

# 2024 年度武汉市硚口区体育馆小学部门决算 公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区体育馆小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区体育馆小学 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 武汉市硚口区体育馆小学 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 武汉市硚口区体育馆小学概况

## 一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及初等教育的任务，保证完成小学教育教学计划，积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练实施小学义务教育。体育馆小学坚持以“一切为了更美的你”的办学理念，实现特色化向品牌化发展，打造优雅课堂，培养求真向善创美的学生，全力以赴“做自己的冠军”。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区体育馆小学部门决算实行独立核算的单位本级决算组成。

学校无纳入武汉市硚口区体育馆小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 武汉市硚口区体育馆小学 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：万元

单位：武汉市硚口区体育馆小学

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,357.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,436.58
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	124.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	11.35
	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	33.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,481.48	<b>本年支出合计</b>	57	2,480.98
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	0.5
<b>总计</b>	30	2,481.48	<b>总计</b>	60	2,481.48

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>2,481.49</b>	<b>2,357.44</b>					<b>124.05</b>
205		教育支出	2,437.09	2,313.04					124.05
20502		普通教育	2,437.09	2,313.04					124.05
205020		小学教育	2,437.09	2,313.04					124.05
210		卫生健康支出	11.35	11.35					
21011		行政事业单位医疗	11.35	11.35					
210119		其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35					
221		住房保障支出	33.05	33.05					
22102		住房改革支出	33.05	33.05					
221020		提租补贴	33.05	33.05					

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>2,480.99</b>	<b>2,400.41</b>	<b>80.58</b>			
205		教育支出	2,436.59	2,356.01	80.58			
20502		普通教育	2,436.59	2,356.01	80.58			
2050202		小学教育	2,436.59	2,356.01	80.58			
210		卫生健康支出	11.35	11.35				
21011		行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35				
221		住房保障支出	33.05	33.05				
22102		住房改革支出	33.05	33.05				
2210202		提租补贴	33.05	33.05				

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：武汉市硚口区体育馆小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,357.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,313.04	2,313.04		
	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	11.35	11.35		
	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	33.05	33.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,357.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,357.44</b>	<b>2,357.44</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,357.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,357.44</b>	<b>2,357.44</b>		

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

公开 05 表

单位：武汉市硚口区体育馆小学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>2,357.44</b>	<b>2,276.86</b>	<b>80.58</b>
205	教育支出		2,313.04	2,232.46	80.58
20502	普通教育		2,313.04	2,232.46	80.58
2050202	小学教育		2,313.04	2,232.46	80.58
210	卫生健康支出		11.35	11.35	
21011	行政事业单位医疗		11.35	11.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.35	11.35	
221	住房保障支出		33.05	33.05	
22102	住房改革支出		33.05	33.05	
2210202	提租补贴		33.05	33.05	

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	1,597.1	302	商品和服务支出	262.84	310	资本性支出	19.63
3010	基本工资	340.57	3020	办公费	35.1	3100	办公设备购置	19.63
3010	津贴补贴	70.65	3020	印刷费	8	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	671.16	3020	水费	2.52	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	138.84	3020	电费	11.87	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	60.72	3020	邮电费	7.17			
3011	职工基本医疗保险缴费	59.54	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	98.57	3020	物业管理费	42.47			
3011	其他社会保障缴费	11.35	3021	差旅费				
3011	住房公积金	145.7	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	53.93			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	397.29	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	4.04			
3030	退休费	304.12	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.84			
3030	抚恤金	7.2	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	21.49			
3030	医疗费补助	85.97	3022	委托业务费	9.86			
3030	助学金		3022	工会经费	7.47			
3030	奖励金		3022	福利费	12.38			
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	0.52			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	44.18			
人员经费合计		1,994.39	公用经费合计					282.46

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：武汉市硚口区体育馆小学

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	1	2	3
		栏次			
		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：武汉市硚口区体育馆小学

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。

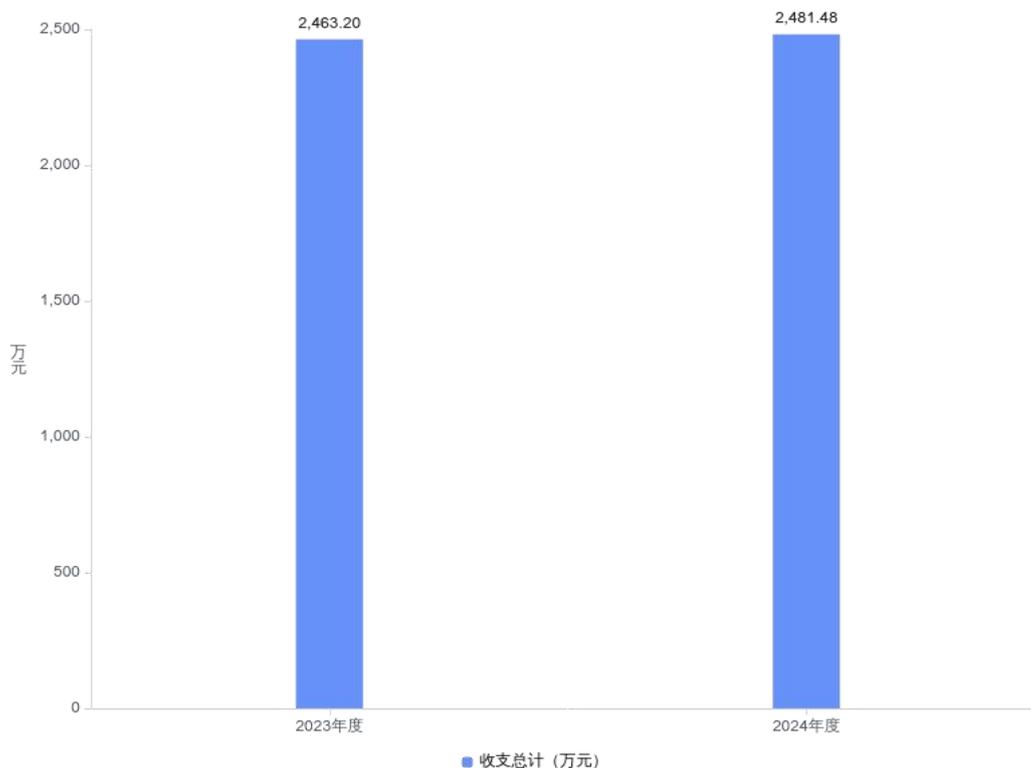
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区体育馆小学 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 2481.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 18.28 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。

图 1：收、支决算总计变动情况



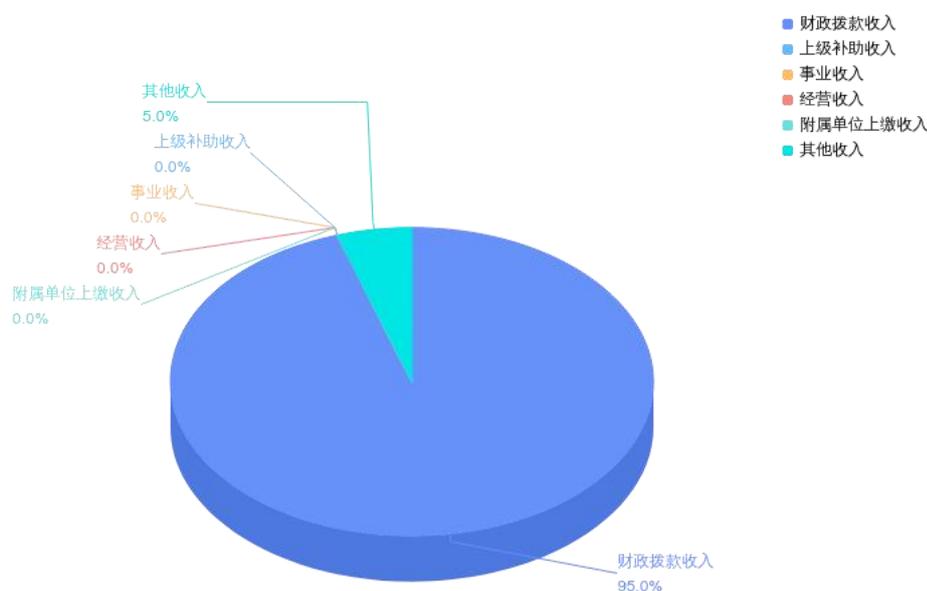
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2481.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 18.29 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增长，新增见

习生，工资基数调高等。

其中：财政拨款收入 2357.44 万元，占本年收入 95%；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 124.05 万元，占本年收入 5%。

图 2：收入决算结构



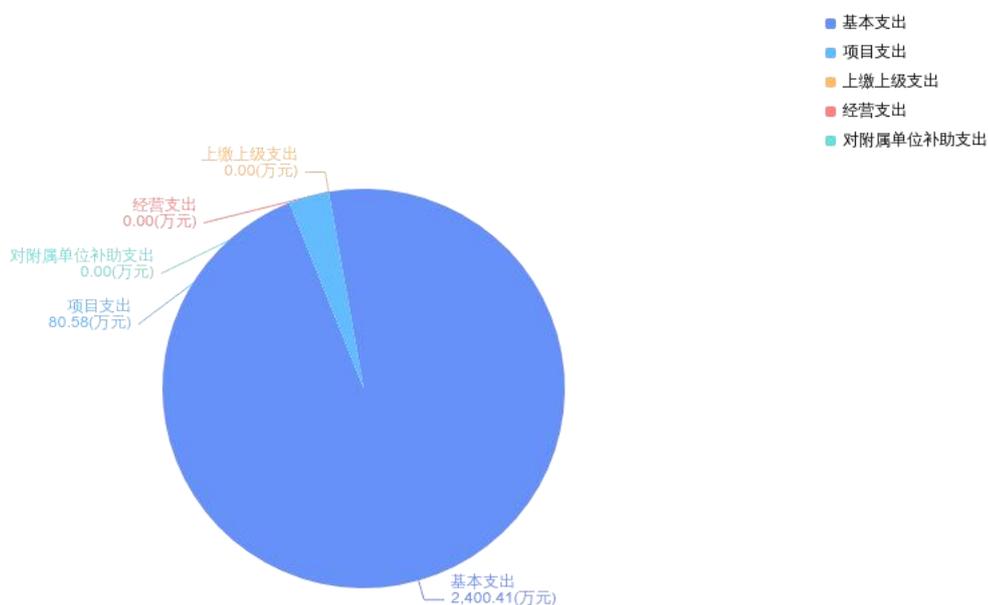
### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2480.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 21.58 万元，增长 0.9%，主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。

其中：基本支出 2400.41 万元，占本年支出 96.8%；项目支出 80.58 万元，占本年支出 3.2%；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

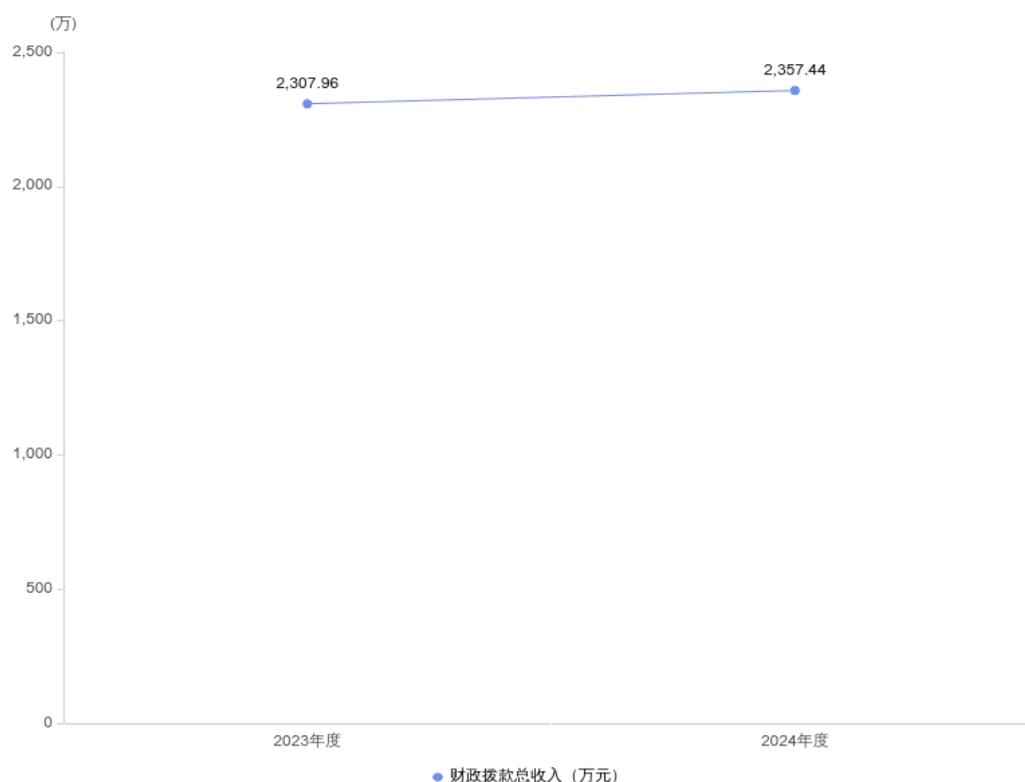


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2357.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.48 万元，增长 2.1%。主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2357.44 万元，比 2023 年度决算数增加 49.48 万元，增加主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 2357.44 万元，占本年支出合计的 95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.48 万元，增长 2.1%，主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。

### (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 2357.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2313.04 万元，占 98.12%。主要是用于人员的工资支出及事业单位医疗、公务员医疗补助支出、教职工住房公积金支出、社会保障和就业支出、日常公用支出、学校项目支出。

2. 卫生健康支出类支出 11.35 万元，占 0.48%。主要是其他行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 33.05 万元，占 1.4%。主要是用于教职工提租补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2368.52 万元，支出决算为 2357.44 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：基本支出 2276.86 万元，项目支出 80.58 万元。项目支出主要用于 1、编外人员类目支出 48.15 万元，用于聘用教师经费，主要成效：使学校教学工作正常有秩序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高；2、职工队伍建设项目支出 14.55 万元，用于教师活动经费，取得的成效是始终把教师的工作生活作为我校管理工作的核心之一；3、教育事业政策项目支出 1.18 万元，用于各学段助学金困难生补助，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精神，使得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；4、教育事业发展项目支出 16.7 万元，用于游泳进课堂，取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生学习更多体育生存技能。

#### 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 1423.82 万元，支出决算为 2313.04 万元，完成年初预算的 162.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在教育支出中开

支了事业单位离退休费、单位养老保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助、单位住房公积金。

## 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)事业单位医疗支出(项)。年初预算为70.57万元，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：预算支出中的事业单位医疗在教育支出中开支。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年初预算为193.89万元，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：预算支出中的公务员医疗补助在教育支出中开支。

(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11.36万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的99.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职人员转退休。

## 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)住房公积金(项)。年初预算为161.88万元，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：预算支出中的住房公积金在教育支出中开支。

(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33.05万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的100%。

#### 4、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）事业单位离退休支出（项）。年初预算为320.97万元，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：预算支出中的事业单位离退休费在教育支出中开支。

(2) 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152.98万元，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：预算支出中的事业单位基本养老保险缴费支出在教育支出中开支。

### 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2276.85万元，其中：

人员经费1994.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费282.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，完成全年预算的0%。

(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，完成全年预算的0%。

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，完成全年预算的0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市硚口区体育馆小学机关运行经费支出支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区体育馆小学政府采购支出总额65.71万元，其中：政府采购货物支出15.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.32万元。授予中小企业合同金额65.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.71万元，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，武汉市硚口区体育馆小学共有车辆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4个，资金80.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看：

#### 1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有

效、预期效益是否达到目标、小学教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市硚口区体育馆小学绩效管理责任。

## 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区体育馆小学根据对 2024 年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

## 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区体育馆小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理，确保绩效考核取得好成绩。

### (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 2,480.98 万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 97.8 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区体育馆小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全制度执行、

会计核算规范。教育信息化、教育改革等 2024 年各阶段各项重点工作任务。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 4 个一级项目。项目支出年初预算 441.94 万元,年中调减 361.36 万元,调整后预算金额 80.58 万元,执行金额 80.58 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 80.58 万元。项目主要包括聘用教师劳务费、公用经费、助学金资助等。

项目支出主要用于:12 名聘用教师工资 48.15 万元,教师活动经费 14.55 万元,13 名困难学生补助 1.18 万元,游泳进课堂经费 16.7 万元。

(1)编外人员类项目支出 48.15 万元,用于聘用教师经费 48.15 万元,该项目取得的成效是使学校教学工作正常有序地进行,让学生有更好的教学资源和环境,保证学校教学质量的不断提高。

(2)教育事业政策项目支出 1.18 万元,用于各学段助学金 1.18 万元,取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助,不漏一人的精神,使得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。

(3)教职工队伍建设项目支出 14.55 万元,用于教师活动经费,取得的成效是始终把教师的工作生活作为我校管理工作的核心之一。

(4)教育事业发展项目支出 16.7 万元,用于游泳进课堂 16.7 万元,取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见,让学

生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生在学习更多体育生存技能。

#### 1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

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

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

本单位制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕体育馆小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合

国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

另一方面本单位将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，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体育馆小学全体教师予以公开。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、学校治理

#### 1、党建引领

开展"尚美党员"评选，4名党员获市级荣誉（如章印获武汉市

先进班集体)；

创新"三亮三比"活动，党员教师带头研课、谈质量提升；

完成7件年度大事，获教育部名师工作室基地校授牌；

## 2、文化建设

升级"冠军文化4.0"体系，获武汉市课后服务案例一等奖；

承办硚口区诗词大会、心理健康大赛等6项市级活动。

## 二、师资建设

### 1、教师发展

实施"三航工程"：13名教师获国家级/省级奖项（如陈乃嘉获全国语文展示课高度评价）；

青年教师快速成长：金典、熊奕翔等获市级优质课奖项；

### 2、教研成果

承办教育部唐静名师工作室研讨会，推广"学美课堂"模式；

教师论文获国家级奖项3项、市级奖项12项。

## 三、德育创新

### 1、思政教育

开展冠军思政六课（含奥运冠军郑钦文、郑李辉进校授课）；

建立"冠军少年"评价体系，试点年级覆盖率达100%。

### 2、家校协同

"千名教师访万家"活动覆盖全体学生；

家长满意度达100%，获长江日报等媒体专题报道。

## 四、教学质量

### 1、课堂改革

推广"五环节学美课堂", 教师备课达标率 100%;

数字化赋能: 建成 AI 体育教室、智慧图书馆。

## 2、竞赛成绩

体育: 武汉市田径邀请赛团体总分第一(41 枚奖牌)、省级跳水 6 连冠;

科技: 机器人、编程国赛一等奖突破;

艺术: 市区美术、舞蹈比赛屡获殊荣。

## 五、保障体系

### 1、安全护航

食堂满意度 100%, 获"明厨亮灶"示范校;

应急演练覆盖率 100%, 连续三年零安全事故;

### 2、后勤服务

智慧管理系统上线, 实现智能排课、资产数字化管理;

落实"每日领导陪餐制", 菜品满意度持续提升。

## 六、未来规划(2025 年)

### 1、五大攻坚方向

师生成长: 深化冠军文化育人体系;

课程建设: 推进"1+5+2"融美课程升级;

课堂改革: 打造"轻负高质"学美课堂 2.0;

综合评价: 完善数字化学生发展追踪系统;

数智赋能: 建设 AI 辅助教学决策平台。

### 2、核心目标

巩固"冠军品牌名校"地位；  
实现教学质量区级领先；  
创建湖北省智慧校园示范校。

### 总结亮点

数据支撑：41 枚奖牌、6 项省级冠军、12 项市级论文奖。

品牌效应：承办 6 项市级活动，获教育部名师工作室授牌。

创新突破：AI 技术深度融入教学管理，"冠军思政"模式全市推广。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治引领，筑牢思想根基	建立"思想引领、学习在先"机制；开展主题教育活动（2-4 月文化头脑风暴、干部论坛等）；完善党支部议事规则。目标提升党员干部政治素养和决策水平	开展集中学习、专题研讨等活动；围绕党的二十届三中全会精神开展专题研讨；干部队伍形成工作合力；
2	创新活动载体，激发党建活力	实施"尚美党员"评选工程；开展"三亮三比"活动（亮身份、亮承诺、亮本领）；组织"政治生日忆初心"活动。目标：发挥党员先锋模范作用	章印等党员获市级荣誉；党员教师带头研课、谈质量提升；4 名党员分享先锋故事
3	构建特色育人体系	打造"冠军文化 1+5+2"融美课程体系；开发《冠军文化之融美课程》教材。目标：实现五育融合发展	课程获武汉市课后服务案例一等奖，被推荐参评省级评选
4	实施"三航工程"	新手启航（听课磨课） 骨干领航（示范课展示） 资深护航（全程指导）。 目标：提升教师专业能力	13 名教师获国家级/省级奖项，陈乃嘉老师获全国展示课高度评价
5	构建冠军思政体系	开展 18 项冠军思政主题活动；邀请奥运冠军进校园。目标：培养冠军特质学生	建队节、体育节等大型活动顺利举办 学生参与志愿服务超百人次

6	深化课堂改革	推广"学美课堂"五环节模式 开展"双师课堂"教学。 目标：实现轻负高质	13名教师完成学案模板开发 石金萍等教师获市级优质课奖项
7	构建平安校园	建立安全应急体系；实施"明 厨亮灶"工程。 目标：保障师生安全健康	食堂满意度达 100% 连续三年零安全事故
8	打造教育品牌	承办 6 项市级以上活动；加 强媒体宣传。 目标：扩大品牌影响力	获"学习强国"等媒体专题报道 获评教育部名师工作室基地校

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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. 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。

9. 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。

(十八) 其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市硚口区体育馆小学整体绩效自评表/结果 (摘要版)

#### 2024 年度武汉市硚口区体育馆小学 整体绩效自评结果 (摘要版)

##### 一、自评结论

##### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 97.8 分。2024 年学校内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市硚口区体育馆小学整体绩效自评情况报告如下：

##### (二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2024 年度学校调整后预算收入金额 2,481.48 万元，执行金额 2,481.48 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 2,480.98 万元，执行金额 2,480.98 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 18 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

##### 3. 未完成的绩效目标

① “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；

②“维护学校安全稳定”年初目标值**完成**，实际完成值**需进一步维护**。

### **（三）存在的问题和原因**

该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具有代表性，难以在实践中得到应用。

### **（四）下一步拟改进措施**

#### **1. 下一步改进措施**

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. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区体育馆小学 2024 年部门预算的批复》（硚教计〔2024〕1 号）以及《2024 年度收入支出决算表》，武汉市硚口区体育馆小学 2024 年年初预算收入 2,810.46 万元，其中：财政拨款收入 2,368.52 万元，其他收入 441.94 万元；年初预算支出 2,810.46 万元，其中：基本支出 2,368.52 万元、项目支出 441.94 万元。年中调减收入 328.97 万元，其中一般公共预算财政拨款调减 11.09 万元，其他收入调减 317.89 万元。

#### (1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中调整	调整后预算	决算数	
<b>收入合计</b>	<b>2,810.46</b>	<b>-328.97</b>	<b>2,481.48</b>	<b>2,481.48</b>	
财政拨款收入	2,368.52	-11.09	2,357.43	2,357.43	
其他收入	441.94	-317.89	124.05	124.05	
<b>支出合计</b>	<b>2,810.46</b>	<b>-329.48</b>	<b>2,480.98</b>	<b>2,480.98</b>	
基本支出	人员经费支出	2,102.03	-17.27	2,084.75	2,084.75
	日常公用支出	266.49	49.16	315.65	315.65
	合计	2,368.52	31.89	2,400.4	2,400.4
项目支出	441.94	-361.36	80.58	80.58	
年末结转和结余	0	0.5	0.5	0.5	

#### (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
聘用教师经费	48.15	48.15	-
委托管理学校经费	14.56	14.56	-
游泳进课堂	16.69	16.69	-
贫困生补助	1.18	1.18	-
合计	80.58	80.58	-

项目支出主要用于：11 名聘用教师工资，4 名保安人员工资，13 名困难

学生补助，游泳进课堂经费。

重点工作：

1. 坚持党建引领，彰显价值引领新引擎。
2. 坚持文化立校，打造品牌教育新生态。
3. 坚持队伍建设，开发资源支持新动能。
4. 坚持德育为先，构建全面育人新格局。
5. 坚持质量强校，创建固本强基新体系。
6. 坚持保障护航，筑牢校园安全新防线。
7. 坚持成果导向，续写冠军体小新篇章。

## 2. 整体绩效目标

长期目标：改革质量探究策略，优化德育工作效能，确保校园师生安全。

年度目标：探究质量提高策略，完善了学校心理健康课程及辅导的管理，加强校园安全环境。

## （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，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2024 年年初预算总额 2,810.46 万元，年中调减 329.48 万元，调整后预算金额 2,480.98 万元，实际执行数 2,480.98 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 441.94 万元，年中调减 361.36 万元，调整后预算金额 80.58

万元，执行金额 80.58 万元，执行率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析

指标 1：“**学生就餐人数**”年初目标值为 $\geq 1340$ 人。

完成情况：2024 年体育馆小学**学生就餐人数**为 1252 人。完成年初目标值。

指标 2：“**新生入学人数**”年初目标值为 154 人。

完成情况：2024 年体育馆小学新生入学人数共计 154 名。完成年初目标值。

指标 3：“**在籍在校学生总人数**”年初目标值为 1252 人。

完成情况：2024 年体育馆小学在校学生共计 1252 名，完成年初目标值。

指标 4：“**全校班级数量**”年初目标值 24 个。

完成情况：2024 年体育馆小学全校班级数量 24 个班级。完成年初目标值。

指标 5：“**专任教师人数**”年初目标值 61 人。

完成情况：2024 年体育馆小学专任教师人数 61 人。完成年初目标值。

指标 6：“**保安人员数量**”年初目标值 4 人。

完成情况：2024 年体育馆小学保安人员数量实际 4 人。完成年初目标值。

指标 7：“**日常维修次数**”年初目标值为 1 次。

完成情况：2024 年体育馆小学**日常维修次数** 2 次。完成年初目标值。

指标 8：“**小学学龄人口入学率**”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年体育馆小学小学学龄人口入学率 100%。完成年初目标值。

指标 9：“**聘用教师考核合格率**”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年聘用教师考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“安保人员在岗率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年安保人员在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 11：“日常零星维修验收合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年实际按照规定的程序选择施工方，施工方及时完成维修工程。在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成指标值。

指标 12：“学生心理素质提高”年初目标值为 98%

完成情况：2024 年学生心理素质提高 $\geq$ 98%。完成指标值。

指标 13：“资金支付及时率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年资金全部全额及时支付。完成年初目标值。

指标 14：“年度重点项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年重点项目均已完成。年度重点项目完成率 100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 15：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：全年无重大安全责任事故。完成年初目标值。

指标 16：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2024 年通过体育馆小学“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，**可进一步提高。**

指标 17：“维护学校安全稳定”年初目标值为**完成**。

完成情况：2024 年硚口区体育馆小学做到了维护学校安全稳定，**可进一步维护。**

指标 18：“安全设施检查保养”年初目标值为每天。

完成情况：2024 年实现了每天进行安全设施检查保养。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 19：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解学生及家长对学校满意情况，经调查统计，学生及家长对学校的满意度为 95%。

指标 20：“对周边环境影响”年初目标值为良好。

完成情况：2024 年硚口区体育馆小学对周边环境影响良好，实现目标值。

### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，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硚口区**体育馆小学**全体员工予以公开。

### （五）其他佐证材料

无

2024年度武汉市硚口区体育馆小学整体绩效自评表

单位名称: 武汉市硚口区体育馆小学		填报日期: 2025/5/19					
单位名称		武汉市硚口区体育馆小学					
基本支出总额		2400.4			项目支出总额	80.58	
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	标准分值	执行率(B/A)	得分	
		(20分*执行率)		20		20	
年度目标		探究质量提高策略, 完善了学校心理健康课程及辅导的管理, 加强校园安全环境。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	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	学生就餐人数(人)	3	≥1340人	1252	2.8
			新生入学人数(人)	3	154	154	3
			在籍在校学生总人数(人)	3	1252	1252	3
			全校班级数量(个)	3	24	24	3
			专任教师人数	3	61	61	3
			保安人员数量(人)	3	4	4	3
		日常维修次数	3	1	2	3	
		质量指标	小学学龄人口入学率(%)	3	≥100%	100%	3
			聘用教师考核合格率	3	100%	100%	3
			安保人员在岗率	3	100%	100%	3
			日常零星维修验收合格率	3	100%	100%	3
		时效指标	学生心理素质提高	3	98%	≥98%	3
	资金支付及时率(%)		2	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	年度重点项目完成率(%)	2	100%	100%	2
			安全事故	10	无	无	10
			教师职业素养和专业能力	10	明显提高	明显提高	9
维护学校安全稳定			10	完成	完成	9	
满意度指标		安全设施检查保养	4	每天	每天	4	
		学生及家长满意率(%)	3	≥90%	95%	3	
对周边环境影响	3	良好	良好	3			
小计	分项得分			80			77.8
总分				97.8			
偏差大或目标未完成原因分析		整体量化指标较少, 部分指标受到环境影响未达到年初预期值, 下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。					
改进措施及结果应用方案		绩效管理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。					

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。

## 二、2024 年度武汉市硚口区体育馆小学项目绩效自评表/结果 (摘要版)

### 2024 年度武汉市硚口区体育馆小学 项目绩效自评结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区体育馆小学 2024 年聘用教师经费、委托管理学校经费、游泳进课堂专项经费、贫困生补助专项经费等综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区体育馆小学 2024 年项目自评情况报告如下：

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2024 年度体育馆小学项目支出年初预算 441.94 万元，年中调减 361.36 万元，调整后预算金额 80.58 万元，执行金额 80.58 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 13 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

###### 3. 未完成的绩效目标

① “提升学校教学环境”年初目标值改善、提高，实际完成值改善，还需进一步提升；

② “提升教育教学质量”年初目标值稳步提高，实际完成值提高。

##### (三) 存在的问题和原因

加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所

获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

##### **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：一是义务教育学校课后服务工作的开展，全面推进素质教育为指导，开展满足家长和学生需求、形式多样的课后服务活动，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。二是学校大宗食品采购，为师生提供工作学生餐，促进学生身心健康，保障食品安全，做好学校后勤保障服务。年度绩效目标：全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。

年度绩效目标：全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。

## 2. 简要概述项目资金情况

2024年武汉市硚口区体育馆小学项目支出年初预算441.94万元，年中调减361.36万元，调整后预算金额80.58万元，执行金额80.58万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入80.58万元。项目主要包括聘用教师劳务费、公用经费、助学金资助等。

## 3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
聘用教师经费	48.15	48.15	财政拨款
委托管理学校经费	14.56	14.56	财政拨款
游泳进课堂	16.69	16.69	财政拨款
贫困生补助	1.18	1.18	财政拨款
合计	80.58	80.58	

项目支出主要用于：

(5) 编外人员类项目支出48.15万元，用于聘用教师经费48.15万元，该项目取得的成效是使学校教学工作正常有序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高。

(6) 教育事业政策项目支出1.18万元，用于各学段助学金1.18万元，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精神，使得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。

(7) 教职工队伍建设项目支出14.56万元，用于教师活动经费，取得的成效是始终把教师的工作生活作为我校管理工作的核心之一。

(8) 教育事业发展项目支出16.69万元，用于游泳进课堂16.69万元，取

得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生更多学习更多体育生存技能。

## （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年武汉市硚口区体育馆小学项目支出年初预算441.94万元，年中调减361.36万元，调整后预算金额80.58万元，执行金额80.58万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入80.58万元。项目主要包括聘用教师劳务费、公用经费、助学金资助等。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析

指标1：保安进校园年初计划人数4人。

完成情况：2024年保安进校园实际人数4人。完成年初目标值。

指标2：聘用教师人数年初计划11人。

完成情况：2024年实际聘用教师人数实际完成11人。完成年初目标值。

指标3：服务学生人数年初计划1252人。

完成情况：2024年实际服务学生人数1252人。完成年初目标值。

指标4：资助学生人数年初计划12次。

完成情况：2024年实际资助学生13人。完成年初目标值。

指标 5：日常维修次数年初计划 1 次。

完成情况：2024 年实际维修 2 次。完成年初目标值。

指标 6：保安人员在岗率年初计划 100%。

完成情况：2024 年度保安人员在岗率达 100%。完成年初目标值。

指标 7：聘用教师考核合格率年初计划 100%。

完成情况：2024 年度聘用教师考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：资助资金按标准发放率年初计划 100%。

完成情况：2024 年度资助资金按标准发放率达 100%。完成年初目标值。

指标 9：日常维修完工合格率年初计划 100%。

完成情况：2024 年实际按照规定的程序选择施工方，施工方及时完成维修工程。在规定的期间内组织进行验收，全部验收合格并填写验收单。完成指标值。

指标 10：项目资金支付及时率年初计划 100%。

完成情况：2024 年度资金全部按时拨付，资金支付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 11：重点项目完成时间年初计划 100%

完成情况：重点项目均在 2024 年内完成。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 12：改善校园环境年初目标值改善、提升

完成情况：2024 年完成日常维修维护，保障校园内各项设施安全正常运行，不影响师生活动，帮助我们创造更加美好健康的校园环境。

指标 13：各类活动获奖次数年初目标值 20 次。

完成情况：2024 年完成各类活动获奖次数 22 次。完成年初目标值。

指标 14：提升教育教学质量年初目标值稳步提高

完成情况：通过体育馆小学“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，一定程度上提升了教学质量。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 15：学生及家长满意度年初目标值 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年学生及家长对校方工作给予肯定，学生及家长满意度达到年初目标值。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区体育馆小学制定了整体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年度武汉市硚口区体育馆小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区体育馆小学		填报日期：2025/5/19					
主管部门		硚口区教育局					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）				
（20分）		年度项目资金总额（合计）	80.58				
		标准分值	20				
		执行率（B/A）	100%				
		得分（20分*执行率）					
		20					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标（80分）	产出指标（44分）	数量指标	保安进校园（人）	4	4	4	4
			聘用教师人数（人）	4	11	11	4
			服务学生人数（人）	4	1252	1252	4
			资助学生人数（人）	4	12	13	4
		日常维修次数	4	1	2	4	
		质量指标	保安人员在岗率	4	100%	100%	4
			聘用教师考核合格率	4	100%	100%	4
			资助资金按标准发放率	4	100%	100%	4
	日常维修完工合格率		4	100%	100%	4	
	时效指标	项目资金支付及时率	4	100%	100%	4	
	时效指标	重点项目完成时间（%）	4	100%	100%	4	
	效益指标（26分）	社会效益	改善校园环境	10	改善、提升	改善、提升	9
			各类活动获奖次数	6	20	22	6
		可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高	9
满意度指标（10分）	满意度指标	学生及家长满意率	10	≥90%	95%	10	
小计	分项得分		80			78	
总分			98				
偏差大或目标未完成原因分析		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。					
改进措施及结果应用方案		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。					

**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。

电话：027-83308976

2025年10月31日