

2024 年度武汉市江岸区铭新街小学单位 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区铭新街小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区铭新街小学 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 武汉市江岸区铭新街小学 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 武汉市江岸区铭新街小学概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区铭新街小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区铭新街小学部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区铭新街小学决算组成。

第二部分 武汉市江岸区铭新街小学

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区铭新街小学

公开 01 表
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	1,413.51	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	1,317.44
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	71.28	八、社会保障和就业支出	38	13.52
	9		九、卫生健康支出	39	116.16
	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	37.68
	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	1,484.79	本年支出合计	57	1,484.79
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	1,484.79	总计	60	1,484.79

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

单位：武汉市江岸区铭新街小学

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,484.79	1,413.51					71.28
205		教育支出		1,317.44	1,246.15					71.28
20502		普通教育		1,272.00	1,200.71					71.28
2050202		小学教育		1,272.00	1,200.71					71.28
20509		教育费附加安排的支出		45.44	45.44					
2050999		其他教育费附加安排的支出		45.44	45.44					
208		社会保障和就业支出		13.51	13.51					
20805		行政事业单位养老支出		10.56	10.56					
2080502		事业单位离退休		2.76	2.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.80	7.80					
20808		抚恤		2.95	2.95					
2080801		死亡抚恤		2.95	2.95					
210		卫生健康支出		116.16	116.16					
21011		行政事业单位医疗		116.16	116.16					
2101102		事业单位医疗		26.83	26.83					
2101103		公务员医疗补助		89.11	89.11					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.22	0.22					
221		住房保障支出		37.68	37.68					
22102		住房改革支出		37.68	37.68					
2210203		购房补贴		37.68	37.68					

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

单位：武汉市江岸区铭新街小学

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,484.79	1,244.76	240.03			
205			教育支出	1,317.44	1,077.63	239.81			
20502			普通教育	1,272.00	1,077.63	194.37			
2050202			小学教育	1,272.00	1,077.63	194.37			
20509			教育费附加安排的支出	45.44		45.44			
2050999			其他教育费附加安排的支出	45.44		45.44			
208			社会保障和就业支出	13.51	13.51				
20805			行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080502			事业单位离退休	2.76	2.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
20808			抚恤	2.95	2.95				
2080801			死亡抚恤	2.95	2.95				
210			卫生健康支出	116.16	115.94	0.22			
21011			行政事业单位医疗	116.16	115.94	0.22			
2101102			事业单位医疗	26.83	26.83				
2101103			公务员医疗补助	89.11	89.11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22		0.22			
221			住房保障支出	37.68	37.68				
22102			住房改革支出	37.68	37.68				
2210203			购房补贴	37.68	37.68				

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

单位：武汉市江岸区铭新街小学

公开 04 表
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	1,413.51	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	1,246.15	1,246.15		
	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	13.52	13.52		
	9		九、卫生健康支出	41	116.16	116.16		
	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	37.68	37.68		
	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	1,413.51	本年支出合计	59	1,413.51	1,413.51		
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	1,413.51	总计	64	1,413.51	1,413.51		

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

单位：武汉市江岸区铭新街小学

公开 05 表
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
				合计	1, 413. 51	1, 173. 48
205				教育支出	1, 246. 15	239. 81
20502				普通教育	1, 200. 71	194. 37
2050202				小学教育	1, 200. 71	194. 37
20509				教育费附加安排的支出	45. 44	45. 44
2050999				其他教育费附加安排的支出	45. 44	45. 44
208				社会保障和就业支出	13. 51	13. 51
20805				行政事业单位养老支出	10. 56	10. 56
2080502				事业单位离退休	2. 76	2. 76
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7. 80	7. 80
20808				抚恤	2. 95	2. 95
2080801				死亡抚恤	2. 95	2. 95
210				卫生健康支出	116. 16	0. 22
21011				行政事业单位医疗	116. 16	0. 22
2101102				事业单位医疗	26. 83	26. 83
2101103				公务员医疗补助	89. 11	89. 11
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22
221				住房保障支出	37. 68	37. 68
22102				住房改革支出	37. 68	37. 68
2210203				购房补贴	37. 68	37. 68

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

单位：武汉市江岸区铭新街小学

公开 06 表
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	922.23	302	商品和服务支出	50.41	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	204.95	30201	办公费	10.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.04	30202	印刷费	0.08	31003	专用设备购置	0.27
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	377.21	30205	水费	0.88	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	30206	电费	10.54	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	0.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	47.41	30209	物业管理费	0.97			
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费				
30113	住房公积金	92.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.63			
303	对个人和家庭的补助	200.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.41			
30302	退休费	153.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.70			
30304	抚恤金	2.95	30222	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	41.69	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.45			
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	0.44			
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	0.71			
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	4.42			
人员经费合计		1,122.80	公用经费合计					50.68

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：武汉市江岸区铭新街小学

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：武汉市江岸区铭新街小学

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：武汉市江岸区铭新街小学

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

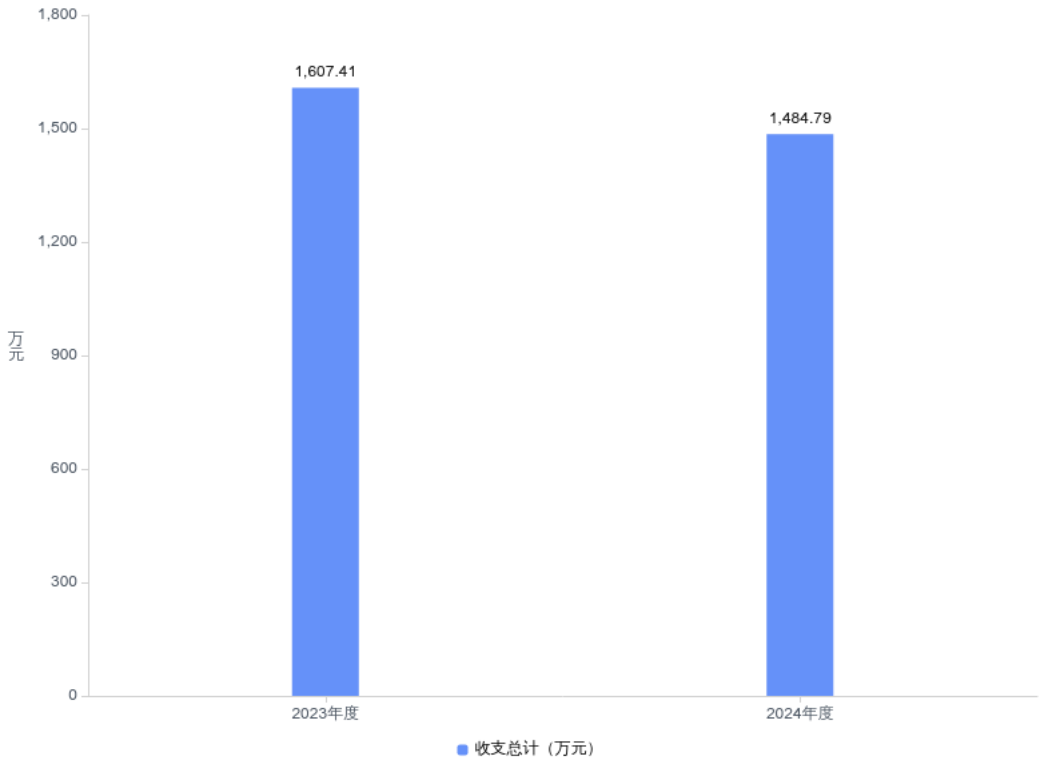
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区铭新街小学 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 1484.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 122.62 万元，下降 7.6%，主要原因是（1）、2024 年有 1 名教师退休，1 名教师调出，导致人员经费投入减少；（2）2024 年由于学生生源减少，导致公用经费投入减少。

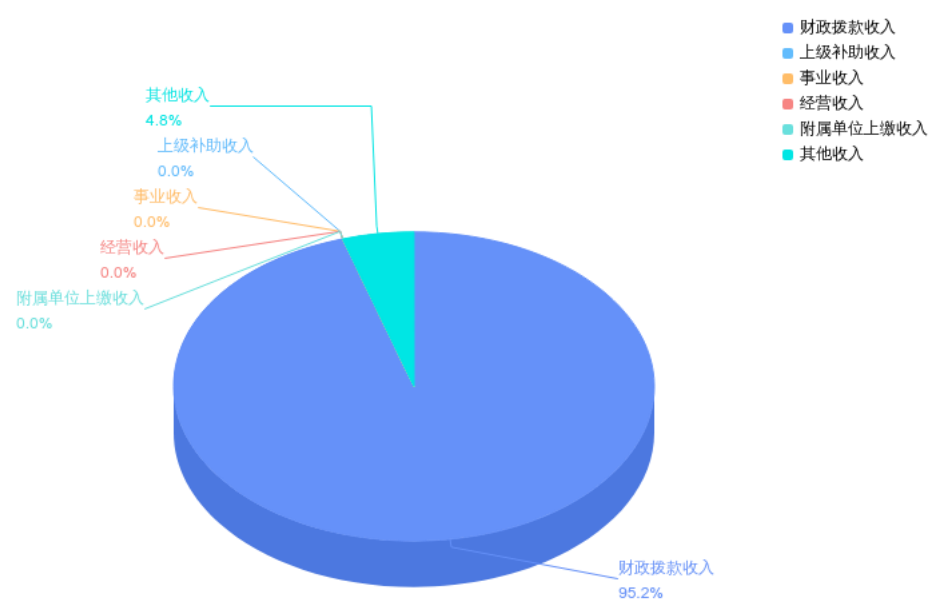
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1484.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 121.02 万元，下降 7.5%，主要原因是（1）、2024 年有 1 名教师退休，1 名教师调出，导致人员经费投入减少；（2）2024 年由于学生生源减少，导致公用经费投入减少。其中：财政拨款收入 1413.51 万元，占本年收入 95.2%；其他收入 71.28 万元，占本年收入 4.8%。

图 2：收入决算结构

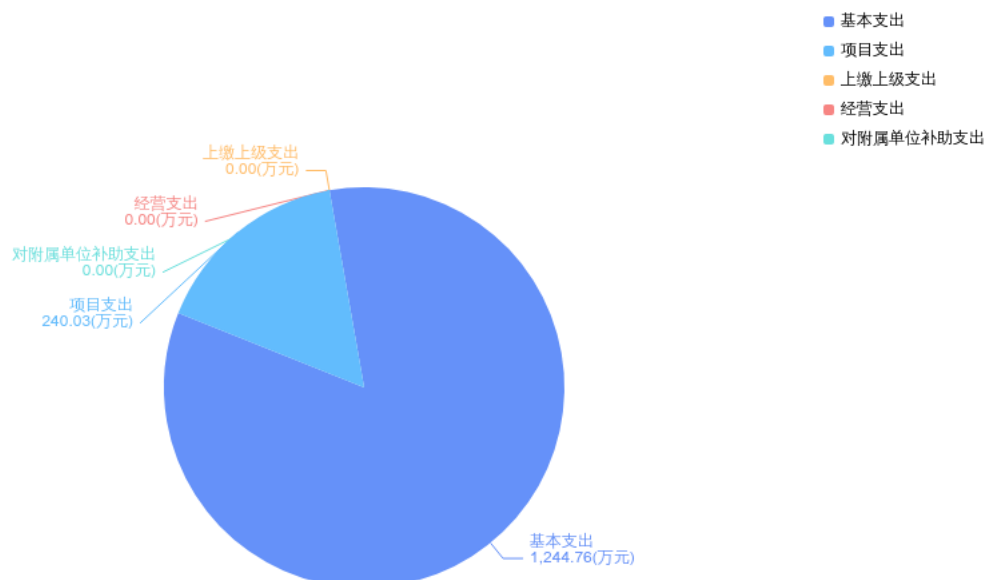


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1484.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 122.62 万元，下降 7.6%，主要原因是（1）、2024 年有 1 名教师退休，1 名教师调出，导致人员经费投入减少；（2）2024 年由于学生生源减少，导致公用经费投入减少。其中：基本支出

1244.76 万元，占本年支出 83.8%；项目支出 240.03 万元，占本年支出 16.2%。

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 1413.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.65 万元，下降 8.0%。主要原因是（1）、2024 年有 1 名教师退休，1 名教师调出，导致人员经费投入减少；（2）2024 年由于学生生源减少，导致公用经费投入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1413.51 万元，比 2023 年度决算数减少 122.65 万元，减少主要原因是（1）、2024 年有 1 名教师退休，1 名教师调出，导致人员经费投入减少；（2）2024 年由于学生生源减少，导致公用经费投入

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 1413.51 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.65 万元，下降 8.0%,主要原因是（1）、2024 年有 1 名教师退休，1 名教师调出，导致人员经费投入减少；（2）2024 年由于学生生源减少，导致公用经费投入减少。

(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 1413.51 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 1246.15 万元，占 88.16%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2.社会保障和就业支出类支出 13.51 万元，占 0.96%。主要是用于退休人员一次性补贴、职业年金和抚恤金。

3.卫生健康支出类支出 116.16 万元，占 8.22%。主要是用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹。

4.住房保障支出类支出 37.68 万元，占 2.67%。主要是用于住房补贴。

(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 1190.01 万元，支出决算为 1413.51 万元，完成年初预算的 118.8%。其中：基本支出 1173.48 万元，项目支出 240.03 万元。项目支出主要用于其他刚性支出-聘用人员专项经费 31.19 万元，主要成效是保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；其他刚性支出-学校安防人员专项经费 15.89 万元，主要成效是校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；其他刚性支出-教师体检费 2.72 万元，主要成效是保障教职工身体健康，提高工作效率；非三保支出-老干经费 2.28 万元，主要成效是加强离退休干部关怀等；保运转-运转保障补助资金 53.44 万元，主要成效是保障全区学校正常运转；武财教[2023]1154 号提前下达 2024 年教育市级补助资金 21.99 万元，主要成效是保障完成教育教学活动和其他日常工作任务；其他刚性支出-医疗报销 28.76 万元，主要成效是用于职工医疗报销待遇发放；教育转移支

付补助 23 万元，主要成效是基础教育均衡发展；一般债项目经费 45.44 万元，主要成效是改善区域教育基础设施建设和完善；其他刚性支出-子女统筹 0.22 万元，主要成效是用于子女统筹待遇发放；保运转-关爱教师行动专款 14.94 万元，主要成效是保障教师就餐需要；非三保支出-专项业务经费（含课后服务）0.16 万元，主要成效是帮助学校教育教学水平的不断提升。

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1118.12万元，支出决算为1200.71万元，完成年初预算的107.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴及调整了社保基数，导致人员经费投入增加。

（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45.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年支付了以前年度局级校园维修改造项目等工程款。

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2.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年有1名教师到龄退休，发放了退休人员一次性补贴。

（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7.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年有1名教师到龄退休，兑现了职业年金。

（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2.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年有1名退休教师去世，发放了抚恤金。

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28.76万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的93.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年有1名教师退休和1名教师调出，导致本年度医疗补助支出减少。

（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43.13万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的206.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初在职医疗补助未纳入预算。

（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0.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年发放了子女统筹。

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37.68万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按相关要求,年初购房补贴未纳入预算。

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 1173.48 万元,其中:

人员经费 1122.80 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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、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，完成全年预算的0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）学习交流。

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，完成全年预算的0.00%；较上年持平。主要原因是：本单位已完成公车改革，无公务用车。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是：本年度无外省及省内到本部门学习交流。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江岸区铭新街小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区铭新街小学政府采购支出总额66.58万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出45.44万元、政府采购服务支出19.28万元。授予中小企业合同金额66.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额63.86万元，占授予中小企业合同金额的95.91%；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，武汉市江岸区铭新街小学共有车辆 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 240.03 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，主要成效是校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；保障教职工身体健康，提高工作效率；保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；改善区域教育基础设施建设和完善。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1484.79 万元，从评价情况来看，预算支出全部纳入绩效管理，全面优化了办学环境，不断提升办学水平。并根据《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 年度武汉市江岸区铭新街小学整体绩效自评表》。

(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、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 45.44 万元,执行数为 45.44 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:改善了老城区学校办学条件,完善了区域教育基础设施建设。下一步改进措施:会继续全面优化办学环境,不断提升办学水平。并根据《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 年度改善办学条件专项经费项目自评表》。

2、教育保障项目绩效自评综述:项目全年预算数为 143.48 万元,执行数为 141.15 万元,完成预算的 98.38%。主要产出和效益是:校园无重大安全责任事故,维护正常的教育教学秩序;保障教职工身体健康,提高工作效率。并根据《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 年度教育保障项目自评表》。

3、基础教育保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 53.44 万元,执行数为 53.44 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障聘用岗位工作开展,促进学校教师队伍发展,帮助学校教育教学水平的不断提升。并根据《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 年度基础教育保障经费项目自评表》。

(四)绩效自评结果应用情况

学校根据年度工作计划和财务状况，加强项目规划、绩效目标的管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理，强化资金管理水平，提高资金使用效益，使结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

队伍建设、课堂深研、合力育人、同研共创

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	队伍建设	锻造一支思想高尚、业务过硬、爱岗敬业的专业教师队伍。	已完成
2	课堂深研	依托学校承担的各级各类课题，不断更新教学观念，努力实现现代课堂教与学方式的变革。	已完成
3	合力育人	大力依托家长资源，充分调动家长的参与积极性，家校共建学生健康、快乐成长的桥梁。	已完成

4	同研共创	聚力推进学校校本课程研究及立体化的建设。	已完成
---	------	----------------------	-----

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 年度武汉市江岸区铭新街小学整体绩效自评表

2024年度武汉市江岸区铭新街小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区铭新街小学			填报日期：2025.5.16			
单位名称		武汉市江岸区铭新街小学				
基本支出总额		1244.76		项目支出总额		240.03
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	1484.79	1484.79	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		改善基础教育办学条件				
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	专任教师人均每年参与 培训次数	12	12	5
		质量指标	办学质量稳步提升	良好	良好	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	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	5
		可持续影响指标	持续推进依法治校	良好	良好	5
	满意度指 标	师生满意度指标	学校师生满意度	95%	95%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	95%	95%	4
年度绩效目标2 (40分)		持续推进校园安全建设				
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	组织安全演练次数	2	2	5
		质量指标	校园安全事故率	0	0	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	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	减少因事故对学校产生的 危害及不良影响	良好	良好	5
		可持续影响指标	建设平安和谐校园	良好	良好	5
	满意度指 标	师生满意度指标	学校师生满意度	95%	95%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	95%	95%	4
总分		98				
偏差大或目标未完 成原因分析						
改进措施及结果应 用方案		学校整体绩效为优秀，会继续全面优化办学环境，不断提升办学水平。				

2024 年度武汉市江岸区铭新街小学部门整体
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 年度武汉市江岸区铭新街小学部门整体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 年度武汉市江岸区铭新街小学部门整体支出绩效考评综合得分为 98 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 1278.67 万元，调整后预算 1484.79 万元，实际执行 1484.79 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

年度绩效目标 1 (40 分)		改善基础教育办学条件			
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
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	专任教师人均每年参与培训次数	12	12
		质量指标	办学质量稳步提升	良好	良好
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%
		可持续影响指标	持续推进依法治校	良好	良好
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	95%	95%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%
年度绩效目标 2 (40 分)		持续推进校园安全建设			
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
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	组织安全演练次数	2	2
		质量指标	校园安全事故率	0	0
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	减少因事故对学校产生的危害及不良影响	良好	良好
		可持续影响指标	建设平安和谐校园	良好	良好
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	95%	95%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区铭新街小学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。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，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、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，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、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费需求的论证，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）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。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。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

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、佐证材料

（一）基本情况

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

根据《武汉市江岸区财政局关于区教育局 2024 年预算的批复》（岸财【2024】1 号）下达的教育部门预算总体安排，结合教育部门的实际情况，按照“强化预算管理意识；科学规划年度收支；合理细化经费支出；严格经费分项使用；有效提高使用效益；确保经费收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区铭新街小学 2024 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：改善基础教育办学条件：学校持续推进依法治校，完成义务教育学生入学率的相关要求；严格落实年度专任教师的培训建设，不断促进学校教育教学质量的稳步提升。

目标 2：持续推进校园安全建设。学校高度重视校园安全管理，定期组织全校师生进行安全演练，积极杜绝安全事故的发生，减少因事故对学校产生的危害及不良影响，构建平安和谐校园。

（二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：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，为切实做好武汉

市江岸区铭新街小学绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024 年部门年初预算 1278.67 万元，调整后预算 1484.79 万元，实际执行 1484.79 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1 改善基础教育办学条件完成情况

数量指标：专任教师人均每年参与培训次数

① 专任教师人均每年参与培训 12 次，2024 年部门实际完成专任教师人均每年参与培训 12 次；

质量指标：办学质量稳步提升

② 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。2024 年部门完成目标任务；

完成时效指标：相关资金到位及时率

③ 相关资金到位及时率目标 100%，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：资金支出控制情况

④ 资金支出控制情况目标良好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：义务教育入学率

⑤ 提高基础教育办学能力目标较上年有所提升，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：持续推进依法治校

⑥ 学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 持续推进校园安全建设

数量指标：组织安全演练次数

① 每学期组织全校师生进行消防安全演练，2024 年完成目标任务；

质量指标：校园安全事故率

② 学校高度重视校园安全管理，积极杜绝安全事故的发生，2024 年部门完成目标任务；

完成时效指标：相关资金到位及时率

③ 相关资金到位及时率目标 100%，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：资金支出控制情况

④ 资金支出控制情况目标良好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：减少因事故对学校产生的危害及不良影响。

⑤ 积极提高全校师生的安全意识，夯实基础管理，避免造成不良影响，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：建设平安和谐校园

⑥ 通过家校共建，建设平安和谐校园，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务；

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，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。

（五）其他佐证材料

无

二、2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区铭新街小学				填报日期：2025.5.16		
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		武汉市江岸区铭新街小学
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	45.44	45.44	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	建设项目建设进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善教育教学条件	良好	良好	20
		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	学生及家长满意度	95%	95%	8
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		改善办学条件项目绩效为优秀，会继续全面优化办学环境，不断提升办学水平。				

三、2024 年度教育保障项目绩效自评表

2024年度教育保障项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区铭新街小学				填报日期：2025.5.16		
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		武汉市江岸区铭新街小学
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	143.48	141.15	98.38%	19.68
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	体检费用标准	800	800	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身体健康	良好	良好	20
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	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	95%	95%	8
总分	97.68					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		教育保障项目绩效为优秀，促进了教育优质均衡发展。				

四、 2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表

2024年度基础教育保障经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区铭新街小学				填报日期：2025.5.16		
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		武汉市江岸区铭新街小学
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	53.44	53.44	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	聘用人员考核次数	2	2	10
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质量，促进区域经济发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进学校教师队伍发展	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地经济社会发展的贡献	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位和部门 满意程度	95%	95%	8
	总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		基础教育保障经费项目绩效为优秀，提升了教育质量，促进教育优质均衡发展。				

