

# 2024 年度武汉市硚口区长征小学 部门决算公开



2025 年 10 月 31 日

杨洁



# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区长征小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区长征小学 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 武汉市硚口区长征小学 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 武汉市硚口区长征小学概况

## 一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县（处）级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

学校坚持走内涵发展、特色发展之路，构建了“长征文化向上教育”的学校文化，确立了“弘扬长征精神奠基幸福人生”的办学理念，把长征精神的继承与发展，与全面实施素质教育、深化课程改革有机结合起来，引领学校优质、和谐、可持续发展。经过几代长征人的不懈努力，学校积淀了深厚的学校文化传统，赢得了良好的办学声誉，取得了丰硕的教育成果，被评为武汉市办学水平先进学校、武汉市素质教育特色学校、武汉市标准化建设合格学校；同时被列为武汉市校园足球试点学校、武汉市戏曲进校园示范学校。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区长征小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区长征小学 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：武汉市硚口区长征小学

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  | 1,473.88 | 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 | 1,511.26 |
| 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  | 75.17    | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.37     |
|                  | 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 | 22.03    |
|                  | 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 | 1,549.05 | 本年支出合计          | 57 | 1,541.66 |
| 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 | 7.39     |
| 总计               | 30 | 1,549.05 | 总计              | 60 | 1,549.05 |

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：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

| 项目       |              |   |    | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  |
|----------|--------------|---|----|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能<br>分类 | 科目名称         |   |    |            |            |            |      |      |              |       |
| 类        | 款            | 项 | 栏次 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
|          |              |   | 合计 | 1,549.05   | 1,473.88   |            |      |      |              | 75.17 |
| 205      | 教育支出         |   |    | 1,518.65   | 1,443.48   |            |      |      |              | 75.17 |
| 20502    | 普通教育         |   |    | 1,518.65   | 1,443.48   |            |      |      |              | 75.17 |
| 20502    | 小学教育         |   |    | 1,518.65   | 1,443.48   |            |      |      |              | 75.17 |
| 210      | 卫生健康支出       |   |    | 8.37       | 8.37       |            |      |      |              |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗     |   |    | 8.37       | 8.37       |            |      |      |              |       |
| 21011    | 其他行政事业单位医疗支出 |   |    | 8.37       | 8.37       |            |      |      |              |       |
| 221      | 住房保障支出       |   |    | 22.03      | 22.03      |            |      |      |              |       |
| 22102    | 住房改革支出       |   |    | 22.03      | 22.03      |            |      |      |              |       |
| 22102    | 提租补贴         |   |    | 22.03      | 22.03      |            |      |      |              |       |

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：武汉市硚口区长征小学

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<br>助支出 |   |
|----------------|--------------|---|----------|----------|----------|--------|------|---------------|---|
| 功能<br>分类<br>科目 | 科目名称         |   |          |          |          |        |      |               |   |
| 类              | 款            | 项 | 栏次       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5             | 6 |
|                |              |   | 合计       | 1,541.66 | 1,525.90 | 15.76  |      |               |   |
| 205            | 教育支出         |   | 1,511.26 | 1,495.50 | 15.76    |        |      |               |   |
| 20502          | 普通教育         |   | 1,511.26 | 1,495.50 | 15.76    |        |      |               |   |
| 20502          | 小学教育         |   | 1,511.26 | 1,495.50 | 15.76    |        |      |               |   |
| 210            | 卫生健康支出       |   | 8.37     | 8.37     |          |        |      |               |   |
| 21011          | 行政事业单位医疗     |   | 8.37     | 8.37     |          |        |      |               |   |
| 21011          | 其他行政事业单位医疗支出 |   | 8.37     | 8.37     |          |        |      |               |   |
| 221            | 住房保障支出       |   | 22.03    | 22.03    |          |        |      |               |   |
| 22102          | 住房改革支出       |   | 22.03    | 22.03    |          |        |      |               |   |
| 22102          | 提租补贴         |   | 22.03    | 22.03    |          |        |      |               |   |

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：武汉市硚口区长征小学

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  | 1,473.88 | 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 | 1,443.48 | 1,443.48   |             |              |
|                | 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 | 8.37     | 8.37       |             |              |
|                | 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 | 22.03    | 22.03      |             |              |
|                | 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 | 1,473.88 | 本年支出合计          | 59 | 1,473.88 | 1,473.88   |             |              |
| 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 | 1,473.88 | 总计              | 64 | 1,473.88 | 1,473.88   |             |              |

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

| 项目           |   |   |              | 本年支出 |            |              |
|--------------|---|---|--------------|------|------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |              | 科目名称 | 小计         | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次           |      | 1          | 2            |
|              |   |   | 合计           |      | 1, 473. 88 | 1, 458. 12   |
| 205          |   |   | 教育支出         |      | 1, 443. 48 | 1, 427. 72   |
| 20502        |   |   | 普通教育         |      | 1, 443. 48 | 1, 427. 72   |
| 2050202      |   |   | 小学教育         |      | 1, 443. 48 | 1, 427. 72   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出       |      | 8. 37      | 8. 37        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗     |      | 8. 37      | 8. 37        |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出 |      | 8. 37      | 8. 37        |
| 221          |   |   | 住房保障支出       |      | 22. 03     | 22. 03       |
| 22102        |   |   | 住房改革支出       |      | 22. 03     | 22. 03       |
| 2210202      |   |   | 提租补贴         |      | 22. 03     | 22. 03       |

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：武汉市硚口区长征小学

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    |
| 30     | 工资福利支出    | 1,104.40 | 30     | 商品和服务支出 | 164.24 | 31   | 资本性支出       | 5.90   |
| 30     | 基本工资      | 244.60   | 30     | 办公费     | 22.91  | 31   | 办公设备购置      |        |
| 30     | 津贴补贴      | 50.26    | 30     | 印刷费     |        | 31   | 专用设备购置      | 5.90   |
| 30     | 奖金        |          | 30     | 咨询费     |        | 31   | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30     | 伙食补助费     |          | 30     | 手续费     |        | 31   | 公务用车购置      |        |
| 30     | 绩效工资      | 472.18   | 30     | 水费      | 2.00   | 31   | 无形资产购置      |        |
| 30     | 机关事业单位基本养 | 99.78    | 30     | 电费      | 8.44   | 31   | 其他资本性支出     |        |
| 30     | 职业年金缴费    | 8.96     | 30     | 邮电费     | 7.79   |      |             |        |
| 30     | 职工基本医疗保险缴 | 42.54    | 30     | 取暖费     |        |      |             |        |
| 30     | 公务员医疗补助缴费 | 70.37    | 30     | 物业管理费   | 17.64  |      |             |        |
| 30     | 其他社会保障缴费  | 9.71     | 30     | 差旅费     |        |      |             |        |
| 30     | 住房公积金     | 106.00   | 30     | 因公出国（境） |        |      |             |        |
| 30     | 医疗费       |          | 30     | 维修（护）费  | 27.18  |      |             |        |
| 30     | 其他工资福利支出  |          | 30     | 租赁费     |        |      |             |        |
| 30     | 对个人和家庭的补助 | 183.58   | 30     | 会议费     |        |      |             |        |
| 30     | 离休费       |          | 30     | 培训费     | 3.44   |      |             |        |
| 30     | 退休费       | 142.53   | 30     | 公务接待费   |        |      |             |        |
| 30     | 退职（役）费    |          | 30     | 专用材料费   | 1.86   |      |             |        |
| 30     | 抚恤金       |          | 30     | 被装购置费   |        |      |             |        |
| 30     | 生活补助      |          | 30     | 专用燃料费   |        |      |             |        |
| 30     | 救济费       |          | 30     | 劳务费     | 27.85  |      |             |        |
| 30     | 医疗费补助     | 41.05    | 30     | 委托业务费   | 5.19   |      |             |        |
| 30     | 助学金       |          | 30     | 工会经费    | 4.78   |      |             |        |
| 30     | 奖励金       |          | 30     | 福利费     | 6.45   |      |             |        |
| 30     | 个人农业生产补贴  |          | 30     | 公务用车运行维 |        |      |             |        |
| 30     | 代缴社会保险费   |          | 30     | 其他交通费用  |        |      |             |        |
| 30     | 其他对个人和家庭的 |          | 30     | 税金及附加费用 |        |      |             |        |
|        |           |          | 30     | 其他商品和服务 | 28.71  |      |             |        |
| 人员经费合计 |           | 1,287.98 | 公用经费合计 |         |        |      |             | 170.14 |

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：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

| 项目             |      |   |  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------------|------|---|--|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目 | 科目名称 |   |  |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类              | 款    | 项 |  | 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：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

| 项目   |      |   |  | 本年支出 |      |      |
|------|------|---|--|------|------|------|
| 功能分类 | 科目名称 |   |  | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 栏次   |   |  | 1    | 2    | 3    |
| 类    | 款    | 项 |  |      |      |      |
| 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：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

| 预算数 |              |              |      |      |           | 决算数 |              |              |      |      |           |
|-----|--------------|--------------|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|------|------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |      | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |      | 公务接<br>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。

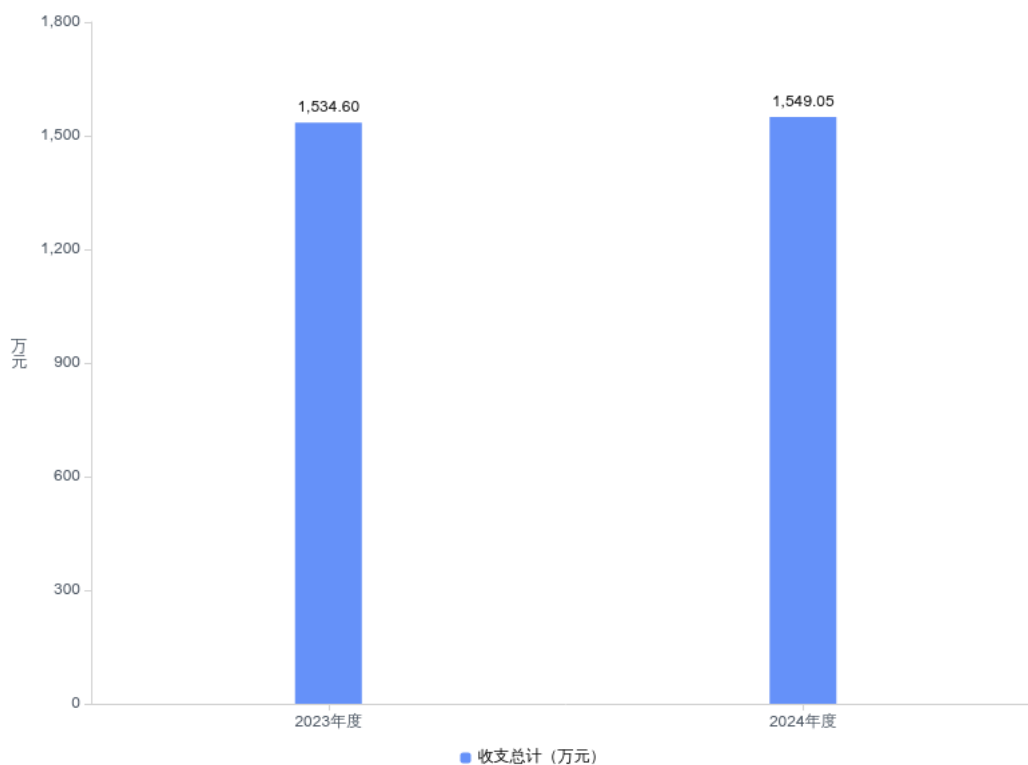
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区长征小学 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 1,549.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 14.45 万元，增长 0.9%，主要原因是财政拨款增加，加大学生教学环境投入。

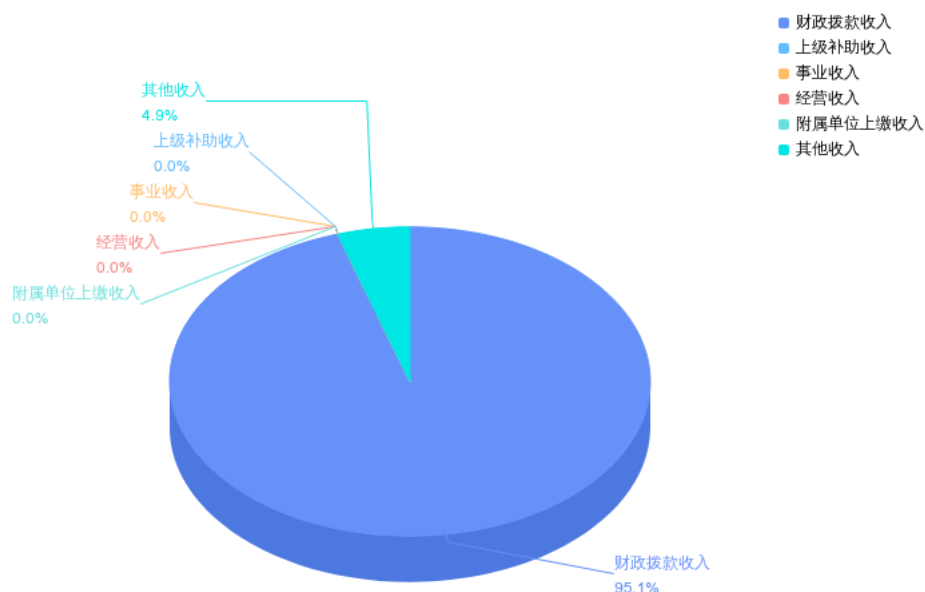
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,549.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 14.45 万元，增长 0.9%，主要原因是财政拨款增加，加大学生教学环境投入。其中：财政拨款收入 1,473.88 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 75.17 万元，占本年收入 4.9%。

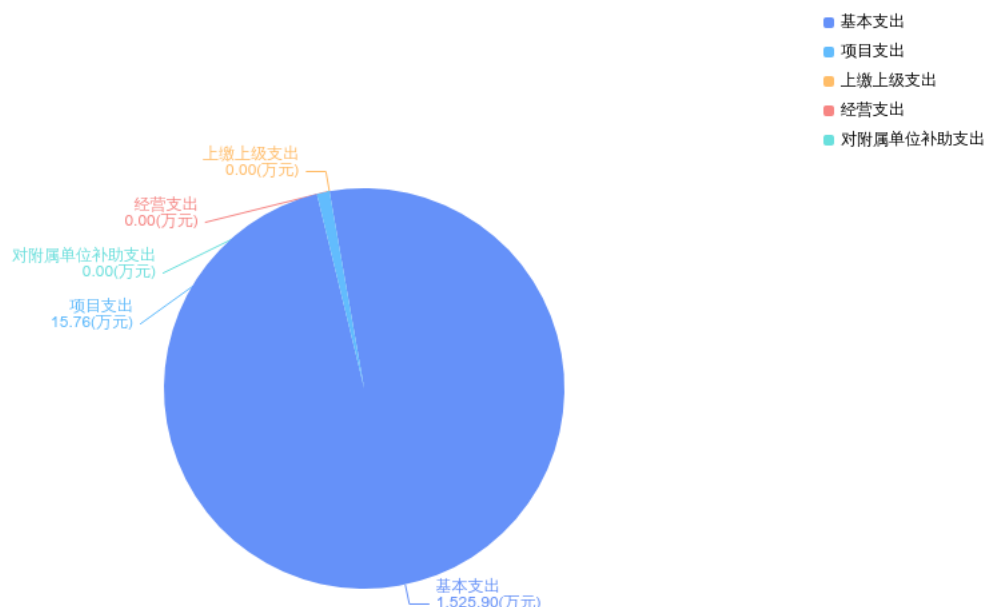
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,541.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 24.76 万元，增长 1.6%，主要原因是财政拨款增加，加大学生教学环境投入。其中：基本支出 1,525.9 万元，占本年支出 99%；项目支出 15.76 万元，占本年支出 1%。本部门使用科目主要包括：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；公用经费主要包括：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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

图 3：支出决算结构

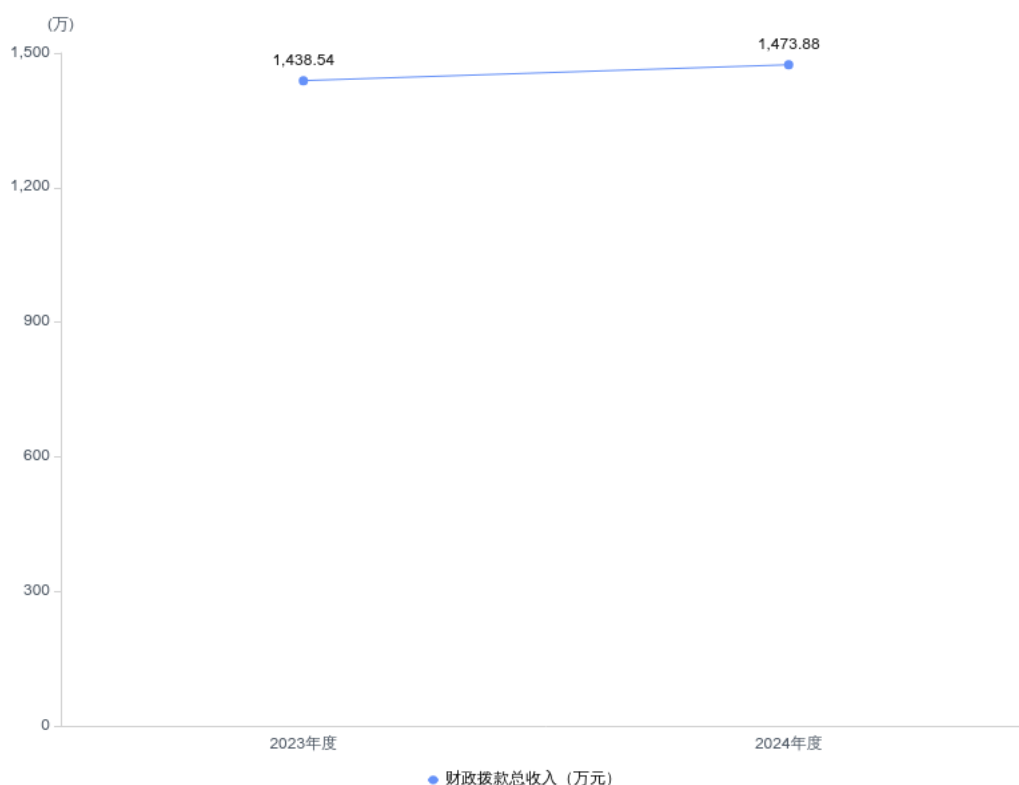


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,473.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.34 万元，增长 2.5%。主要原因是财政拨款增加，加大学生教学环境投入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,473.88 万元，比 2023 年度决算数增加 35.34 万元,增加主要原因是财政拨款增加，加大学生教学环境投入。

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 1,473.88 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.34 万元，增长 2.5%，主要原因是财政拨款增加，加大学生教学环境投入。

### (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 1,473.88 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 1,443.48 万元，占 97.9%。主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

2. 卫生健康支出(类)支出 8.37 万元, 占 0.6%。主要是用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

3. 住房保障支出(类)支出 22.03 万元, 占 1.5%。主要是用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1) 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,455.2 万元, 支出决算为 1,473.88 万元, 完成年初预算的 101.3%。其中: 基本支出 1,458.12 万元, 项目支出 15.76 万元。项目支出主要用于项目名称 1. 教育事业发展项目支出 14.62 万元, 用于其他公用经费-劳务费, 取得的成效是保障学校正常教育教学, 提升学校教育教学质量, 保障全校师生人生安全。2. 学生助学金项目支出 1.14 万元, 用于春秋季节贫困生的补助, 取得的成效是帮助困难学生正常学习。

#### 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 1,142.07 万元, 支出决算为 1,443.48 万元, 完成年初预算的 126.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 功能分类进行了调整, 养老支出, 卫生健康支出, 住房保障支出部分纳入教育支出。

## 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165.93万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:功能分类进行了调整,卫生健康支出部分纳入教育支出。

## 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127.81万元,支出决算为22.03万元,完成年初预算的17.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:功能分类进行了调整,住房保障支出部分纳入教育支出。

## 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 1,458.12 万元,其中:

人员经费 1,287.98 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。

公用经费 170.14 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、其他商品和服务支出、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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
- 3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市硚口区长征小学机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市硚口区长征小学政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，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,武汉市硚口区长征小学共有车辆 0 辆，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 2 个，资金 15.76 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，2024 年学校计划完成办学条件、办学水平稳步提高，实际学校以学生全面个性健康发展为目标，开展了丰富多彩的“五有五艺”主题活动和实践活动；创设条件、搭建舞台，让学生展示活动成果，体验成功的快乐，促进学生全面、个性、健康发展，进一步提升了校园信息化水平。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1,541.66 万元，从评价情况来看，坚持党对教育工作的全面领导，贯彻落实党的教育方针，紧盯区委区政府提出的“三高一保”和“一三五”工作目标，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，抢抓机遇，拼搏赶超，均衡创优，巩固成果，改革突破。

## （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），共涉及二个一级项目。

1. 教育事业发展项目支出 14.62 万元，用于其他公用经费-劳务费，取得的成效是保障学校正常教育教学，提升学校教育教学质量，保障全校师生人生安全。

2. 学生助学金项目支出 1.14 万元，用于春秋季节贫困生的补助，取得的成效是帮助困难学生正常学习。

## （四）绩效自评结果应用情况

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、坚持党对教育工作的全面领导，立德树人

2024 年度，学校以全面提升质量为总导向，深化学校优质均衡发展，持续深化全学科五型课堂研究、智慧校园建设等重点工作，全面科学提高质量与教育现代化水平，实现了教育教学工作的齐头并进，促进了学校高质量发展。依托中心学习组、支部主题党日、全体教师师德学习等形式，组织干部教师深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于建设教育强国的重要论述等，推进干部教师思想破冰，始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，引领教育高质量发展，落实立德树人根本任务。

## **二、遵循规律，深化教学改革减负提质**

1. 智慧课堂，教学增效。
2. 训练供给，作业提质。
3. 落实常规，管理提质。
4. 团队建设，教师成长。

## **三、铸牢根基，持续推进大德育综合改革**

1. 培育大德育工作者队伍，构建协同育人机制
2. 推进思想政治课一体化建设，强化铸魂育人主线
3. 探索五育并举有效路径，丰富五艺育人课程
4. 开展各类基地建设，完善实践育人体系
5. 树立大德育理念，形成全员育人格局

## **四、深化体卫艺工作，铸就健康体魄，陶冶艺术人生**

1. 加强体质锻炼
2. 落实健康管理
3. 关注心理健康
4. 落实艺术教育
5. 加强劳动实践教育

| 序号 | 重要事项                  | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                               | 完成情况                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 坚持党对教育工作的全面领导，立德树人    | 依托中心学习组、支部主题党日、全体教师师德学习等形式，组织干部教师深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神                                                                                                                                       | 通过学习，推进干部教师思想破冰，始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，引领教育高质量发展，落实立德树人根本任务。                                                                                                           |
| 2  | 遵循规律，深化教学改革减负提质       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 智慧课堂，教学增效。</li> <li>2. 训练供给，作业提质。</li> <li>3. 落实常规，管理提质。</li> <li>4. 团队建设，教师成长。</li> </ol>                                                                  | 学校重点用好智慧教室，开展平板电脑进课堂的研讨与实践，由教导处组织全体教师、青年教师开展多次使用培训，教导主任执教示范课，青年教师执教研究课，共同探讨智慧课堂的教学增效策略。一方面做好常规课堂的听课研讨，一方面抓青年教师平板电脑进课堂的实践研究，教师共执教校级研讨课四十余节，开展反思型教研活动五十余次，青年教师的课堂教学水平和信息化运用水平得到提升。                   |
| 3  | 铸牢根基，持续推进大德育综合改革      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 培育大德育工作者队伍，构建协同育人机制</li> <li>2. 推进思想政治课一体化建设，强化铸魂育人主线</li> <li>3. 探索五育并举有效路径，丰富五艺育人课程</li> <li>4. 开展各类基地建设，完善实践育人体系</li> <li>5. 树立大德育理念，形成全员育人格局</li> </ol> | 加强德育共同体建设，创新合作路径与合作方式，促进协同育人。“六一”学校开展体育节活动，邀请了各班家长代表参加，得到家长们的高度评价。利用学校空地，开辟了长征萌宠乐园、长征养殖乐园，与学校劳动、综合实践等学科课程、五有五艺课程相结合，常态化开展学生研学劳动实践活动。学生们体验了动物喂养照顾、以班级为单位开展了大蒜种植等实践活动。通过活动，增加了学生的荣誉感及责任感，激发了他们的爱国热情。 |
| 4  | 深化体卫艺工作，铸就健康体魄，陶冶艺术人生 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强体质锻炼</li> <li>2. 落实健康管理</li> <li>3. 关注心理健康</li> <li>4. 落实艺术教育</li> <li>5. 加强劳动实践教育</li> </ol>                                                             | 学校举办了两次长征小学体育节活动，学生们表演了形式多样的健身操，参与了有趣的集体项目比拼，充分展示了他们的身体素质，同时增强了团队意识和合作精神，家长们也对此次活动给予高度评价。通过以上举措，促进小学生体质水平的提高和身心健康发展。依托校内外教育活动基地、学生社团等形式，利用劳动周等开展主题教育实践活动，培养学生的实践创新和动手能力。                           |

## 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：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款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. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门集中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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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 年度武汉市硚口区长征小学整体绩效自评表

|                     |               |                                                                                                                                                                    |                    |          |           |      |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|------|
| 单位名称                |               | 武汉市硚口区长征小学                                                                                                                                                         |                    |          |           |      |
| 基本支出总额              |               | 1,525.90                                                                                                                                                           |                    | 项目支出总额   | 15.76     |      |
| 预算执行情况<br>(万元)(20分) |               | 调整后预算数(A)                                                                                                                                                          | 执行数(B)             | 执行率(B/A) | 得分        |      |
|                     |               |                                                                                                                                                                    |                    |          | (20分*执行率) |      |
|                     |               | 部门整体支出总额                                                                                                                                                           | 1,541.66           | 1,541.66 | 100%      | 20   |
| 年度目标(80分)           |               | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于建设教育强国的重要论述,坚持党对教育工作的全面领导,贯彻落实党的教育方针,紧盯区委区政府提出的“三高一保”和“一三五”工作目标,按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路,抢抓机遇,拼搏赶超,均衡创优,巩固成果,改革突破。 |                    |          |           |      |
| 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<br>(40分) | 数量指标                                                                                                                                                               | 在籍在校学生总人数(4分)      | 700人     | 645人      | 3.69 |
|                     |               |                                                                                                                                                                    | 全校班级数(3分)          | 18个      | 16个       | 2.67 |
|                     |               |                                                                                                                                                                    | 聘用教师人数(3分)         | 5人       | 5人        | 3    |
|                     |               |                                                                                                                                                                    | 生均校舍面积(3分)         | ≥19 m²   | 8.31 m²   | 1.31 |
|                     |               |                                                                                                                                                                    | 在职教职工人数(3分)        | 44人      | 44人       | 3    |
|                     |               |                                                                                                                                                                    | 毕业生考入硚口区“200强”(3分) | 5人       | 7人        | 3    |
|                     |               |                                                                                                                                                                    | 开展体育节活动(3分)        | 2次       | 2次        | 3    |
|                     |               | 质量指标                                                                                                                                                               | 聘用教师考核通过率(3分)      | 100%     | 100%      | 3    |
|                     |               |                                                                                                                                                                    | 校园维修工程质量合格率(3分)    | 100%     | 100%      | 3    |
|                     |               |                                                                                                                                                                    | 学生资助按标准发放率(3分)     | 100%     | 100%      | 3    |
|                     |               |                                                                                                                                                                    | 保安人员在岗率(3分)        | 100%     | 100%      | 3    |
|                     |               | 时效指标                                                                                                                                                               | 资金支付及时率(3分)        | 100%     | 100%      | 3    |
|                     |               |                                                                                                                                                                    | 年度重点项目完成率(3分)      | 100%     | 100%      | 3    |
|                     | 效益指标          | 可持续影                                                                                                                                                               | 安全事故发生率(5分)        | 0%       | 0%        | 5    |

|               |       |                                                                                                                                                                                      |                 |      |      |    |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|----|
|               | (40分) | 响                                                                                                                                                                                    | 教师职业素养和专业能力(5分) | 稳步提升 | 稳步提升 | 5  |
|               |       |                                                                                                                                                                                      | 学生毕业率(5分)       | 100% | 100% | 5  |
|               |       |                                                                                                                                                                                      | 获得区级以上荣誉情况(5分)  | ≥60项 | 87项  | 5  |
|               |       | 满意度指标                                                                                                                                                                                | 家长满意率(10分)      | ≥90% | ≥90% | 10 |
|               |       |                                                                                                                                                                                      | 教师满意率(10分)      | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分            | 97.67 |                                                                                                                                                                                      |                 |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 未建立完善的监管机制，对预算执行过程的监管力度不高。对预算资金方面的使用未能做到实时监控，难以保证预算有条不紊的执行下去。                                                                                                                        |                 |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，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。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。通过合理设计考核的评估指标，不断提升事业单位绩效考核评估能力，为员工评价提供统一标准。 |                 |      |      |    |

## 二、2024 年度武汉市硚口区长征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 97.67 分。2024 年学校部门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。现就武汉市硚口区长征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 1,549.05 万元，执行金额 1,549.05 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 1,541.66 万元，执行金额 1,541.66 万元，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 16 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、“在籍在校学生总人数”年初目标值 700 人， 实际完成值 645 人。

②、“全校班级数”年初目标值 18 个， 实际完成值 16 个。

③、“生均校舍面积”年初目标值 $\geq 19 \text{ m}^2$ ， 实际完成值  $8.31 \text{ m}^2$ 。

## （三）存在的问题和原因

未建立完善的监管机制，对预算执行过程的监管力度不高。对预算资金方面的使用未能做到实时监控，难以保证预算有条不紊的执行下去。

## （四）下一步拟改进措施

构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，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。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。通过合理设计考核的评估指标，不断提升事业单位绩效考核评估能力，为员工评价提供统一标准。

## 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长征小学 2024 年部门预算的批复》以及《2024 年度收入支出决算总表》，武汉市硚口区长征小学 2024 年年初预算收入 1,688.71 万元，其中：财政拨款收入 1,455.2 万元，其他收入 233.51 万元；年初预算支出 1,688.71 万元，其中：人员经费 1,305.24 万元，日常公用支出 149.96 万元，项目支出 233.51 万元。年中减少财政拨款收入 139.66 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   |      | 1,688.71 | -139.66 | 1,549.05 | 1,549.05 |
| 财政拨款收入 |      | 1,455.20 | 18.68   | 1,473.88 | 1,473.88 |
| 其他收入   |      | 233.51   | -158.34 | 75.17    | 75.17    |
| 支出合计   |      | 1,688.71 | -147.05 | 1,541.66 | 1,541.66 |
| 基本支出   | 人员经费 | 1,305.24 | 50.52   | 1,355.76 | 1,355.76 |
|        | 公用经费 | 149.96   | 20.18   | 170.14   | 170.14   |

| 项目名称 |    | 年初预算     | 年中调整    | 调整后预算    | 决算数      |
|------|----|----------|---------|----------|----------|
|      | 合计 | 1,455.20 | 70.70   | 1,525.90 | 1,525.90 |
| 项目支出 |    | 233.51   | -217.75 | 15.76    | 15.76    |

## (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 |
|--------|---------|-------|-----|
| 教育事业发展 | 14.62   | 14.62 | -   |
| 学生助学金  | 1.14    | 1.14  | -   |
| 合计     | 15.76   | 15.76 | 0   |

学校项目支出主要用于聘用教师经费、安保物业管理、困难学生补助、弥补学校办公经费、建设智慧校园“云环境”及学校现代化建设维修。

重点工作：学校以全面提升质量为总导向，深化学校优质均衡发展，持续深化全学科五型课堂研究、智慧校园建设等重点工作，全面科学提高质量与教育现代化水平，实现教育教学工作的齐头并进，促进学校高质量发展。

## 2. 整体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于建设教育强国的重要论述，坚持党对教育工作的全面领导，贯彻落实党的教育方针，紧盯区委区政府提出的“三高一保”和“一三五”工作目标，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，抢抓机遇，拼搏赶超，均衡创优，巩固成果，改革突破。

## （二）部门自评工作开展情况

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 1,688.71 万元，年中减少 147.05 万元，调整后预算金额 1,541.66 万元，实际执行数 1,541.66 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 233.51 万元，年中减少 217.75 万元，调整后预算金额 15.76 万元，执行金额 15.76 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：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 700 人。

完成情况：2024 年学生人数减少。主要由于皮子街拆迁在即，辖区不断缩小，随迁学生人数逐步增多，现有在校学生共计 645 人，未完成年初目标值，指标完成率 92.1%。

指标 2：“全校班级数”年初目标值为 18 个。

完成情况：2024 年全校班级数 16 个，未完成年初目标值，指标完成率 88.9%。

指标 3：“聘用教师人数”年初目标值为 5 人。

完成情况：2024 年聘用教师共 5 人。完成年初目标值。

指标 4：“生均校舍面积”年初目标值 $\geq 19 \text{ m}^2$ 。

完成情况：2024 年生均校舍面 8.31 平方米。未完成年初目标值，完成率 43.7%。

指标 5：“在职教职工人数”年初目标值 44 人。

完成情况：2024 年在在职教职工人数 44 人。完成年初目标值。

指标 6：“毕业生考入硚口区‘200 强’”年初目标值 5 人。

完成情况：2024 年毕业生考入硚口区“200 强”7 人。完成年初目标值。

指标 7：“开展体育节活动”年初目标值 2 次。

完成情况：2024 年学校举办了 2 次长征小学体育节活动，学生们表演了形式多样的健身操，参与了有趣的集体项目比拼，充分展示了他们的身体素质，同时增强了团队意识和合作精神，家长们也对此次活动给予高度评价。通过以上举措，促进小学生体质水平的提高和身心健康发展。完成年初目标值。

指标 8：“聘用教师考核通过率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年聘用教师考核通过率 100%。完成年初目标值。

指标 9：“校园维修工程质量合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年校园维修工程质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 10：“学生资助按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年学生资助按标准发放率 100%。完成年初目标值。

指标 11：“保安人员在岗率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年保安人员在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 12：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 13：“年度重点项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年度重点项目全部完成，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 1：“安全事故发生率”年初目标为零。

完成情况：2024 年全校无安全事故发生。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为稳步提升。

完成情况：2024 年教师职业素养和专业能力稳步提升。完成年初目标值。

指标 3：“学生毕业率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年学生毕业率 100%。完成年初目标值。

指标 4：“获得区级以上荣誉情况”年初目标值为 $\geq 60$  项。

完成情况：2024 年教师辅导学生获奖 50 项，教师获奖 37 项，共 87 项。完成年初目标值。

### （3）满意度指标完成情况分析。

指标 1：“家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解家长对学校整体满意情况，经调查统计，家长对学校整体的满意度大于 90%。完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解教师对学校整体满意情况，经调查统计，教师对学校整体的满意度大于 90%。完成年初目标值。

### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我校继续围绕落实“五项管理”积极开展工作，坚持“立德树人”落实“五育并举”，以质量为抓手，办人民满意的教育。

### （五）其他佐证材料

无

### 三、2024 年度武汉市硚口区长征小学项目绩效自评表

|                 |                                                                                                                   |                |        |            |           |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-----------|------|
| 项目名称            | 教育事业发展                                                                                                            |                |        |            |           |      |
| 主管部门            | 硚口区教育局                                                                                                            |                | 项目实施单位 | 武汉市硚口区长征小学 |           |      |
| 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） | 执行率（B/A）   | 得分        |      |
|                 |                                                                                                                   |                |        |            | （20分*执行率） |      |
|                 | 年度财政资金总额                                                                                                          | 15.76          | 15.76  | 100%       | 20        |      |
| 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                                                                                                              | 保安进校园人数（5分）    |        | 3人         | 3人        | 5    |
|                 |                                                                                                                   | 免费教科书数量（5分）    |        | 18000本     | 17743本    | 4.93 |
|                 |                                                                                                                   | 助学金人数（5分）      |        | 26人        | 21人       | 4.04 |
|                 |                                                                                                                   | 聘用老师人数（5分）     |        | 5人         | 5人        | 5    |
|                 | 质量指标                                                                                                              | 书本验收合格率（5分）    |        | 100%       | 100%      | 5    |
|                 |                                                                                                                   | 学生资助按标准发放率（5分） |        | 100%       | 100%      | 5    |
|                 |                                                                                                                   | 聘用人考核合格率（5分）   |        | 100%       | 100%      | 5    |
|                 | 时效指标                                                                                                              | 重点项目完成率（%）（5分） |        | 100%       | 100%      | 5    |
| 效益指标（40分）       | 可持续影响指标                                                                                                           | 人员流动率（6分）      |        | 0%         | 0%        | 6    |
|                 |                                                                                                                   | 九年义务教育覆盖率（6分）  |        | 100%       | 100%      | 6    |
|                 |                                                                                                                   | 办学条件、办学水平（8分）  |        | 稳步提高       | 需进一步提高    | 7    |
|                 | 满意度指标                                                                                                             | 家长满意率（10分）     |        | ≥90%       | ≥90%      | 10   |
|                 |                                                                                                                   | 教师满意率（10分）     |        | ≥90%       | ≥90%      | 10   |
| 总分              | 97.97                                                                                                             |                |        |            |           |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 因皮子街拆迁辖区不断缩小，随迁学生人数逐步增多，2024年秋季学期学生人数减少。                                                                          |                |        |            |           |      |
| 改进措施及结果应        | 加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。                                                |                |        |            |           |      |

|     |  |
|-----|--|
| 用方案 |  |
|-----|--|

#### 四、2024 年度武汉市硚口区长征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，武汉市硚口区长征小学 2024 年教育事业发展等综合评分为 97.97 分。现就武汉市硚口区长征小学 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，武汉市硚口区长征小学项目年初预算 233.51 万元，年中减少 217.75 万元，调整后预算金额 15.76 万元，实际执行数 15.76 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 10 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

2024 年年初设定 13 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

①“免费教科书数量”年初目标值达到 18000 本，实际完成 17743 本。

②“助学金人数”年初目标值 26 人，实际完成值 21 人。

③“办学条件、办学水平”年初目标值为“稳步提高”，实际完成值“需进一步提高”。

### （三）存在的问题和原因

因皮子街拆迁辖区不断缩小，随迁学生人数逐步增多，2024 年秋季学期学生人数减少。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 拟改进措施

加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。

#### 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. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。提升服务保障能力和水平，提高家长学生及教师用餐的满意度。

年度绩效目标：1. 培养学生的兴趣，培养学生好的学习习惯，锻炼学生的能力。缓解家长的教育压力，帮助孩子更加健康快乐的成长。2. 认真落实食堂食材大宗政府采购工作，改善学生午餐营养、提高学生身体素质。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2024 年武汉市硚口区长征小学项目预算 233.51 万元，年中减少 217.75 万元，调整后预算金额 15.76 万元，实际执行数 15.76 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 15.76 万元。项目主要包括学生助学金、教育事业发展等。

#### 3. 项目支出使用情况

| 项目明细   | 调整后预算金额 | 决算金额  | 资金来源 |
|--------|---------|-------|------|
| 教育事业发展 | 14.62   | 14.62 | 财政拨款 |
| 学生助学金  | 1.14    | 1.14  | 财政拨款 |
| 合计     | 15.76   | 15.76 |      |

学校项目支出主要用于聘用教师经费、安保物业管理、困难学生补助、弥补学校办公经费、建设智慧校园“云环境”及学校现代化建设维修。

(2) 教育事业发展项目支出 146,251 元，用于其他公用经费-劳务费 146,251 元，取得的成效是保障学校正常教育教学，提升学校教育教学质量，保障全校师生人生安全。

(3) 学生助学金项目支出 11,375 元，用于春秋季节贫困生的补助，取得的成效是帮助困难学生正常学习。

## (二) 部门自评工作开展情况

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 年武汉市硚口区长征小学项目年初预算 233.51 万元，年中减少 217.75 万元，调整后预算金额 15.76 万元，实际执行数 15.76 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 15.76 万元。项目主要包括学生助学金、教育事业发展等。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### (1) 产出指标完成情况分析

指标 1：2024 年学校计划保安进校园人数 3 人，实际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。完成指标值。

指标 2：2024 年学校计划完成免费教科书数量 18000 本，实际 2024 年春季加秋季免费教科书 17743 本。未完成指标值，指标完成

率 98.6%。

指标 3：2024 年学校计划完成助学金人数 26 人，实际 2024 年春季加秋季完成发放助学金 21 人。未完成指标值，指标完成率 80.8%。

指标 4：2024 年学校计划聘用教师人数 5 人，实际完成聘用教师人数 5 人。完成指标值。

指标 5：2024 年学校计划完成书本验收合格率 100%，实际书本质量良好，附件齐全，不存在破损、脱页、残次、倒装、缺页、污损等质量问题，专人验收并填写验收单。完成指标值。

指标 6：2024 年学校计划学生资助按标准发放率 100%，实际所有贫困学生资助均按照标准按时发放。完成指标值。

指标 7：2024 年学校计划完成聘用临时人员合格率，实际聘用人员均通过师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100%。完成指标值。

指标 8：2024 年学校计划完成重点项目完成率达到 100%，重点项目全部完成。完成指标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：2024 年学校计划人员流动率 0%，实际我校无人员流动，人员流动率为 0%。完成指标值。

指标 2：2024 年学校计划九年义务教育覆盖率 100%，实际我校九年义务教育巩固率为 100%。完成指标值。

指标 3：2024 年学校计划完成办学条件、办学水平稳步提高，实

际学校以学生全面个性健康发展为目标，开展了丰富多彩的“五有五艺”主题活动和实践活动；创设条件、搭建舞台，让学生展示活动成果，体验成功的快乐，促进学生全面、个性、健康发展，进一步提升了校园信息化水平。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解家长对学校整体满意情况，经调查统计，家长对学校整体的满意度大于 90%。完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解教师对学校整体满意情况，经调查统计，教师对学校整体的满意度大于 90%。完成年初目标值。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

上年度根据部门自评结果总结和分析，将自评结果与实际工作情况相结合，分析自评结果的优点和不足，并制定出相应的改进措施和计划。同时，还对自评结果的应用和落实情况进行分析，以发现问题并加以改进，提高工作效率和质量。

### （五）其他佐证材料

无

**电话：027-83758702**