

2024 年度武汉市硚口区东方红小学部门决算 公开



2025 年 9 月 29 日

汪

目 录

第一部分 武汉市硚口区东方红小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区东方红小学 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 武汉市硚口区东方红小学 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 武汉市硚口区东方红小学概况

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和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区东方红小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区东方红小学 2024 年度部门

决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区东方红小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,699.52	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	4,931.10
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	403.61	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	23.56
	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	67.81
	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	5,103.13	本年支出合计	57	5,022.47
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	80.66
总计	30	5,103.13	总计	60	5,103.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市硚口区东方红小学

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能 分类 科目	科目名称									
类 科 目	栏次			1	2	3	4	5	6	7
	合计			5, 103. 13	4, 699. 52					403. 61
205	教育支出			5, 011. 76	4, 608. 15					403. 61
2050	普通教育			5, 011. 76	4, 608. 15					403. 61
2050 000	小学教育			5, 011. 76	4, 608. 15					403. 61
210	卫生健康支出			23. 56	23. 56					
2101	行政事业单位医疗			23. 56	23. 56					
2101 100	其他行政事业单位医疗支			23. 56	23. 56					
221	住房保障支出			67. 81	67. 81					
2210	住房改革支出			67. 81	67. 81					
2210 000	提租补贴			67. 81	67. 81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市硚口区东方红小学

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 022. 47	4, 767. 42	255. 05			
205	教育支出			4, 931. 10	4, 676. 05	255. 05			
20502	普通教育			4, 931. 10	4, 676. 05	255. 05			
20502	小学教育			4, 931. 10	4, 676. 05	255. 05			
210	卫生健康支出			23. 56	23. 56				
21011	行政事业单位医疗			23. 56	23. 56				
21011	其他行政事业单位医疗支出			23. 56	23. 56				
221	住房保障支出			67. 81	67. 81				
22102	住房改革支出			67. 81	67. 81				
22102	提租补贴			67. 81	67. 81				

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

单位：武汉市硚口区东方红小学

公开 04 表
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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	4,699.52	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	4,608.15	4,608.15		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4	23.56	23.56		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	67.81	67.81		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	4,699.52	本年支出合计	5	4,699.52	4,699.52		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	4,699.52	总计	6	4,699.52	4,699.52		

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入和年末结转结余情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区东方红小学

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	4, 699. 52	4, 444. 47	255. 05	
205			教育支出	4, 608. 15	4, 353. 10	255. 05	
20502			普通教育	4, 608. 15	4, 353. 10	255. 05	
2050202			小学教育	4, 608. 15	4, 353. 10	255. 05	
210			卫生健康支出	23. 56	23. 56		
21011			行政事业单位医疗	23. 56	23. 56		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23. 56	23. 56		
221			住房保障支出	67. 81	67. 81		
22102			住房改革支出	67. 81	67. 81		
2210202			提租补贴	67. 81	67. 81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市硚口区东方红小学

公开 06 表
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	
30	工资福利支出	3,365.78	30	商品和服务支出	631.23	31	资本性支出	26.29	
30	基本工资	767.49	30	办公费	62.47	31	办公设备购置	14.48	
30	津贴补贴	155.93	30	印刷费		31	专用设备购置	11.81	
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	1,389.06	30	水费	9.26	31	无形资产购置		
30	机关事业单位基本	332.82	30	电费	20.74	31	其他资本性支出		
30	职业年金缴费	22.23	30	邮电费	22.19				
30	职工基本医疗保险	133.55	30	取暖费					
30	公务员医疗补助缴	214.86	30	物业管理费	87.48				
30	其他社会保障缴费	24.33	30	差旅费	0.42				
30	住房公积金	325.51	30	因公出国（境）					
30	医疗费		30	维修（护）费	51.42				
30	其他工资福利支出		30	租赁费					
30	对个人和家庭的补助	421.19	30	会议费					
30	离休费		30	培训费	22.44				
30	退休费	314.71	30	公务接待费					
30	退职（役）费		30	专用材料费	22.25				
30	抚恤金	13.61	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	186.31				
30	医疗费补助	92.87	30	委托业务费	13.44				
30	助学金		30	工会经费	15.73				
30	奖励金		30	福利费	21.62				
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行					
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用					
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加费					
			30	其他商品和服	95.46				
人员经费合计		3,786.97	公用经费合计						657.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市硚口区东方红小学

公开 07 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区东方红小学

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市硚口区东方红小学

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

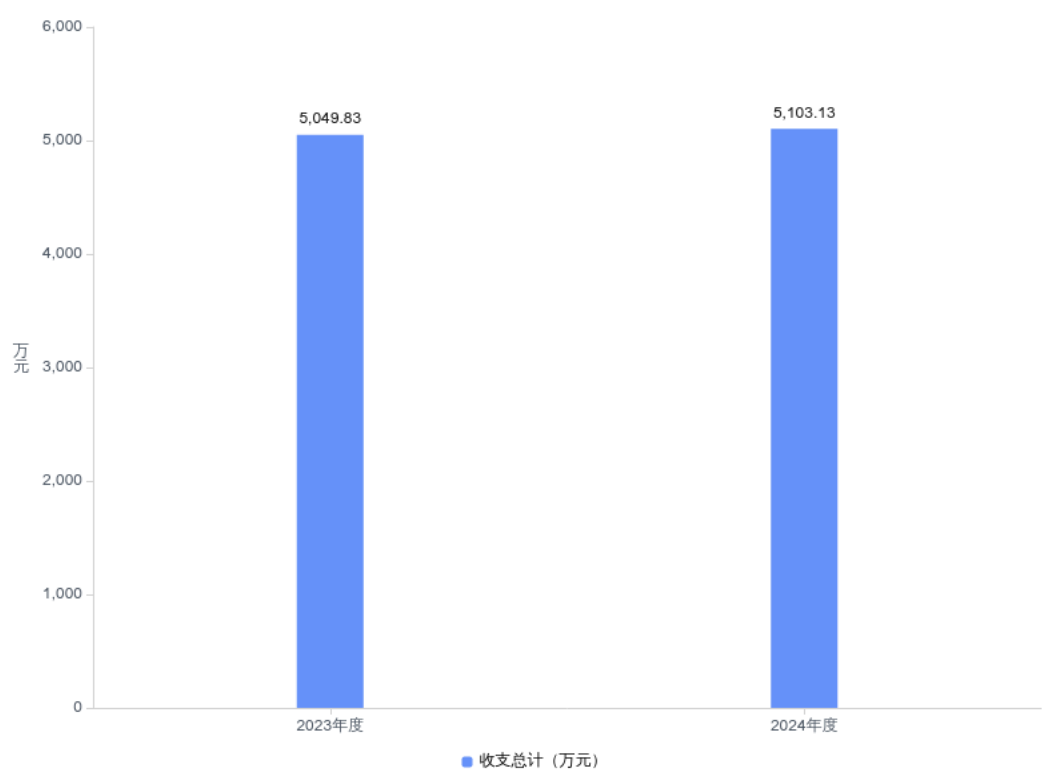
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区东方红小学 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 5103.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 53.30 万元，增长 1.1%,主要原因是财政拨款增加，用于购买学生教学设备，改善学生教学环境。

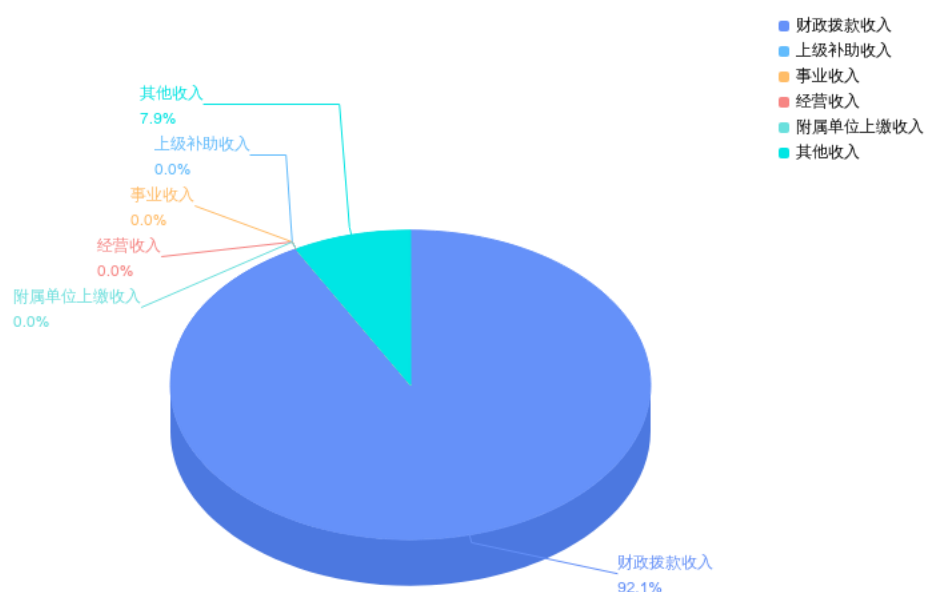
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5103.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 53.30 万元，增长 1.1%,主要原因是财政拨款增加，用于购买学生教学设备，改善学生教学环境。其中：财政拨款收入 4699.52 万元，占本年收入 92.1%；其他收入 403.61 万元，占本年收入 7.9%。

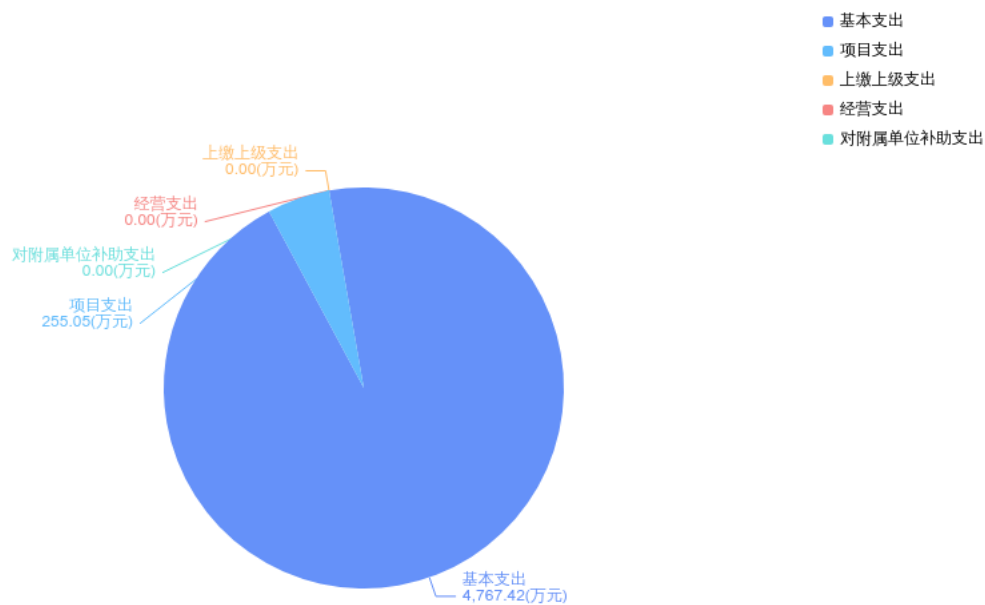
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5022.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 125.63 万元，增长 2.6%，主要原因是财政拨款增加，用于购买学生教学设备，改善学生教学环境。其中：基本支出 4767.42 万元，占本年支出 94.9%；项目支出 255.05 万元，占本年支出 5.1%。本部门使用科目主要包括：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、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

图 3：支出决算结构

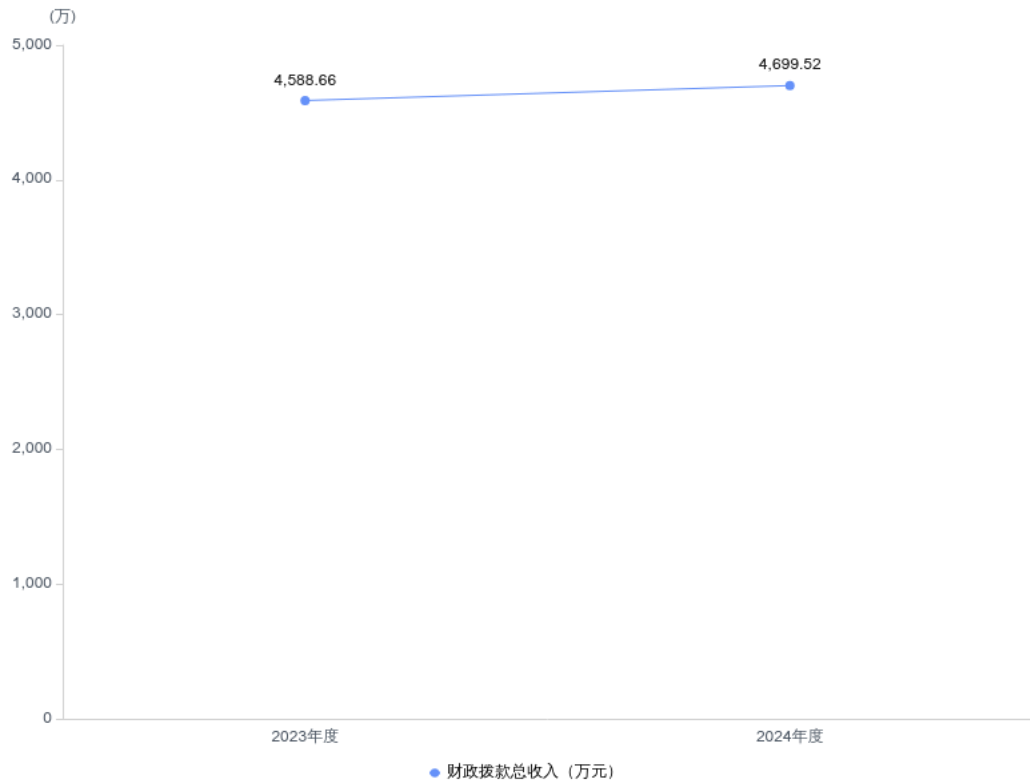


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4699.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.86 万元，增长 2.4%。主要原因是财政拨款增加，用于购买学生教学设备，保障教育教学正常进行。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4699.52 万元，比 2023 年度决算数增加 110.86 万元，增加主要原因是财政拨款增加，用于购买学生教学设备，保障教育教学正常进行。。

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 4699.52 万元，占本年支出合计的 93.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.86 万元，增长 2.4%,主要原因是财政拨款增加，用于购买学生教学设备，保障教育教学正常进行。

(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 4699.52 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4608.15 万元，占 98.06%。主要是用于主要是用于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、助学金；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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 23.56 万元，占 0.50%。主要用于医疗、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 67.81 万元，占 1.44%。主要是用于主要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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4541.31 万元，支出决算为 4699.52 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：基本支出 4444.47 万元，项目支出 255.05 万元。项目支出主要用于项目名项目支出主要用于政策性项目 94.59 万元，编外人员项目 160.46 万元。主要成效是：进一步改善和升级学校教育设施设备，为学生提供更舒适、安全的学习环境，学校联动社会各界多方部门的支持，投入近 90 万元为东区 30 个教室和 8 个功能室安装了护眼灯，保护学生视力健康，提高学习效率和专注力；修建升级了西区的计算机室，57 台最先进的电脑设备及校园专用网络，充分保障学生在校能够享受现代教育技术；同时将校门口路面硬化，划消防安全通道线，加装防撞设施，确保学生上放学安全；教学楼整体安装了隐形防护网和限位器，为学生安全保驾护航，促进学生身心健康和全面发展。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3845.15 万元，支出决算为 4608.15 万元，完成年初预算的 119.84%，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487.89万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的4.83%，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404.88万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的16.75%，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 4444.47 万元，其中：

人员经费 3786.97 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 657.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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 年度武汉市硚口区东方红小学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区东方红小学政府采购支出总额134.06万元，其中：政府采购货物支出134.06万元。授予中小企业合同金额134.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额134.06万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区东方红小学共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目二个，资金 255.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，进一步改善和升级学校教育设施设备，为学生提供更舒适、安全的学习环境，学校联动社会各界多方部门的支持，投入近 90 万元为东区 30 个教室和 8 个功能室安装了护眼灯，保护学生视力健康，提高学习效率和专注力；修建升级了西区的计算机室，57 台最先进的电脑设备及校园专用网络，

充分保障学生在校能够享受现代教育技术；同时将校门口路面硬化，划消防安全通道线，加装防撞设施，确保学生上放学安全；教学楼整体安装了隐形防护网和限位器，为学生安全保驾护航，促进学生身心健康和全面发展。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金万元，从评价情况来看，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。

（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），共涉及二个一级项目。

1. 政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.59 万元，执行数为 94.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：让学校运转更顺畅、学生学习环境更好。

2. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160.46 万元，执行数为 160.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提高教学水平，保证进行正常的教学活动。

（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、红色领航激活力，铸魂育人践初心

二、工会工作展新貌，教师代表大会又谱新篇

三、242 城乡结对，教育共筑均衡

四、聚焦学科素养，教学成果斐然

一年来，教学成果斐然：胡敏老师，在语文报杯全国小学语文中青年教师课堂教学大赛中，荣获特等奖；彭靓老师，在长江中游四省会城市教研协作体小学语文教学交流展示活动中，荣获录像课一等奖；朱文辉老师荣获“武汉好课堂”小学综合实践学科优质课竞赛一等奖；袁玲老师荣获武汉市思政课程金课奖！

五、科学创新舞课堂，智慧教育谱华章

六、社团活动展活力，五育并举育英才

七、开心农场 劳动研学

八、东小新西兰研学行，文化交流共筑成长

九、完善硬件设施，助力学生成长

十、精管档案记录校史，严迎复查传承文化

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 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）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、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，包括办公及印刷费、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 年度部门名称整体绩效自评表/结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益。硚口区东方红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。现就硚口区东方红小学 2024 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

部门绩效评价综合得分为 99 分。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分；产出指标项目 36 分，实际得分 35 分；效益指标及满意度指标项目 44 分，实际得分 44 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初部门预算资金 5022.47 万元，实际执行预算资金 5022.47 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

单位名称		硚口区东方红小学					
基本支出总额		47674177.03		项目支出总额		2550498.50	
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)	
		部门整体 支出总额	5022.47	5022.47	100%	20	
年度目标 1: (20分)		落实义务教育优质均衡发展，加强学校文化建设					
年度 绩效	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

指标	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	2
		质量指标	合格率	100%	100%	2
		成本指标	节约率	100%	100%	2
		时效指标	按时完成	2024 年	2024 年	2
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	100%	3
		可持续影响指标	使用率	100%	100%	3
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	逐步提升	逐步提升	3
	满意度指标	社会满意度	师生满意度	90%	100%	3
年度绩效目标 2（30 分）		各项教育教学工作及教师队伍建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	编外人员：人事代理、聘用教师（人）	38	38	3
			编外人员费用标准（人）	按要求落实	66664	2
			各学段助学金	按 要 求 落 实	按要求落实	3
			教师困难慰问	按 要 求 落 实	按要求落实	3
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	3
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	3
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	100%	4
		可持续影响指标	提升学校影响力	稳步提升	稳步提升	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	95%	95%	4
年度绩效目标 3（30 分）		保安进校园				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	7 人	7 人	3
		质量指标	保安巡查下危险事件发生数	0	0	3
			校园安全责任事故	0	0	4
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育安全发展	100%	100%	4

		可持续影响指标	学校安全性是否得到提升	稳步提升	稳步提升	4
		满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	4
			家长满意度	≥90%	95%	4
			学校满意度	≥90%	95%	4
总分	99					
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		强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。年初编制计划整体、项目申报表。				

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. “双减”国策下，课后服务管理模式还在摸索中，如何完善课后服务教育目标，课后服务实施提醒，管理机制考评体系。还需要深入研究。

2. “五有五艺”活动已见成效，但如何将“五艺”融合班级文化，优化家校联系，完善特殊课程，融入创新元素，还需要进一步研究。

3. 教师队伍如何加强建设，如何提升教师团队项目管理，还需要继续探讨，摸索。

（四）下一步拟改进措施

1. 聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，做到三个完善：一是完善三段式课后服务管理模式。细化课后服务的第一课堂与第二课堂的教育目标，统整课程设置、教育内容，构建“第一课堂‘学习时空’+第二课堂的‘自主时空’+周五 X ‘智创时空’”的课后服务管理模式。二是完善“1+X”课后服务实施体系，让第二课堂成

为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照三段式课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。

2. 立德树人，构建“五艺融合”的立体育人网。坚持“五艺”项目与班本实践的融合，优化班本文化。拓宽“五艺”场域，优化家校联席。

3. 岗位练兵，培育高质量发展的三师团队项目管理。一是搭建干部练兵场。以清廉学校建设为抓手，以培养“四化型”干部为目标，打造一支实干型管理队伍。以红色引领，提升站位。以“党史学习”为抓手强化作风建设，增强干部四个意识，推动清廉学校建设。二是管理论坛，提升专业。强化干部五项制度（听评课制度、教导例会制度、集体备课制度、校本教研制度、班主任例会制度）的落实。三是项目实践，集聚方法。将学校发展的重大任务分解到各部门，由部门负责人负责实施。实践练能，搭建教师发展加速场。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 基本情况及支出情况。

武汉市硚口区东方红小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，现有两个校区，一个校区座落在解放大道 761 号，一个校区座落在营房路 128 号，是一所功能齐全的现代化校园。

学校现有 59 个教学班，在校学生 2819 名，教职工 135 人，实际在编 135，退休教师 111 人，聘用教师 36 人，人事代理 2 人。

东方红小学 2024 年年初预算收入 5022.47 万元，其中：财政拨款收入 5022.47 万元；年初预算支出 5022.47 万元，其中：基本支出总额：4767.42 万元；项目支出总额：255.05 万元。

2. 整体绩效目标。

东方红小学结合“大家不同，大家都好”的办学理念，以十四五市级重点规划课题《东方云环境下小学生个性化学习评价研究》为抓手开展课程建设，通过开展“红之行”系列东方秀课程建设，强化五育并举育人活动，打造红之文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

（二）部门自评工作开展情况

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024 年年初预算总额 5022.47 万元，实际执行数 5022.47 万元，执行率 100%。其中，基本支出 4767.42 万元，项目支出年初预算总额 255.05 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析。

单位名称	硃口区东方红小学				
基本支出总额	47674177.03		项目支出总额		2550498.50
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
(20 分)	部门整体	5022.47	5022.47	100%	20

		支出总额				
年度目标 1： (20 分)		落实义务教育优质均衡发展，加强学校文化建设				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成率	100%	100%	2
		质量指标	合格率	100%	100%	2
		成本指标	节约率	100%	100%	2
		时效指标	按时完成	2024 年	2024 年	2
	效益 指标	经济效益 指标	经费预算执行率	100%	100%	3
		可持续影 响指标	使用率	100%	100%	3
		社会效益 指标	保障教育教学工作正常开展	逐步提升	逐步提升	3
	满意 度指 标	社会满意 度	师生满意度	90%	100%	3
年度绩效目标 2 (30 分)		各项教育教学工作及教师队伍建设				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	编外人员：人事代理、聘用教师 (人)	38	38	3
			编外人员费用标准 (人)	按要求落 实	66664	2
			各学段助学金	按 要 求 落 实	按 要 求 落 实	3
			教师困难慰问	按 要 求 落 实	按 要 求 落 实	3
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	3
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	3
	效益 指标	经济效益 指标	经费预算执行率	100%	100%	4
		可持续影 响指标	提升学校影响力	稳步提升	稳步提升	4
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	师生家长满意度	95%	95%	4
年度绩效目标 3 (30 分)		保安进校园				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出	数量指	聘用保安人数	7 人	7 人	3

	指标	标				
		质量指标	保安巡查下危险事件发生数	0	0	3
			校园安全责任事故	0	0	4
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育安全发展	100%	100%	4
		可持续影响指标	学校安全性是否得到提升	稳步提升	稳步提升	4
		满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	4
			家长满意度	≥90%	95%	4
			学校满意度	≥90%	95%	4
	总分	99				
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		强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。年初编制计划整体、项目申报表。				

（四）上年度整体自评结果应用情况

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

2024 年度东方红小学整体绩效自评表

单位名称		硚口区东方红小学					
基本支出总额		47674177.03		项目支出总额		2550498.50	
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)	
		部门整体 支出总额	5022.47	5022.47	100%	20	
年度目标1: (20分)		落实义务教育优质均衡发展，加强学校文化建设					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出	数量指标	完成率		100%	100%	2

	指标	质量指标	合格率	100%	100%	2
		成本指标	节约率	100%	100%	2
		时效指标	按时完成	2024 年	2024 年	2
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	100%	3
		可持续影响指标	使用率	100%	100%	3
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	逐步提升	逐步提升	3
	满意度指标	社会满意度	师生满意度	90%	100%	3
年度绩效目标 2（30 分）		各项教育教学工作及教师队伍建设				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	编外人员：人事代理、聘用教师（人）	38	38	3
			编外人员费用标准（人）	按要求落实	66664	2
			各学段助学金	按 要 求 落 实	按 要 求 落 实	3
			教师困难慰问	按 要 求 落 实	按 要 求 落 实	3
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	3
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	3
	效益 指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	100%	4
		可持续影响指标	提升学校影响力	稳步提升	稳步提升	4
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	95%	95%	4
年度绩效目标 3（30 分）		保安进校园				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	聘用保安人数	7 人	7 人	3
		质量指标	保安巡查下危险事件发生数	0	0	3

			校园安全责任事故	0	0	4
	效益 指标	社会效益 指标	促进地区教育安全发展	100%	100%	4
		可持续影 响指标	学校安全性是否得到提升	稳步提升	稳步提升	4
		满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	4
			家长满意度	≥90%	95%	4
			学校满意度	≥90%	95%	4
总分	99					
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		强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。年初编制计划整体、项目申报表。				

二、2024 年度项目绩效自评表/结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉市硚口区东方红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 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区东方红小学 2024 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 99 分。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分；产出指标项目 36 分，实际得分 35 分；效益指标及满意度指标项目 44 分，实际得分 44 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度东方红小学项目年初预算 255.05 万元，实际执行数 255.05 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 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

无

（四）下一步拟改进措施

1、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、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

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，不断攀升，促进了学校高质量发展。

年度目标：东、西两个校区落实义务教育优质均衡发展，加强学校文化建设；十四·五科研课题的研究工作；抓实田径、羽毛球、武术传校工作及足球特色校工作；加强教师队伍建设；做好校园安全工作。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年武汉市硚口区东方红小学项目年初预算 255.05 万元，实际执行数 255.05 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 255.05 万元。项目主要包括义务段学生困难慰问、人事代理、聘用教师、零星维修、教育配建。

（二）部门自评工作开展情况

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024 年，武汉市硚口区东方红小学项目年初预算 255.05 万元，实际执行数 255.05 万元，执行率 100%。主要用于义务段学生困难慰问、人事代理、聘用教师、零星维修、教育配建。

2. 绩效目标完成情况分析。

项目名称	编外人员（人事代理）		
主管部门	武汉市硚口区教育局	项目实施单位	东方红小学
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	14	14	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	聘用人员人数		2	2	8
			编外人员费用标准（元/人）		70000	70000	8
			劳务合同签订年限		1	1	8
			为编外人员举办培训次数		2	2	8
	质量指标		聘用人员是否享有节日慰问		是	是	8
			是否按规定缴纳五险		是	是	8
			聘用人员考核合格率		100%	100%	8
	效益 指标	满意度指 标	编外人员满意度		90%	95%	8
			学生对编外人员的满意度		90%	95%	8
			家长对编外人员的满意度		90%	95%	8
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		少部份老师因没有得到专业化的学习与训练，教学能力在待提高。					
改进措施及 结果应用方案		加强新教师培训力度，让他们尽快成长。					

项目名称		编外人员（聘用教师）						
主管部门		武汉市硚口区教育局			项目实施单位		东方红小学	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□						
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□						
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	247.5	146.46	96.97%	18		
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	聘用人员人数		36	36	7	

(80分)	指标		编外人员费用标准（元/人）	68000	66664	7
			劳务合同签订年限	1	1	8
			为编外人员举办培训次数	2	2	8
		质量指标	聘用人员是否享有节日慰问	是	是	8
			是否按规定缴纳五险	是	是	8
			聘用人员考核合格率	100%	100%	8
	效益指标	满意度指标	编外人员满意度	90%	95%	8
			学生对编外人员的满意度	90%	95%	8
			家长对编外人员的满意度	90%	95%	8
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		少部份老师因没有得到专业化的学习与训练，教学能力在待提高。				
改进措施及结果应用方案		加强新教师培训力度，让他们尽快成长。				

项目名称		各学段助学金					
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位		东方红小学	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额		0.09375	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	资助学生人数		按要求落实	2	10
			资助学生标准		312.5/人/学期	312.5/人/学期	10
		质量指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	10
	效益指标	产出时效	教育公平程度		100%	100%	10
		经济效益指标	资金监管		100%	100%	10
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率		0%	0%	10
		社会影响	资助学生和家长的满意度		90%	100%	10
	满意度指标	社会满意度	学生家长满意度		90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		对少部分不符合资助标准的家长进行政策解释沟通不够耐心细致。					
改进措施及结果应用方案		进一步加大宣传力度，规范流程。					

项目名称		零星维修					
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位		东方红小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.5	9.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	10
		质量指标	维修合格率		100%	100%	10
		产出时效	经费拨付及时率		100%	100%	10
			教学活动使用率（%）		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	资金监管		100%	100%	10
		可持续影 响指标	改善校园环境		逐步提高	逐步提高	8
			改善办学条件提升教学质 量		逐步提高	逐步提高	10
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		90%	100%	5
		满意度指 标	教师满意度		90%	100%	5
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		校园环境改造还有很大提升空间					
改进措施及 结果应用方案		进一步加大对育人环境的改善，积极思考，内部使劲，以最少的投入得到最好的效果					

项目名称		教育配建						
主管部门		武汉市硚口区教育局			项目实施单位		东方红小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	85	85	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	学校现代化建设完成率		100%	100%	15	
		质量指标	维修改造工程合格率		100%	100%	15	
		时效指标	按时完成		2024 年	2024 年	15	
	效益	经济效益	资金监管		100%	100%	10	

	指标	指标				
		社会效益指标	改善学校办学条件,落实教育优质均衡发展	逐步提高	逐步提高	13
	满意度指标	社会满意度	师生满意度	90%	95%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		对市场价格不够了解, 价格波动太大				
改进措施及结果应用方案		以今后预算中, 更加细致				

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024 年度，学校围绕线上教学的特点，学校坚持提前预设、全程管理、及时调控，扎实抓好团队建设和年组教研；抓实教学过程管理，有针对性地开展指导、培训、检查与反馈等系列工作，确保线上教学质量。

（五）其他佐证材料

无

2024 年度编外人员类项目自评表

项目名称		编外人员（人事代理）						
主管部门		武汉市硚口区教育局			项目实施单位		东方红小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	14	14	100%	20		
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	聘用人员人数		2	2	8	

(80分)	指标		编外人员费用标准（元/人）	70000	70000	8
			劳务合同签订年限	1	1	8
			为编外人员举办培训次数	2	2	8
		质量指标	聘用人员是否享有节日慰问	是	是	8
			是否按规定缴纳五险	是	是	8
			聘用人员考核合格率	100%	100%	8
	效益指标	满意度指标	编外人员满意度	90%	95%	8
			学生对编外人员的满意度	90%	95%	8
			家长对编外人员的满意度	90%	95%	8
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		少部份老师因没有得到专业化的学习与训练，教学能力在待提高。				
改进措施及结果应用方案		加强新教师培训力度，让他们尽快成长。				

2024 年度 编外人员类 项目自评表

项目名称		编外人员（聘用教师）						
主管部门		武汉市硚口区教育局			项目实施单位		东方红小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	247.5	146.46	59.18%	18		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		36	36	7	
			编外人员费用标准（元/人）		68000	66664	7	
			劳务合同签订年限		1	1	8	
			为编外人员举办培训次数		2	2	8	
		质量指标	聘用人员是否享有节日慰问		是	是	8	
			是否按规定缴纳五险		是	是	8	
			聘用人员考核合格率		100%	100%	8	
	效益指标	满意度指标	编外人员满意度		90%	95%	8	
			学生对编外人员的满意度		90%	95%	8	

			家长对编外人员的满意度	90%	95%	8
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	少部份老师因没有得到专业化的学习与训练，教学能力有待提高。					
改进措施及结果应用方案	加强新教师培训力度，让他们尽快成长。					

2024 年度 教育事业政策 项目自评表

项目名称		各学段助学金					
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位		东方红小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		0.09375	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	资助学生人数		按要求落实	2	10
			资助学生标准		312.5/人/学期	312.5/人/学期	10
		质量指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	10
	效益 指标	产出时效	教育公平程度		100%	100%	10
		经济效益 指标	资金监管		100%	100%	10
		可持续影响 指标	是否减少因贫失学率		0%	0%	10
		社会影响	资助学生和家长的满意度		90%	100%	10
	满意度 指标	社会满意度	学生家长满意度		90%	95%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		对少部分不符合资助标准的家长进行政策解释沟通不够耐心细致。					
改进措施及 结果应用方案		进一步加大宣传力度，规范流程。					

2024 年度 教育事业发展 项目自评表

项目名称		零星维修					
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位		东方红小学	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.5	9.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	10
		质量指标	维修合格率		100%	100%	10
		产出时效	经费拨付及时率		100%	100%	10
			教学活动使用率 (%)		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	资金监管		100%	100%	10
		可持续影 响指标	改善校园环境		逐步提高	逐步提高	8
			改善办学条件提升教学质 量		逐步提高	逐步提高	10
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		90%	100%	5
		满意度指 标	教师满意度		90%	100%	5
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		校园环境改造还有很大提升空间					
改进措施及 结果应用方案		进一步加大育人环境的改善，积极思考，内部使劲，以最少的投入得到最好的效果					

2024 年度 教育发展建设 项目自评表

项目名称		教育配建					
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位		东方红小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	85	85	100%	20	
年度 绩效	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

目标 1 (80 分)	产出指标	数量指标	学校现代化建设完成率	100%	100%	15
		质量指标	维修改造工程合格率	100%	100%	15
		时效指标	按时完成	2024 年	2024 年	15
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	10
		社会效益指标	改善学校办学条件,落实教育优质均衡发展	逐步提高	逐步提高	13
	满意度指标	社会满意度	师生满意度	90%	95%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	对市场价格不够了解，价格波动太大					
改进措施及结果应用方案	以今后预算中，更加细致					

027-83630025