

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区团结小学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区团结小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区团结小学 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 武汉市硚口区团结小学 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 武汉市硚口区团结小学概况

一、部门主要职责

团结小学位于硚口区丰华路 49 附属 16 号，是硚口区教育局下属的公立小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。核定全额拨款事业编制31名，正校级领导职数1名、副校级领导职数3名。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区团结小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区团结小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区团结小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区团结小学（本级）

第二部分 武汉市硚口区团结小学

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：武汉市硚口区团结小学

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	689.38	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	765.08
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	103.79	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2.77
	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	6.20
	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	793.17	本年支出合计	57	774.05
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	19.12
总计	30	793.17	总计	60	793.17

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：武汉市硚口区团结小学

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	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	793.17	689.38					103.79
205	教育支出			784.20	680.41					103.79
20502	普通教育			784.20	680.41					103.79
205020	小学教育			784.20	680.41					103.79
210	卫生健康支出			2.77	2.77					
21011	行政事业单位医疗			2.77	2.77					
210119	其他行政事业单位医疗支出			2.77	2.77					
221	住房保障支出			6.20	6.20					
22102	住房改革支出			6.20	6.20					
221020	提租补贴			6.20	6.20					

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：武汉市硚口区团结小学

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				774.05	563.53	210.52			
205				教育支出	765.08	554.56	210.52		
20502				普通教育	765.08	554.56	210.52		
2050202				小学教育	765.08	554.56	210.52		
210				卫生健康支出	2.77	2.77			
21011				行政事业单位医疗	2.77	2.77			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77			
221				住房保障支出	6.20	6.20			
22102				住房改革支出	6.20	6.20			
2210202				提租补贴	6.20	6.20			

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：武汉市硚口区团结小学

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	689.38	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	680.41	680.41		
	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	2.77	2.77		
	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	6.20	6.20		
	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	689.38	本年支出合计	59	689.38	689.38		
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	689.38	总计	64	689.38	689.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区团结小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	689. 38	478. 86	210. 52
205			教育支出	680. 41	469. 89	210. 52
20502			普通教育	680. 41	469. 89	210. 52
2050202			小学教育	680. 41	469. 89	210. 52
210			卫生健康支出	2. 77	2. 77	
21011			行政事业单位医疗	2. 77	2. 77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 77	2. 77	
221			住房保障支出	6. 20	6. 20	
22102			住房改革支出	6. 20	6. 20	
2210202			提租补贴	6. 20	6. 20	

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：武汉市硚口区团结小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.05	302	商品和服务支出	108.80	310	资本性支出	
3010	基本工资	69.90	3020	办公费	7.00	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	17.17	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	171.61	3020	水费	1.13	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	37.41	3020	电费	10.54	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	9.24			
3011	职工基本医疗保险缴费	13.54	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	22.92	3020	物业管理费	15.96			
3011	其他社会保障缴费	3.03	3021	差旅费				
3011	住房公积金	34.17	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12.86			
3019	其他工资福利支出	0.30	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	6.35			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		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	18.97			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	11.87			
3030	助学金		3022	工会经费	1.29			
3030	奖励金		3022	福利费	1.70			
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	11.89			
人员经费合计		370.05	公用经费合计					108.80

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：武汉市硚口区团结小学

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。

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：武汉市硚口区团结小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区团结小学

单位：万元

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

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

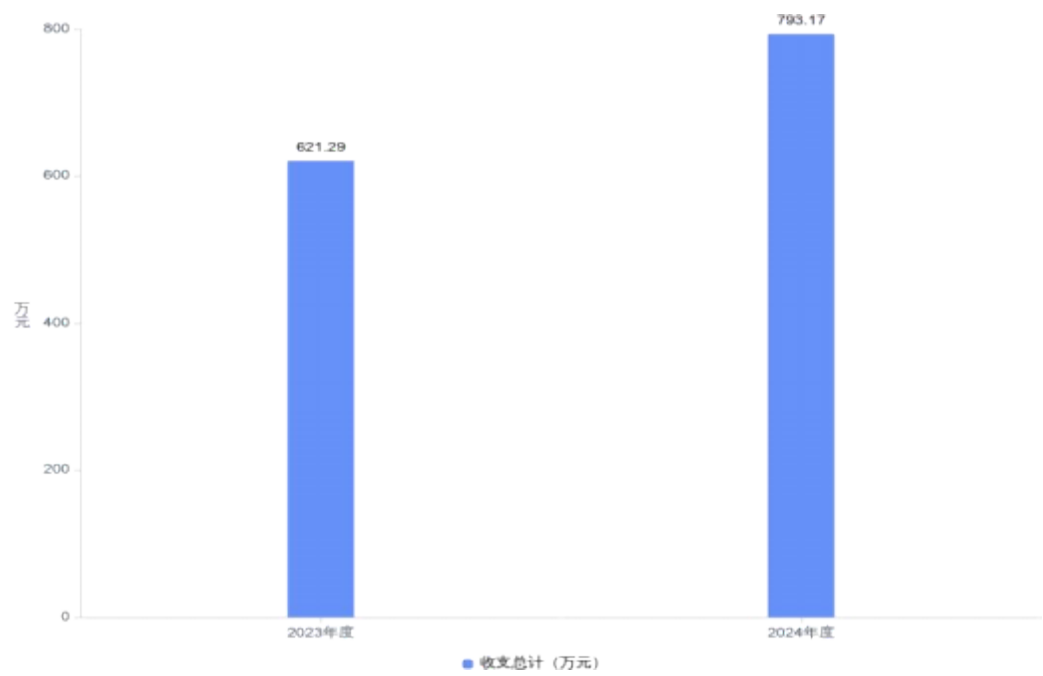
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区团结小学 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793.17万元。与2023年度相比，收、支总计增加171.88万元，增长27.7%，主要原因是人数的增加。

图1：收、支决算总计变动情况



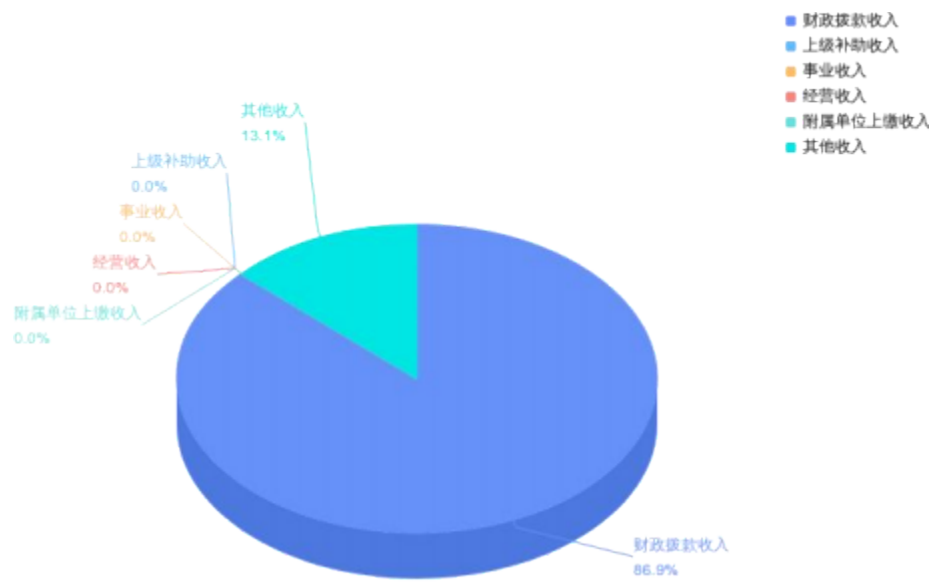
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计793.17万元，与2023年度相比，收入合计增加171.88万元，增长27.7%，主要原因是2023年学生人数为727人老师人数为11人，2024年学生人数854人老师人数为16人。学生人数增加，公用经费增加；在职教师增加，人员经费增加。

其中：财政拨款收入689.38万元，占本年收入86.9%；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 103.79 万元，占本年收入 13.1%。

图2：收入决算结构

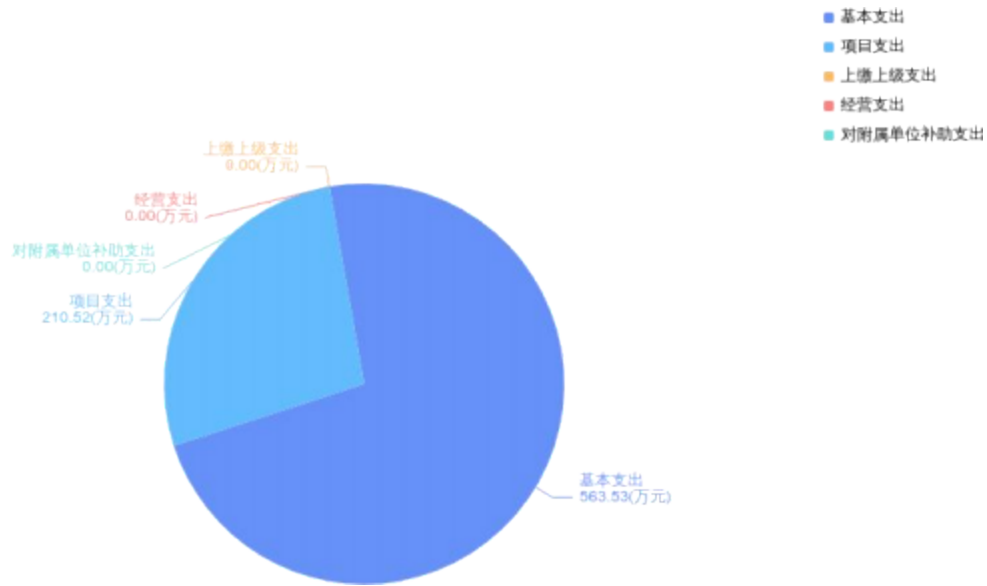


三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 774.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 156.13 万元，增长 25.3%，主要原因是 2024 年较 2023 年学生数增加 127 人，生均公用经费支出增加；教师数增加 5 人，人员经费支出增加。

其中：基本支出 563.53 万元，占本年支出 72.8%；项目支出 210.52 万元，占本年支出 27.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



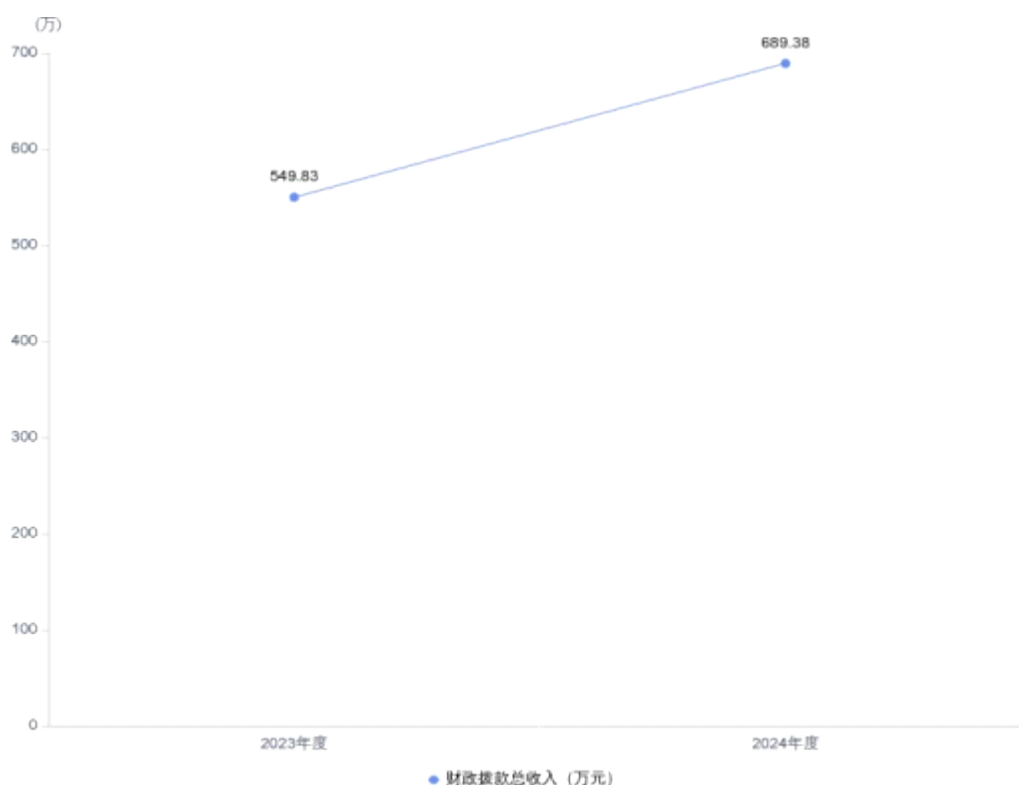
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为689.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.55万元，增长25.4%。主要原因是2024年较2023年学生数增加127人，生均公用经费收支增加；教师数增加5人，人员经费收支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入689.38万元，比2023年度决算数增加139.55万元，主要原因是2024年较2023年学生数增加127人，生均公用经费收入增加；教师数增加5人，人员经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出689.38万元，占本年支出合计的89.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.55万元，增长25.4%，主要原因是2024年较2023年学生数增加127人，生均公用经费支出增加；教师数增加5人，人员经费支出增加。

（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689.38万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出680.41万元，占98.7%。主要用于工资福利

支出、医疗保险缴费支出、养老保险缴费支出、住房保障支出及商品和服务支出。

2. 卫生健康支出类支出 2.77 万元，占 0.4%。主要是用于其他社会保障缴费。

3. 住房保障支出类支出 6.2 万元，占 0.9%。主要是用于教师租房补贴。

（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 493.65 万元，支出决算为 689.38 万元，完成年初预算的 139.6%。其中：基本支出 478.86 万元，项目支出 210.52 万元。项目支出主要用于义务段困难学生生活补助 0.5 万元，主要成效：帮扶困难学生；用于保安进校园项目 12.84 万元，主要成效：保障校园安全；用于编外人员项目 197.18 万元，主要成效：保障教育教学质量。

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 381.98 万元，支出决算为 680.41 万元，完成年初预算的 178%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是老师和学生人数增加导致教育支出增加；二是开支了养老保险支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.14 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数

的主要原因是养老保险缴费在教育支出开支。

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）事业单位医疗（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费在教育支出里开支。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助在教育支出开支。

（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）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金在教育支出开支。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。

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478.85万元，其中：

人员经费370.05万元，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、其他工资福利支出、助学金。

公用经费108.80万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。

（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年度武汉市硚口区团结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年度武汉市硚口区团结小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，武汉市硚口区团结小学共有车辆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210.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区团结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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对一个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金774.04万元，从评价情况来看，武汉市硚口区团结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210.52万元，执行数为210.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保安进校园3人；助学金9人；聘用教师31人；零星维修1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210.02万元；改善校园环境；得到师生认可；提升教育教学质量。发现的问题及原因：加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。下一步改进措施：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。

（四）绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现问题认真整改，将绩效自评结果作为下一年改进预算管理、

预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区团结小学全体员工予以公开。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、教学质量提质增效，赋能学生全面成长

团结小学始终以教学质量作为立校之本，深耕优质教育供给，2024年在育人质量提升上实现新突破。

在课程建设上，学校立足学生年龄特点与认知规律，构建“基础扎实、拓展多元”的课程体系，细化课程目标与实施路径，确保知识传授循序渐进、精准适配。教学管理中，创新推行“观课－评课－反思”闭环机制，通过常态化教学问卷调查、主题式教学观摩、专题教研沙龙等形式，精准掌握教学动态，靶向解决课堂难题，推动教师教学能力迭代升级。

教师专业发展方面，构建“培训－实践－评价”一体化成长体系，加大分层分类培训力度，组织教师参与省市级优质课评比、跨校教研交流等活动，并常态化邀请教育专家进校开展专题讲座与课例指导，传递前沿教育理念与教学策略。同时，优化教师成长档案管理，将教研成果、学生反馈纳入评价维度，充分激发教师深耕教学的内生动力。

学生培养上，聚焦核心素养发展，在科技节、艺术节、体育节等传统活动基础上，新增语文、数学学科素养闯关大赛，以多样化活动载体激发学习兴趣，着力培养学生的自主探究能力与创新思维，助力学生全面发展。

二、安全治理精准发力，筑牢校园平安屏障

校园安全是教育发展的前提保障，团结小学始终坚守安全底线，

2024年构建起全方位、精细化的安全防护体系。

组织保障上，进一步健全“校级统筹－部门协同－班级落实”三级安全管理架构，明确各岗位职责清单，修订完善校园安全防范制度与多类突发事件应急预案。通过层层签订安全责任书、定期召开安全工作推进会，形成“人人有责、全员参与”的安全管理格局。

设施建设与环境治理方面，开展校园安全设施“提质升级”行动，对消防系统、监控网络、安全出口标识等进行全面排查检修与智能化升级，实现校园关键区域监控全覆盖、无死角。联合公安、城管等部门建立校园周边环境常态化治理机制，定期排查流动摊贩、交通隐患等问题，为师生营造安全有序的周边环境。

安全教育创新形式、注重实效，除常规安全主题班会、知识竞赛外，新增“情景模拟式”应急演练，涵盖消防疏散、防踩踏、防溺水等场景，让学生在实践中掌握自救互救技能。同时，通过校园公众号推送安全微课、家长安全课堂、社区安全宣传等形式，构建“学校－家庭－社会”协同育人的安全防护网络，凝聚安全共识。

三、荣耀德育深耕实践，构建幸福育人生态

2024年，团结小学深化“成就每个人的幸福”教育理念，以“荣耀德育”为核心，创新育人载体，让德育成为学生自信成长的有力支撑。

在劳动实践育人方面，精心打造“童年农场”劳动教育基地，依据学生年龄特点划分种植区域，低年级负责播种浇水，中高年级承担田间管理与成果加工，形成“春种－夏管－秋收－冬藏”的全周期劳动课程。农场活动与学科教学深度融合，学生通过撰写种

植日记、测量作物生长数据、设计农产品包装等实践，实现“以劳润德、以劳增智”的育人目标，在劳动中体会付出与收获的幸福。

榜样引领教育中，创新搭建“多维荣耀展示平台”：班级层面增设“荣耀墙”，实时展示学生在八种好习惯上的闪光点，每周评选“班级荣耀星”；校级层面举办月度“荣耀盛典”，表彰各类优秀学生代表，通过榜样事迹分享、荣耀勋章授予等环节，激发学生的进取意识。

心理健康与家校共育同步发力，完善心理健康教育体系，开设“幸福的种子”校本课程，配备专职心理教师提供个体辅导与团体活动；升级家校沟通机制，除家长进课堂外，新增“荣耀家长分享会”，邀请家长交流育人经验，通过家校协同为学生营造充满关爱与认可的成长环境，让每个学生在荣耀激励中收获自信与幸福。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学质量 提质增效	1. 构建“基础扎实、拓展多元”课程体系，细化课程目标与实施路径。 2. 推行“观课—评课—反思”闭环机制，通过问卷调查、观摩、教研提升教学水平。 3. 构建“培训—实践—评价”一体化教师成长体系，分层分类培训教师。 4. 开展学科素养闯关大赛等活动，培养学生自主学习与创新能力。	已完成：通过课程体系优化、教学管理创新及教师能力提升，学生在学科素养大赛中表现优异，教学质量显著提升，实现育人质量新突破

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	加强安全治理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健全“校级统筹一部门协同一班级落实”三级安全管理架构，明确职责清单。 2. 修订完善 12 类突发事件应急预案。 3. 对消防、监控等安全设施进行智能化升级，实现关键区域监控全覆盖。 4. 建立校园周边环境常态化治理机制，排查隐患。 5. 开展“情景模拟式”应急演练，通过多渠道进行安全教育 	<p>已完成：学校完成安全设施智能化升级，组织多次情景模拟演练，联合多部门整治周边环境，全方位、精细化的安全防护体系有效保障了师生安全</p>
3	荣耀德育深耕实践	<ol style="list-style-type: none"> 1. 打造“童年农场”劳动教育基地，形成全周期劳动课程，实现学科融合育人。 2. 搭建“三维荣耀展示平台”，通过班级荣耀墙、校级荣耀盛典表彰榜样，激发进取意识。 3. 完善心理健康教育体系，开设校本课程，提供心理辅导。 4. 开展荣耀家长分享会等活动，深化家校合作，营造幸福育人氛围 	<p>已完成：“童年农场”劳动课程全面开展，学生在劳动中收获成长；“三维荣耀展示平台”激发学生自信；家校协同育人机制进一步完善，成功构建幸福育人生态</p>

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. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出(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。
3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

(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。

(十八)其他专用名词

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区团结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，武汉市硚口区团结小学（以下简称团结小学）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。现就团结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 793.16 万元，执行金额 793.16 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 774.04 万元，执行金额 774.04 万元，资金执行率 100.00%，结余为 19.12 万元，食堂并账所得。

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

整体量化指标较少，部分指标受环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

（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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区团结小学2024年部门预算的批复》

（桥教计〔2024〕1号）以及《2024年度收入支出决算总表》，武汉团结小学2024年年初预算收入757.79万元，其中：财政拨款收入493.65万元，其他收入264.14万元；年初预算支出757.79万元，其中：基本支出493.65万元，项目支出264.14万元。年中调增收入35.38万元，其中：财政拨款收入调增195.73万元，其他收入调减160.36万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		757.79	35.38	793.16	793.16
财政拨款收入		493.65	195.73	689.38	689.38
其他收入		264.14	-160.36	103.79	103.79
支出合计		757.79	16.25	774.04	774.04
基本支出	人员经费	360.50	36.62	397.12	397.12
	公用经费	133.15	33.25	166.40	166.40
	基本支出小计	493.65	69.88	563.52	563.52
项目支出		264.14	-53.62	210.52	210.52
结余		0	19.12	19.12	19.12

(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	210.02	210.02	0.00
学生资助补助	0.50	0.50	0.00
合计	210.52	210.52	

2024年重点工作：

- 1、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。
- 2、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。
- 3、对项目资金规范管理，确保项目资金专款专用。

4、足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。

2.整体绩效目标

长期目标：保障教职工正常办公和生活；合理使用公用经费；项目资金规范管理；及时发放家庭经济困难学生生活补助。

年度目标：维护校园设备设施稳定，改善办学条件，提高办学声誉；食堂管理项目为进一步加强中小学食堂管理工作；课后延时服务为进一步做好义务教育学校课后服务工作。

（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 757.79 万元，年中调增 16.25 万元，调整后预算金额 774.04 万元，实际执行数 774.04 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 264.14 万元，年中调减 53.62 万元，调整后预算金额 210.52 万元，执行金额 210.52 万元，执行率 100.00%。

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：“专任教师人数”年初目标值为 31 人。

完成情况：2024 年团结小学实际专任教师人数 31 人，完成年初目标值。

指标2：“在校学生人数”年初目标值为 888 人。

完成情况：2024 年团结小学新生入学人数888人，完成年初目标值。

指标 3：“组织考试”年初目标值为 2 人次。

完成情况：2024 年团结小学组织考试次数 2 人次，完成年初目标值。

指标4：“保安进校园人数”年初目标值为3人。

完成情况：2024年团结小学实际保安进校园人数3人，完成年初目标值。

指标5：“设备采购验收合格率”年初目标值100%。

完成情况：2024年团结小学设备采购验收合格率100%，完成年初目标值。

指标6：“安全事故发生率”年初目标值0%。

完成情况：2024年团结小学安全事故发生率0%，完成年初目标值。

指标7：“校园维修工程质量合格率”年初目标值为100%。

完成情况：2024年团结小学校园维修工程质量合格率100%，完成年初目标值。

指标8：“资金支付及时率”年初目标值100%

完成情况：2024年团结小学资金支付及时率100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标1：“教师职业素养和专业能力”年初目标明显提高。

完成情况：2024年教师职业素养和专业能力需进一步提高，未完全完成年初目标值。

指标2：“改善办学条件”年初目标为改善。

完成情况：2024年学校的办学条件需进一步改善，未完全完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024年学生及家长满意率对学校的满意度为100%，完成年初目标值。

指标2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：2024年教师对学校的满意度为100%，完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分发挥。我们不仅发现了

部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

（五）其他佐证材料

无

2024 年度武汉市硚口区团结小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区团结小学

填报日期：2025 年 5 月 20 日

单位名称	武汉市硚口区团结小学					
基本支出总额	563.52			项目支出总额	210.52	
预算执行情况 (万元)（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
					（20分*执行率）	
		774.04	774.04	100%	20	
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；维修校园设施设备稳定，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（A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	专任教师人数（5分）	31 人	31 人	5
			在校学生人数（5分）	888	888	5
			组织考试（5分）	2	2	5
			保安进校园人数（5分）	3人	3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	需进一步改善	7
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（10分）	≥95%	100%	10
			教师满意率（10分）	≥95%	100%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。2024年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。				
改进措施及结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。				
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

二、2024 年度武汉市硚口区团结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，武汉市硚口区团结小学 2024 年义务段困难学生生活补助、中央省级公用、教育建设项目补助、教育事业发展、聘用人员及保安进校园项目、义务段困难学生生活补助等项目综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区团结小学 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，武汉市硚口区团结小学有项目年初预算总额 264.14 万元，年中增减 53.62 万元，调整后预算金额 210.52 万元，实际执行数 210.52 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

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

（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。

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：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。

年度绩效目标：维护校园设备设施稳定，改善办学条件，提高办学声誉；食堂管理项目为进一步加强中小学食堂管理工作；课后延时服务为进一步做好义务教育学校课后服务工作。

2.简要概述项目资金情况

2024 年武汉市硚口区团结小学项目年初预算总额 264.14 万元，年中增减 53.62 万元，调整后预算金额 210.52 万元，实际执行数 210.52 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入210.52 万元。项目主要包括：教育事业发展、聘用人员及保安进校园项目、各学段助学金等。

3.项目支出使用情况

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	210.02	210.02	-
学生资助补助	0.50	0.50	-
合 计	210.52	210.5	

项目支出主要用于：聘用教师（幼儿园含保育员） 1,971,773.62 元、保安进校园 128,412.00 元、各学段助学金 5,000.00 元。

（1）编外人员类项目支出 1,971,773.62 元，全部用于 31 名聘用教师的工资，取得的成效是保障教育教学正常开展，缩小校际差距，维护教育公平原则。

（2）教育事业政策项目支出 133,412.00 元，其中：保安进校园用于支付 3 名安保人员费用 128,412.00 元，成效是进一步加强了单位安全管理工作，保障师生生命财产安全，维护了学校正常教育教学秩序，创造了良好的校园环境； 5,000.00 元用于春季学生助学金人数 4 人，秋季 5 人，成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，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 年武汉市硚口区团结小学项目年初预算总额 264.14 万元，年中增减 53.62 万元，调整后预算金额 210.52 万元，实际执行数 210.52 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 210.52 万元。项目主要包括：教育事业发展、聘用人员及保安进校园项目、各学段助学金等。

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 年学校计划安保人员数3 人，实际安保人员数3 人。完成指标值。

指标 2:2024 年学校计划帮扶贫困生 9 人，实际帮扶了贫困生 9 人。完成指标值。

指标 3:2024 年学校计划聘用教师人数 29 人，实际聘用教师31人，完成指标值。

指标 4:2024 年学校计划零星维修 1 次，实际零星维修 1 次，完成指标值。

指标 5：“设备采购验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年团结小学设备采购验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标6：“维修质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年团结小学维修质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 7:2024 年学校计划经费拨付及时率达 100%，实际达标率为 100%，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 2024 年项目成本控制总额≤210.02 万元，实际成本控制总额210.02 万元。完成指标值。

指标 2:2024 年学校计划改善校园环境，实际学校通过校园文化建设、教育发展建设等项目，使校园环境大部分得到了改善和提升，还需改善、提升、可进一步提升，未完全完成指标值。

指标 3:2024 年得到师生家长认可为 100%，完成年初目标值。

指标 4:2024 年学校计划提升教育教学质量，实际学校建设推进 学习型课堂、效能型课堂、智慧型课堂、训练型课堂、互动型课堂，并且加强师资培训力度，管理力度，使教学质量得到了一定程度提升。未完全完成指标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1:2024 年学生及家长满意率对学校的满意度为 100%，完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区团结小学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

（五）其他佐证材料

无

2024 年度武汉市硚口区团结小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区团结小学

填报日期：2025/5/20

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区团结小学	
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）	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）	
		210.52	210.52	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	数量指标	保安进校园人数 （5分）		3人	3人	5

		助学金人数（5分）	9人	9人	5
		聘用教师人数（5分）	29人	31人	5
		零星维修次数（5分）	1次	1次	5
	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	成本指标	项目成本控制总额（7分）	≤210.02万元	210.02万元	7
	社会效益指标	改善校园环境（7分）	改善、提升	改善、提升、可进一步提升	6
		得到师生认可（8分）	≥95%	100%	8
		提升教育教学质量（10分）	提升	需进一步提升	9
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度（10分）	≥95%	100%	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。					