

2024 年度武汉市江岸区长春街第二小学 单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区长春街第二小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区长春街第二小学 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 武汉市江岸区长春街第二小学 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 武汉市江岸区长春街第二小学概况

一、部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区长春街第二小学部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区长春街第二小学本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区长春街第二小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区长春街第二小学

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	2,277.44	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	2,210.43
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	167.17	八、社会保障和就业支出	38	31.15
	9		九、卫生健康支出	39	135.52
	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	67.51
	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	2,444.61	本年支出合计	57	2,444.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,444.61	总计	60	2,444.61

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：武汉市江岸区长春街第二小学

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				2,444.61	2,277.44					167.17
205		教育支出		2,210.43	2,043.26					167.17
20502		普通教育		2,126.36	1,959.19					167.17
205020		小学教育		2,126.36	1,959.19					167.17
20509		教育费附加安排的支出		84.07	84.07					
205099		其他教育费附加安排的支出		84.07	84.07					
208		社会保障和就业支出		31.16	31.16					
20805		行政事业单位养老支出		24.33	24.33					
208050		事业单位离退休		5.32	5.32					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		19.01	19.01					
20808		抚恤		6.83	6.83					
208080		死亡抚恤		6.83	6.83					
210		卫生健康支出		135.51	135.51					
21011		行政事业单位医疗		135.51	135.51					
210110		事业单位医疗		37.75	37.75					
210110		公务员医疗补助		97.41	97.41					
210119		其他行政事业单位医疗支出		0.35	0.35					
221		住房保障支出		67.51	67.51					
22102		住房改革支出		67.51	67.51					
221020		购房补贴		67.51	67.51					

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：武汉市江岸区长春街第二小学

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	2,444.61	1,848.68	595.93			
205	教育支出			2,210.43	1,614.85	595.58			
20502	普通教育			2,126.36	1,614.85	511.51			
2050202	小学教育			2,126.36	1,614.85	511.51			
20509	教育费附加安排的支出			84.07		84.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出			84.07		84.07			
208	社会保障和就业支出			31.16	31.16				
20805	行政事业单位养老支出			24.33	24.33				
2080502	事业单位离退休			5.32	5.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			19.01	19.01				
20808	抚恤			6.83	6.83				
2080801	死亡抚恤			6.83	6.83				
210	卫生健康支出			135.51	135.16	0.35			
21011	行政事业单位医疗			135.51	135.16	0.35			
2101102	事业单位医疗			37.75	37.75				
2101103	公务员医疗补助			97.41	97.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.35		0.35			
221	住房保障支出			67.51	67.51				
22102	住房改革支出			67.51	67.51				
2210203	购房补贴			67.51	67.51				

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：武汉市江岸区长春街第二小学

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	2,277.44	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	2,043.25	2,043.25		
	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	31.15	31.15		
	9		九、卫生健康支出	41	135.52	135.52		
	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	67.51	67.51		
	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	2,277.44	本年支出合计	59	2,277.44	2,277.44		
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	2,277.44	总计	64	2,277.44	2,277.44		

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：武汉市江岸区长春街第二小学

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	2,277.44	1,681.51	595.93
205			教育支出	2,043.26	1,447.68	595.58
20502			普通教育	1,959.19	1,447.68	511.51
2050202			小学教育	1,959.19	1,447.68	511.51
20509			教育费附加安排的支出	84.07		84.07
2050999			其他教育费附加安排的支出	84.07		84.07
208			社会保障和就业支出	31.16	31.16	
20805			行政事业单位养老支出	24.33	24.33	
2080502			事业单位离退休	5.32	5.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	
20808			抚恤	6.83	6.83	
2080801			死亡抚恤	6.83	6.83	
210			卫生健康支出	135.51	135.16	0.35
21011			行政事业单位医疗	135.51	135.16	0.35
2101102			事业单位医疗	37.75	37.75	
2101103			公务员医疗补助	97.41	97.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35		0.35
221			住房保障支出	67.51	67.51	
22102			住房改革支出	67.51	67.51	
2210203			购房补贴	67.51	67.51	

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：武汉市江岸区长春街第二小学

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	1,362.01	302	商品和服务支出	132.20	310	资本性支出	
3010	基本工资	275.36	3020	办公费	50.69	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	129.53	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	601.95	3020	水费	2.73	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	123.15	3020	电费	26.67	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	19.01	3020	邮电费	0.01			
3011	职工基本医疗保险缴费	37.75	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	59.65	3020	物业管理费	27.81			
3011	其他社会保障缴费	3.74	3021	差旅费	1.04			
3011	住房公积金	111.87	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.25			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	187.30	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	4.63			
3030	退休费	137.39	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	2.10			
3030	抚恤金	6.83	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	37.76	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	11.34			
3030	奖励金	5.32	3022	福利费	0.73			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.28			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.92			
人员经费合计		1,549.31	公用经费合计					132.20

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：武汉市江岸区长春街第二小学

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：武汉市江岸区长春街第二小学

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：武汉市江岸区长春街第二小学

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。

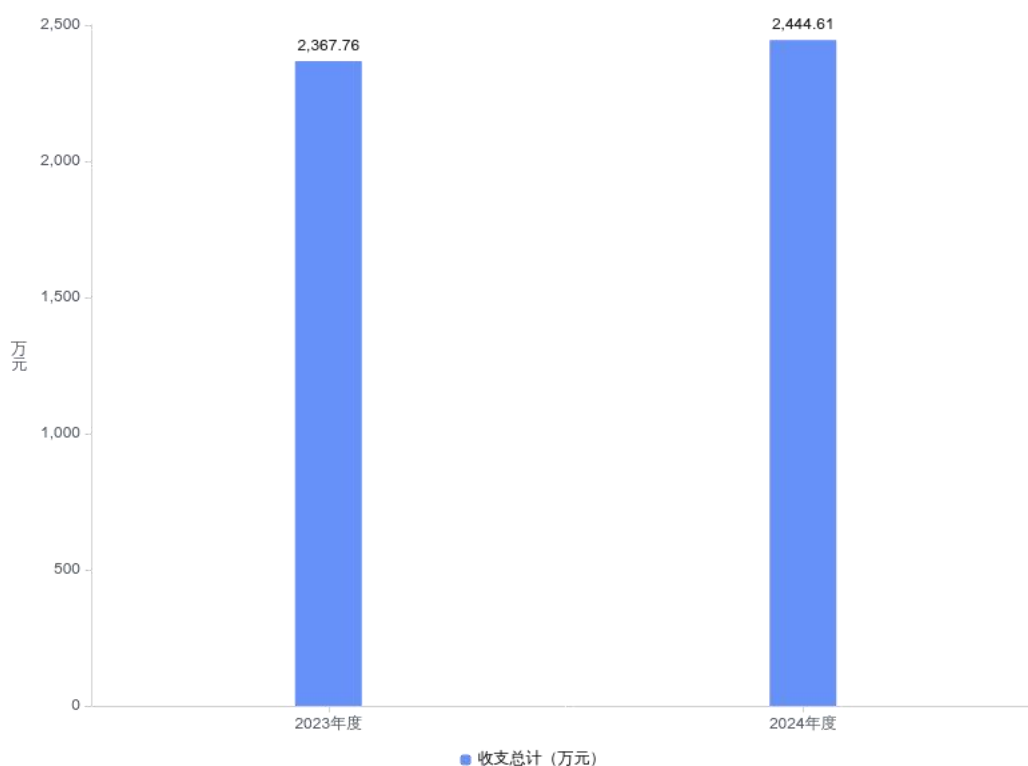
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区长春街第二小学 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 2444.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 76.85 万元，增长 3.2%，主要原因是学校逐步建设，学生人数逐年增加，财政拨款收入和支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

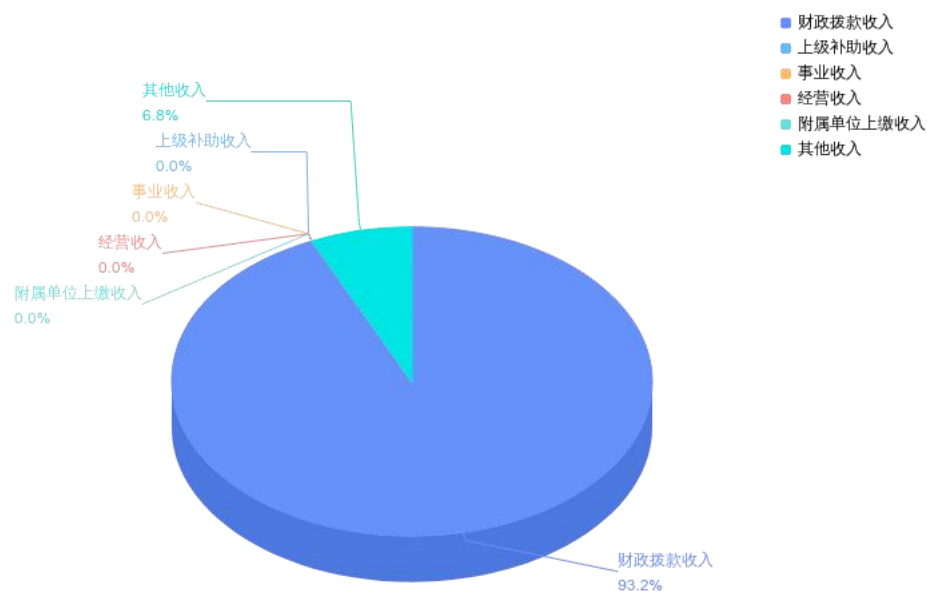


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2444.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 76.85 万元，增长 3.2%，主要原因是学校逐步建设，学生人数逐年增加，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 2277.44 万元，占本年收入 93.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 167.17 万元，占本年收入 6.8%。

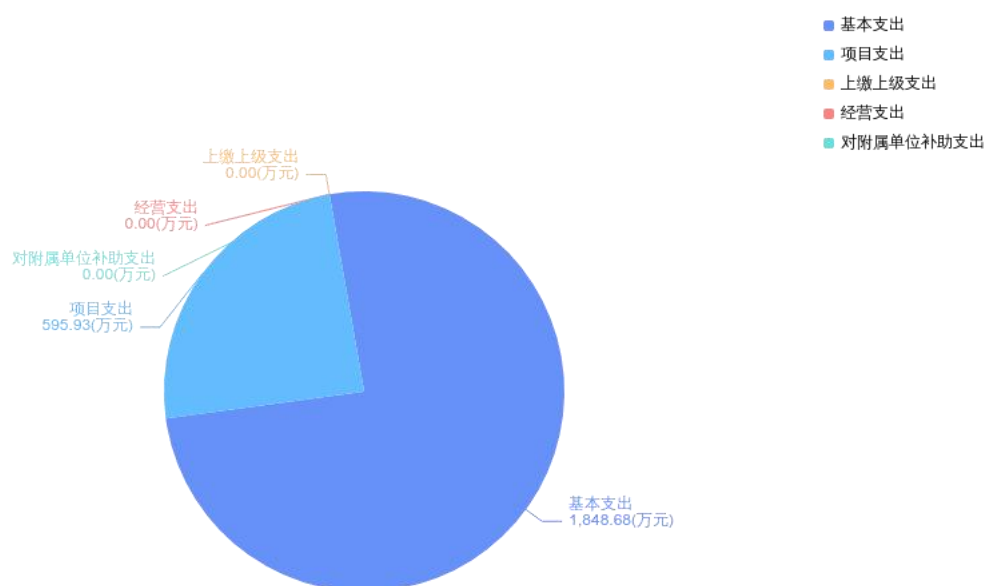
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2444.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 76.85 万元，增长 3.2%，主要原因是主要原因是学校逐步建设，学生人数逐年增加，财政拨款支出增加。其中：基本支出 1848.68 万元，占本年支出 75.6%；项目支出 595.93 万元，占本年支出 24.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

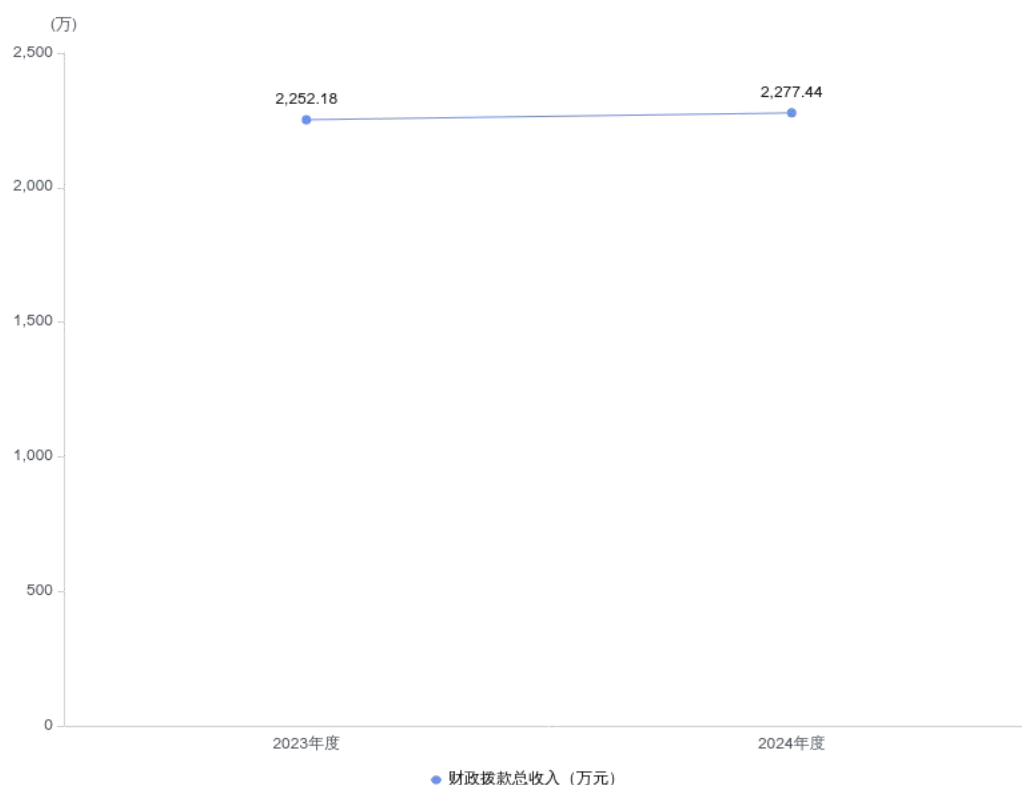


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2277.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.26 万元，增长 1.1%。主要原因是主要原因是学校逐步建设，学生人数逐年增加，财政拨款收入和支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2277.44 万元，比 2023 年度决算数增加 25.26 万元,增加主要原因是主要原因是学校逐步建设，学生人数逐年增加，财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

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 2277.44 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.26 万元，增长 1.1%，主要原因是主要原因是学校逐步建设，学生人数逐年增加，财政拨款收入增加。

(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 2277.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2043.26 万元，占 89.72%。主要是用于主要是用于人员工资、奖励性绩效及公用经费等。

2. 社会保障和就业支出类支出 31.16 万元，占 1.36%。主要是

用于退休人员一次性补贴、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 135.51 万元，占 5.96%。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 67.51 万元，占 2.96%。主要是用于购房补贴。

（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 1797.07 万元，支出决算为 2277.44 万元，完成年初预算的 126.7%。其中：基本支出 1681.51 万元，项目支出 595.93 万元。项目支出主要用于（1）教育建设项目补助。优化了学校的硬件设施，有效改善了学校的环境，促进了义务教育的均衡发展；（2）聘用人员专项经费。有效保障了聘用人员的基本待遇，稳定教师队伍，确保教育教学稳定；（3）学校安防人员专项经费。有效保障了校园安全，确保安防人员总数到位，专职安防人员到岗率达 100.0%，杜绝了校园重大安全事故和突发事件的发生；（4）关爱教师行动专款。有效保障了教职工伙食费及教师身体健康，使教师更好地提高了工作效能；（5）教师体检费。有效保障了教职工健康，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，提高了教师队伍的整体素质和工作效能，最大程度保障教师的身体健康；（6）老干经费。有效落实可退休人员的政治待遇和生活待遇，增强退休人员的归属感和幸福感，发挥其正能量，促进了社会和谐稳定；（7）运转保障补助资金。有效保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务及保障了聘用人员经费支出；（8）教育市级补助资金。不仅提升了学生的足球水平，也促

进了学生身心健康发展，培养了坚韧的品质；（9）医疗报销。有效保障了教职工看病报销比例增加、为其减轻经济负担；（10）教育转移支付补助。有效保障了聘用人员经费支出，稳定教师队伍，使得教育教学秩序正常；（11）一般债项目经费。有效保障了学校改善基础设施条件、优化教学场景、提高教师课堂效率、促进了教育事业的发展；（12）子女统筹。有效补充了基本医保覆盖不足，为教职工提供了额外保障，减轻了职工家庭负担。

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1905.6万元，支出决算为1959.19万元，完成年初预算的102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加。

（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84.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了一般债项目用于设备采购及工程费用。

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5.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年退休两位教师发放了一次性补贴。

（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19.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年退休两位教师产生了职业年金。

（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6.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年一位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40.77万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的92.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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38.79万元，支出决算为97.41万元，完成年初预算的251.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年年初预算在职人员公务员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0.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付了2024年子女统筹款，此项未纳入预算支出。

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67.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付了2023年住房补贴，此项未纳入预算支出。

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 1681.51 万元,其中:

人员经费 1549.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.20 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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，预决算一致，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，预决算一致，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，预决算一致，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，预决算一致，与上年一致。

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年度武汉市江岸区长春街第二小学政府采购支出总额130.92万元，其中：政府采购货物支出47.03万元、政府采购工程支出38.03万元、政府采购服务支出45.86万元。授予中小企业合同金额130.92万元，占政府采购支出总额的97.0%，其中：授予小微企业合同金额130.92万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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，本单位无车辆。

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 595.93 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，教育保障项目经费保障了聘用人员工资、教职工伙食费及身体健康、保障校园安全等，使教师更加全身心投入到工作中，提高工作效能；改善办学条件项目经费优化了学校的硬件设施，有效改善了学校的环境，促进了义务教育的均衡发展；教育事业改革发展项目不仅提升了学生的足球水平，也促进了学生身心健康发展，培养了坚韧的品质；基础教育保障专项经费有效保障了聘用人员经费支出，稳定教师队伍，使得教育教学秩序正常。

（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 2444.61 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

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，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 391.55 万元，执行数为 387.78 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是安防人员到岗率为 100.0%，杜绝了校园重大安全事故和突发事件的发生；二是保障了聘用人员工资，激发教职工的工作热情和积极性；三是对教师体检进行了全覆盖宣传，保障教师身体

健康，更好地提高工作效能。发现的问题及原因：安防人员对平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查还有所欠缺。下一步改进措施：加大安防人员的投入力度和安防设备的投入，进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范和周边环境综合治理。

2. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.07 万元，执行数为 84.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为师生提供更好的教学和生活环境，提升学校的办学水平，推动教育事业的持续健康发展。发现的问题及原因：智慧教室功能未完全开发使用，相关使用人员对功能的使用不是很熟悉。下一步改进措施：对相关人员进行培训，使智慧教室的功效发挥最大化。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是校园文化建设，建设清廉平安和谐的校园，二是足球进校园不仅提升了学生的足球水平，也促进了学生身心健康发展，培养了坚韧的品质。下一步改进措施：继续打造足球特色学校，探索多样化、个性化的路线培养学生足球特长。

4. 基础教育保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.59 万元，执行数为 112.08 万元，完成预算的 66%。主要产出和效益是：有效保障了聘用人员经费支出，稳定教师队伍，使得教育教学秩序正常。发现的问题及原因：教师专业发展有待提高，加强专业知识培训，提高业务能力。下一步改进措施：进一步加强教师培训、业务知识提升，提高课堂效率及教学质量。

(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，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、提高政治素养，认真落实党组织领导校长负责制

认真组织干部党员教师学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深化纪律作风建设知纪明纪守纪，在正确的价值观和教育理念的引领霞，广大教职员工倾情投入，干事热情高涨，优质高效完成各项工作任务。

二、坚持大局意识，倾力促进品牌办学助力优质均衡

坚守“创造适合每个人的智慧教育”的办学理念，关注每一个学生、教师和家庭，丰富多样化课程，干部带头在一线耕耘，教师敬业在三尺讲台，优质高效落实“双减”，处处彰显细致、精致、极致、别致的校风，干群凝心聚力，促进了品牌办学效应。

三、重视队伍建设，关注每位教师成长培育创新人才

坚持师德师风双向发展，为年轻教师创设开放、多元的创新环境，致力于培养优秀的、有特长的教师队伍。熊晓玥老师在语文教师素养大赛、刘茜老师获在科技比赛分别获得武汉市一等奖，体育团队获团体技能第一名，申报的区学科、区优青全部入围，信息组获教育部智慧教育示范区创建优秀案例奖。

四、紧盯“一号工程”，着力教学注重科研质量屡创佳绩

深化“学生学习中心课堂”的教学模式研究，干部坚持每天推门听课，注重日常过程指导，参与上课、说课、研课、听评课百余节次，各科教学质量优异，特别是毕业年级数学在全区拔得头筹。武汉市教科院重点课题《建设智慧校园推动学校现代化发展实践研究》中期结题获得专家好评，引进了 AI 评课软件，借助 AI 进行智

能评课，探索从“信息技术”走向“智能技术”，推动智慧校园发展。

五、落实五育并举，制定方案扎实推进考评结果优异

以社会主义核心价值观为引领，创新德育工作方式，通过主题班会、校园文化节、社会实践活动等形式，优化“童耕农场”“百草园”建设，加强了学生的思想道德教育。在武汉市书记校长履职素质教育试点校工作中，以教育评价改革为牵引，构建德智体美劳评价体系框架，严抓常规落实，在校内校外体质健康测查中，保持较高的优良率。组织的系列主题、竞赛活动和校园吉尼斯促进了每个学生学生全面发展。原创音乐剧《木兰》获湖北省黄鹤美育艺术节一等奖，在武汉市校园足球联赛中获冠军，羽毛球女单冠军男单亚军，王俊乔获得武汉创新方法比赛第一名。

注重学生的心理健康教育 and 心理辅导工作，设立了心理老师信箱、校长信箱和班级心理信箱，每周四开展“心灵驿站”夕会，通过心理课堂、团体辅导和个性咨询护航每个学生平安健康。

六、比肩最高标准，全面完成各级各类工作优质高效

在创建全国优质均衡示范区中，用高标准自查自检，承接了省级检查获好评；在校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治检查工作中，提高了干部思想认识和管理服务水平，在上级指导下已经启动校园“数字食堂”建设；借力校外公安、司法、医院等共建单位，着力依法治校，着力校园及周边安全、学生及家长心理健康教育等方面工作。

本年度师生数十人分获国家省市奖项，承接了省内省外迎检、

视察、参观、学习任务，促进了品牌学校发展，为江岸美好教育添力。《学习强国》、《湖北日报》、《长江日报》、省市各级电视台、大江金岸等各大媒体多次报道关注学校办学成果，湖北省副省长、公安厅厅长徐文海来校视察指导工作也给予高度评价。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治素养，认真落实党组织领导校长负责制	学习思想、知纪明纪守纪、倾情投入。	良好
2	坚持大局意识，倾力促进品牌办学助力优质均衡	坚守办学理念、落实“双减” 干群凝心聚力。	良好
3	重视队伍建设，关注每位教师成长培育创新人才	为年轻教师创设开放、多元的创新环境，致力于培养优秀的、有特长的教师队伍。	良好
4	紧盯“一号工程”，着力教学注重科研质量屡创佳绩	引进了AI评课软件，借助AI进行智能评课，探索从“信息技术”走向“智能技术”，推动智慧校园发展。	良好
5	落实五育并举，制定方案扎实推进考评结果优异	注重学生的心理健康教育 and 心理辅导工作，设立了心理老师信箱、校长信箱和班级心理信箱。	良好
6	比肩最高标准，全面完成各级各类工作优质高效	在创建全国优质均衡示范区中，用高标准自查自检，承接了省级检查获好评；在校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治检查工作中，提高了干部思想认识和管理服务水平。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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（项）：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）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江岸区长春街第二小学整体绩效自评表/ 结果(摘要版)

《2024 年度武汉市江岸区长春街第二小学整体绩效自评表》

2024年度武汉市江岸区长春街第二小学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区长春街第二小学

单位名称		武汉市江岸区长春街第二小学				
基本支出总额		1848.68		项目支出总额		595.93
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	2444.61	2444.61	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		为适龄儿童提供教育教学服务				
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	班级数	36	36	5
		质量指标	毕业升学率	1	1	5
		时效指标	文明建设工作完成率	1	1	5
		成本指标	食堂“名厨量灶”完成率	1	1	5
	效益指标	社会效益指标	综合安全责任事故	0	0	5
		可持续影响指标	信访稳定工作完成率	1	1	5
	满意度指标	师生满意度指标	校园安全工作满意率	1	1	5
公众满意度指标		法制建设工作满意率	1	1	5	
年度绩效目标2 (40分)		保障全年工作平稳有序办群众满意教育				
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	教师年度考核合格率	1	1	5
		质量指标	教师年度考核优秀率	0.15	0.15	5
		时效指标	教师队伍建设师徒结对覆盖率	≥50%	0.6	5
		成本指标	校园基础建设完成度	1	0.98	4
	效益指标	社会效益指标	维护正常的教育教学秩序	1	1	5
		可持续影响指标	制度管理健全性	1	1	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意率	1	1	5
公众满意度指标		家长满意率	1	1	5	
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		因资金原因部分搭建教室，校园内文化建设还未全部完成。				
改进措施及结果应用方案		积极推进基础工程建设项目的完成情况				

2024 年度武汉市江岸区长春街第二小学整体支出 绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

我校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 年度学校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 年度武汉市江岸区长春街第二小学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 1,985.18 万元,调整后预算 2,444.61 万元,实际执行 2,444.61 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)		为适龄儿童提供教育教学服务				
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	班级数	36	36	5
		质量指标	毕业升学率	100%	100%	5
		时效指标	文明建设工作完成率	100%	100%	5
		成本指标	食堂“名厨量灶”完成率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	综合安全责任事故	0 起	0 起	5
		可持续影响指标	信访稳定工作完成率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	校园安全工作满意率	100%	100%	5
		公众满意度指标	法制建设工作满意率	100%	100%	5
年度绩效目标 2 (40 分)		保障全年工作平稳有序，办群众满意教育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教师年度考核合格率	100%	100%	5
		质量指标	教师年度考核优秀率	15%	15%	5
		时效指标	教师队伍建设师徒结对覆盖率	≥ 50%	60%	5
		成本指标	校园基础建设完成度	100%	98%	4
	效益指标	社会效益指标	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	5
		可持续影响指标	制度管理健全性	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意率	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意率	100%	100%	5

3、未完成的绩效目标

未完成的绩效目标为基础教育保障专项经费项目绩效（学校运转保障资金 57.51 万元），因该专项经费部分指标在 2024 年底才下达，2024 年还未能执行完，2025 年继续执行，于 2025 年内定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进教育高质量发展，促进教育优质均衡发展。

（三）存在的问题和原因

1、部门预算绩效管理的保障机制不完善、部门预算评估体系不完善。

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、建立健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系。

2、根据学校实际情况，进一步细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

3、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。

4、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

武汉市财政局印发《关于区教育局 2024 年预算批复》，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区长春街第二小学 2024 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：为适龄儿童提供教育教学服务。

目标 2：保障全年工作平稳有序办群众满意教育。

（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，为切实做好武汉市江岸区长春街第二小学绩效自评工作，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1,985.18万元，调整后预算2,444.61万元，实际执行2,444.61万元，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

为适龄儿童提供教育教学服务。

数量指标：

①班级数。2024年实际完成班级数36个。

质量指标：

②毕业升学率。2024年毕业升学率达到100%，完成目标任务

完成时效指标：

③文明建设工作完成率。2024 年文明建设工作完成率为 100%，完成目标任务；

成本控制指标：

④食堂“名厨量灶”完成率。2024 年食堂“名厨量灶”完成率为 100%，完成目标任务；

社会效益指标：

⑤综合安全责任事故。2024 年综合安全责任事故为 0；

可持续影响指标：

⑥信访稳定工作完成率。2024 年信访稳定工作完成率 $\geq 95\%$ ，完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦校园安全工作满意率 $\geq 95\%$ 。2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧法制建设工作满意率 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务；

（2）年度绩效目标 2

保障全年工作平稳有序办群众满意教育

数量指标：

①教师年度考核合格率。2024 年合格率 100%，完成目标任务；

质量指标：

②教师年度考核优秀率。2024 年优秀率 15%，完成目标任务；

完成时效指标：

③教师队伍建设师徒结对覆盖率。2024 年教师队伍师徒结对率 60%，完成目标任务；

成本控制指标：

④校园基础建设完成度。2024 年完成度 98%；

社会效益指标：

⑤维护正常的教育教学秩序。2024 年维护正常的教育教学秩序率为 100%，完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥制度管理健全性。2024 年制度管理健全性率为 100%，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提升学校品质目标 $\geq 95\%$ 。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主管部门后，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。

二、2024 年度武汉市江岸区长春街第二小学项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

《2024 年度武汉市江岸区长春街第二小学经费项目绩效自评
表》

2024年度教育保障项目绩效自评表

单位名称： 武汉市江岸区长春街第二小学

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	武汉市江岸区长春街第二小学	
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	391.55	387.78	99%	19
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	全年安防人员总数	5	5	10
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益	维护正常教育教学秩序率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障教师就餐率	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	≥95%	≥95%	9
	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%	10
	总分	98				
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						

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区长春街第二小学

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	武汉市江岸区长春街第二小学	
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	84.07	84.07	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	基建维修及设备购置	2	2	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益	维护正常教育教学秩序率	100%	100%	10
		社会效益指标	办学条件	改善	改善	9
		可持续影响 效益指标	整体办学水平	提高	提高	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%	9
总分	98					
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						

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：武汉市江岸区长春街第二小学							
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		武汉市江岸区长春街第二小学	
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	12	12	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	校园文化和足球进校园		2	2	10
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金支付到位及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益	维护正常教育教学秩序率		100%	100%	10
		社会效益指标	办学条件		改善	改善	9
		可持续影响 效益指标	整体办学水平		提高	提高	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%	9
	总分	98					
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							

2024年度基础教育保障专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区长春街第二小学						
项目名称		基础教育保障专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区长春街第二小学	
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	169.59	112.08	66%	13.2
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	保运转补助	1	1	10
		质量指标	后勤服务各项安全保障率	100%	100%	10
		时效指标	安保人员到岗及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金拨款及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益	维护正常教育教学秩序率	100%	100%	10
		社会效益指标	有效保障办学质量	有效	有效	10
		可持续影响 效益指标	平安和谐校园	提高	提高	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%	10
	总分	93.2				
偏差大或 目标未完成 原因分析		因该专项经费部分指标在2024年底才下达，2024年还未能执行完，2025年继续执行。				
改进措施及 结果应用方案		于2025年内定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进教育高质量发展，促进教育优质均衡发展。				