133人	133人	5						
			义务教育在校生(5分)	1005	942	5						
			全校班级数量(5分)	22	22	5						
			毕业生人数(5分)	180人	180人	5						
		专任教师人数(指2024年在编和聘用的有教学任务的教职工)(5分)	69人	69人	5							
	质量指标	小学学龄人口入学率(5分)	100%	100%	5							
		设备采购验收合格率(5分)	100%	100%	5							
		安全事故发生率(5分)	0%	0%	5							
	时效指标	经费拨付及时率(5分)	100%	100%	5							
	效益指标	学生体质健康(5分)	提升	提升	5							
		教育教学质量(5分)	明显提高	明显提高	4							
		信息技术与教学(5分)	深度融合	深度融合	4							
满意度指标	满意度	学生及家长满意率(10分)	≥90%	100%	10							
		教师满意率(10分)	≥90%	100%	10							
总分	98.00											
偏差大或目标未完成原因分析	完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。											
改进措施及结果应用方案	个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。											
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 年度武汉市硚口区崇仁第二小学  
整体绩效自评结果  
(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区崇仁第二小学（以下简称“崇仁第二小学”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年崇仁第二小学绩效目标设定总体科学、明确，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。现就崇仁第二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 年度崇仁第二小学收入预算金额 2,269.55 万元，执行金额 2,269.55 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 2,233.46 万元，执行金额 2,233.46 万元，资金执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 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。

无。

### (三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。2024

年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象仍存在。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

##### 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. 部门收入与支出情况。

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区崇仁第二小学 2024 年部门预算的批复》（硚教计[2024 年]1 号）以及《2024 年度收入支出决算总表》，崇仁第二小学 2024 年年初预算收入 2,383.25 万元，

其中：财政拨款收入 2,147.25 万元，其他收入 236 万元；年初预算支出 2,383.25 万元，其中：人员经费支出 1,936.21 万元、公用经费支出 211.04 万元、项目支出 236 万元。年中调减收入 113.7 万元。

### （1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		2,383.25	-113.70	2,269.55	2,269.55
财政拨款收入		2,147.25	-29.90	2,117.35	2,117.35
事业收入					
其他收入		236.00	-83.80	152.20	152.20
支出合计		2,383.25	-149.79	2,233.46	2,233.46
基本支出	人员 经费	1,936.21	1.16	1,937.37	1,937.37
	公用 经费	211.04	39.85	250.89	250.89
项目支出		236.00	-190.80	45.20	45.20

## (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
聘用教师劳务费	33. 13	33. 13	-
游泳进课堂	10. 76	10. 76	-
贫困学生补助	1. 31	1. 31	-
合计	45. 20	45. 20	-

## 2. 整体绩效目标

年度目标：完成年度教育教学目标，弘扬“健康第一，质量争先”的育人目标，“打造仁和教育品牌，彰显崇仁尚和特色”，发展素质教育。落实足球课；有足球队伍梯队并坚持开展课余训练，积极组队参加各级联赛；探索引入武术传统项目。落实课程，配齐师资，完善机构建设和学生心理健康档案，开展师生教育活动。完善信息环境建设，推进学校、班级、师生空间建设，提升教师和学生信息能力，推动信息技术与教育教学深度融合有大突破，规模化应用有新成果。

## (二) 部门工作开展情况

接到绩效评价通知后，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

有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效评估工作。

### (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 2,383.25 万元，年中调减 149.79 万元，调整后预算金额 2,233.46 万元，实际执行数 2,233.46 万元，执行率 100%。其中，项目支出执行金额 45.2 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：新生入学人数年初计划人数 133 人

完成情况：2024 年崇仁第二小学入学人数共计 133 人。完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生  $\geq 940$  人

完成情况：2024 年崇仁第二小学义务教育在校生共计 942 人。完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 22 个

完成情况：2024 年崇仁第二小学全校班级数量为 22 个。完成年初目标值。

指标 4：毕业生人数年初计划 180 人

完成情况：2024 年实际毕业生人数 180 人。完成年初目标值。

指标 5：专职教师人数 69 人

完成情况：2024 年崇仁第二小学教师人数为 69 人。完成年初目标值。

**指标 6：小学学龄人口入学率 100%**

完成情况：2024 年崇仁第二小学学龄人口入学率为 100%。

**指标 7：设备采购验收合格率 100%**

完成情况：2024 年崇仁第二小学购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合我校要求，验收合格率达 100%。完成年初目标值。

**指标 8：安全事故发生率 0%**

完成情况：2024 年崇仁第二小学加强了校园安全管理，制定了干部值班表，落实领导干部带班制度，确保假期校园安全。在食堂方面，学校严格食材验收入库、加工、留样、清洗消毒等关卡，定期开展食品安全自查，一年来，学校未发生任何事故。完成年初目标值

**指标 9：经费拨付及时率 100%**

完成情况：2024 年崇仁第二小学经费拨付及时率为 100%，完成年初目标值。

**(2) 效益指标完成情况分析。**

**指标 10：提升学生体质健康**

完成情况：学校认真、扎实、有效地开展了一系列健康教育工作。上好健康教育课。做到健康教育课有教师、有教材、有教案、有课表、有考核，全面提高了学生健康知识的知晓率和健康行为形成率，学校召开班主任、家校联谊社关于加强学生视力防控的专门会议，组织学生定期在校完成检测并建档加大爱眼护眼宣传。全校

建立了学生心理档案，了解每一位学生的心理状态，并将有问题的学生单独建档，推出了“四级伙伴心理帮扶计划”。该计划通过搭建干群之间、班科之间、师生之间、生生之间的互助平台，促进了学生、教师、干部和家长之间的情感交流和心理支持。由专门的心理教师进行跟踪辅导，心理健康老师每月对各班心理委员进行培训。在服务班级之余，助人自助，快乐成长。还在“人人通”平台和班主任群中推送专家讲座，普及心理健康教育以及居家安全教育相关知识，积极引导全体师生及家长以良好积极的心态应对疫情，缓解焦虑情绪，并在“心理健康教育月”开展了系列活动。完成年初目标值。

#### 指标 11：提高教育教学质量

完成情况：学校从聚焦“双减”的终极目标出发，从呈现不同视角的校园生活重构的丰富样态出发，锚定“赋能、提质、增效”三个目标，共同助力落实“双减”，科学提高教学质量。开展教学常规检查开学初、均衡下校、期中、期末共4次，覆盖全体教师教案、作业批改、课堂管理等内容。作业分层设计落实率提高至85%。针对青年教师课堂组织能力不足的问题，开展以年组、学段为单位，进行团队合作活动，成效显著。建立“检查-反馈-整改-复查”闭环机制，由下年组行政针对学科组共性问题（如课堂互动形式单一）进行整改，教师教学行为规范性提升明显。组织期中、期末校级质量调研，完成学科质量分析报告。数据显示，五六年级在质量调研中语数均有提升，特别是这次六年级期末调研，达到史无前例的语数合格率均为100%的佳绩。完成年初目标值。

## **指标 12：信息技术与教学深度融合**

完成情况：学校教师充分利用信息技术手段，提高教学效率和质量。同时，组织教师参加“湖北省、武汉市教师数字素养提升实践活动”以及 2024 年基础教育精品课，其中张本青老师的科学课获省级优课。参加武汉市“国家中小学智慧教育平台”应用优秀案例评选活动，撰写数字化校园案例。教师全员参与优课录制，征集优秀教学案例。武汉市教育教学信息化大赛报送作品三件。数字校园应用典型案例一篇。完成年初目标值。

### **(3) 满意度指标完成情况分析。**

#### **指标 13：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。**

完成情况：2024 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

#### **指标 14：“教职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$**

完成情况：2024 年度组织教职工满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

## **(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况**

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；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、资金及时到位、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。

## **(五) 其他佐证材料**

无

## 二、2024 年度武汉市硚口区崇仁第二小学 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	武汉市硚口区崇仁第二小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	标准分值	执行率 (B/A)	得分		
						(20 分*执行率)		
	年度项目资金总额 (合计)	45.20	45.20	20	100.00%	20.00		
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
产出指标	数量指标	聘用教师人数 (人)		8.5	15	15		
		资助学生人数 (人)		8.5	35	35		
		保安人数 (人)		8.5	3	3		
	质量指标	设备验收合格率		8.5	100%	100%		
	时效指标	经费拨付及时率		9	100%	100%		
效益指标	成本指标	项目成本控制总额 (万元)		9	≤45.20	45.20		
	社会效益	改善校园环境		9	改善、提升	改善、提升		
	可持续影响	提升教育教学质量		9	稳步提高	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		10	≥90%	≥90%		
小计	分项得分			80		77		
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	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							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024 年度武汉市硚口区崇仁第二小学 项目绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区崇仁第二小学（以下简称“崇仁第二小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2024 年崇仁第二小学绩效目标设定总体科学、明确，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。现就崇仁第二小学 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 年度崇仁第二小学项目年初预算总额 45.2 万元，实际执行数 45.2 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 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。

无。

### (三) 存在的问题和原因

2024年度编制的部门整体支出和项目支出绩效目标申报表存在指标设置过于笼统、量化程度不足等问题，难以客观反映工作成效，需进一步细化完善指标设置，增强可操作性和可评估性。

### (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。

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. 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：以此优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；满足家长延长学生在校受教育的心愿，减轻学生家长的课业负担；建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。

年度绩效目标：提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂。优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；满足家长延长学生在校受教育的心愿，减轻学生家长的课业负担；建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。

## 2. 简要概述项目资金情况。

2024 年武汉市硚口区崇仁第二小学项目年初预算 236 万元，年中调减 190.8 万元，调整后预算金额 45.2 万元，实际执行数 45.2 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 45.2 万元。项目主要包括聘用教师劳务费、游泳进课堂、贫困学生补助等。

## 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
聘用教师劳务费	33.13	33.13	财政拨款
游泳进课堂	10.76	10.76	财政拨款
贫困学生补助	1.31	1.31	财政拨款
合计	45.20	45.20	

项目支出主要用于：15名聘用教师经费331,250元，春季困难学生17人、秋季困难学生18人助学金13,125元，游泳进课堂的劳务支出107,640元。

(4) 编外人员类项目支出331,250元，用于15名聘用教师经费，该项目取得的成效是使学校教学工作正常有秩序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高。

(5) 教育事业政策项目支出13,125元，用于贫困学生补助，2024年春季资助困难学生17人，秋季资助困难学生18人。取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精神，使得我校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

(6) 教育事业发展项目支出107,640元，用于游泳进课堂的劳务支出，取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生学习更多体育竞技技能。

## (二) 部门工作开展情况

接到绩效评价通知后，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，武汉市硚口区崇仁第二小学项目年初预算236万元，

年中调减 190.8 万元，调整后预算金额 45.2 万元，实际执行数 45.2 万元。项目主要包括聘用教师劳务费、游泳进课堂、贫困学生补助等。

## 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：聘用教师人数 15 人

完成情况：2024 年崇仁第二小学实际聘用教师人数 15 人。完成年初目标值。

指标 2：资助学生人数 35 人

完成情况：2024 年崇仁第二小学各学年段助学金人数 35 人。春季学期助学金发放人数 17 人，秋季学期助学金发放人数 18 人。完成年初目标值。

指标 3：保安人数 3 人

完成情况：2024 年崇仁第二小学保安人数 3 人。完成年初目标值。

指标 4：设备验收合格率 100%

完成情况：2024 年崇仁第二小学设备验收合格率 100%。完成年初目标值。

指标 5：经费拨付及时率 100%

完成情况：2024 年崇仁第二小学经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

### (2) 效益指标完成情况分析

**指标 6：项目成本控制总额不高于 45.2 万元**

完成情况：2024 年崇仁第二小学实际项目成本为 45.2 万元。完成年初目标值。

**指标 7：改善校园环境**

完成情况：2024 年校园卫生管理工作通过标准化、精细化的管理体系全面保障校园环境质量。日常保洁实行“6 早 4 晚”工作制，重点区域按课间、每日、每周不同频次进行清洁消毒，特别加强高频接触部位和功能场所的卫生管理。专项工作涵盖饮水机消杀、洗手液补给、垃圾清运等细节，同时建立教室紫外线消毒、蚊虫定期消杀等卫生保障机制。假期开展深度保洁，对所有教学场所及设施进行彻底清洁。通过分层级、分区域的卫生管理网络，配合专人专责的监督机制，确保为师生提供整洁、安全、健康的校园环境，全面提升校园卫生服务质量和管理水平。完成年初目标值。

**指标 8：提升教育教学质量**

完成情况：学校深入贯彻落实“双减”政策要求，以“赋能教师发展、提升教学质量、增强教育效能”为工作主线，多措并举推进教育教学改革。在常规管理方面，建立了覆盖全学期的四级教学检查机制（开学初、均衡下校、期中、期末），重点督查教师教案设计、作业批改和课堂管理等教学环节，实现检查覆盖率 100%。通过优化作业设计，分层作业实施率提升至 85%，切实减轻学生课业负担。针对青年教师专业发展需求，创新开展以年级组、学科组为单位的团队教研活动，青年教师课堂组织能力显著提升。同时构建

“检查-反馈-整改-复查”质量闭环管理体系，由分管行政牵头整改学科共性问题，如针对课堂互动形式单一等问题开展专项提升，教师教学行为规范率提升 30%。通过期中、期末校级质量监测数据显示，高年级学业质量持续提升，其中六年级期末调研创下语数双科合格率 100%的历史最好成绩，充分彰显了“双减”政策实施成效。完成年初目标值。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 9：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕崇仁第二小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

### （五）其他佐证材料

无。

单位咨询电话：027-85837899

