

附件 1:

## 2024 年度武汉市硚口区南阳村小学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区南阳村小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区南阳村小学 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 武汉市硚口区南阳村小学 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 武汉市硚口区南阳村小学概况

## 一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案。我校系武汉市硚口区教育局举办的公办小学，学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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。牢记教育立德树人这一根本任务，以“责任育人”的学校文化引领学校内涵发展，引导教师专业提升，明确学校发展目标，培育学生核心素养，为学生终身发展奠定良好基础。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市南阳村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市南阳村小学本级部门一个。

第二部分 武汉市硚口区南阳村小学 2024 年度  
部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区南阳村小学

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  | 1,166.94 | 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 | 1,170.86 |
| 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  | 30.57    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.36     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.01     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 14.88    |
|                  | 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 | 1,197.51 | 本年支出合计          | 57 | 1,191.11 |
| 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 | 6.40     |
| 总计               | 30 | 1,197.51 | 总计              | 60 | 1,197.51 |

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。

## 二、收入决算表

### 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

| 项目                    |              |   |    | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|-----------------------|--------------|---|----|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分                   | 科目名称         |   |    |            |            |        |      |      |          |        |
| 类                     | 款            | 项 | 栏次 | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|                       |              |   | 合计 | 1, 197. 51 | 1, 166. 94 |        |      |      |          | 30. 57 |
| 205                   | 教育支出         |   |    | 1, 177. 26 | 1, 146. 69 |        |      |      |          | 30. 57 |
| 20502                 | 普通教育         |   |    | 1, 177. 26 | 1, 146. 69 |        |      |      |          | 30. 57 |
| 205020                | 小学教育         |   |    | 1, 177. 26 | 1, 146. 69 |        |      |      |          | 30. 57 |
| 208                   | 社会保障和就业支出    |   |    | 0. 36      | 0. 36      |        |      |      |          |        |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出   |   |    | 0. 36      | 0. 36      |        |      |      |          |        |
| 208050                | 行政单位离退休      |   |    | 0. 36      | 0. 36      |        |      |      |          |        |
| 210                   | 卫生健康支出       |   |    | 5. 01      | 5. 01      |        |      |      |          |        |
| 21011                 | 行政事业单位医疗     |   |    | 5. 01      | 5. 01      |        |      |      |          |        |
| 210119                | 其他行政事业单位医疗支出 |   |    | 5. 01      | 5. 01      |        |      |      |          |        |
| 221                   | 住房保障支出       |   |    | 14. 88     | 14. 88     |        |      |      |          |        |
| 22102                 | 住房改革支出       |   |    | 14. 88     | 14. 88     |        |      |      |          |        |
| 221020                | 提租补贴         |   |    | 14. 88     | 14. 88     |        |      |      |          |        |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |              |   |    |            |            |        |      |      |          |        |

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区南阳村小学

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           | 1,191.10 | 1,161.63 | 29.47 |        |      |           |
| 205                |     | 教育支出         | 1,170.85 | 1,141.38 | 29.47 |        |      |           |
| 20502              |     | 普通教育         | 1,170.85 | 1,141.38 | 29.47 |        |      |           |
| 2050202            |     | 小学教育         | 1,170.85 | 1,141.38 | 29.47 |        |      |           |
| 208                |     | 社会保障和就业支出    | 0.36     | 0.36     |       |        |      |           |
| 20805              |     | 行政事业单位养老支出   | 0.36     | 0.36     |       |        |      |           |
| 2080501            |     | 行政单位离退休      | 0.36     | 0.36     |       |        |      |           |
| 210                |     | 卫生健康支出       | 5.01     | 5.01     |       |        |      |           |
| 21011              |     | 行政事业单位医疗     | 5.01     | 5.01     |       |        |      |           |
| 2101199            |     | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.01     | 5.01     |       |        |      |           |
| 221                |     | 住房保障支出       | 14.88    | 14.88    |       |        |      |           |
| 22102              |     | 住房改革支出       | 14.88    | 14.88    |       |        |      |           |
| 2210202            |     | 提租补贴         | 14.88    | 14.88    |       |        |      |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |     |              |          |          |       |        |      |           |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区南阳村小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,166.94 | 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 | 1,146.69 | 1,146.69       |                 |                  |
|                                                              | 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 | 0.36     | 0.36           |                 |                  |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.01     | 5.01           |                 |                  |
|                                                              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|                                                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                 |                  |
|                                                              | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                 |                  |
|                                                              | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                 |                  |
|                                                              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                 |                  |
|                                                              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                 |                  |
|                                                              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                 |                  |
|                                                              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                 |                  |
|                                                              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                 |                  |
|                                                              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 14.88    | 14.88          |                 |                  |
|                                                              | 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 | 1,166.94 | 本年支出合计          | 59 | 1,166.94 | 1,166.94       |                 |                  |
| 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 | 1,166.94 | 总计              | 64 | 1,166.94 | 1,166.94       |                 |                  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。 |    |          |                 |    |          |                |                 |                  |

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

| 项目                         |      |   |              | 本年支出       |            |        |
|----------------------------|------|---|--------------|------------|------------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>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           | 1, 166. 94 | 1, 137. 47 | 29. 47 |
| 205                        |      |   | 教育支出         | 1, 146. 69 | 1, 117. 22 | 29. 47 |
| 20502                      |      |   | 普通教育         | 1, 146. 69 | 1, 117. 22 | 29. 47 |
| 2050202                    |      |   | 小学教育         | 1, 146. 69 | 1, 117. 22 | 29. 47 |
| 208                        |      |   | 社会保障和就业支出    | 0. 36      | 0. 36      |        |
| 20805                      |      |   | 行政事业单位养老支出   | 0. 36      | 0. 36      |        |
| 2080501                    |      |   | 行政单位离退休      | 0. 36      | 0. 36      |        |
| 210                        |      |   | 卫生健康支出       | 5. 01      | 5. 01      |        |
| 21011                      |      |   | 行政事业单位医疗     | 5. 01      | 5. 01      |        |
| 2101199                    |      |   | 其他行政事业单位医疗支出 | 5. 01      | 5. 01      |        |
| 221                        |      |   | 住房保障支出       | 14. 88     | 14. 88     |        |
| 22102                      |      |   | 住房改革支出       | 14. 88     | 14. 88     |        |
| 2210202                    |      |   | 提租补贴         | 14. 88     | 14. 88     |        |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |      |   |              |            |            |        |
|                            |      |   |              |            |            |        |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

| 人员经费                           |               |          | 公用经费                 |           |       |                      |             |       |
|--------------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码           | 科目名称          | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301                            | 工资福利支出        | 724.39   | 302                  | 商品和服务支出   | 71.92 | 310                  | 资本性支出       | 5.44  |
| 3010                           | 基本工资          | 164.59   | 3020                 | 办公费       | 18.69 | 3100                 | 办公设备购置      | 5.44  |
| 3010                           | 津贴补贴          | 32.79    | 3020                 | 印刷费       |       | 3100                 | 专用设备购置      |       |
| 3010                           | 奖金            |          | 3020                 | 咨询费       |       | 3100                 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 3010                           | 伙食补助费         |          | 3020                 | 手续费       |       | 3101                 | 公务用车购置      |       |
| 3010                           | 绩效工资          | 307.16   | 3020                 | 水费        | 0.76  | 3102                 | 无形资产购置      |       |
| 3010                           | 机关事业单位基本养老保险缴 | 65.23    | 3020                 | 电费        | 1.93  | 3109                 | 其他资本性支出     |       |
| 3010                           | 职业年金缴费        | 6.55     | 3020                 | 邮电费       | 5.46  |                      |             |       |
| 3011                           | 职工基本医疗保险缴费    | 28.76    | 3020                 | 取暖费       |       |                      |             |       |
| 3011                           | 公务员医疗补助缴费     | 45.54    | 3020                 | 物业管理费     | 2.35  |                      |             |       |
| 3011                           | 其他社会保障缴费      | 5.27     | 3021                 | 差旅费       | 0.05  |                      |             |       |
| 3011                           | 住房公积金         | 68.50    | 3021                 | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |       |
| 3011                           | 医疗费           |          | 3021                 | 维修（护）费    | 12.41 |                      |             |       |
| 3019                           | 其他工资福利支出      |          | 3021                 | 租赁费       | 0.52  |                      |             |       |
| 303                            | 对个人和家庭的补助     | 335.72   | 3021                 | 会议费       |       |                      |             |       |
| 3030                           | 离休费           | 25.14    | 3021                 | 培训费       | 2.09  |                      |             |       |
| 3030                           | 退休费           | 231.89   | 3021                 | 公务接待费     |       |                      |             |       |
| 3030                           | 退职（役）费        |          | 3021                 | 专用材料费     | 0.04  |                      |             |       |
| 3030                           | 抚恤金           | 7.32     | 3022                 | 被装购置费     |       |                      |             |       |
| 3030                           | 生活补助          |          | 3022                 | 专用燃料费     |       |                      |             |       |
| 3030                           | 救济费           |          | 3022                 | 劳务费       | 6.19  |                      |             |       |
| 3030                           | 医疗费补助         | 71.37    | 3022                 | 委托业务费     | 1.00  |                      |             |       |
| 3030                           | 助学金           |          | 3022                 | 工会经费      | 3.39  |                      |             |       |
| 3030                           | 奖励金           |          | 3022                 | 福利费       | 3.67  |                      |             |       |
| 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 | 13.37 |                      |             |       |
| 人员经费合计                         |               | 1,060.11 | 公用经费合计               |           |       |                      |             | 77.36 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |               |          |                      |           |       |                      |             |       |
|                                |               |          |                      |           |       |                      |             |       |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

| 项目                                   |      |   |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|------|---|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 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。         |      |   |    |         |      |      |      |      |         |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市硚口区南阳村小学

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。  |   |   |      |      |      |      |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

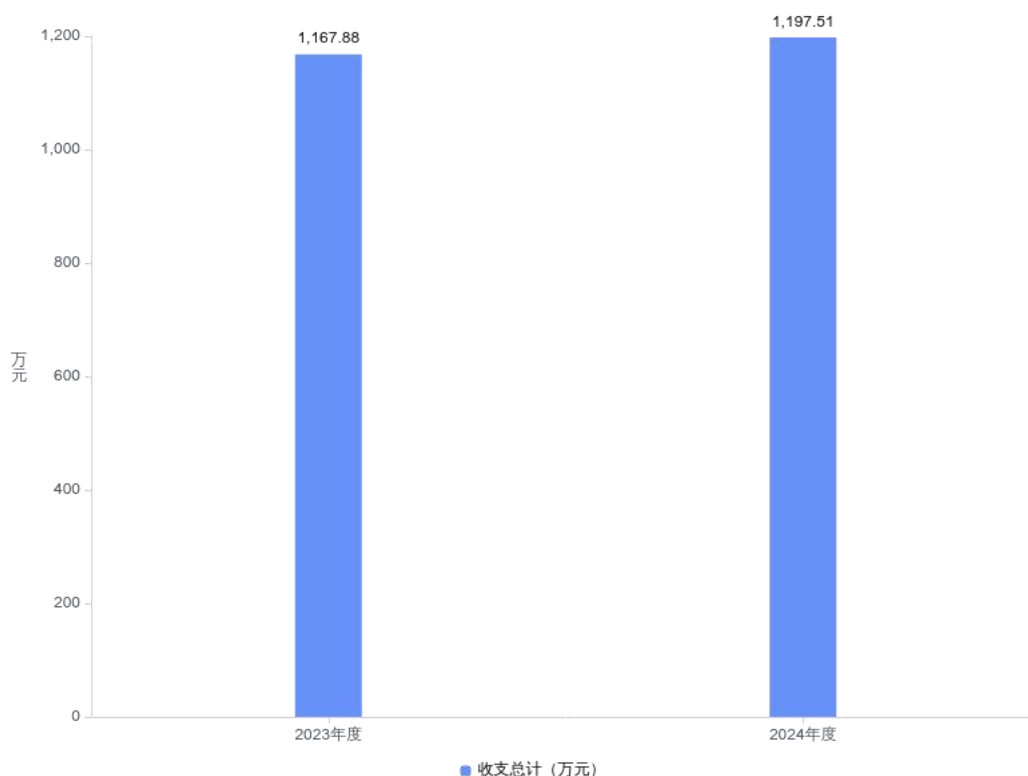
| 预算数                                                                                          |               |              |       |       |       | 决算数 |               |              |       |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-----|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 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 |       |       | 公务接待<br>费 |
|                                                                                              |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 1                                                                                            | 2             | 3            | 4     | 5     | 6     | 7   | 8             | 9            | 10    | 11    | 12        |
|                                                                                              |               |              |       |       |       |     |               |              |       |       |           |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |               |              |       |       |       |     |               |              |       |       |           |
| 本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。                                                                      |               |              |       |       |       |     |               |              |       |       |           |

# 第三部分 武汉市硚口区南阳村小学 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 1,197.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 29.63 万元，增长 2.5%，主要原因是本年工资福利数提高。

图 1：收、支决算总计变动情况

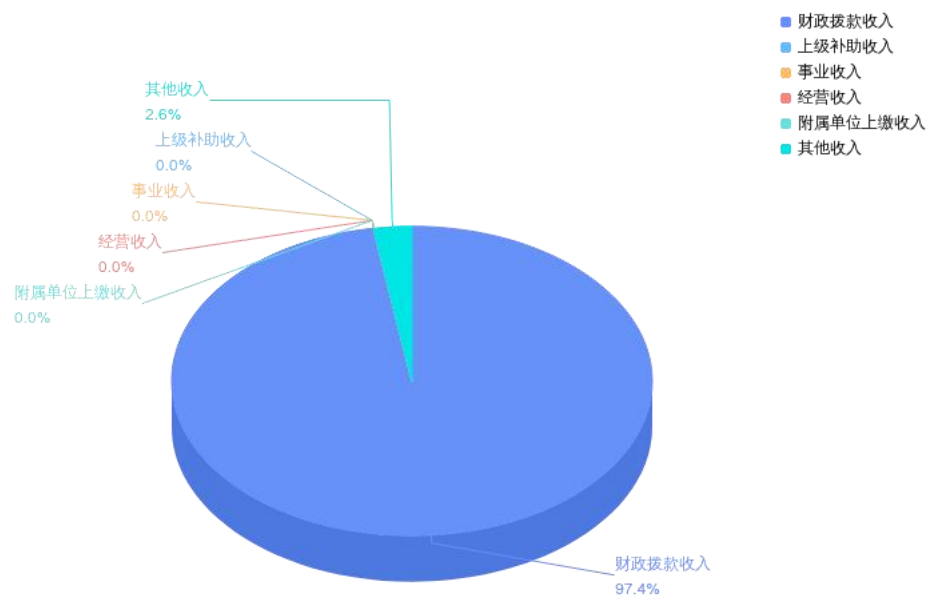


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,197.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 29.63 万元，增长 2.5%，主要原因是本年工资福利数提高。其中：财政拨款收入 1,166.94 万元，占本年收入 97.4%；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 30.57 万元，占本年收入 2.6%。

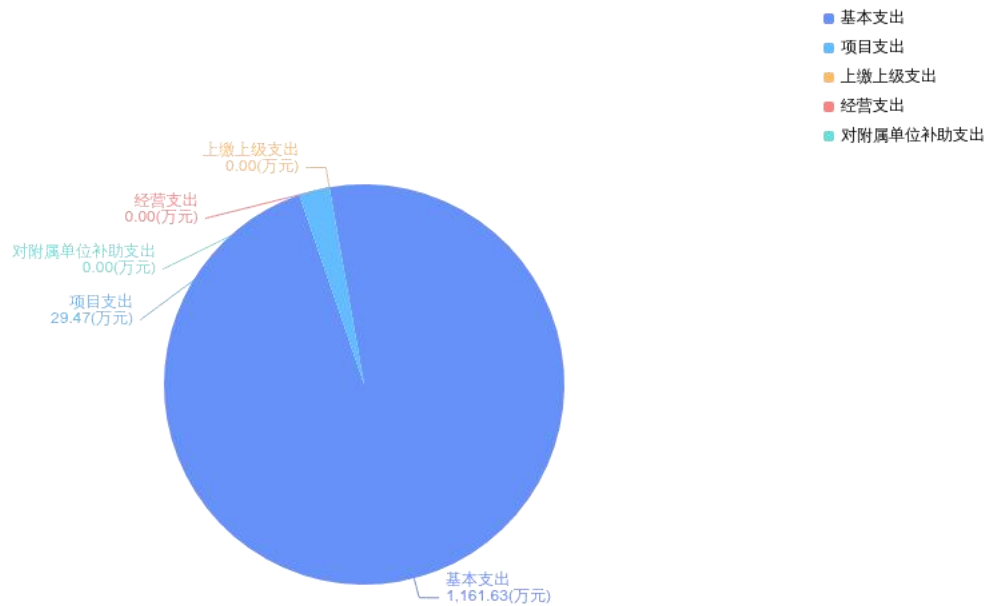
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,191.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 30.77 万元，增长 2.7%，主要原因是本年工资福利数提高。其中：基本支出 1,161.63 万元，占本年支出 97.5%；项目支出 29.47 万元，占本年支出 2.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

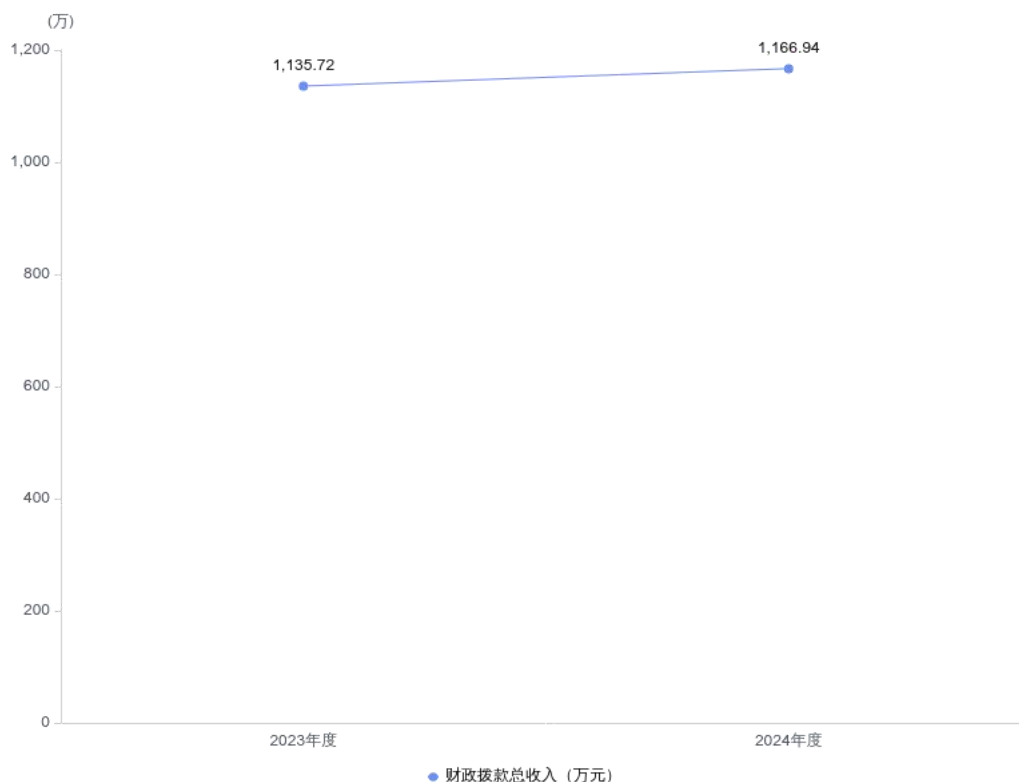


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,166.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.22 万元，增长 2.7%。主要原因是本年工资福利数提高。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,166.94 万元，比 2023 年度决算数增加 31.22 万元，增加主要原因是本年工资福利数提高。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，持平主要原因是两年均无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是两年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1,166.94 万元，占本年支出合计的 98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.22 万元，增长 2.7%，主要原因是本年工资福利数提高。

### (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 1,166.94 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,146.69 万元，占 98.3%。主要是用于小学教育。
2. 社会保障和就业支出类支出 0.36 万元，占 0.03%。主要是用于行政单位离退休。
3. 卫生健康支出类支出 5.01 万元，占 0.4%。主要是用于其他

行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 14.88 万元，占 1.3%。主要是用于提租补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,209.43 万元，支出决算为 1,166.94 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：基本支出 1,137.47 万元，项目支出 29.47 万元。项目支出主要用于聘用人员经费 13.01 万元，主要成效弥补师资与专业缺口，提升项目质量与专业性；贫困生补助 0.79 万元，主要成效：保障学生学业进步，促进全方位发展；保安进校园经费 0.94 万元，主要成效：保障校园安全及建设；教育事业发展 4.73 万元，主要成效：提升了学校的综合办学实力和人才培养质量。

#### 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 711.27 万元，支出决算为 1,146.69 万元，完成年初预算的 161.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年工资福利数增加；二是基本支出办公经费提高。

#### 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 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）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在岗转退休1人。

#### 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15.11万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的98.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在岗转退休1人。

### 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 1,137.47 万元，其中：

人员经费 1,060.11 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

公用经费 77.36 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、租赁费、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。

### 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 年度武汉市硚口区南阳村小学机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区南阳村小学政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，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，武汉市硚口区南阳村小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 29.47 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，学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

#### **(二) 部门(单位)整体支出自评结果**

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 1,191.1 万元，从评价情况来看，武汉市硚口区南阳村小学总体绩效目标得分 98 分。2024 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

#### **(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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.47 万元，执行数为 29.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保安进校园 2 人；服务学生 224 人；聘用教师 2 人；零星维修 6 次；设备验收合

格率 100%；维修质量合格率 100%；经费拨付及时率 100%；项目成本控制总额为 29.47 万元；改善校园环境；得到师生家长认可 98%；提升教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

我校以全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，以责任育人为己任，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，本着贯彻落实“五育并举”的育人原则，以培育南阳“五有五艺”好少年，以提高教育教学质量为中心，严格执行“双减”相关规定。现将期中教育教学工作总结如下：

### 一、加强学习，让管理责任“落地落实”

落实好上级常规管理工作任务分解，提升执行力，抓好落实，强化督查，重点做好各项工作台账，健全学校教育教学常规管理工作流程，小步快跑，拒绝躺平现象。干部进课堂、进班级、进教研组，深入一线，聚焦课堂与班级，提升管理的针对性，坚持周工作计划反馈、月工作考核、月工作分享会等举措，以“柔中有刚、释放个性、意在修心”的管理方式，和谐健康地促进教师主观能动发展。

### 二、树立大德育观，让有效德育工作“根植校园”

#### 1. 坚持班科联席机制研究，加强班主任队伍建设。

每月召开一次班主任会议，围绕本学期重点工作开展班主任培训，学习《新时代爱国主义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设纲要》等，研讨班级发展现状，探究学生最优发展方法。围绕班级特色建设，继续抓实以班主任为首席的班科联席机制研究，关注青年教师成长，使班主任工作有了新的提升。

#### 2. 落实心理健康教育，共同打造平安校园。

定期排查身心特质状况学生，对所有特质学生逐一建档，落实专人负责，做好安全防范与教育工作。学校设专职心理辅导教师，不定期聘请专家进校组织团体辅导和个案追踪，并完善班级心理委员制度。学校运用心理测试和调查问卷等多种方式，对学生进行心理普测检查，心理健康档案建档率 100%，以动态监测后疫情时代孩子的心理健康发展水平，采取有效干预、疏导、帮辅措施，及时调整孩子心态，促进南小学子健康、积极、阳光、快乐成长！

### 3. 牢固树立“成长大于成绩”的观念，从好习惯入手。

根据学生实际制定我校学生成长好习惯养成序列，培养学生“自律、自强、自信”的良好品质，做到月月有主题，周周有重点，每月进行“好习惯之星”评选和表彰工作。结合少先队“红领巾争章”活动开展（“思想教育工作好”、“班级文化建设好”、“班风学风建设好”、“学业质量效果好”、“学生成长发展好”）“五好”班级评比，挖掘身边的优秀典型，营造向榜样学习的良好氛围。。

### 4. 重视劳动教育，丰富学生劳动样态。

开辟种植区角，让劳动走进日常生活。每班自主认领，自主种植，校园各类绿植都被挂上了身份证，学生能够非常便利的知晓各种花卉的科目、习性、特征、文化意蕴等。依托农耕学堂，学生亲自种植花果，亲手操作实验，亲历作物的生长，在真实的劳动过程中增长了才干，涵养了品格。结合亲子家庭劳动，形成劳动教育家庭作业清单，共同帮助学生在持之以恒、日积月累中养成良好的劳动习惯。

## 三、擦亮学校“动静”品牌，深化“五育融合”

### 1. 坚持五育并举，开展三级社团活动。

结合课后服务，学校开展了班级社团、校级社团及外聘教师社团，做到班班有特色社团，人人参与社团活动。班级社团充分发挥科班科配合的作用，让每个班级都有自己的社团，已组建了“劳动育人”、乒乓球、阅读等班级社团。校级社团以校内专任教师为主，组建了书法、合唱、科学、英语、田径、足球、美术等社团。外聘教师以充实学校艺术教师薄弱的不足，组建了校乒乓队、合唱队、舞蹈队等。三级社团管理全面提升学生核心素养。

### 2. 深化“乒乓”和“书法”教育，推动学校特色发展。

基于我校书法教育特色，坚持培养学生良好书写习惯，组织好每天“1+4+10”练字活动，注重“三个一”良好读书写字习惯培养。结合乒乓校本课程的开发，在已有五年级乒乓特色班级的基础上，引进乒乓专业训练团队，组建校乒乓队，强化低年级学生乒乓专业训练水平。

## 四、精细精致抓常规，提升质量意识，让管理“接地气”

### 1. 学习管理

深入研学《义务教育学校管理标准》、《硚口区小学教育教学常规管理办法 66 条》等文件精神，加强《义务教育课程标准(2022 年版)》、《硚口区小学作业设计指南》和《硚口区五型课堂》的学习理解，深入领会“双减”和“课后服务”精神，优化落实教学常规“备、教、改、导、考、析”流程，让常规管理标准化、流程化、自动化，提升效能，形成了抓质量、抓管理的模式和方法。

### 2. 课程管理

①成立以校长为组长的教学课程督查小组，加强“一日常规巡查”走动式课程管理。

②实行行政下年组督导制，督导过程中关注晨读、午管、课后服务等内容的落实。

③加强《硚口区小学干部听评课制度》，落实“四课”（开学第一课、“五型课堂”融合课、期末复习课，毕业年级课），中层以上干部深入毕业年级听课评课覆盖率 100%。干部听评课课后，深入分析影响学校质量提升的根本问题，把问题作为“突破口”，真正发挥干部参与教育教学活动的督查效能。

## **五、智慧高效抓质量，让校本研修成为教师素养提升的“本源力量”**

一是将“一师一优课”和“五型课堂”相融合，以“五型课堂”融合课为载体，深化开展《义务教育课程标准(2022 年版)》系列学习培训，从理论层面精准把握“新课标”变化的六个关键词（思想性、核心素养、跨学科、学段衔接、实践应用、教学评一致）的内涵。

二是开展“新课标·新教材·新课堂”的论坛活动。围绕“三个问题”：新标准提出改革新方向的问题，教师教学实际中亟待解决的思想方法问题，新旧课标、教材对比，把握教学变化的策略性问题。

三是推进“五型课堂”教学实践研究活动。围绕 2022 版课程标准的学习研究，开展“五型课堂”融合课教学实践活动以及“五个注重课堂实践”优秀作业设计、优秀案例评比活动，目前语文学科

刘明舒，李梦璐，数学学科陈远婷，陈家慧，英语学科姚馨已经进行了“五型课堂”教学的展示。

| 序号 | 重要事项                    | 工作内容及目标                                                                       | 完成情况 |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 加强学习，让管理责任“落地落实”        | 加强干部的学习培训，落实好上级常规管理工作任务分解                                                     | 完成   |
| 2  | 树立大德育观，让有效德育工作“根植校园”    | 坚持班科联席机制研究，加强班主任队伍建设；落实心理健康教育，共同打造平安校园；牢固树立“成长大于成绩”的观念，从好习惯入手；重视劳动教育，丰富学生劳动样态 | 完成   |
| 3  | 擦亮学校“动静”品牌，深化“五育融合”     | 坚持五育并举，开展三级社团活动；深化“乒乓”和“书法”教育，推动学校特色发展                                        | 完成   |
| 4  | 精细精致抓常规，提升质量意识，让管理“接地气” | 学习管理；课程管理                                                                     | 完成   |
| 5  | 智慧高效抓质量，让校本研            | 抓实“五型课堂”，落实新标准，建设新课堂系列研究活动                                                    | 完成   |

|  |                  |  |  |
|--|------------------|--|--|
|  | 修成为教师素养提升的“本源力量” |  |  |
|--|------------------|--|--|

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举

办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 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。

4. 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 年度武汉市硚口区南阳村小学整体绩效自评表/结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价,武汉市硚口区南阳村小学(以下简称南阳村小学)总体绩效目标得分 98 分。2024 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量,内部管理制度基本健全、已有制度得到执行,资金使用基本合规,资产使用率较高。现就南阳村小学整体绩效自评情况报告如下:

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年度学校收入预算金额 1,197.51 万元,执行金额 1,197.51 万元,资金执行率 100%,支出预算金额 1,191.1 万元,执行金额 1,191.1 万元,资金执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标,完成了 10 个。学校全面贯彻党的教育方针,使师生德、智、体、美等方面得到全面发展,不断推进师生素质教育。紧紧围绕“五自并举,科学提高质量”这一中心,立德树人,改革创新,大力加强干部教师队伍建设,全面落实学校绩效各项工作,全面提高学校育人质量。

#### 3. 未完成的绩效目标

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，实际完成值“需进一步提高”。

指标 2：“改善办学条件”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步改善”

### （三）存在的问题和原因

无

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

#### 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。

附件：2024 年度武汉市硚口区南阳村小学部门整体绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区南阳村小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区南阳村小学

填报日期： 2025 年 5 月 20 日

|                         |                                                                                                  |           |                 |              |          |    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------|----|
| 单位名称                    | 武汉市硚口区南阳村小学                                                                                      |           |                 |              |          |    |
| 基本支出总额                  | 1,161.63                                                                                         |           |                 | 项目支出总额       | 29.47    |    |
| 预算执行情况<br>(万元)（<br>20分） | 部门整体支出总额                                                                                         | 预算数（A）    | 执行数(B)          | 执行率<br>(B/A) | 得分       |    |
|                         |                                                                                                  | (20分*执行率) |                 |              |          |    |
|                         |                                                                                                  | 1,191.10  | 1,191.10        | 100.00%      | 20.00    |    |
| 年度总目标                   | 按照区编办及人资局核定标准，保障编外人员经费落实到位；保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展；维修校园设备设施稳定，改善办学条件，维护校园安全，提高办学声誉。 |           |                 |              |          |    |
| 年度                      | 一级指标                                                                                             | 二级指标      | 三级指标            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值（B） | 得分 |
| 年度绩效指标                  | 产出指标                                                                                             | 数量指标      | 在职教师人数（5分）      | 29人          | 29人      | 5  |
|                         |                                                                                                  |           | 全校班级数（5分）       | 8            | 8        | 5  |
|                         |                                                                                                  |           | 服务学生人数(5分)      | 224人         | 224人     | 5  |
|                         |                                                                                                  |           | 保安进校园人数（5分）     | 2人           | 2人       | 5  |
|                         |                                                                                                  | 质量指标      | 设备采购验收合格率（6分）   | 100%         | 100%     | 6  |
|                         |                                                                                                  |           | 安全事故发生率（6分）     | 0%           | 0%       | 6  |
|                         |                                                                                                  |           | 校园维修工程质量合格率（6分） | 100%         | 100%     | 6  |
|                         |                                                                                                  | 时效指标      | 资金支付及时率（6分）     | 100%         | 100%     | 6  |
|                         | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标    | 教师职业素养和专业能力（8分） | 明显提高         | 需进一步提高   | 7  |
|                         |                                                                                                  |           | 改善办学条件（8分）      | 改善           | 需进一步提高   | 7  |
|                         | 满意度指                                                                                             | 满意度       | 学生及家长满意率（10分）   | ≥90%         | 90%      | 10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                    |             |      |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 标 |                                                                                                                    | 教师满意率（10 分） | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 98.00                                                                                                              |             |      |     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>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。2023 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。                               |             |      |     |    |
| 改进措施及<br>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：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |   |                                                                                                                    |             |      |     |    |

## 二、2024 年度武汉市硚口区南阳村小学项目绩效自评表/结果 (摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区南阳村小学 2024 年聘用教师经费、贫困生补助、保安进校园经费、教育事业发展等项目综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区南阳村小学 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，武汉市硚口区南阳村小学有项目年初预算总额 106.64 万元，年中减少 77.17 万元，调整后预算金额 29.47 万元，实际执行数 29.47 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

##### 3. 未完成的绩效目标

指标 1：“改善校园环境”年初目标值为改善、提升，实际完成值为改善、提升、可进一步提升。

指标 2：“提升教育教学质量”年初目标值为稳步提高，实际完成值为稳步提高，可进一步提高。

### （三）存在的问题和原因

无

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 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。

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

#### 2. 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。

# 附件：2024 年度武汉市硚口区南阳村小学项目自评表

## 2024 年度武汉市硚口区南阳村小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区南阳村小学

填报日期：2025/5/20

|                 |              |                                                                                                        |        |          |  |              |    |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|--------------|----|
| 主管部门            |              | 硚口区教育局                                                                                                 |        | 项目实施单位   |  | 武汉市硚口区南阳村小学  |    |
| 项目类别            |              | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |        |          |  |              |    |
| 项目类型            |              | 1、常年性项目 <input 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） | 年度项目资金总额（合计） | 预算数（A）                                                                                                 | 执行数（B） | 执行率（B/A） |  | 得分（20分*执行率）  |    |
|                 |              | 29.47                                                                                                  | 29.47  | 100.00%  |  | 20.00        |    |
| 一级指标            | 二级指标         | 三级指标                                                                                                   |        | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B）     | 得分 |
| 产出指标（40分）       | 数量指标         | 保安进校园人数(5分)                                                                                            |        | 2人       |  | 2人           | 5  |
|                 |              | 服务学生人数(5分)                                                                                             |        | 224人     |  | 224人         | 5  |
|                 |              | 聘用教师人数（6分）                                                                                             |        | 1人       |  | 2人           | 6  |
|                 |              | 零星维修次数（6分）                                                                                             |        | 3次       |  | 6次           | 6  |
|                 | 质量指标         | 设备验收合格率（6分）                                                                                            |        | 100%     |  | 100%         | 6  |
|                 |              | 维修质量合格率（6分）                                                                                            |        | 100%     |  | 100%         | 6  |
|                 | 时效指标         | 经费拨付及时率（6分）                                                                                            |        | 100%     |  | 100%         | 6  |
| 效益指标（30分）       | 成本指标         | 项目成本控制总额(7分)                                                                                           |        | ≤33.52万元 |  | 29.47万元      | 7  |
|                 | 社会效益指标       | 改善校园环境（6分）                                                                                             |        | 改善、提升    |  | 改善、提升、可进一步提升 | 5  |
|                 |              | 得到师生家长认可(7分)                                                                                           |        | ≥95%     |  | 98.00%       | 7  |
|                 |              | 提升教育教学质量（10分）                                                                                          |        | 提升       |  | 需进一步提升       | 9  |

|                                                                                                                                     |                   |                                                                                                             |      |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|
| 满意度指标（10 分）                                                                                                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生及家长<br>满意度（10<br>分）                                                                                       | ≥95% | 98% | 10 |
| 小计                                                                                                                                  |                   | 分项得分                                                                                                        |      |     | 78 |
| 总分                                                                                                                                  |                   | 98.00                                                                                                       |      |     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                       |                   | 无                                                                                                           |      |     |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                         |                   | 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≥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。                                                                                                   |                   |                                                                                                             |      |     |    |