

2024 年度武汉市江岸区鄱阳街小学 单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区鄱阳街小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区鄱阳街小学 2024 年度单位决算表

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 武汉市江岸区鄱阳街小学 2024 年度单位决算情况

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 武汉市江岸区鄱阳街小学概况

一、单位主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，进一步推进素质教育，全面提高教育教学质量。制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划，制定各项规章制度，保证学校正常的教学秩序，实施小学学历教育。注重学生的思想品德教育工作、教学工作、体育卫生艺术工作。组织、协调校外有关部门和学生家长的关系，搞好学校、社会、家庭三结合教育，推进学校各项工作的开展，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区鄱阳街小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区鄱阳街小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区鄱阳街小学

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江岸区鄱阳街小学

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	2,654.06	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	2,409.50
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	142.06	八、社会保障和就业支出	38	109.13
	9		九、卫生健康支出	39	202.05
	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	75.45
	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	2,796.12	本年支出合计	57	2,796.12
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	2,796.12	总计	60	2,796.12

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：武汉市江岸区鄱阳街小学

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				2,796.12	2,654.06					142.06
205 教育支出				2,409.50	2,267.44					142.06
20502 普通教育				2,364.57	2,222.51					142.06
205020 小学教育				2,364.57	2,222.51					142.06
20509 教育费附加安排的支出				44.93	44.93					
205099 其他教育费附加安排的支出				44.93	44.93					
208 社会保障和就业支出				109.13	109.13					
20805 行政事业单位养老支出				100.28	100.28					
208050 事业单位离退休				16.70	16.70					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				83.58	83.58					
20808 抚恤				8.85	8.85					
208080 死亡抚恤				8.85	8.85					
210 卫生健康支出				202.05	202.05					
21011 行政事业单位医疗				202.05	202.05					
210110 事业单位医疗				54.43	54.43					
210110 公务员医疗补助				147.00	147.00					
210119 其他行政事业单位医疗支出				0.62	0.62					
221 住房保障支出				75.45	75.45					
22102 住房改革支出				75.45	75.45					
221020 购房补贴				75.45	75.45					

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：武汉市江岸区鄱阳街小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,796.12	2,492.40	303.72			
205			教育支出	2,409.50	2,106.39	303.10			
20502			普通教育	2,364.57	2,106.39	258.17			
2050202			小学教育	2,364.57	2,106.39	258.17			
20509			教育费附加安排的支出	44.93		44.93			
2050999			其他教育费附加安排的支出	44.93		44.93			
208			社会保障和就业支出	109.13	109.13				
20805			行政事业单位养老支出	100.28	100.28				
2080502			事业单位离退休	16.70	16.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.58	83.58				
20808			抚恤	8.85	8.85				
2080801			死亡抚恤	8.85	8.85				
210			卫生健康支出	202.05	201.43	0.62			
21011			行政事业单位医疗	202.05	201.43	0.62			
2101102			事业单位医疗	54.43	54.43				
2101103			公务员医疗补助	147.00	147.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62		0.62			
221			住房保障支出	75.45	75.45				
22102			住房改革支出	75.45	75.45				
2210203			购房补贴	75.45	75.45				

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：武汉市江岸区鄱阳街小学

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	2,654.06	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	2,267.44	2,267.44		
	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	109.13	109.13		
	9		九、卫生健康支出	41	202.05	202.05		
	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	75.45	75.45		
	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	2,654.06	本年支出合计	59	2,654.06	2,654.06		
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	2,654.06	总计	64	2,654.06	2,654.06		

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：武汉市江岸区鄱阳街小学

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	2,654.06	2,350.34	303.72
205	教育支出			2,267.44	1,964.34	303.10
20502	普通教育			2,222.51	1,964.34	258.17
2050202	小学教育			2,222.51	1,964.34	258.17
20509	教育费附加安排的支出			44.93		44.93
2050999	其他教育费附加安排的支出			44.93		44.93
208	社会保障和就业支出			109.13	109.13	
20805	行政事业单位养老支出			100.28	100.28	
2080502	事业单位离退休			16.70	16.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			83.58	83.58	
20808	抚恤			8.85	8.85	
2080801	死亡抚恤			8.85	8.85	
210	卫生健康支出			202.05	201.43	0.62
21011	行政事业单位医疗			202.05	201.43	0.62
2101102	事业单位医疗			54.43	54.43	
2101103	公务员医疗补助			147.00	147.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.62		0.62
221	住房保障支出			75.45	75.45	
22102	住房改革支出			75.45	75.45	
2210203	购房补贴			75.45	75.45	

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：武汉市江岸区鄱阳街小学

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	1,966.64	302	商品和服务支出	90.61	310	资本性支出	6.49
3010	基本工资	406.66	3020	办公费	27.51	3100	办公设备购置	6.49
3010	津贴补贴	160.99	3020	印刷费	0.51	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	817.91	3020	水费	1.39	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	170.68	3020	电费	17.07	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	83.58	3020	邮电费	0.27			
3011	职工基本医疗保险缴费	54.43	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	91.18	3020	物业管理费	4.35			
3011	其他社会保障缴费	6.75	3021	差旅费				
3011	住房公积金	174.46	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.85			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	286.61	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	14.61			
3030	退休费	205.25	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.28			
3030	抚恤金	8.85	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				
3030	医疗费补助	55.82	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	15.15			
3030	奖励金	16.70	3022	福利费	0.99			
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	0.40			
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	2.23			
人员经费合计		2,253.25	公用经费合计					97.10

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：武汉市江岸区鄱阳街小学

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：武汉市江岸区鄱阳街小学

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：武汉市江岸区鄱阳街小学

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。

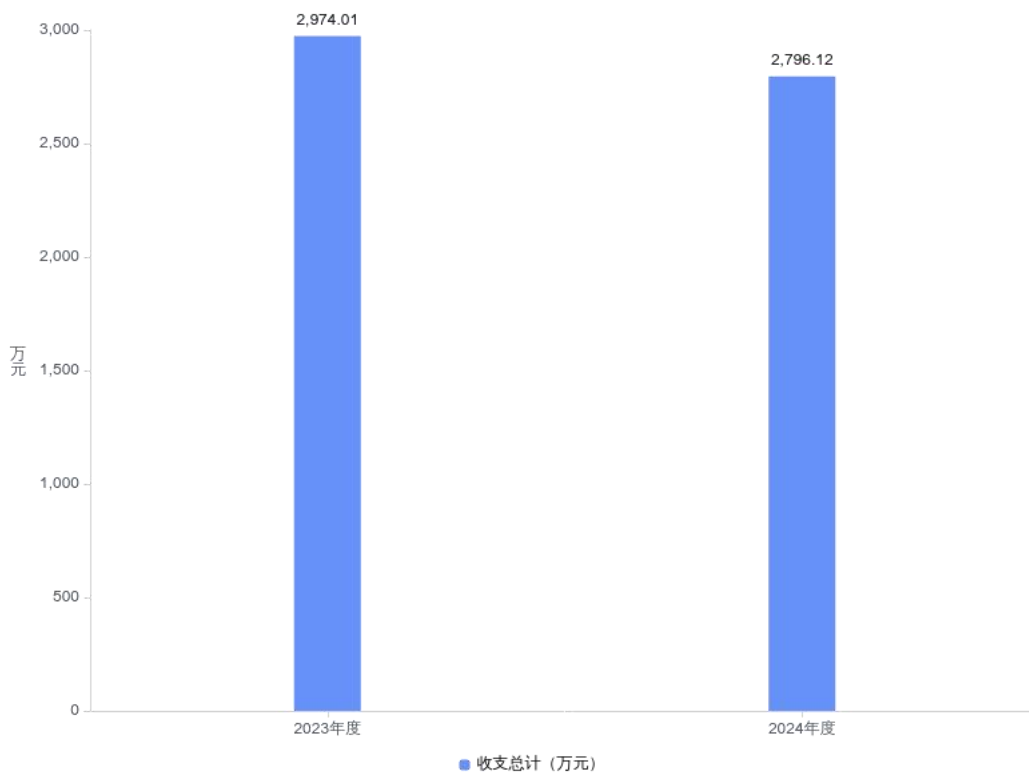
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区鄱阳街小学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2796.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 177.89 万元，下降 6.0%，主要原因是 2024 年本单位 8 名在职教师退休了，减少了人员支出；本单位贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，强化内部控制，压缩了公用经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

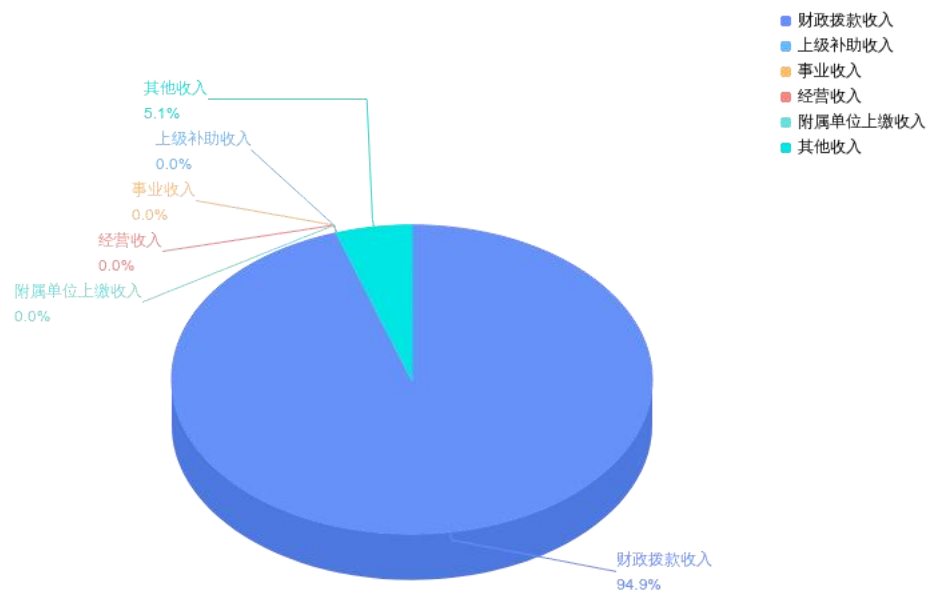


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2796.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 121.00 万元，下降 4.1%，主要原因是 2024 年本单位 8 名在职教师退休了，减少了人员支出；2024 年学生人数减少，导致课后

服务收入减少。其中：财政拨款收入 2654.06 万元，占本年收入 94.9%；其他收入 142.06 万元，占本年收入 5.1%。

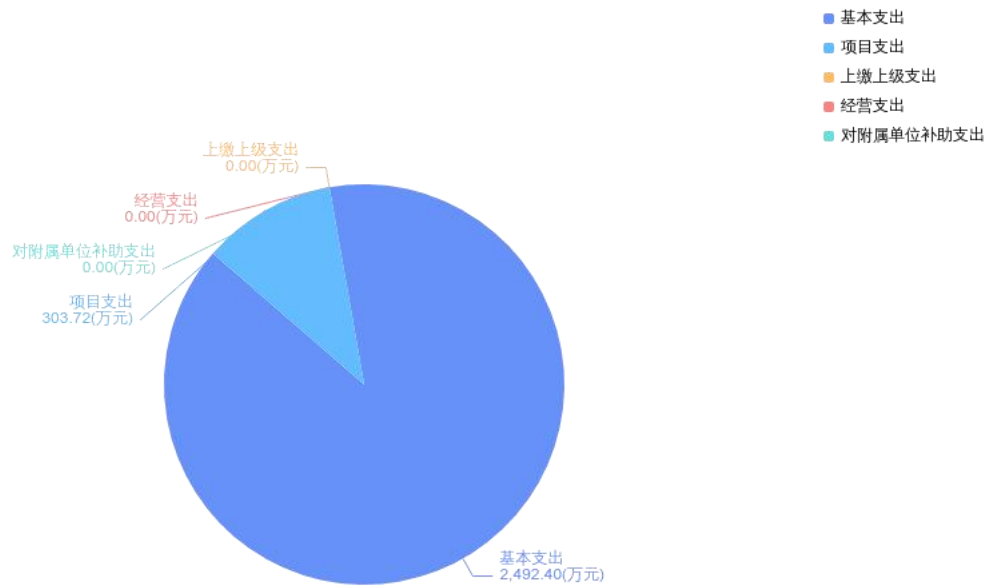
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2796.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 177.89 万元，下降 6.0%,主要原因是 2024 年本单位 8 名在职教师退休了，减少了人员支出；本单位贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，强化内部控制，压缩了公用经费支出。其中：基本支出 2492.40 万元，占本年支出 89.1%；项目支出 303.72 万元，占本年支出 10.9%。

图 3：支出决算结构

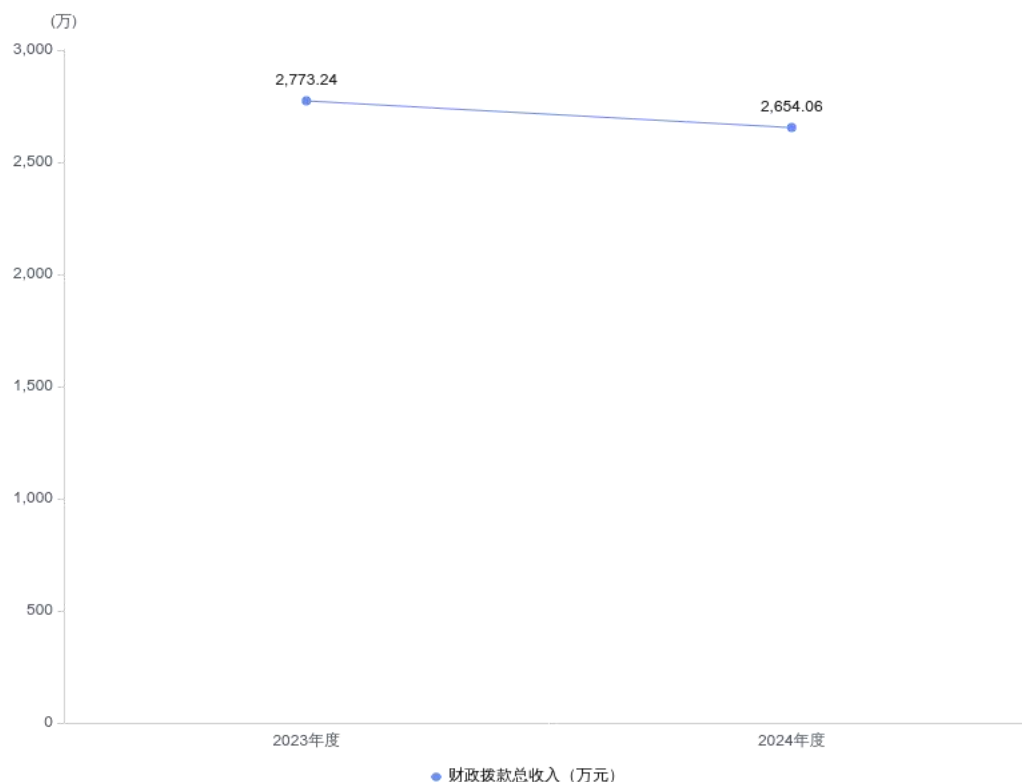


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2654.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.18 万元，下降 4.3%。主要原因是 2024 年本单位 8 名在职教师退休了，减少了人员支出；本单位贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，强化内部控制，压缩了公用经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2654.06 万元，比 2023 年度决算数减少 119.18 万元，减少主要原因是 2024 年本单位 8 名在职教师退休了，减少了人员支出；本单位贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，强化内部控制，压缩了公用经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2654.06 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.18 万元，下降 4.3%，主要原因是 2024 年本单位 8 名在职教师退休了，减少了人员支出；本单位贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，强化内部控制，压缩了公用经费支出。

(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 2654.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2267.43 万元，占 85.44%。主要是用于人员工资、津补贴及公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 109.13 万元，占 4.11%。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。

3. 卫生健康支出类支出 202.05 万元，占 7.61%。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 75.45 万元，占 2.84%。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2215.23万元，支出决算为2654.06万元，完成年初预算的119.8%。其中：基本支出2350.34万元，项目支出303.72万元。项目支出主要用于：教育保障项目经费147.71万元，其中：老干经费2.43万元、教师体检费5.52万元、聘用人员专项经费37.43万元、学校安防人员专项经费19.86万元、关爱教师行动专款30.38万元、子女统筹0.62万元、公务员医疗报销34.92万元、其他市级资金16.55，主要成效：保证校园及周边安全无事故，维护正常的教育教学秩序，保障教师就餐需要，保障教职工身心健康，促进学校教师队伍发展；改善办学条件专项经费项目44.93万元，主要成效：优化教育基础设施，消除安全隐患，提供优良舒适的教育教学环境，打造智慧现代校园；教育事业改革发展专项经费项目6.71万元，主要成效：提高学生身体素质，加强游泳安全教育；基础教育保障经费104.37万元，主要成效：保障学校正常运转和聘用人员经费支出，促进学校教师队伍发展，提高办学品质，搞好家校关系。

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 2102.87万元,支出决算为2222.5万元,完成年初预算的1.06%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是2024年本单位8名在职教师退休了,减少了人员支出;二是本单位贯彻落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,强化内部控制,压缩了公用经费支出。

(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44.93万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加一般债项目经费用于学校教学设备购置和基建维修项目。

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 16.70万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年本单位发放在职转退休人员的一次性补贴,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 83.58万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年本单位在职转退休人员上缴了职业年金单位部分,年初无预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 8.85万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年本单位退休教师去世发放了丧葬抚恤费,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 58.98 万元，支出决算为 54.43 万元，完成年初预算的 92.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年本单位 8 名在职教师退休了，减少了事业单位医疗支出；2024 年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

(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 53.38 万元，支出决算为 147.00 万元，完成年初预算的 275.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年在职人员公务员医疗补助未纳入本单位预算。

(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 0.62 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年发放了在职人员子女统筹款，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 75.45 万元，完成年初预算的 0%，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 2350.34 万元，其中：人员经费 2253.24 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.10 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、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 %。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度本单位没有“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：2024 年度本单位没有“三公”经费支出。

(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 %。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度本单位没有因公出国(境)费支出。

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 %。较上年持平。决算数持平全年预算数的

主要原因： 2024 年度本单位没有公务用车购置及运行费。

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 %。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度本单位没有公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区鄱阳街小学政府采购支出总额79.93万元，其中：政府采购货物支出17.94万元、政府采购工程支出18.22万元、政府采购服务支出43.77万元。授予中小企业合同金额79.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额74.41万元，占授予中小企业合同金额的93.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，武汉市江岸区鄱阳街小学共有车辆 0 辆。

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 4 个，资金303.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从绩效评价情况来看，

教育保障项目经费147.71万元，保证校园及周边安全无事故，维护正常的教育教学秩序，保障教师就餐需要，保障教职工身心健康，促进学校教师队伍发展；改善办学条件专项经费44.93万元，优化教育基础设施，消除安全隐患，提供优良舒适的教育教学环境，打造智慧现代校园；教育事业改革发展专项经费6.71万元，保障参加培训的学生都达到合格率，提高了学生身体素质，加强游泳安全教育，使学生掌握必备的自救保护技能；基础教育保障经费104.37万元，保障学校正常运转和聘用人员经费支出，促进学校教师队伍发展，提高办学品质，搞好家校关系。

（二）单位整体支出自评结果

本单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2796.12万元，从评价情况来看2024年度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，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。

（三）项目支出自评结果

本单位在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。

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147.71万元，执行数为147.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证校园及周边安全无事故，二是维护正常的教育教学秩序，三是保障教师就餐需要，四是保障教职工身心健康，五是促进学校教师队伍发展。发现的问题及原因：不能完全满足全体教职工对学校的需求。下一步改进措施：进一步加强教学、人事等部

门与财务部门的沟通协调，积极关心爱护教职工，保障教职工的身心安全健康。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.93万元，执行数为 44.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：优化教育基础设施，消除安全隐患，提供优良舒适的教育教学环境，打造智慧现代校园。

3. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.71万元，执行数为6.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障参加培训的学生都达到合格率，提高学生身体素质，加强游泳安全教育，使学生掌握必备的自救保护技能。

4. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.37万元，执行数为104.37万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障学校正常运转和聘用人员经费支出，促进学校教师队伍发展，提高办学品质，搞好家校关系。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位组织开展了整体支出绩效自评，总支出2796.12万元，从评价情况来看，2024年度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，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率提高，坚决落实过紧日子要求，加强绩效目标管理，厉行勤俭节约，严格控制学校运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支，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、党建领航铸魂，文化浸润育人
- 2、教师发展筑基，专业精进强能
- 3、深耕课程研创，素养沃土绽彩
- 4、德育润心砺行，五育融合发展
- 5、数字智慧赋能，服务效能跃升

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	党建领航铸魂， 文化浸润育人	深化思政教育， 传承红色基因；强 化价值引领，厚植 家国情怀；推进文 化内生，凝聚精神 力量	学校持续实施“行走江岸老街，创新文化传承”研学实践课程，组织六个年级 31 个班级赴红色场馆与历史文化街区开展探究学习，形成“参观考察-记录思考-成果汇报”闭环管理，使场馆成为行走的“思政大课堂”。学校精心修订研学手册，克服场地、时长等挑战，完成系列微课录制，为课程深化积累了宝贵经验。 学校各类大型活动中突出“价值先行”，将爱国情、强国梦融入学生实践。在毕业课程中精心设置“你好，共青团”集体思政课和“向未来，我有我担当”主题辩论赛（特邀湖北省演讲协会会长陈飞担任评委并作专业点评），有效引导学生感悟时代使命，强化责任担当意识。 学校创新开展“太阳之子”阳光文化卡通

			形象设计征集活动，通过辅导员启思课讲解文化内涵、学生结合校园生活场景与“自信阳光”等动力标签进行自主创想设计、全校师生民主投票评选三环节，实现文化共创。学校最终从众多作品中评选出 17 幅“校园文化最佳创想设计”，计划于下学期遴选应用，使“温暖、红色、发光、赋能、希望”的文化基因以生动有趣、贴近学生的形式深度浸润校园生活。
2	教师发展筑基，专业精进强能	聚焦课堂改革，提升教学效能；立足科研引领，驱动创新发展；搭建成长平台，激发队伍活力；彰显专业成果，实现素养落地	学校围绕“思考力、合作力、表达力”三大关键学力深入开展专题业务培训。组织教师系统研讨并优化驱动性问题设计（如语文情境化设问激发想象、数学递进式问题链构建知识网络、班级的问题训练营）；鼓励教师创新合作学习机制（英语实施“发言筹码制”保障全员参与、语文使用“合作小星星”评价表细化过程、数学构建“过程性+表现性”双轨评价、班级小红花评价运用）；指导教师构建阶梯式表达系统（语文提供表达脚手架、数学开展“课前 3 分钟演讲”逐步进阶、英语组织“故事接龙”拓展连贯性、师生沟通的语言技巧），显著优化了课堂生态，有效促进了学生深度学习。 学校扎实推进“人人课题”一线教师研究计划，积极吸纳青年教师参与各级课题研究。学校顺利完成武汉市教育科学规划 2024 年度立项一般课题《基于协同育人的小学生学习

		支持体系建设研究》开题工作；学校有序推进湖北省“十四五”教育科学规划一般课题《促进小学生自主学习能力发展的辅助工具开发与应用研究》结题资料汇编及重点课题《促进小学生学力提升的学习支持体系建构研究》理论研究工作；学校作为实验校参与全国教育科学规划 2022 年度教育部重点课题《儿童成长取向下家园校幼小衔接教育冲突与协调研究》，进行幼小衔接活动案例设计。 学校以“三优”比赛（好课堂+好素养、好服务）为抓手，采用任务驱动模式，组织 9 名青年教师（5 人“好课堂+好素养”，4 人“好服务”）历经多轮磨课，在团队成员中肯评价与温暖帮扶中实现教学能力蝶变。学校鼓励教师以开放姿态拥抱新技术，组建 AI 学习圈，引导教师熟练运用 get 笔记做教研记录、使用 deepseek 等生成式 AI 搜集资料优化备课，并在科技主题学科素养节中指导学生应用 AI 升级传统作品。 学校教师专业成长成果丰硕：19 名教师荣获楚才作文指导奖；杨燕雯老师荣获 2024 武汉好课堂跨学科项目化学习暨 Steam 教育教学优质课评比一等奖；黄莺老师在“童心向党 我爱我家”湖北省少年儿童绘画书法作品征集活动中被评为“优秀指导教师”；杨雪老师撰写的论文荣获全国教育科学“十三五”规划教育部重点课题三等奖；彭娟老师
--	--	---

			撰写的论文荣获省级二等奖；张琪老师执教小班化优质课荣获市级三等奖。学校校级履职考核对标核心素养导向要求，整体得分由上学期的 86 分显著提升至 90.5 分。学校官网推出八期“育”见教师，分享他们的教育故事，展现他们的教育智慧与情怀，用行动践行教育家精神。
3	深耕课程研创，素养沃土绽彩	创设多维课堂 聚焦学力提升；课程融合育人，深化项目实践；定点追踪突破，精准靶向发力	强化培养高阶思维训练。语文学科设立“观点擂台”组织深度辩论、科学学科引导学生对比矛盾现象并分析“伪科学”案例、英语学科创新“问题风暴”教学法设计开放性问题。 注重可视化工具开发使用。语文教师设计分层课后学习反思表、数学学科结合年段特点选用自主学习工具包、信息科技学科运用云课堂平台自动记录学习轨。 促进深度互动与跨组交流。语文组开展“画廊漫步”活动实现跨组批注质疑、科学组组织高年级与低年级“跨班级合作”完成长周期项目。 学校将低年级“情境测查”优化为素养导向的长学程评价项目，如二年级延伸“舌尖上的中国年”（包含“小记者探秘美食”“小厨师创意菜单”“小当家劳动实践”螺旋任务）、一年级实施“葵花朵朵向阳开”（涵盖科学种植探究、语言表达记录、艺术釉下彩创作、社会实践义卖四阶段），让学生在

			真实、复杂的任务情境中综合运用知识、解决问题、展现素养。 学校建立“临界生”进阶名单，组建小型学习共同体进行靶向帮扶，布置适应性作业、进行针对性辅导、定期召开鼓劲会及时反馈进步。学校基于三至五年级校级质量跟踪数据，开展专项教学攻坚行动如语文学科针对阅读共性问题强化利用段落概括提取文章框架和重点练习审题技巧、数学学科开展“概念剖析会-题型整理本-错题追踪制”三专攻坚行动。
4	德育润心砺行，五育融合发展	拓展课程边界，践行“大课”育人；调适身心状态，师生健康同行；深化评价内隐，构建成长闭环	在市集活动中渗透“科创”价值。学校将“科创市集”作为综合劳动素养提升的重要平台，强调科技元素赋能文化传承。学生以小组为单位拟定《科创品宣案》，将电池、温控仪、小马达、感温装置、二维码等科技元素融入文创产品设计制作中，努力使作品生活化、实用化、解决问题、发挥实际价值。 发挥学长辐射作用，种下善思、探究的种子。本学期，学校遴选了一批由老学长带出的新学长走上“学长课程”的讲台，他们基于自己感兴趣的生活世界提出问题，运用一定的研究方法去探究和解决问题，最终形成自己的研究结论并汇报。在2025年“生活·实践”教育实验工作启动会上，来自四年级2班的余千寻同学做“学长课程”——“武汉的桥”展示汇报。在“江岸区科技创新与知

		识产权进校园系列活动之知识产权周”主题活动中，来自三年级3班的肖辰熙、五年级1班的康诗雨分别在活动中做“学长课程”展示汇报，受到领导、专家的一致好评。 “一班一品”学习做有良好德性的人。本学期以“班级中药名”为抓手，在学生中开展品性教育，建立班级文化氛围。通过耐心指导和范例推广等方式给到老师们“下手”的方向。班级中草药文化名为“荷花”，老师围从文学、美术、劳动、创新等多角度思考绕荷花高洁、坚韧等品质引导学生开展不同形式的班级文化教育活动。 在劳动单上兑现责任助力成长。学校根据家庭、学校、社区不同劳动场域聚焦项目，以《“劳动+”实践活动能量单》为抓手，落实一月一跟进，整合居家“多彩劳动课程”、校园“我的岗位我担当”责信教育和社区志愿服务体验。学校六年级4班在百草园开展持续性劳动实践（苗木检查、翻新移栽、浇水拔草），学生发现薄荷气味可驱赶鸟类和黄鼠狼并成功应用于保护菜苗，体现劳动智慧与问题解决能力。学校利用端午组织四五年级特殊学生参与艾草采摘、分堆、捆扎、配送全过程，搭建其能够参与并获得成功感的平台。按摩心灵，心理关怀。5月25日是全国大中小学生心理健康日，本学期学校以“心心向阳，健康成长”为主题，以提升学
--	--	--

		生的心理健康素养，培育学生自尊自信、理性平和、积极向上的阳光心态为目的，通过“温暖抱抱秀”情感联结打卡点促进友情传递与压力释放、“心灵小课堂”在夕会时间组织观看《我想赢，也不怕输》《不要随便否定自己》等心理教育视频并展开讨论内化、“运球大作战”“牵手穿圈”“搭桥过河”等分年段趣味拓展游戏融入团队协作与心理调适，助力学生正确认识自我、学会心理调适、建立良好人际关系，营造“心心向阳”的心理健康校园氛围。 明眸行动，视力防护。学校在廊道设立“远眺点”指引课间远眺；推行班级“视力自测”记录数据跟踪视力保健；粘贴2米标确保视距、严控PPT使用时间≤12分钟/节、推广使用墨绿色PPT背景优化教室视觉环境；学校室内大课间也推出“眼视力”防护室内操，通过精细化动作，既锻炼协调性，又缓解视觉疲劳；举办师生眼保健操比赛，评选出12个“眼操示范班级”、19个“眼操优秀班级”、13名“眼操优秀教师”。学校视力防控工作经验在全区分享交流并在市级作为优秀案例发表。 舒展肢体，体质锻炼。融入“绳操”和趣味竞技活动是本学期大课间改革的亮点。在体育部门田英组长的带领下，大家积极研发“绳操”，设计不同年级的大课间趣味竞技
--	--	---

			活动。三个水平的“绳操”学习，同学们或是在家里自主跳，亦或是在学校大课间时间集体跳，让“跳短绳”成为鄱阳室外大课间特色。 书包减重 坚持行动。学校通过班会、夕会的讲解宣传，让全校师生对“书包减重”重视起来、行动起来。“书包重量不超过体重的 10%”，这个检查标准同学们和老师都能一口清。刘叶梦老师和汤景老师一同为“书包减重”夕会打板，学校出台“书包减重 10 条”，直到学期末，行政干部坚持每周三次实地考察学生书包重量，确保每位学生的书包重量符合标准，有效减轻学生负担。
5	数字智慧赋能 服务效能跃升	数智升级食堂，匠心守护食光；智构校园生态，慧创教育新境	构建数字平台，实现全流程闭环管理。联合上级部门打造“数字食堂”管理系统，贯通食材采购招标、库存动态监控、智能菜谱设计、成本核算等核心环节，建立食材溯源电子档案，实现供应链数据互联互通，确保食品安全全程可追溯。 分层开展培训，提升全员数字素养。针对管理人员与一线员工开展 13 场专项培训，围绕系统后台操作、移动端报损、数据分析等内容分层施教。创新建立“每周数字应用分享会”机制，推动员工共享智能菜谱优化、滞销预警等实操经验，加速数字技术与业务场景深度融合。

		深化家校协同，拓宽透明监管渠道。建立常态化家长参与机制，每周定期开放校园食堂，邀请家长实地参观食材储存环境、数字管理系统运行情况，直观了解学生膳食搭配与营养结构。同时，通过微校提前推送每日菜谱、公开行政陪餐，设置家长意见反馈专栏，及时回应膳食健康关切，形成“数字管理+家校共治”的双重保障体系。 深化数据应用，释放管理服务效能。系统运行后，成本核算精度达 98%；通过“周成本-营养-满意度”三维分析模型，推动营养搭配科学化、资源调配精准化，师生服务满意度近 100%，为打造“智慧营养健康中心”积累实践经验。 坚持智慧引领，注重成果辐射。一直以来，学校始终秉持“以生为本”，努力创新教学模式、重塑校园治理模式。在这个过程中，大家见证了数字技术如何作为神奇画笔，勾勒出新时代下学生五育融合成长的绚丽图景，专题片《能量风车：五育融合的数字之光》成功入选 2025 世界数字教育大会“湖北教育数字化转型实践专题片展播”专栏，相关内容被大江金岸特别刊载。
--	--	---

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)特殊学校教育(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 年度武汉市江岸区鄱阳街小学整体绩效自评结果(摘要版)

- 1、《2024 年度武汉市江岸区鄱阳街小学整体绩效自评表》
- 2、2024 年度武汉市江岸区鄱阳街小学整体绩效自评结果

2024年度武汉市江岸区鄱阳街小学单位整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区鄱阳街小学						
单位名称		武汉市江岸区鄱阳街小学				
基本支出总额		2492.4		项目支出总额		303.72
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	2796.12	2796.12	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		全面贯彻党的教育方针，实施小学学历教育。				
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	招收小学一年级新生	180	175	4
		质量指标	义务段学生升学率	100%	100%	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	适龄学生入学率	100%	100%	5
		可持续影响指标	依照国家法律法规实施义务教育	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	5
公众满意度指标		家长满意度	≥98%	≥98%	5	
年度绩效目标2 (40分)		实施学校发展规划、年度工作计划				
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	教师培训参训率	100%	100%	5
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育质量	有效提高	有效提高	5
		可持续影响指标	促进小学教育优质均衡发展	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	5
公众满意度指标		家长满意度	≥99%	≥99%	5	
总分		99				
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		了解学生，关爱学生，在教育中发现问题并加以改进。做最有价值的教育、办最有价值的学校，是鄱阳人的初心理想；为生命蓄力、为成长赋能，是鄱小人不懈的追求。我们将继续朝着更高质量、更具活力的新阳光教育奋进！				

2024 年度武汉市江岸区鄱阳街小学

单位整体支出绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区鄱阳街小学单位部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市江岸区鄱阳街小学部门整体支出绩效考评综合得分为 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年部门年初预算 2388.26 万元，调整后预算 2796.12 万元，实际执行 2796.12 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。全面贯彻党的教育方针，实施小学学历教育。实施学校发展规划、年度工作计划。本单位对各项目标任务实行统一调度，定期召开会议反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹提高本单位小学教育的质量，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

1、本单位部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编

制预算时对实际需求深入调研和分析尚有不足，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

（1）坚持科学的预算编制方法和标准，加强与实际需求的对接。在编制预算时，根据项目实际运行情况，加强对本校经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效管理制度和绩效评价指标体系。根据学校实际调整评价标准时，应明确、具体、可操作，确保评价结果的客观性和公正性。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。

（3）绩效管理人员需坚持终身学习，积极参加相关培训，掌握最新的绩效管理政策要求，提高专业素养和业务能力，明确学校的绩效管理制度和实施办法，强化绩效管理意识。

2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、2024 年度武汉市江岸区鄱阳街小学项目绩效自评表(摘要版)

- 1、《2024 年度教育保障项目经费项目绩效自评表》
- 2、《2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表》
- 3、《2024 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表》
- 4、《2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表》

2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区鄱阳街小学						
项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄱阳街小学	
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	156.25	147.71	94.53%	18.91
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	体检教职工数	79	69	9
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		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	促进小学教育优质均衡发展	良好	良好	10
		社会效益指标	保障教师就餐需要	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园	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	教职工满意度	≥99%	≥99%	10
	总分		97.91			
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于本年度有8名在编老师到龄退休，以及人员新增异动等情况，导致出现了实际体检人数未达到预算。				
改进措施及 结果应用方案		进一步加强教学、人事等部门与财务部门的沟通协作，积极关心爱护教职工，保障教职工的身体健康权益。				

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表									
单位名称：武汉市江岸区鄱阳街小学									
项目名称		改善办学条件专项经费							
主管部门		武汉市江岸区教育局			项目实施单位		武汉市江岸区鄱阳街小学		
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	44.93	44.93	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	基建项目建设进度完成率		100%	100%	10		
		质量指标	购置设施设备质量合格率		100%	100%	10		
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10		
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进小学教育优质均衡发展		良好	良好	10		
		社会效益指标	改善学校教育教学条件		良好	良好	10		
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序		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	学校师生及家长总体满意程度		≥99%	≥99%	10		
	总分	100							
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		进一步优化教育基础设施，消除安全隐患，提供优良舒适的教育教学环境，打造智慧现代校园。							

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：武汉市江岸区鄱阳街小学						
项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄱阳街小学	
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	16.71	6.71	40.16%	8.03
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	校园方责任险学生参保率	100%	100%	10
		质量指标	游泳课程教育合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进小学教育优质均衡发展	良好	良好	10
		社会效益指标	提高义务教育质量	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	保障学生基本均衡游泳教育	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	学校师生及家长总体满意程度	≥99%	≥99%	10
	总分		88.03			
偏差大或 目标未完成 原因分析		10万元是学校荣获“四个指南”优秀学校的奖励资金，于2024年中下达，后期由于执行该资金时对流程进度的监管不够全面，导致没有在年终结账前支付使用该资金。预计2025年完成这笔这笔资金支付。				
改进措施及 结果应用方案		做好科学合理的目标分解与资金安排，结合实际需求设定切实可行的使用计划。加强学校各部门之间协调，避免指标偏离实际执行能力。加强指标执行过程监管，建立中期评估机制，对执行慢的项目及时提醒和调整。				

2024年度基础教育保障经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区鄱阳街小学						
项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄱阳街小学	
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	104.54	104.37	99.84%	19.97
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	25	25	10
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	104.54	104.37	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进小学教育优质均衡发展	良好	良好	10
		社会效益指标	提高义务教育质量	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	学校师生及家长总体满意程度	≥99%	≥99%	10
总分	99.97					
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		完善聘用人员经费动态调整机制：根据经费使用进展和学校各部门需求，适时调整人员和经费配置。				