

2024 年度武汉市江岸区光华路小学 单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区光华路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区光华路小学 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 武汉市江岸区光华路小学 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 武汉市江岸区光华路小学概况

一、部门主要职责

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以市委、市政府批复的“三定”方案文件精神为指针，以立德树人为根本任务，加快建设江岸“美好教育”理念下高质量发展的基础教育体系，夯实质量一号工程，打造“童趣教育”育人品牌，提升学校办学品质，促进学校现代化内涵发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区光华路小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区光华路小学本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区光华路小学 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：武汉市江岸区光华路小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,598.50	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	2,421.34
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	142.63	八、社会保障和就业支出	38	42.25
	9		九、卫生健康支出	39	184.03
	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	93.51
	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	2,741.13	本年支出合计	57	2,741.13
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	
总计	30	2,741.13	总计	60	2,741.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江岸区光华路小学

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		2,741.13	2,598.50					142.63
205			教育支出		2,421.34	2,278.71					142.63
20502			普通教育		2,384.82	2,242.19					142.63
2050202			小学教育		2,384.82	2,242.19					142.63
20509			教育费附加安排的支出		36.52	36.52					
2050999			其他教育费附加安排的支出		36.52	36.52					
208			社会保障和就业支出		42.26	42.26					
20805			行政事业单位养老支出		42.26	42.26					
2080502			事业单位离退休		5.71	5.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		36.55	36.55					
210			卫生健康支出		184.03	184.03					
21011			行政事业单位医疗		184.03	184.03					
2101102			事业单位医疗		57.49	57.49					
2101103			公务员医疗补助		126.03	126.03					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.51	0.51					
221			住房保障支出		93.51	93.51					
22102			住房改革支出		93.51	93.51					
2210203			购房补贴		93.51	93.51					

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：万元

单位：武汉市江岸区光华路小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,741.13	2,397.72	343.42			
205			教育支出	2,421.34	2,078.43	342.91			
20502			普通教育	2,384.82	2,078.43	306.39			
2050202			小学教育	2,384.82	2,078.43	306.39			
20509			教育费附加安排的支出	36.52		36.52			
2050999			其他教育费附加安排的支出	36.52		36.52			
208			社会保障和就业支出	42.26	42.26				
20805			行政事业单位养老支出	42.26	42.26				
2080502			事业单位离退休	5.71	5.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55				
210			卫生健康支出	184.03	183.52	0.51			
21011			行政事业单位医疗	184.03	183.52	0.51			
2101102			事业单位医疗	57.49	57.49				
2101103			公务员医疗补助	126.03	126.03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51		0.51			
221			住房保障支出	93.51	93.51				
22102			住房改革支出	93.51	93.51				
2210203			购房补贴	93.51	93.51				

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：武汉市江岸区光华路小学

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	2,598.50	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	2,278.71	2,278.71		
	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	42.25	42.25		
	9		九、卫生健康支出	41	184.03	184.03		
	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	93.51	93.51		
	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	2,598.50	本年支出合计	59	2,598.50	2,598.50		
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	2,598.50	总计	64	2,598.50	2,598.50		

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：武汉市江岸区光华路小学

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	2, 598. 50	2, 255. 08	343. 42
205			教育支出	2, 278. 71	1, 935. 80	342. 91
20502			普通教育	2, 242. 19	1, 935. 80	306. 39
2050202			小学教育	2, 242. 19	1, 935. 80	306. 39
20509			教育费附加安排的支出	36. 52		36. 52
2050999			其他教育费附加安排的支出	36. 52		36. 52
208			社会保障和就业支出	42. 26	42. 26	
20805			行政事业单位养老支出	42. 26	42. 26	
2080502			事业单位离退休	5. 71	5. 71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 55	36. 55	
210			卫生健康支出	184. 03	183. 52	0. 51
21011			行政事业单位医疗	184. 03	183. 52	0. 51
2101102			事业单位医疗	57. 49	57. 49	
2101103			公务员医疗补助	126. 03	126. 03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 51		0. 51
221			住房保障支出	93. 51	93. 51	
22102			住房改革支出	93. 51	93. 51	
2210203			购房补贴	93. 51	93. 51	

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：万元

单位：武汉市江岸区光华路小学

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	2,026.52	302	商品和服务支出	98.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	433.16	30201	办公费	23.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	185.06	30202	印刷费	0.28	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	837.56	30205	水费	1.97	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.70	30206	电费	10.56	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.55	30207	邮电费	3.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	98.92	30209	物业管理费	9.76			
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	0.48			
30113	住房公积金	191.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.53			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	129.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.35			
30302	退休费	96.77	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.24			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.11	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.34			
30309	奖励金	5.71	30229	福利费	1.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.12			
人员经费合计		2,156.11	公用经费合计					98.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江岸区光华路小学

公开 07 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区光华路小学

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区光华路小学

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

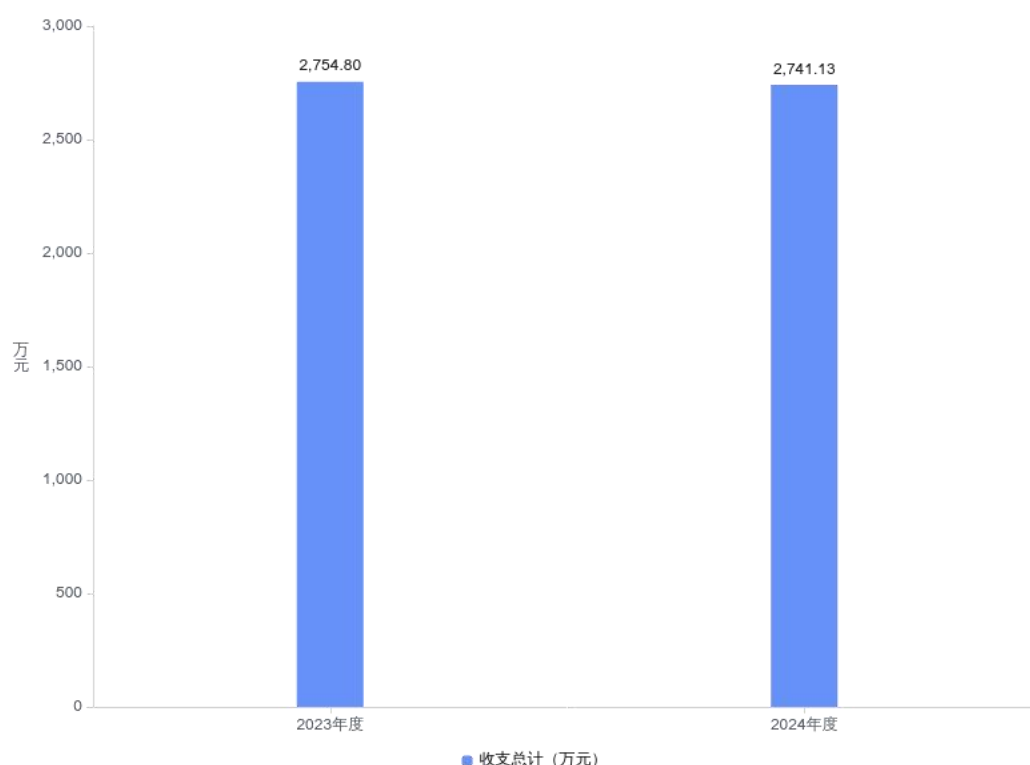
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区光华路小学 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 2741.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 13.67 万元，下降 0.5%，主要原因是 2024 年度学生人数减少，教师调出 1 人，在职转退休 3 人，公用和人员经费收支均减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

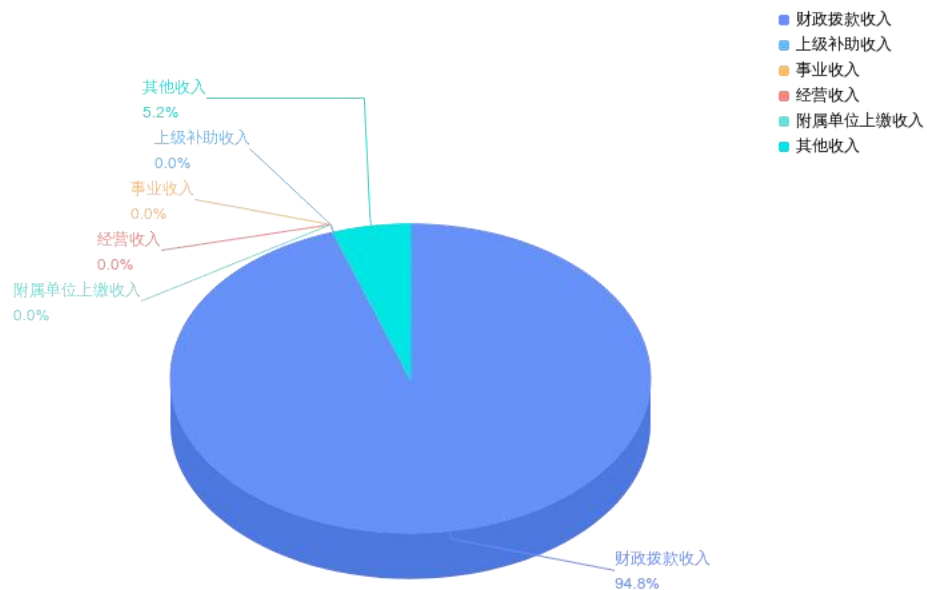


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2741.13 万元，与 2023 年度相比，收入

合计减少 10.63 万元，下降 0.4%，主要原因是 2024 年度学生人数减少，教师调出 1 人，在职转退休 3 人，人员经费减少，财政拨款减少。其中：财政拨款收入 2598.50 万元，占本年收入 94.8%；其他收入 142.63 万元，占本年收入 5.2%。

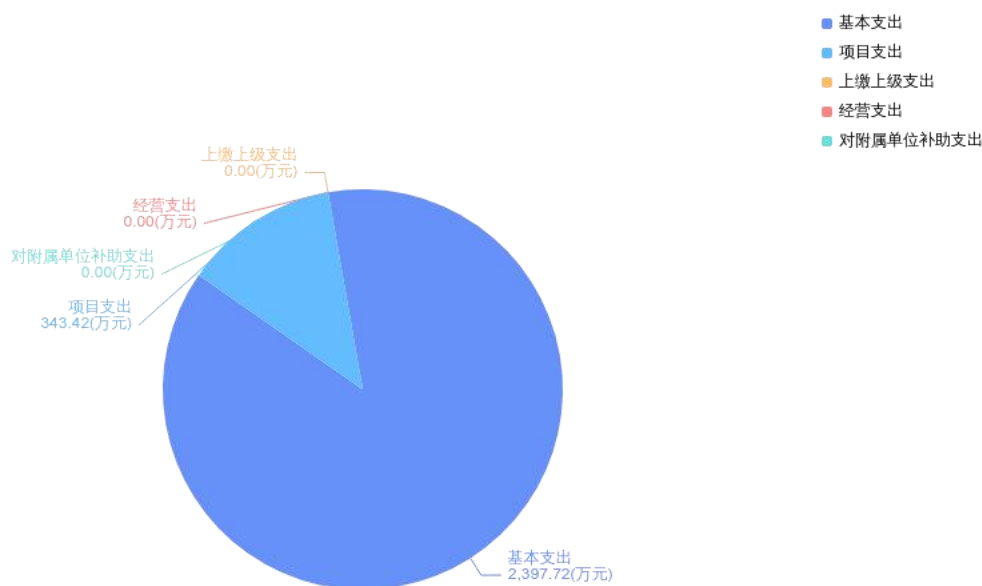
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2741.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 13.67 万元，下降 0.5%，主要原因是 2024 年度学生人数减少，教师调出 1 人，在职转退休 3 人，人员经费支出减少。其中：基本支出 2397.71 万元，占本年支出 87.5%；项目支出 343.42 万元，占本年支出 12.5%；

图 3：支出决算结构

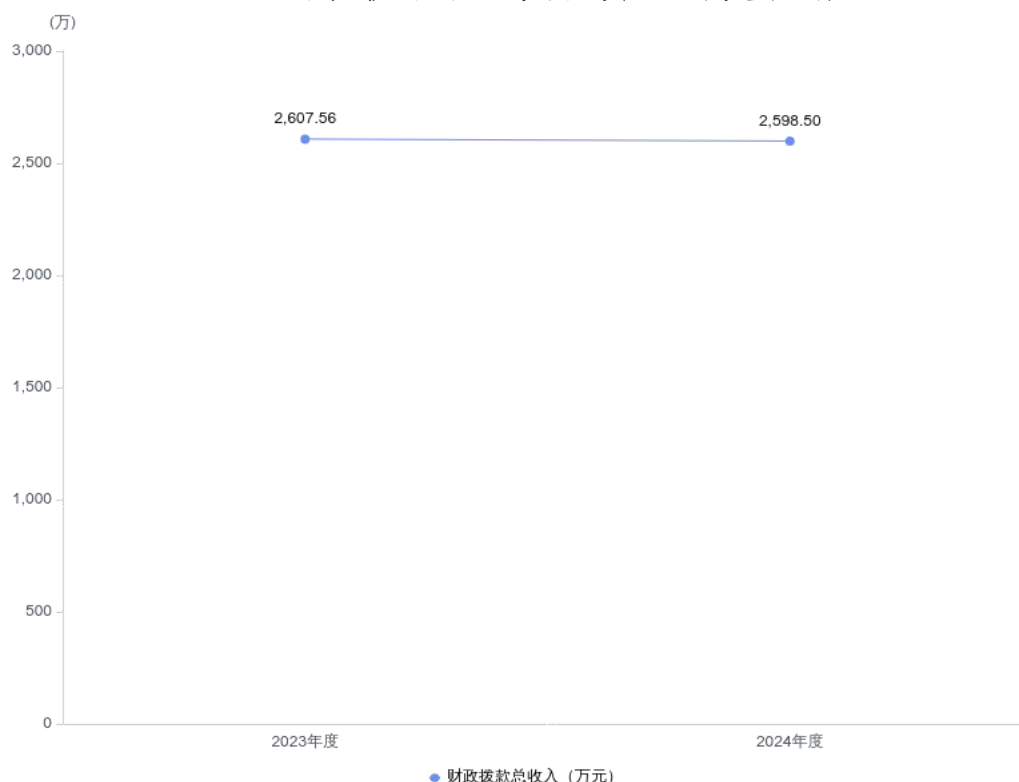


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2598.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.06 万元，下降 0.3%。主要原因是 2024 年度学生人数减少，教师调出 1 人，在职转退休 3 人，人员经费收支均减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2598.50 万元，比 2023 年度决算数减少 9.06 万元，减少主要原因是 2024 年度学生人数减少，教师调出 1 人，在职转退休 3 人，人员经费减少，财政拨款减少。

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 2598.50 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.06 万元，下降 0.3%，主要原因是 2024 年度学生人数减少，教师调出 1 人，在职转退休 3 人，人员经费支出减少。

(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 2598.50 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2278.71 万元，占 87.70%。主要是用于人员工资、绩效奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 42.26 万元，占 1.63%。主要是用于离退休人员一次性补贴奖励金、抚恤金和职业年金等。

3. 卫生健康支出类支出 184.03 万元，占 7.08%。主要是用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 93.50 万元，占 3.59%。主要是用于在职人员住房补贴。

(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 2051.47 万元，支出决算为 2598.50 万元，完成年初预算的 126.7%。其中：基本支出 2255.08 万元，项目支出 343.42 万元。项目支出主要用于一是教育保障项目经费 306.39 万元，主要成效：保障教育各项稳定，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态，促进教育美好发展；二是其他教育费附加项目经费 36.52 万元，主要成效：保障教职工身心健康，提高教职工整体素质，提高工作效率，消除校园及周边环境的重大隐患，维护正常的教育教学秩序；三是改善办学条件项目经费 0.51 万元，主要成效：促进教育资源优质均衡发展，办学生家长社会的满意学校。

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1966.74万元，支出决算为2242.19万元，完成年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴标准。

(2) 教育支出(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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 36.52 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了一般债项目经费 36.52 万元,用于校园防水改造项目及购置教学仪器设备。

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)事业单位离退休(项)。年初预算为 :0 万元,支出决算为 5.71 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度单位在职转退休 3 人的退休一次性补贴,年初无预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 36.55 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度在职转退休人员 3 人上缴职业年金的单位部分,年初无预算。

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 58.10 万元,支出决算为 57.49 万元,完成年初预算的 98.95%。支出决算数小于预算数的主要原因:2024 年度在职转退休 3 人。

(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 26.63 万元,支出决算为 126.03 万元,完成年初预算的 473.26%,支出决算数大于年初预算数的主

主要原因2024年年初在职人员医疗补助无预算。本年度据实核算公务员医疗补助。

(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 0万元,支出决算为0.51万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度子女统筹支出,年初无预算。

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)购房补贴(项)。年初预算为 0万元,支出决算为93.50万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年发放了在职人员住房货币化补贴,年初无预算。

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 2255.09 万元,其中:

人员经费 2156.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年一致。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年一致。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年一致。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江岸区光华路小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区光华路小学政府采购支出总额24.73万元，其中：政府采购服务支出24.73万元。授予中小企业合同金额24.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额24.73万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；

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，武汉市江岸区光华路小学无车辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 343.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.32%。从绩效评价情况来看，一是教育保障项目经费 195.64 万元：保障教育各项稳定，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态，促进教育美好发展；二是教育事业改革发展专项经费 4 万元：保障教职工身体健康，提高教职工整体素质，提高工作效率，消除校园及周边环境的重大隐患，维护正常的教育教学秩序；三是改善办学条件项目经费 36.52 万元：促进教育资源优质均衡发展，办学生家长社会的满意学校。四是基础教育保障经费 107.26 万元：促进教育优质均衡发展，提高教育质量的稳步发展。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2741.13 万元，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度武汉市江岸区光华路小学单位

整体绩效自评表》或《2024 年度武汉市江岸区光华路小学单位整体绩效自评结果(摘要版)》。从评价情况来看:

1. 牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想,强化自觉服务意识,做好各项消毒工作、食堂卫生管理工作,完善教育教学设施设备,确保学校中心工作的顺利展开,为师生发展服好务。

2. 加强综合治理和安全工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针,强化各种安全演练活动,关注饮食卫生、交通安全、强化课堂安全、校园内外安全等,打造“平安校园”。

3. 严格执行财务预算制度,加强校物、校产的日常维护与管理,做好校务公开制度,增加办学透明度。学籍管理规范严谨,做好辖内和辖外生的入学和异动,关注家庭困难学生,学生资助工作落到实处。

4. 积极开展文明城市建设和普法工作,积极支持学校工会,开展丰富多彩的文体活动,保护教职工合法权益。

(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 一级项目。

1. 教育保障项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 198.2 万元,执行数为 195.64 万元,完成预算的 98.71%。主要产出和效益是:通过教育保障专项经费的投入使用,提升教师队伍的整体福祉与工作效率,通过全面的健康检查、合理的薪酬发

放、以及丰富的关爱活动，确保教师队伍的稳定与健康发展，通过加强校园安保、优化老干活动、以及妥善管理子女统筹经费等措施，进一步保障教职工的权益与生活质量。

2. 教育事业改革发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过教育事业改革发展专项经费的支持，推动校园足球运动的普及和提高促进学生身体素质和综合素质的全面提升。

3. 改善办学条件项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 36.52 万元，执行数为 36.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过改善办学条件，提升学校的教育教学质量和整体办学水平。

4. 基础教育保障项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 107.28 万元，执行数为 107.26 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：通过基础教育保障项目经费的支持，聘用教师提升了学校的教育教学质量促进了教育优质均衡发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位在 2024 年度认真贯彻执行国家教育方针政策，深刻理解党和国家对教育工作的新要求，明确工作目标和培养目标，从更高更广的视角审视办学思想，加大对童趣教育理论的纵深研究力度，让童趣文化更有效地促进学校可持续发展；保障人员经费，提高教师健康福祉，增强教师队伍的幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，探索学校研学课程建设，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首

位，办人民满意的教育。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、2024 年度学校年度考核评选。
- 2、全面启动党纪学习教育工作。
- 3、组织开展 2024 年师德第一课活动。
- 4、按照教育局岗位设置工作进行考核。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2024 年度学校年度考核评选	学校根据 2024 年事业单位工作人员年度考核工作的相关精神组织实施	完成
2	全面启动党纪学习教育工作	2024 年 5 月开始,学校党支部按照上级要求,全面启动党纪学习教育工作。通过主题党日、专项学习、观看教育片等多种形式,对全体党员进行为期两个月的教育活动。	完成

3	组织开展 2024 年师德第一课活动	光华路小学全体教师齐聚卓尔书店，开展 2024 年师德第一课“寻找身边的宝藏教师活动”，经过教师投票、行政会讨论决定，在光华路小学年满 50 周岁的群体里，有五位老师光荣当选。通过青年教师深情演绎，宝藏教师激情演讲，全体教师受到深深的师德感染。	完成
4	按照教育局 岗位设置工作进行考核	经过教师自主申报，学校考核小组测评，上级部门审核通过，蔡志林、李婧艳晋升 5 级、夏萍晋晋升 6 级，欧阳琳等 6 名同志分别晋升到高一级等次。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

10. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办

学条件的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

14. 教育支出(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): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 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(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四)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 年度武汉市江岸区光华路小学整体绩效自评表/结果) (摘要版)

1. 《2024 年度武汉市江岸区光华路小学整体绩效自评表》

2024 年度光华路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区光华路小学

单位名称		武汉市江岸区光华路小学				
基本支出总额		2397.71 万元		项目支出总额		343.42 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分* 执行率)
		部门整体支出 总额	2741.13	2741.13	100%	20
年度绩效目标 1 (40 分)		1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展；2. 净化教育生态，抓好“民生工程”，提升教育教学服务质量；3. 铸造美好教师，弘扬高尚师德师风；4. 夯实全学科教学，促进学生全面发展；5. 视导校验办学，助力学校梦想起航。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学生人数班级数	34	34	8
		质量指标	义务教育入学率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	良好	良好	8
		可持续影响指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献	良好	良好	8
	满意度指标	师生满意度指标	家长、学生满意度	良好	良好	6
年度绩效目标 2 (40 分)		1. 加强预算绩效管理，更好的履行本单位社会职能职责；2. 提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	

	产出指标	数量指标	学校基本运转和建设经费（万元）	2229.31	2598.5	5
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升教师质量，加强培训力度	良好	良好	5
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	家长、学生满意度	良好	良好	4
		公众满意度指标	教职工满意度	良好	良好	4
总分	96 分					
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	1. 加强预算资金精细化管理，优化资金分配，强化支出监督； 2. 提高资金使用效率，保障教学投入，促进办学质量的提高。					

2. 2024 年度江岸区光华路小学部门整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分：96 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：

2024 年部门年初预算 2229.31 万元，调整后预算 2741.13 万元，实际执行 2741.13 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

完成的绩效目标：

年度绩效目标 1 (40 分)		1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展；2. 净化教育生态，抓好“民生工程”，提升教育教学服务质量；3. 铸造美好教师，弘扬高尚师德师风；4. 夯实全学科教学，促进学生全面发展；5. 视导校验办学，助力学校梦想起航。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	学生人数班级数（个）	34	34	8
		质量指标	义务教育入学率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	良好	良好	8
		可持续影响指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济贡献	良好	良好	8
	满意度指标	师生满意度指标	家长、学生满意度	良好	良好	6
年度绩效目标 2 (40 分)		1. 加强预算绩效管理，更好的履行本单位社会职能职责；2. 提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	学校基本运转和建设经费（万元）	2229.31	2741.13	5
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5

	成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	提升教师质量，加强培训力度	良好	良好	5
	可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	良好	良好	5
满意度指标	师生满意度指标	家长、学生满意度	良好	良好	4
	公众满意度指标	教职工满意度	良好	良好	4

3. 未完成的绩效目标:

全年绩效目标均已完成。本单位对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展，进一步促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

尽管取得了显著的成绩，但在自评过程中，我们也清醒地认识到存在的一些问题和不足，主要体现在以下几个方面：

1. 资源分配与利用效率：随着学校规模的不断扩大，如何进一步优化资源配置，提高资源利用效率，成为亟待解决的问题。部分教学资源在分配上仍存在不均衡现象，影响了整体教学效果。

2. 教师队伍建设：虽然教师队伍整体稳定且素质较高，但在专业成长和人才梯队建设方面仍需加强。特别是青年教师的培养和发展，需要更多针对性的支持和指导。

3. 家校合作与社区联动：家校合作虽已取得一定成效，但在深度和广度上仍有提升空间。加强与社区、家长之间的沟通与协作，共同促进学生的全面发展，是下一步工作的重点。

（四）下一步拟改进措施

针对上述问题，本单位将采取以下措施进行改进：一是加强教师培训，提高教师对新设备的操作能力和教学水平；二是加大绩效管理宣传力度和培训力度，增强教职工对绩效管理的认知度和参与度；三是优化教学计划安排和设备配置方案，提高教育设备的使用效率和教学效果。通过这些措施的实施，我们相信本单位整体绩效将会得到进一步提升。

二、佐证材料

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

(1) 部门整体预算批复

武汉市江岸区教育局印发《关于下达教育系统所属单位 2024 年度部门预算的批复》，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复本单位 2024 年部门预算。

(2) 本整体绩效项目旨在：

a. 提升教师队伍的整体福祉与工作效率，通过全面的健康检查、合理的薪酬发放、以及丰富的关爱活动，确保教师队伍的稳定与健康发展，通过加强校园安保、优化老干活动、以及妥善管理子女统筹经费 等措施，进一步保障教职工的权益与生活质量；

b. 通过改善办学条件，提升学校的教育教学质量和整体办学水平；

c. 通过教育事业改革发展专项经费的支持，推动光华路小学校园足球运动的普及和提高促进学生身体素质和综合素质的全面提升。

年度绩效目标设定为：确保在职教师体检人数、聘用人员工资执行、关爱教师人数、专职安保在岗率、老干活动人数、子女

统筹经费执行等各项指标均达到预定目标，并通过 高效、规范的资金使用，实现教育投入资金执行率、保障社 会安定、促进教师队伍发展、保障民生、社会安定等效益指标，最终提升社会公众或服务对象满意度至 100%。

2. 简要概述项目资金情况

本项目资金结构清晰，主要来源于教育经费拨款，用于支持教师队伍、工资发放、关爱活动、安保服务、老干活

动以及子女统筹经费等各项工作。资金的使用遵循“专款专用、量入为出、勤俭节约”的原则，确保每一分钱都用在刀刃上，充分发挥资金的效益。

（二）单位自评工作开展情况

本次部门自评工作由本单位组织实施，依照财政部《财 政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）和 湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印 发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的 通知（武财绩[2021]546 号）文件要求，结合《江岸区预算 绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20 号）等文件精神，成立了专门的自评工作小组负责具体工作。自评过程严格按照相关规定和流程进行，包括收集项目资料、整理数据、分析绩效目标完成情况等环节。自评结果经过多轮审核和讨论后确定，确保了自评工作的客观性和准确性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：

2024 年部门年初预算 2229.31 万元,调整后预算 2741.13 万元,实际执行 2741.13 万元,调整后预算执行率达到 100%。这表明项目在资金管理上做到了严格控制和有效使用。

2. 绩效目标完成情况分析:

2024 年度收支总计 2741.13 万元。与 2023 年度相比,收入减少了 10.63 万元,降低 0.39%,主要变动原因:1.本年度在职转退休 3 人,人员经费减少;2.本年度学生人数减少。

与 2023 年度相比,支出减少 13.67 万元,降低 0.5%。主要变动原因:1.在职转退休 3 人,人员经费减少;2.本年度节约办学,减少公用经费开支。

教育保障项目经费

数量指标:

在职教师体检人数: 77 人

聘用人员工资执行到位: 95.69 万元

关爱教师人数(在职及聘用): 106 人

专职安保在岗率: 100%

老干活动经费执行到位: 1.93 万元

子女统筹经费执行到位: 0.51 万元

质量指标: 完成既定项目经费指标: 100%

时效指标: 资金支付到位及时率: 100%

成本指标: 资金使用的规范性指标: 100%

经济效益指标: 教育投入资金执行率: 100%

社会公众或服务对象满意度指标: 在职教师、退休教师、聘用

教师满意度：良好

改善办学条件专项经费

数量指标：资金投入学校建设 36.52 万元

质量指标：设备验收合格率：100%

经济效益指标：促进教育优质均衡发展：良好

社会公众或服务对象满意度指标：学生家长满意度：良好

教育事业改革发展专项经费

数量指标：校园足球试点学校数量 1 个

质量指标：校园足球培训达标率：100%

经济效益指标：促进足球教育优质发展：良好

社会公众或服务对象满意度指标：学生家长社会满意度：良好

基础教育保障经费

数量指标：聘用人员人数：29 人

质量指标：聘用教师持证上岗率：100%

经济效益指标：教育投入资金执行率：100%

社会公众或服务对象满意度指标：用人单位的满意度：良好

项目实施后，学校的教育教学质量得到了明显提升，教育水平进一步提高，学生家长对学校的满意度也显著提高。同时，项目的实施还促进了教育优质均衡发展，提高了教育质量的稳步发展。

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

上年度部门自评结果的应用情况，是一个反映组织内部管理效能提升、问题识别与解决以及持续改进过程的重要方面。以下是对该情况的一个综合概述：

1、自评结果概述

上年度，各部门按照既定流程 and 标准，全面开展了绩效自评工作。通过自评，各部门不仅对自身的工作成效有了更为清晰的认识，也发现了工作中存在的问题和不足。这些自评结果，为后续的改进措施和绩效提升提供了重要依据。

2、自评结果应用情况

(1) 问题识别与整改：

具体问题识别：各部门在自评过程中，针对工作流程、团队协作、项目管理等方面进行了深入剖析，识别出了具体的问题点，如沟通不畅、流程繁琐、资源分配不均等。

整改措施制定：针对识别出的问题，各部门制定了详细的整改措施，并明确了责任人和整改时限。这些措施旨在优化工作流程、提高工作效率、加强团队协作等方面取得实质性进展。

(2) 制度完善与流程优化

制度修订：根据自评结果，部分部门对现有的规章制度进行了修订和完善，以更好地适应工作实际和提高管理效能。

流程优化：针对流程繁琐、效率低下等问题，各部门对工作流程进行了梳理和优化，简化了不必要的环节，提高了工作效率和响应速度。

(3) 持续改进与监督

建立长效机制：为确保自评结果应用工作的持续性和有效性，各部门建立了长效机制，将自评结果应用纳入日常管理工作中。

监督与检查：定期对自评结果应用情况进行监督和检查，确保各项整改措施得到有效落实和持续改进。

3、总结与展望

上年度部门自评结果的应用情况总体良好，各部门通过问题识别与整改、制度完善与流程优化、教职工培训与能力提升等措施，取得了显著的成效。然而，我们也应看到，在自评结果应用过程中仍存在一些问题和不足，如部分整改措施落实不到位、培训效果有待提升等。未来，我们将继续加强自评结果的应用工作，进一步完善相关制度和流程，提升员工的综合素质和团队协作能力，为组织的持续发展和绩效提升奠定坚实基础。

（五）其他佐证材料

无

二、2024 年度武汉市江岸区光华路小学项目绩效自评表/结果)
(摘要版)

2024 年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区光华路小学

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区光华路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	198.2	195.64	98.71%	19.5
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在职教师体检人数	77人	77人	10
			聘用人员工资执行到位 (万元)	95.69	95.69	
			关爱教师人数(在职及聘用)	106人	106人	
			专职安保在岗率	100%	100%	
			老干活动经费执行到位 (万元)	1.93	1.93	
			子女统筹经费执行到位 (万元)	0.51	0.51	
		质量指标	完成既定项目经费指标	100%	99%	9.5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育投入资金执行率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障社会安定、促进教师队伍发展	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	保障民生、社会安定	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	在职教师、退休教师、聘用教师满意度	良好	良好	8

总分	97 分	
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	细化预算编制工作，进一步加强预算绩效管理，更好的履行本单位社会职能职责；提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。	

2024 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区光华路小学

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区光华路小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	4	4	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	校园足球试点学校数量(个)	1	1	10
		质量指标	校园足球培训达标率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进足球教育优质发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进区内办学品质提升度	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	为国家和本地区培养优秀的体育人才，促进全方面素质教育的提高	良好	良好	10
	满意指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长社会的满意度	良好	良好	8
	总分	98分				
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		加强财务管理培训，优化项目规划流程，完善效益指标量化评估体系，强化绩效结果应用。				

2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区光华路小学

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		江岸区教育局			项目实施单位	武汉市江岸区光华路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	36.52	36.52	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金投入学校建设(万元)		36.52	36.52	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率		100%	100%	10
		成本指标	政府采购类项目成本控制率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质均衡发展		良好	良好	10
		社会效益指标	教育水平进一步提高		良好	良好	10
		可持续影响效益指标	教育质量稳步发展		良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度		良好	良好	8
	总分	98分					
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		加强项目执行中的细节管理，完善绩效指标设置和评估体系，建立公众参与和反馈机制，结合预算安排加强项目整改和绩效目标调整。					

2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区光华路小学

项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区光华路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	107.28	107.26	99.98%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员人数	29 人	29 人	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育投入资金执行率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障聘用岗位开展情况	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	促进学校教师队伍发展	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	用人单位的满意度	良好	良好	8
	总分	98 分				
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	提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益					