

2024 年度武汉市实验小学单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市实验小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市实验小学 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 武汉市实验小学 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 武汉市实验小学概况

一、部门主要职责

我校主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育科学、科学研究活动，保证教育数学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市实验小学部门决算由实行独立核算的武汉市实验小学本级决算组成。

第二部分 武汉市实验小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市实验小学

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	1,941.79	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	1,771.10
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	107.51	八、社会保障和就业支出	38	70.59
	9		九、卫生健康支出	39	165.15
	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	42.46
	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	2,049.30	本年支出合计	57	2,049.30
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	2,049.30	总计	60	2,049.30

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：武汉市实验小学

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,049.30	1,941.79					107.51
205		教育支出		1,771.09	1,663.58					107.51
20502		普通教育		1,707.84	1,600.33					107.51
205020		小学教育		1,707.84	1,600.33					107.51
20509		教育费附加安排的支出		63.25	63.25					
205099		其他教育费附加安排的支出		63.25	63.25					
208		社会保障和就业支出		70.59	70.59					
20805		行政事业单位养老支出		63.18	63.18					
208050		事业单位离退休		12.21	12.21					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		50.97	50.97					
20808		抚恤		7.41	7.41					
208080		死亡抚恤		7.41	7.41					
210		卫生健康支出		165.16	165.16					
21011		行政事业单位医疗		165.16	165.16					
210110		事业单位医疗		32.49	32.49					
210110		公务员医疗补助		132.28	132.28					
210119		其他行政事业单位医疗支出		0.39	0.39					
221		住房保障支出		42.46	42.46					
22102		住房改革支出		42.46	42.46					
221020		购房补贴		42.46	42.46					

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：武汉市实验小学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,049.30	1,722.25	327.05			
205			教育支出	1,771.09	1,444.43	326.66			
20502			普通教育	1,707.84	1,444.43	263.41			
2050202			小学教育	1,707.84	1,444.43	263.41			
20509			教育费附加安排的支出	63.25		63.25			
2050999			其他教育费附加安排的支出	63.25		63.25			
208			社会保障和就业支出	70.59	70.59				
20805			行政事业单位养老支出	63.18	63.18				
2080502			事业单位离退休	12.21	12.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.97	50.97				
20808			抚恤	7.41	7.41				
2080801			死亡抚恤	7.41	7.41				
210			卫生健康支出	165.16	164.77	0.39			
21011			行政事业单位医疗	165.16	164.77	0.39			
2101102			事业单位医疗	32.49	32.49				
2101103			公务员医疗补助	132.28	132.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39			
221			住房保障支出	42.46	42.46				
22102			住房改革支出	42.46	42.46				
2210203			购房补贴	42.46	42.46				

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：武汉市实验小学

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	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	1,941.79	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	1,663.59	1,663.59		
	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	70.59	70.59		
	9		九、卫生健康支出	41	165.15	165.15		
	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	42.46	42.46		
	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	1,941.79	本年支出合计	59	1,941.79	1,941.79		
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	1,941.79	总计	64	1,941.79	1,941.79		

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出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：武汉市实验小学

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, 941. 79	1, 614. 74	327. 05
205			教育支出	1, 663. 58	1, 336. 92	326. 66
20502			普通教育	1, 600. 33	1, 336. 92	263. 41
2050202			小学教育	1, 600. 33	1, 336. 92	263. 41
20509			教育费附加安排的支出	63. 25		63. 25
2050999			其他教育费附加安排的支出	63. 25		63. 25
208			社会保障和就业支出	70. 59	70. 59	
20805			行政事业单位养老支出	63. 18	63. 18	
2080502			事业单位离退休	12. 21	12. 21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50. 97	50. 97	
20808			抚恤	7. 41	7. 41	
2080801			死亡抚恤	7. 41	7. 41	
210			卫生健康支出	165. 16	164. 77	0. 39
21011			行政事业单位医疗	165. 16	164. 77	0. 39
2101102			事业单位医疗	32. 49	32. 49	
2101103			公务员医疗补助	132. 28	132. 28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 39		0. 39
221			住房保障支出	42. 46	42. 46	
22102			住房改革支出	42. 46	42. 46	

2210203	购房补贴	42.46	42.46	
---------	------	-------	-------	--

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：武汉市实验小学

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	1,157.71	302	商品和服务支出	72.11	310	资本性支出	0.25
3010	基本工资	248.35	3020	办公费	20.83	3100	办公设备购置	0.25
3010	津贴补贴	93.96	3020	印刷费		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	464.65	3020	水费	1.85	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	99.65	3020	电费	12.26	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	50.97	3020	邮电费	0.21			
3011	职工基本医疗保险缴费	32.49	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	55.74	3020	物业管理费	7.99			
3011	其他社会保障缴费	3.19	3021	差旅费				
3011	住房公积金	108.71	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.72			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	384.67	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	6.83			
3030	退休费	288.51	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	2.78			
3030	抚恤金	7.41	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	1.30			
3030	医疗费补助	76.54	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	8.92			
3030	奖励金	12.21	3022	福利费	0.59			
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	0.43			
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	0.40			

人员经费合计	1,542.38	公用经费合计	72.36
--------	----------	--------	-------

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：武汉市实验小学

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									
本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款									

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：武汉市实验小学

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						
本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款						

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：武汉市实验小学

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	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
本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出											

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。

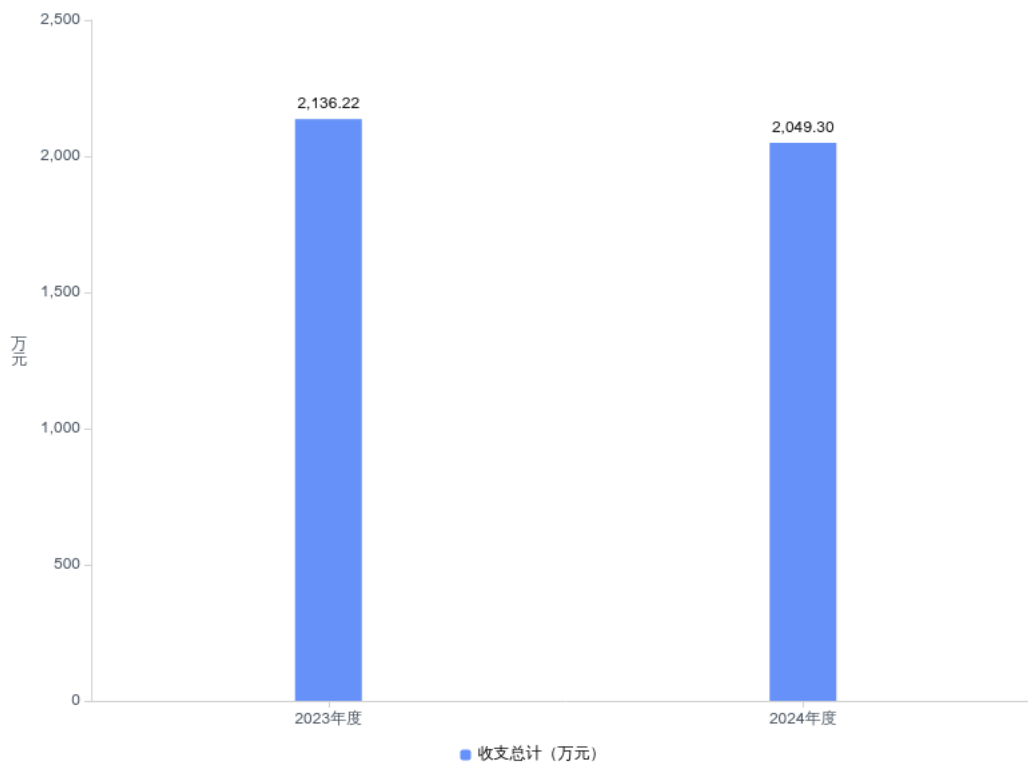
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市实验小学 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 2049.30 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 86.92 万元，下降 4.1%,主要原因是在职转退休增加，人员经费减少和本年度落实过紧日子政策要求，开源节流公用经费减少。

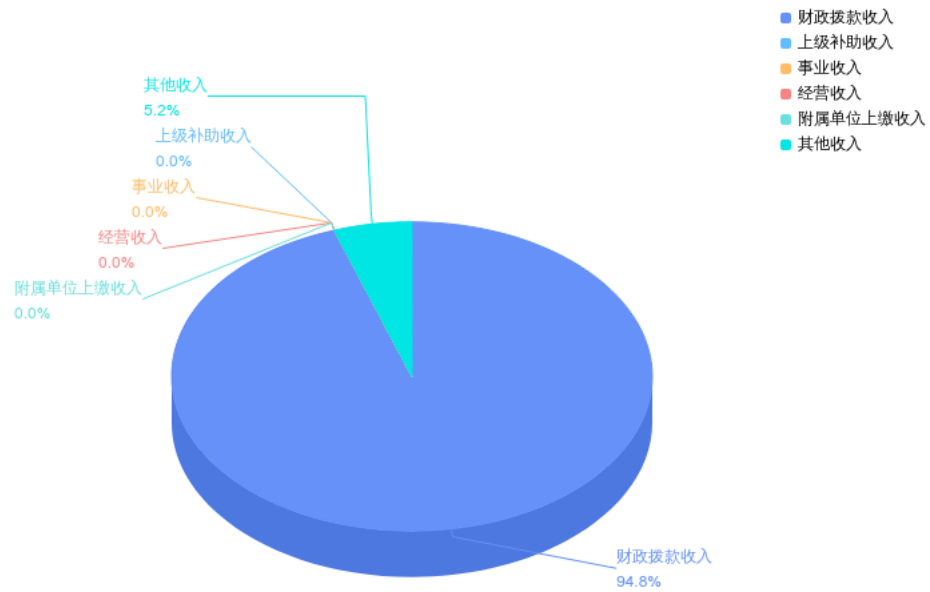
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2049.30 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 84.71 万元，下降 4.0%，主要原因是在职人员减少以及学校本着节约原则减少非必要开支，导致收支出减少。其中：财政拨款收入 1941.79 万元，占本年收入 94.8%；其他收入 107.51 万元，占本年收入 5.2%。

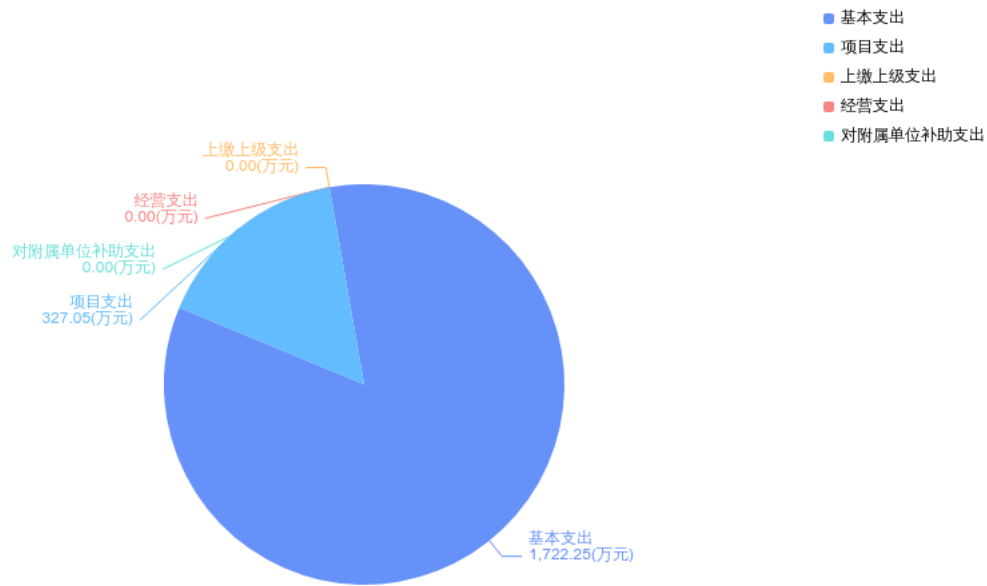
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2049.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 86.92 万元，下降 4.1%，主要原因是在职人员减少以及学校本着节约原则减少非必要开支，导致收支出减少。其中：基本支出 1722.25 万元，占本年支出 84.0%；项目支出 327.05 万元，占本年支出 16.0%。

图 3：支出决算结构

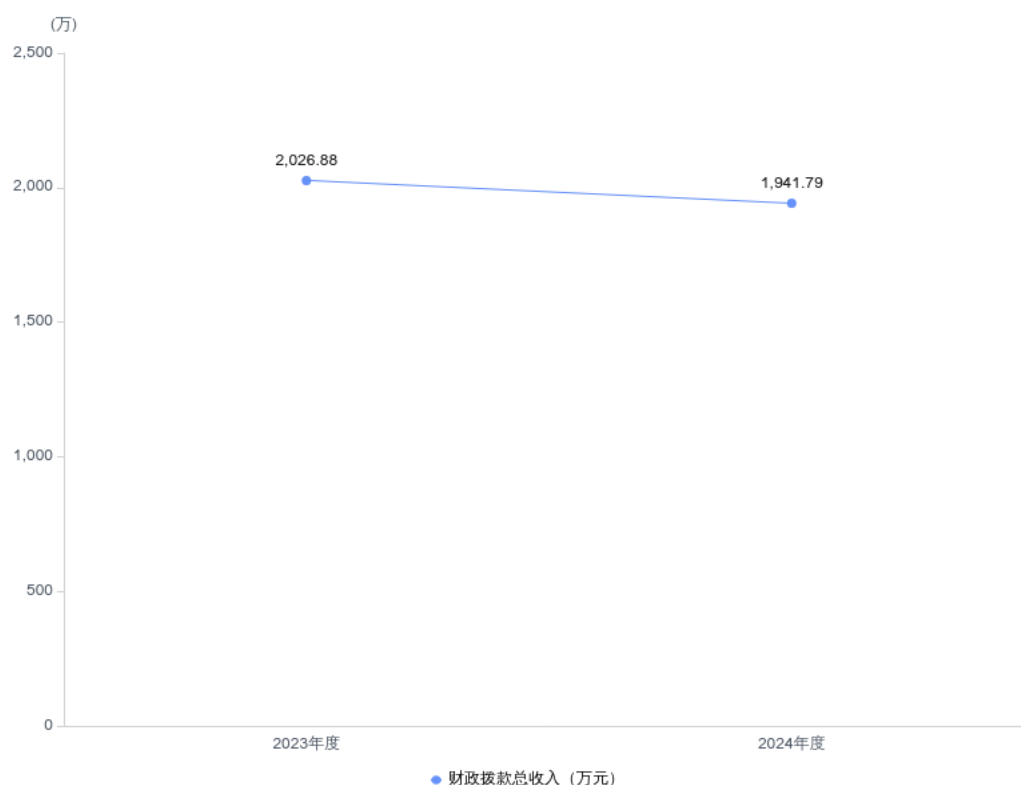


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1941.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85.09 万元，下降 4.2%。主要原因是在职转退休增加，人员经费减少和本年度落实过紧日子政策要求，开源节流公用经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1941.79 万元，比 2023 年度决算数减少 85.09 万元,减少主要原因是在职转退休增加，人员经费减少和本年度落实过紧日子政策要求，开源节流公用经费减少。

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 1941.79 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 85.09 万元，下降 4.2%，主要原因是在职转退休增加，人员经费减少和本年度落实过紧日子政策要求，开源节流公用经费减少。

(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 1941.79 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 1663.59 万元，占 85.68%。主要是用于人员工资、奖励性绩效及公用经费。

2.社会保障和就业支出类支出 70.59 万元，占 3.63%。主要是用

于抚恤金、养老保险和职业年金、工伤保险。

3.卫生健康支出类支出 165.16 万元，占 8.50%。主要是用于工基本医疗保险、生育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 42.46 万元，占 2.19%。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 1636.94 万元，支出决算为 1941.79 万元，完成年初预算的 118.6%。其中：基本支出 1614.74 万元，项目支出 327.05 万元。项目支出主要用于保运转-关爱教师行动专款 17.72 万元，主要成效解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定；其他刚性支出-聘用人员专项经费 92.88 万元，主要成效加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高；其他刚性支出-学校安防人员专项经费 11.92 万元，主要成效提升校园防护水平，保障师生生命财产安全；其他刚性支出-教师体检费 2.56 万元，主要成效保障教职工健康，提高教师的工作满意度；非三保支出-老干经费 3.99 万元，主要成效是加强对退休干部关怀；保运转-运转保障补助资金 79.04 万元，主要成效保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务；武财教[2023]1154 号提前下达 2024 年教育市级补助资金 8 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 34.53 万元，主要成效是用于职工医疗报销待遇发放；非三保支出-专项业务经费（含课后服务）1.8 万元，主要成效用于学校多样化课程；教育转移支付补助 10.98 万元，

主要成效是基础教育均衡发展;一般债项目经费 63.25 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 0.38 万元，主要成效是用于在职职工子女的福利。

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 1,527.43 万元，支出决算为 1600.34 万元，完成年初预算的 104.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按相关要求，部分人员经费年初暂未纳入预算。

(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 63.25 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是局拨工程款，年初无预算。

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 12.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2024 年度在职转退休人员的退休补贴。

(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 50.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度在职转退休人员发生的单位部分职业年金。

(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 7.41 万元，支出决算数大于年初预算

数的主要原因是2024年度发生的退休去世人员抚恤费。

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 34.96万元,支出决算为32.49万元,完成年初预算的92.93%,支出决算数小的主要原因是2024年度在职转退休老师的医疗保险减少。

(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74.55万元,支出决算为132.28万元,完成年初预算的177.43%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗补助未列年初预算。

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42.46万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是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 1614.74 万元,其中:

人员经费 1542.38 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、奖励金。

公用经费 72.36 万元,主要包括:办公费、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是学校未开展“三公”经费。

(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学生未开展因公出境学习交流。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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学校已完成公车改革，无公务用车。

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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市实验小学政府采购支出总额60.56万元，其中：政府采购货物支出24.37万元、政府采购工程支出11.37万元、政府采购服务支出24.82万元。授予中小企业合同金额60.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额58.00万元，占授予中小企业合同金额的95.77%；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，武汉市实验小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 327.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.95%。从绩效评价情况来看，根据项目支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实

际完成率等关键共性指标。本年度，我校专职保安人员在岗率 100.0%，维护正常的教育教学秩序，无重大安全责任事故发生；体检教职工覆盖率 100.0%，维护全区教育系统的健康，保障教职工身体健康，提高工作效能。

(二)部门(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 2049.3 万元，一是新生入学及升学良好，用以反映新生入学，毕业升学目标的完成情况。发现的问题：新生入学率较低。下一步改进措施：努力打造学校品牌，吸引生源。二是预算执行良好，用以反映预算完成率，预算编制准确率，支付进度，管理制度健全性的情况。发现问题：预算编制准确率有待加强。下一步改进措施：加强预算的前瞻性，为预算顺利实施保驾护航。

(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.教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.40 万元，执行数为 184.76 万元，完成预算的 97.55%。主要产出和效益是：一是校园无重大安全责任事故；二是维护正常的教育教学秩序。发现的问题及原因：一是学校维修经费有限，维修范围有限；二是不能完全满足全体师生和社会公众对学校校园环境的需求。下一步改进措施：合理使用资金，分批分年度修缮学校环境。

2.改善办学条件专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.25 万元，执行数为 63.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益是：一是完善学校基础设施的配备，让学生有更好的学校环境；二是促进教育优质均衡发展。发现的问题及原因：一是学校设备更换及时性；二是加强学校设备使用管理。下一步改进措施：一是设置资产专员对学校配备设施清查，二是清理学校配备设施作为每年的日常工作。

3. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.04 万元，执行数为 79.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完善学校基础设施的配备，让学生有更好的学校环境；二是促进教育优质均衡发展。发现的问题及原因：一是学校设备更换及时性；二是加强学校设备使用管理。下一步改进措施：一是设置资产专员对学校配备设施清查，二是清理学校配备设施作为每年的日常工作。

(四)绩效自评结果应用情况

在部门整体支出绩效管理上学校力求做到统筹兼顾、精打细算，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，将学校的长远规划与短期安排相结合，节约开支，努力提高绩效评价体系使用效益，办人民满意的教育。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建赋能引领，凝心聚力，共建新格局

一是党建引领，思想建设培根铸魂

党支部突出政治引领，构筑坚强堡垒。按照“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，形成党建引领和教育教学业务深度融合、相互促进的双向发展，为提升办学质量保驾护航。

二是坚守初心，大力弘扬教育家精神

学校开展“弘扬教育家精神，做实小最美教师”师德师风系列活动。连续四届评选出高华等 37 名“最美实小教师”，宣传身边的优秀教师，让爱与责任永记心中。扎实推进师徒结对“青蓝工程”，老教师用奉献爱生、爱岗敬业的言行，扎实的教学艺术，引领青年教师快速成长。

三是德润心灵，培植学生精神内核

党支部坚持立德树人根本任务，构建“党建带团建带队建”大思政格局，以责信教育、红色传承为抓手，通过进红色场馆、讲红色故事等一次次沉浸式主题教育，引导学生听党话、感党恩、跟党走。

二、构建课程体系, 优化资源，筑发展之本

一是“砺行”课程，滋养学生蓬勃成长

学校全面推进课程建设，打造以国家课程为基础，多元，开放，融合的实小“砺行”特色课程体系，由基础性课程和特色类课程“动感德育”、“创美艺术”、“科学益智”、“活力炫彩”四个板块

组成。深入开发红色文化、法治建设、传统国学、生态文明、科学魔术等特色课程，每周四下午，全校学生按兴趣参与校本课程，学生素养得到全面发展。

二是沉浸教研，务实高效提质减负

学校努力营造务实高效的教研氛围，将大组教研分解成四个小单元：素养提升、课标导向、案例探讨（问题聚焦）、研究课型，促进教师专业水平的不断发展。针对日常巡堂中发现的普遍问题，教学部门带领老师们聚焦问题，关注教学常规中的重要环节，例如：你有“PPT”依赖症吗？质量提升与学生细节管理；如何用好错题本？等小专题研究。开展作业设计、作业管理、培优辅困的交流分享，老师们都感到参与主题沉浸式教研教研接地气，有收获。

三是构建模式，高效课堂共同成长

学校持续推进以学为中心，以思为主线的“砺思”课堂教学模式的打造。多次邀请华师教授到校开展专题指导，邀请语数英市区级名师亲自上教学模式示范课并进行互动交流。校内练兵磨课，将学模用模与教学常规紧密结合。近年来，我校教师在各级各类教学竞赛中，获市级荣誉 32 人，区级荣誉 73 人次。获奖人次等次均大幅提升。

学校处于名校扎堆的洼地，生源多为进城务工人员子女，单亲家庭子女较多，家长忙于生计，缺乏教育教学的经验。但学校坚持做到不放弃每一个，提升每一个。带领老师们靶向分析，精准施策，各班实施“一生一策”帮扶计划，学生整体学业成绩显著提升。近三年来，学生参加楚才作文竞赛、数学风采小讲师、艺术小人才、

市区级诵读大赛等活动获奖人数不断突破，逐年增加。

三、关注学生发展，五育融合，结砺行硕果

党的二十大报告指出：“教育是国之大计、党之大计。培养什么人、为谁培养人、怎样培养人、是教育的根本问题。”我们要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。为此，学校不断深入探索五育融合，全面育人的有效方法和途径，努力为学生的全面发展创造条件。下面我将从德智体美劳五个方面向大家阐述我校的做法。

一是以德立行，坚定理想信念，助推“五砺”发展

学校以修身塑德为重点，将培植学生正确价值观融入教育教学全过程，培养学生良好品行，促进学生核心素养发展。

学校以“五育融合”为思想引领，与学校“五星耀实小”品牌活动为依托，从“砺志”“砺德”“砺学”“砺身”“砺新”五方面构建“红领巾奖章”激励体系，通过个人评价卡、砺城护照盖章兑换奖章的方式开展特色争章活动。

1 人荣获省级红领巾奖章四星章，10 人荣获三星章。学校通过多种方式向学生大力宣传身边优秀学生的事迹，号召学生学榜样，做榜样。培养了张晨溪、张森洋等 10 多名江岸区红领巾小小讲解员。每学期开展劳动小达人评选活动，每年有 300 余人次获校劳动小达人、优秀小岗长、砺城之星等称号。

二是以智启慧，培养创新精神，增强实践能力

在课堂教学中，我们聚焦于改变教与学方式，培养学生思维力和创造力。精心规划课后服务，增容学生的学以致用空间。

学校积极开展“书香校园”校园系列活动。因地制宜打造悦读

空间，持续推进师生、生生、亲子阅读活动，坚持落实经典诵读、班班共读，让学生沉浸在书香氛围中，提升阅读素养。

学校通过国家课程、兴趣小组和社团活动，激发学生创新思维，让学生实现多元发展和个性化成长。近年来在创新类竞赛活动中，我校 43 名学生获奖。

三是以体强心，倡导健康生活，促进身心发展

学校重视学生身心健康，关注“小胖墩”“小眼镜”和学生心理健康问题。关爱每一个学生，让学生乐观开朗，向阳成长。克服场地有限的困难，通过体育课、广播操、跑操、心理疏导操，开发室内小游戏等方式落实每天不低于两小时的体育运动。制定户外活动安排，每天大课间和课后服务时间，孩子们开心的跳绳、打球、跳房子……体育活动有序、有趣、有效。学生动起来，校园活起来，孩子们身上有汗，眼里有光。根据数据显示，学生体质不断增强，近视率、肥胖率均处于正常水平。

四是以美育美，提升审美素养，传承优秀文化

学校组织开展剪纸、合唱、舞蹈、魔术等社团活动，开设扎染、戏曲脸谱、面塑等民俗课程，通过普惠、走班、社团等形式，将民俗技艺传承落地生根。王晖老师自创儿童剪纸，“七彩”剪纸工作室培养了一大批小小剪纸爱好者，传统文化传承人。剪纸工作室也被评为湖北省美术特色工作室。2023 年，学生在市区级各类艺术比赛中 39 人次获奖。

五是以劳增智，培养劳动习惯，丰富社会体验

学校全面落实劳动教育，积极开展自我服务、服务他人、研学

实践、职业体验、环保小达人等活动。因地制宜打造“砺耕种植园”实践基地，根据季节变化种植不同的蔬菜花果，从会认、会种到会烹饪，着力培养慧生活、慧实践、慧学习、慧创新的实小学生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建赋能引领,凝心聚力,共建新格局	一是党建引领,思想建设培根铸魂。 二是坚守初心,大力弘扬教育家精神。 三是德润心灵,培植学生精神内核。	已完成
2	构建课程体系,优化资源,筑发展之本	一是“砺行”课程,滋养学生蓬勃成长。 二是沉浸教研,务实高效提质减负。 三是构建模式,高效课堂共同成长。	已完成
3	关注学生发展,五育融合,结砺行硕果	一是以德立行,坚定理想信念,助推“五砺”发展。 二是以智启慧,培养创新精神,增强实践能力。 三是以体强心,倡	已完成

		导健康生活,促进身心发展。 四是以美育美,提升审美素养,传承优秀文化。 五是以劳增智,培养劳动习惯,丰富社会体验。	
--	--	--	--

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 年度实验小学整体绩效自评表/结果

2024年度武汉市实验小学整体绩效自评表							
单位名称：武汉市实验小学							
单位名称		武汉市实验小学					
基本支出总额		1722.25			项目支出总额		327.05
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	2049.3	2049.3	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		新生入学及升学良好					
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	新生入学人数	131	131	10	
		质量指标	升学情况	165	165	10	
	效益指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率	100%	100%	10	
满意度指标	公众满意度指标	学生家长满意度	100%	95%	9.5		
年度绩效目标2 (40分)		预算执行情况良好					
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	预算完成率	100%	100%	10	
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	95%	9.5	
满意度指标	公众满意度指标	资金使用合规性	100%	100%	10		
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		加强与家长的密切沟通，并及时更新管理制度，更高效的完成绩效目标。					

2024 年度武汉市实验小学整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

根据财政局相关工作要求，区教育局开展 2024 年度整体绩效自评工作。我校收到通知后，高度重视，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，针对学校年度绩效目标，进行了自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市实验小学整体绩效自评得分为 99 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 1739.72 万元，调整后预算 2049.30 万元，实际执行 2049.30 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		新生入学及升学良好			
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	新生入学人数	131	131
		质量指标	升学情况	165	165
	效益指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率	100%	100%

	满意度指标	公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	95%
年度绩效目标 2		预算执行情况良好			
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	预算完成率	100%	100%
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	95%
	满意度指标	公众满意度指标	资金使用合规性	100%	100%

3. 未完成的绩效目标。

本年未有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、我校通过新生入学年度指标可以看出，要加强学生家长对学校的信任，解除家长对踏入新校园的担忧。

2、随着每年的政策变更和完善，我校的管理制度也要及时的做到适时更新。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）根据项目实际运行情况，我校加强与家长的密切沟通，组织带家长实地考、带孩子参观学校和加强家校结合教育。

（2）进一步完善管理制度健全性，按照每年对学校的财务审计，结合具体工作实际，深入了解单位各部门的管理制度和运作机制，及时更新变化和新的要求。

2. 拟与预算安排相结合情况。

结合本年度预算情况，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，完善各部门管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体预算批复

根据武汉市财政局印发《武汉市江岸区财政局关于关于区教育局 2024 年预算批复》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，审核批复武汉市实验小学 2024 年部门预算。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标

目标 1：新生入学及升学

目标 2：预算执行情况

（二）单位自评工作开展情况

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目标管理暂行办法》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，为切实做好武汉市实验小学绩效自评工作，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 1739.72 万元，调整后预算 2049.3 万元，实际执行 2049.3 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

年度绩效目标 1：为新生入学及升学。

数量指标：新生入学人数 131 人，2024 年实际完成 131 人。

质量指标：毕业升学人数 165 人，2024 年完成目标任务。

年度绩效目标 2：预算执行情况。

数量指标：预算完成率 100%，2024 年完成目标任务。

质量指标：预算编制准确率 100%，2024 年完成目标任务。

（2）效益指标完成情况分析

年度绩效目标 1：为新生入学及升学。

社会效益指标：小学学龄人口入学率 100%，2024 年完成目标任

务。

年度绩效目标 2：预算执行情况。

社会效益指标：管理制度健全性 95%，2024 年需根据最新政策继续完善更新。

（3）满意度指标完成情况分析

年度绩效目标 1：为新生入学及升学。

公众满意度指标：学生家长满意度 95%，2024 年需继续改善。

年度绩效目标 2：预算执行情况。

公众满意度指标：资金使用合理性 100%，2024 年完成目标任务。

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

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：武汉市实验小学						
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		武汉市实验小学
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	189.4	184.76	97.55%	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	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		质量指标	教育教学质量提升	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制率	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	100%	100%	10
		社会效益指标	提高义务教育质量	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	办学品质提升度	100%	100%	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	100%	100%	10
	总分	99.5				
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		通过培训和教育，提高保安人员的职业素质和业务水平。				

三、2024 年度改善办学条件项目绩效自评表

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表									
单位名称：武汉市实验小学									
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		武汉市实验小学		
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	63.25	63.25	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	基础设施建设进度完成率		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	促进基础设施建设和完善		100%	100%	10		
		成本指标	基础设施建设成本控制率		100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	批复资金当年下达到项目比率		100%	100%	10		
		社会效益指标	批复项目按计划完成率		100%	100%	10		
		可持续影响效益指标	办学品质提升度		100%	100%	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		100%	95%	9.5		
	总分	99.5							
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		完善学校基础设施的配备，让学生有更好的学校环境，促进教育优质均衡发展。							

四、2024 年度基础教育保障项目绩效自评表

2024年度教育系统运转项目绩效自评表						
单位名称：武汉市实验小学						
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		武汉市实验小学
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	79.04	79.04	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	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		质量指标	保障资金拨付准确率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进义务教育优质发展	100%	100%	10
		社会效益指标	保障学校教师稳定	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	教育质量稳步发展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	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		无				