

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区
义烈巷小学部门决算公开

陈曾

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区义烈巷小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区义烈巷小学 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 武汉市硚口区义烈巷小学 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 武汉市硚口区义烈巷小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区义烈巷小学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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区义烈巷小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区义烈巷小学本级决算和组成。

第二部分 武汉市硚口区义烈巷小学 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区义烈巷小学

公开 01 表
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 | 1,268.94 | 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 | 1,297.72 |
| 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 | 65.71 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.45 |
| | 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 | 19.01 |
| | 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 | 1,334.65 | 本年支出合计 | 57 | 1,324.61 |
| 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 | 10.04 |
| 总计 | 30 | 1,334.65 | 总计 | 60 | 1,334.65 |

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：武汉市硚口区义烈巷小学

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 1,334.65 | 1,268.94 | | | | | 65.71 |
| 205 | | 教育支出 | | 1,307.76 | 1,242.05 | | | | | 65.71 |
| 20502 | | 普通教育 | | 1,307.76 | 1,242.05 | | | | | 65.71 |
| 205020 | | 小学教育 | | 1,307.76 | 1,242.05 | | | | | 65.71 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 208089 | | 其他优抚支出 | | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 6.45 | 6.45 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 6.45 | 6.45 | | | | | |
| 210119 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 6.45 | 6.45 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 19.01 | 19.01 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 19.01 | 19.01 | | | | | |
| 221020 | | 提租补贴 | | 19.01 | 19.01 | | | | | |

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：武汉市硚口区义烈巷小学

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 | | | | 1,324.61 | 1,289.62 | 34.99 | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 1,297.72 | 1,262.73 | 34.99 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | 1,297.72 | 1,262.73 | 34.99 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | 1,297.72 | 1,262.73 | 34.99 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.45 | 6.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.45 | 6.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.01 | 19.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.01 | 19.01 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.01 | 19.01 | | | | |

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：武汉市硚口区义烈巷小学

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,268.94 | 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 | 1,242.05 | 1,242.05 | | |
| | 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 | 1.42 | 1.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.45 | 6.45 | | |
| | 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 | 19.01 | 19.01 | | |
| | 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 | 1,268.94 | 本年支出合计 | 59 | 1,268.94 | 1,268.94 | | |
| 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 | 1,268.94 | 总计 | 64 | 1,268.94 | 1,268.94 | | |

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：武汉市硚口区义烈巷小学

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 | 1, 268. 94 | 1, 233. 94 | 34. 99 |
| 205 | | | 教育支出 | 1, 242. 05 | 1, 207. 05 | 34. 99 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1, 242. 05 | 1, 207. 05 | 34. 99 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1, 242. 05 | 1, 207. 05 | 34. 99 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1. 42 | 1. 42 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1. 42 | 1. 42 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1. 42 | 1. 42 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6. 45 | 6. 45 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6. 45 | 6. 45 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 6. 45 | 6. 45 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19. 01 | 19. 01 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19. 01 | 19. 01 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 19. 01 | 19. 01 | |

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：武汉市硚口区义烈巷小学

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 | 971.36 | 302 | 商品和服务支出 | 147.65 | 310 | 资本性支出 | 3.69 |
| 3010 | 基本工资 | 206.96 | 3020 | 办公费 | 6.97 | 3100 | 办公设备购置 | 3.69 |
| 3010 | 津贴补贴 | 44.84 | 3020 | 印刷费 | 7.95 | 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 | 425.81 | 3020 | 水费 | 1.50 | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 86.88 | 3020 | 电费 | 5.29 | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 10.51 | 3020 | 邮电费 | 0.92 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|--|--------|
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.27 | 3020 | 取暖费 | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 60.84 | 3020 | 物业管理费 | 22.50 | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 3021 | 差旅费 | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 91.27 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 34.60 | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.25 | 3021 | 会议费 | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 6.65 | | |
| 3030 | 退休费 | 84.17 | 3021 | 公务接待费 | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | 1.07 | | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | | |
| 3030 | 生活补助 | 1.59 | 3022 | 专用燃料费 | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 13.62 | | |
| 3030 | 医疗费补助 | 25.49 | 3022 | 委托业务费 | 10.00 | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 4.29 | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 6.23 | | |
| 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 | 0.28 | | |
| 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 | 25.78 | | |
| 人员经费合计 | | 1,082.61 | 公用经费合计 | | | | 151.33 |

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：武汉市硚口区义烈巷小学

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。

说明：武汉市硚口区义烈巷小学 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：武汉市硚口区义烈巷小学

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。

说明：武汉市硚口区义烈巷小学 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：武汉市硚口区义烈巷小学

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。

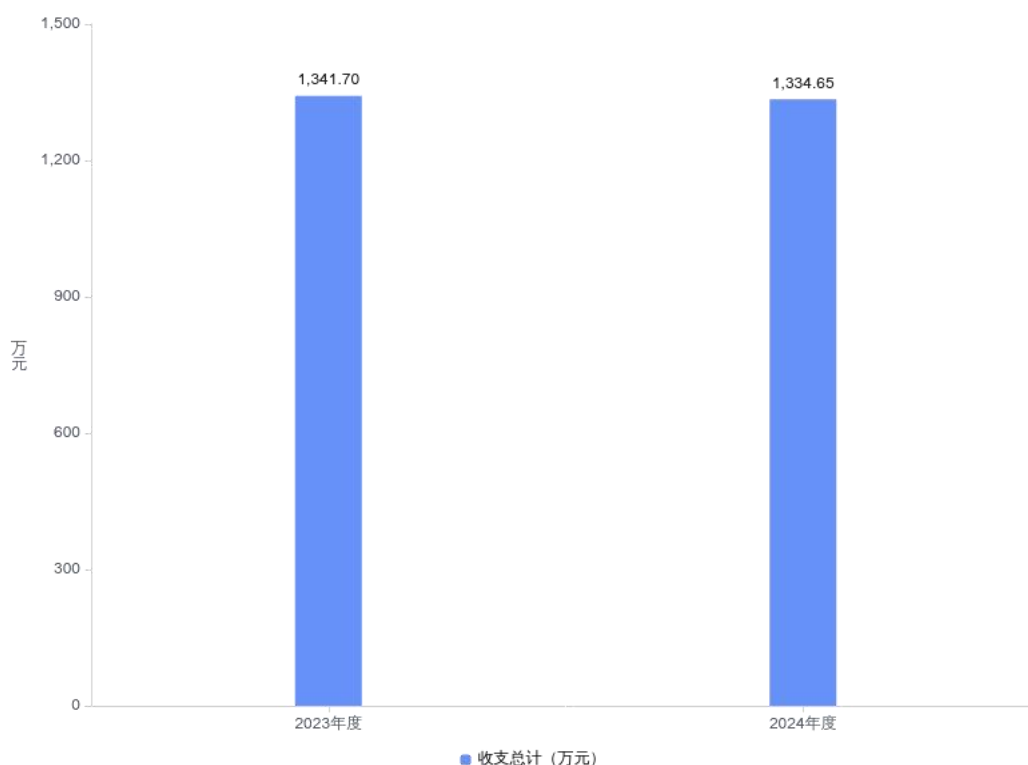
说明：武汉市硚口区义烈巷小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 硃口区义烈巷小学 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 1334.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 7.05 万元，下降 0.5%，主要原因是人员减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

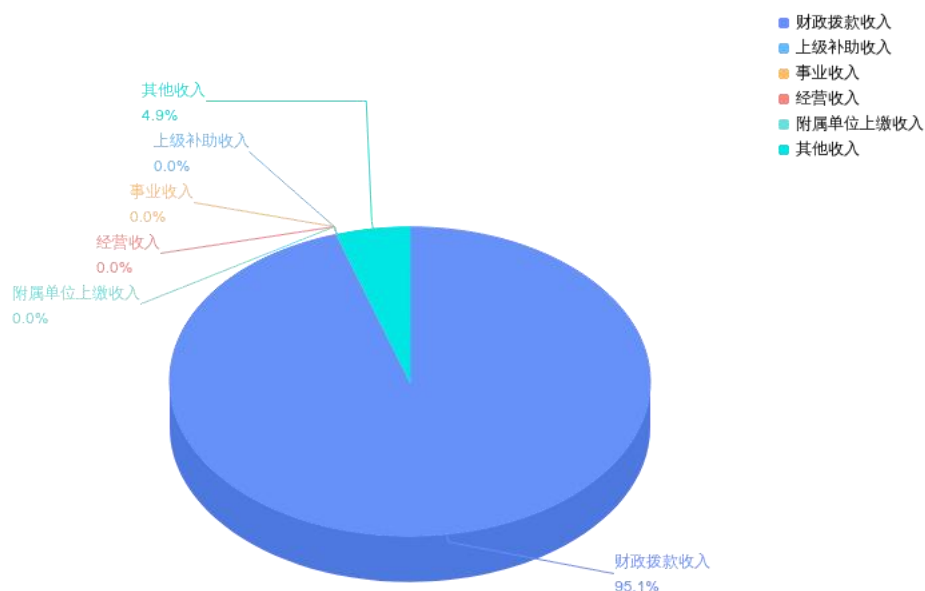


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1334.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 7.05 万元，下降 0.5%，主要原因是人员减少。其中：财政拨

款收入 1268.94 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 65.71 万元，占本年收入 4.9%。

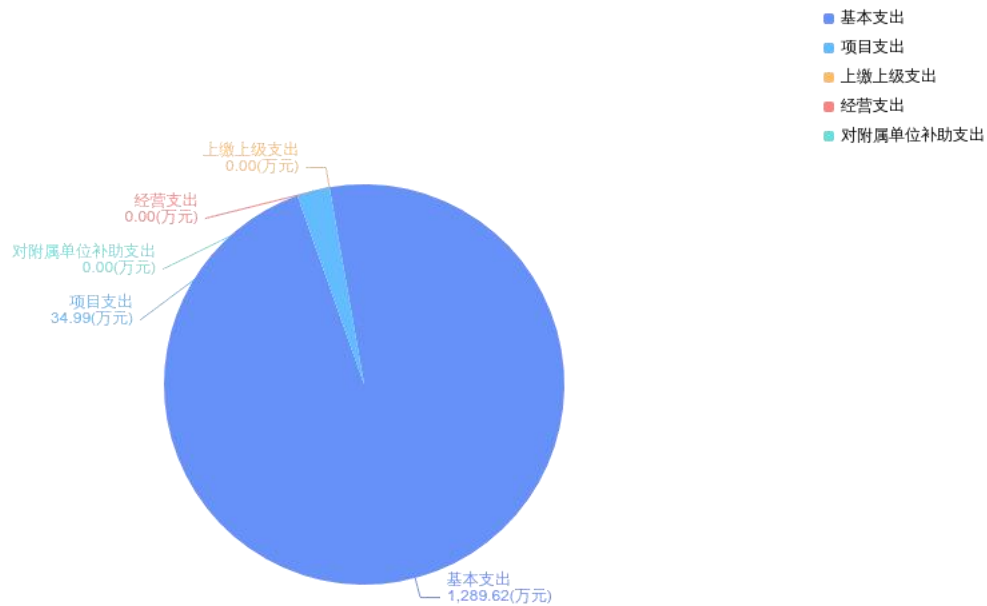
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1324.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 22.68 万元，增长 1.7%，主要原因是补发 2023 年绩效工资。其中：基本支出 1289.62 万元，占本年支出 97.4%；项目支出 34.99 万元，占本年支出 2.6%。

图 3：支出决算结构

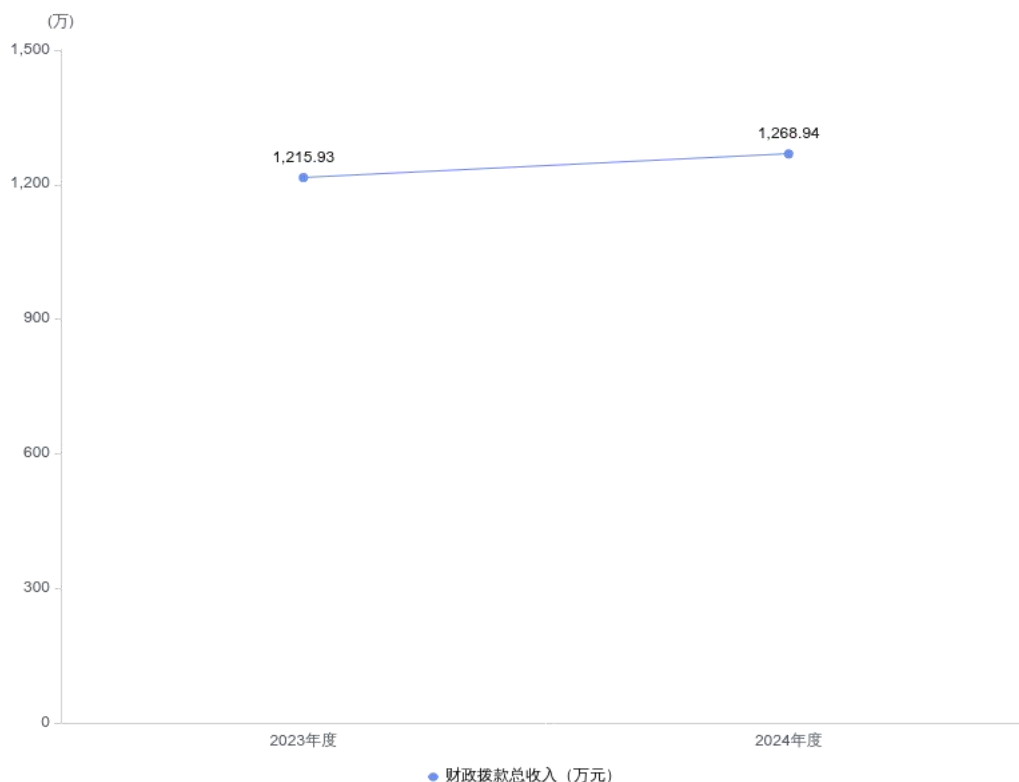


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1268.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.01 万元，增长 4.4%。主要原因是补发 2023 年绩效工资。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1268.94 万元，比 2023 年度决算数增加 53.01 万元，增加主要原因是补发 2023 年绩效工资。

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 1268.94 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.01 万元，增长 4.4%，主要原因是补发 2023 年绩效工资。

(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 1268.94 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1242.05 万元，占 97.88%。主要是用于工资福利支出 945.9 万元，商品和服务支出 180.93 万元，对个人和家庭的补助 111.53 万元，资本性支出 3.69 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 1.42 万元，占 0.11%。主要是用于生活补助 1.42 万元。

3. 卫生健康支出类支出 6.45 万元，占 0.51%。主要是用于其他社会保障缴费 6.45 万元。

4. 住房保障支出类支出 19.01 万元，占 1.5%。主要是用于提租补贴 19.01 万元。

(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 1278.73 万元，支出决算为 1268.94 万元，完成年初预算的 99.2%。其中：基本支出 1233.94 万元，项目支出 34.99 万元。项目支出主要用于聘用人员经费 23.29 万元，主要成效保障学校教学秩序正常进行；教育经费补助 10 万元，主要成效改善学校环境；贫困生补助 1.7 万元，主要成效让贫困家庭的孩子能受到教育。

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 837.55 万元，支出决算为 1242.05 万元，完成年初预算的 148.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发 2023 年绩效工资。

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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 187.19 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 0.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少。

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 138.02 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 4.68%，支出决算数小于年初预算数（凡是年

中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员减少。

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115.97万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的16.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少。

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 1233.94 万元，其中：

人员经费 1082.61 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 151.33 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。较上年持平。

(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。较上年持平。

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。较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区义烈巷小学机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年一致。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区义烈巷小学政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区义烈巷小学共有车辆 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 3 个，资金 34.99 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，学校全面落实市区教育局提出的教育教学工作重点，以质量创优为中心，抓实常规管理、智慧教育、课后服务、队伍建设四项主题工作，实现教育高效能治理、高质量发展；从评价情况来看，我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1334.65 万元。从评价情况来看，2024 年年初预算总额 1,473.48 万元，年中减少 138.83 万元，调整后预算金额 1,334.65 万元，实际执行数 1,334.65 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 194.75 万元，年中减少 159.76 万元，调整后预算金额 34.99 万元，执行金额 34.99 万元，执行率 100%。2023 年 9 月讨论制定 2024 年经费预算，2024 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

绩效目标完成情况分析：

(1) 产出指标完成情况分析。

指标 1: “在籍在校学生总人数”年初目标值为 720 人。

完成情况: 2024 年学生生源减少, 现有在校学生共计 704 人, 未完成年初目标值, 指标完成率 97.78%。

指标 2: “全校班级数”年初目标值为 16 个。

完成情况: 2024 年全校班级数 16 个。完成年初目标值。

指标 3: “聘用教师人数”年初目标值为 6 人。

完成情况: 2024 年聘用教师共 6 人。完成年初目标值。

指标 4: “在编教师人数”年初目标值 39 人。

完成情况: 2024 年在编教师共 39 人。完成年初目标值。

指标 5: “教师培训人次”年初目标值 ≥ 100 人次。

完成情况: 2024 年老师们通过“名师工作室”、“课程社区”和教师个人空间开展线上理论学习和主题研讨, 观课磨课则在线下组织。各教研组还根据需求定制不同的培训计划, 为教师按需求提供差异化的专业培训和指引, 构建基于项目、兴趣的教研协作社群, 促进教师群体成长。本年度, 教师培训共计 140 人次。完成年初目标值。

指标 6: “聘用教师考核通过率”年初目标值为 100%。

完成情况: 2024 年聘用教师考核通过率 100%。完成年初目标值。

指标 7: “校园维修工程质量合格率”年初目标值 100%。

完成情况: 2024 年校园维修工程质量合格率 100%, 完成年初目

标值。

指标 8：“学生资助按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年学生资助按标准发放率 100%。完成年初目标值。

指标 9：“保安人员在岗率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年保安人员在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 11：“年度重点项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年度重点项目全部完成，项目完成率 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 1：“安全事故发生率”年初目标为零。

完成情况：2024 年全校无安全事故发生。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为稳步提升。

完成情况：2024 年教师职业素养和专业能力有所提升，但仍存在进一步提升空间，未完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为明显改善。

完成情况：2024 年学校办学条件得到了一定的改善，但仍有待完善，未完成年初目标值。

(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 $\geq 90\%$ 。

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

指标 2: “教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

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

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及 3 个一级项目。

1. 聘用人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 23.29 万元, 执行数为 23.29 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是规范用工制度、工资结构, 保证聘用人员工资及五险足额发放。二是保障学校教育教学正常运转。发现的问题及原因: 2024 年聘用教师离职 1 人。下一步改进措施: 稳定聘用教师队伍。

2. 教育经费补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 改善办学环境, 为学生提供一个安全、便捷、高质量的学习环境。发现的问题及原因: 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。下一步改进措施: 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。

3.贫困生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是帮助家庭经济困难学生能力提升；二是帮助家庭经济困难学生能力提升。下一步改进措施：逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 进一步解放思想，加强对先进教育的学习，不断更新教育观念，把先进的教学理念物化为教学行为。

2. 进一步强化质量意识，静下心来思考提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。

3.进一步梳理学校相关制度，加大制度的执行落实力度，全面推进依法治校。

4.全面梳理学校办学历史，进一步提炼和完善学校体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的国家级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。

部门绩效评价结果拟应用情况。

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，我校在上级部门的领导下，在全校干部教师的不懈努力下，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，拼搏赶超，改革突破，奋力推进我校教育质量提档升级。学校武汉市教育科学“十四五”规划重点课题《基于“非遗名录之二十四节气”项目化学习研究》课题的研究持续深入，学校口琴队获武汉市器乐比赛二等奖，校田径队参加区运动会获得第五名的好成绩，多名教师在市区优质课、案例、论文评比中获一二等奖。

一、加强政治学习，筑实思想堡垒

加强政治学习，不断提高干部、教师整体素质;抓班子意识，改进作风;抓好作风建设，增强拒腐防变能力。

二、严格依法治校， 规范办学行为

严格执行招生政策，规范招生行为;严格执行国家和省颁课程方案，规范教学行为;严格执行教育收费政策，规范收费行为;学校依法办学、教师依法执教，规范教师行为。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------|--|--------------------------|
| 1 | 加强政治学习,筑 实思想堡垒 | 加强政治学习, 不断提高干部、教师整体素质;抓班子,增意识,改进作风;抓好作风建设, 增强拒腐防变能力 | 完成: 增强党组织凝聚力战斗力 |
| 2 | 严格依法治校, 规范办学行为 | 严格执行招生政策, 规范招生行为;严格执行国家和省颁课程方案, 规范教学行为;严格执行教育收费政策, 规范收费行为;学校依法办学、教师依法执教, 规范教师行为. | 完成: 依法治校, 规范教学行为, 规范收费行为 |

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。

第六部分 附件

2024 年度武汉市硚口区义烈巷小学 整体绩效自评结果

(缩略版)

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 97.91 分。2024 年学校部门内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市硚口区义烈巷小学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度学校调整后预算收入金额 1,334.65 万元，执行金额 1,334.65 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 1,324.61 万元，执行金额 1,324.61 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 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、“在籍在校学生总人数”年初目标值 720 人，实际完成值

704 人。

②、“教师职业素养和专业能力”年初目标值稳步提升，实际完成值有所提升。

③、“改善办学条件”年初目标值明显改善，实际完成值有所改善。

（三）存在的问题和原因

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

（四）下一步拟改进措施

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

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细

化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区义烈巷小学 2024 年部门预算的批复》（硚教计[2024]1 号）以及《2024 年度收入支出决算总表》，武汉市硚口区义烈巷小学 2024 年年初预算收入 1,473.48 万元，其中：财政拨款收入 1,278.73 万元，其他收入 194.75 万元；年初预算支出 1,473.48 万元，其中：人员经费 1,135.79 万元，日常公用支出 142.94 万元，项目支出 194.75 万元。年中减少财政拨款收入 138.83 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

| 项目名称 | | 年初预算 | 年中调整 | 调整后预算 | 决算数 |
|--------|------|----------|---------|----------|----------|
| 收入合计 | | 1,473.48 | -138.83 | 1,334.65 | 1,334.65 |
| 财政拨款收入 | | 1,278.73 | -9.79 | 1,268.94 | 1,268.94 |
| 其他收入 | | 194.75 | -129.04 | 65.71 | 65.71 |
| 支出合计 | | 1,473.48 | -148.87 | 1,324.61 | 1,324.61 |
| 基本支出 | 人员经费 | 1,135.79 | -30 | 1,105.79 | 1,105.79 |
| | 公用经费 | 142.94 | 40.89 | 183.83 | 183.83 |
| | 合计 | 1,278.73 | 10.89 | 1,289.62 | 1,289.62 |

| 项目名称 | 年初预算 | 年中调整 | 调整后预算 | 决算数 |
|------|--------|---------|-------|-------|
| 项目支出 | 194.75 | -159.76 | 34.99 | 34.99 |

(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 |
|--------|---------|-------|------|
| 聘用人员经费 | 23.29 | 23.29 | - |
| 教育经费补助 | 10.00 | 10.00 | - |
| 贫困生经费 | 1.70 | 1.70 | - |
| 合计 | 34.99 | 34.99 | 0.00 |

学校项目支出主要用于聘用教师经费、困难学生补助、弥补学校办公经费等。

重点工作：在全校干部教师的不懈努力下，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，拼搏赶超，改革突破，奋力推进我校教育质量提档升级。

2.整体绩效目标

加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到学生家长们的认可。

(二) 部门评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核

小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2024 年年初预算总额 1,473.48 万元，年中减少 148.87 万元，调整后预算金额 1,324.61 万元，实际执行数 1,324.61 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 194.75 万元，年中减少 159.76 万元，调整后预算金额 34.99 万元，执行金额 34.99 万元，执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

指标 1：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 720 人。

完成情况：2024 年学生生源减少，现有在校学生共计 704 人，未完成年初目标值，指标完成率 97.78%。

指标 2：“全校班级数”年初目标值为 16 个。

完成情况：2024 年全校班级数 16 个。完成年初目标值。

指标 3：“聘用教师人数”年初目标值为 6 人。

完成情况：2024 年聘用教师共 6 人。完成年初目标值。

指标 4：“在编教师人数”年初目标值 39 人。

完成情况：2024 年在编教师共 39 人。完成年初目标值。

指标 5：“教师培训人次”年初目标值 ≥ 100 人次。

完成情况：2024 年老师们通过“名师工作室”、“课程社区”

和教师个人空间开展线上理论学习和主题研讨，观课磨课则在线下组织。各教研组还根据需求定制不同的培训计划，为教师按需求提供差异化的专业培训和指引，构建基于项目、兴趣的教研协作社群，促进教师群体成长。本年度，教师培训共计 140 人次。完成年初目标值。

指标 6：“聘用教师考核通过率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年聘用教师考核通过率 100%。完成年初目标值。

指标 7：“校园维修工程质量合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年校园维修工程质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 8：“学生资助按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年学生资助按标准发放率 100%。完成年初目标值。

指标 9：“保安人员在岗率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年保安人员在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 11：“年度重点项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年度重点项目全部完成，项目完成率 100%，完成年初目标值。

（4）效益指标完成情况分析。

指标 1：“安全事故发生率”年初目标为零。

完成情况：2024 年全校无安全事故发生。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为稳步提升。

完成情况：2024 年教师职业素养和专业能力有所提升，但仍存在进一步提升空间，未完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为明显改善。

完成情况：2024 年学校办学条件得到了一定的改善，但仍有待完善，未完成年初目标值。

（5）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 $\geq 90\%$ 。

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

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

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

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

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学校全体员工予以公开。

(五) 其他佐证材料

无

2024 年度武汉市硚口区义烈巷小学整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|-----------------|----------|-----------|-----------|------|
| 单位名称 | | 武汉市硚口区义烈巷小学 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 1,289.62 | | | 项目支出总额 | 34.99 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 调整后预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | | | | | (20分*执行率) | |
| | | 部门整体支出总额 | 1,324.61 | 1,324.61 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度目标 (80分) | | 加强师资队伍建设和提高教育质量,继续推进内部治理创新,保证学校持续、健康、稳定的发展,同时提高了学校教学设施建设水平,进一步提升了学生和教师的学习和工作环境,得到学生家长们的认可。 | | | | | |
| 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 (40分) | 数量指标 | 在籍在校学生总人数(4分) | | 720人 | 704人 | 3.91 |
| | | | 全校班级数 (3分) | | 16个 | 16个 | 3 |
| | | | 聘用教师人数 (3分) | | 6人 | 6人 | 3 |
| | | | 在编教师人数 (3分) | | 39人 | 39人 | 3 |
| | | | 教师培训人次 (3分) | | ≥100人次 | 140人次 | 3 |
| | | 质量指标 | 聘用教师考核通过率(4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 校园维修工程质量合格率(4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 学生资助按标准发放率 (4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 保安人员在岗率 (4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 (4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 年度重点项目完成率(4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | 效益指标 (40分) | 可持续影响 | 安全事故发生率 (6分) | | 0% | 0% | 6 |
| | | | 教师职业素养和专业能力(7分) | | 稳步提升 | 有所提升 | 6 |
| | | | 改善办学条件 (7分) | | 明显改善 | 有所改善 | 6 |
| | | 满意度指标 | 学生及家长满意率 (10分) | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | | 教师满意率 (10分) | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 97.91 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 未建立相对完善的监管机制,对预算执行过程的监管力度不高。对预算资金方面的使用未能做到实时监控,难以保证预算有条不紊的执行下去。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系,建立科学的职位分类制度,对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标,明确每 | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。通过合理设计考核的评估指标，不断提升事业单位绩效考核评估能力，为员工评价提供统一标准。 |
|--|--|

2024 年度武汉市硚口区义烈巷小学

项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,武汉市硚口区义烈巷小学 2024 年教育事业发展等综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区义烈巷小学 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,武汉市硚口区义烈巷小学项目年初预算 194.75 万元,年中减少 159.76 万元,调整后预算金额 34.99 万元,实际执行数 34.99 万元,执行率 100%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标,完成了 11 个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标

2024 年年初设定 13 个绩效指标,但有部分指标未达到年初设

定目标值，具体如下：

① “人员流动率”年初目标值为 0%，实际完成值 16.67%。

② “办学条件、办学水平”年初目标值为“稳步提高”，实际完成值“需进一步提高”。

（三）存在的问题和原因

2024 年聘用教师离职 1 人。

（四）下一步拟改进措施

1.拟改进措施

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

2.拟与预算安排相结合情况

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

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：全面推进素质教育为指导，开展满足学生和家长需求，形成多样的课后服务活动，促进学生生动、活泼、自由的发展，张扬学生个性。

年度绩效目标：促进学生身心健康发展，保障食品安全，做好学校后勤保障服务。

2. 简要概述项目资金情况

2024 年武汉市硚口区义烈巷小学项目预算 194.75 万元，年中减少 159.76 万元，调整后预算金额 34.99 万元，实际执行数 34.99 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 34.99 万元。项目主要聘用人员经费、教育经费补助、贫困生经费等。

3. 项目支出使用情况

| 项目明细 | 调整后预算金额 | 决算金额 | 资金来源 |
|--------|---------|-------|------|
| 聘用人员经费 | 23.29 | 23.29 | 财政拨款 |
| 教育经费补助 | 10.00 | 10.00 | 财政拨款 |
| 贫困生经费 | 1.70 | 1.70 | 财政拨款 |
| 合计 | 34.99 | 34.99 | |

学校项目支出主要用于聘用教师经费、困难学生补助、弥补学校办公经费等。

（1）编外人员类项目支出 232,869 元，用于聘用教师，取得的成效是规范用工制度、工资结构，保证聘用人员工资及五险足额发放。

（2）教育事业政策项目支出 17,062.5 元，用于补助困难学生，取

得的成效是将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

（3）教育事业发展项目支出 100,000 元，用于弥补学校其他办公经费，取得的成效是改善办学环境，为学生提供一个安全、便捷、高质量的学习环境。

（二）部门自评工作开展情况

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年武汉市硚口区义烈巷小学项目年初预算 194.75 万元，年中减少 159.76 万元，调整后预算金额 34.99 万元，实际执行数 34.99 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 34.99 万元。项目主要聘用人员经费、教育经费补助、家庭经济困难学生经费等。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：2024 年学校计划保安进校园人数 3 人，实际为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 3 人。完成指标值。

指标 2：2024 年学校计划完成免费教科书数量 14000 册，实际

2024年春季加秋季免费教科书14991册。完成指标值。

指标3：2024年学校计划完成助学金人数49人，实际2024年春季加秋季完成发放助学金49人。完成指标值。

指标4：2024年学校计划聘用教师人数6人，实际完成聘用教师人数6人。完成指标值。

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

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

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

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

（2）效益指标完成情况分析

指标1：2024年学校计划人员流动率0%，实际我校2024年聘用教师离职1人。未完成指标值，指标完成率83.33%。

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

指标3：2024年学校计划完成办学条件、办学水平稳步提高，实际学校以学生全面个性健康发展为目标，开展了丰富多彩的主题活

动和实践活动；创设条件、搭建舞台，让学生展示活动成果，体验成功的快乐，促进学生全面、个性、健康发展，提升了校园信息化水平和实训设施水平，但仍需进一步提高。

（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 $\geq 90\%$ 。

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

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

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

（四）上年度部门自评结果应用情况

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

（五）其他佐证材料

无

2024 年度武汉市硚口区义烈巷小学项目自评表

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | 教育事业发展 | | | | |
| 主管部门 | 硚口区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市硚口区义烈巷小学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度财政资金总额 | 34.99 | 34.99 | 100.00% | (20分*执行率) 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) | | 3 人 | 3 人 5 |
| | | 免费教科书数量 (5分) | | 14000 册 | 14991 册 5 |
| | | 助学金人数 (5分) | | 49 人 | 49 人 5 |
| | | 聘用老师人数 (5分) | | 6 人 | 6 人 5 |
| | 质量指标 | 书本验收合格率 (5分) | | 100% | 100% 5 |
| | | 学生资助按标准发放率 (5分) | | 100% | 100% 5 |
| | | 聘用人考核合格率 (5分) | | 100% | 100% 5 |
| | 时效指标 | 重点项目完成率 (%) (5分) | | 100% | 100% 5 |
| 效益指标 (40分) | 可持续影响指标 | 人员流动率 (6分) | | 0% | 16.67% 5 |
| | | 九年义务教育覆盖率 (6分) | | 100% | 100% 6 |
| | | 办学条件、办学水平 (8分) | | 稳步提高 | 需进一步提高 7 |
| | 满意度指标 | 学生及家长满意率 (10分) | | ≥90% | ≥90% 10 |
| | | 教师满意率 (10分) | | ≥90% | ≥90% 10 |
| 总分 | 98.00 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2024 年聘用教师离职 1 人。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。 | | | | |

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。