

2024 年度武汉市实验博雅第二小学单位决算 公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市实验博雅第二小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市实验博雅第二小学 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 武汉市实验博雅第二小学 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 武汉市实验博雅第二小学概况

一、部门主要职责

武汉市实验博雅第二小学是武汉市江岸区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述以及全国教育大会精神。坚持立德树人根本任务，以智慧化校园建设项目为工作中心，深化课程建设工作，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，打造博雅教育特色。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市实验博雅第二小学部门决算由实行独立核算的武汉市实验博雅第二小学单位决算组成。

第二部分 武汉市实验博雅第二小学 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市实验博雅第二小学

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	2,314.63	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	2,442.31
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	277.73	八、社会保障和就业支出	38	4.83
	9		九、卫生健康支出	39	88.42
	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	56.80
	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	2,592.35	本年支出合计	57	2,592.35
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	2,592.35	总计	60	2,592.35

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：武汉市实验博雅第二小学

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
功能分类科目编码	科目名称									
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	2,592.35	2,314.63				277.73
205	教育支出			2,442.31	2,164.58					277.73
20502	普通教育			2,331.25	2,053.52					277.73
2050202	小学教育			2,331.25	2,053.52					277.73
20509	教育费附加安排的支出			111.06	111.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出			111.06	111.06					
208	社会保障和就业支出			4.83	4.83					
20808	抚恤			4.83	4.83					
2080801	死亡抚恤			4.83	4.83					
210	卫生健康支出			88.42	88.42					
21011	行政事业单位医疗			88.42	88.42					
2101102	事业单位医疗			31.67	31.67					
2101103	公务员医疗补助			56.30	56.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.45	0.45					
221	住房保障支出			56.80	56.80					
22102	住房改革支出			56.33	56.33					
2210203	购房补贴			56.33	56.33					
22103	城乡社区住宅			0.47	0.47					
2210399	其他城乡社区住宅支出			0.47	0.47					

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：武汉市实验博雅第二小学

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,592.35	1,694.43	897.92			
205			教育支出	2,442.31	1,545.30	897.00			
20502			普通教育	2,331.25	1,545.30	785.94			
2050202			小学教育	2,331.25	1,545.30	785.94			
20509			教育费附加安排的支出	111.06		111.06			
2050999			其他教育费附加安排的支出	111.06		111.06			
208			社会保障和就业支出	4.83	4.83				
20808			抚恤	4.83	4.83				
2080801			死亡抚恤	4.83	4.83				
210			卫生健康支出	88.42	87.97	0.45			
21011			行政事业单位医疗	88.42	87.97	0.45			
2101102			事业单位医疗	31.67	31.67				
2101103			公务员医疗补助	56.30	56.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45		0.45			
221			住房保障支出	56.80	56.33	0.47			
22102			住房改革支出	56.33	56.33				
2210203			购房补贴	56.33	56.33				
22103			城乡社区住宅	0.47		0.47			
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.47		0.47			

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：武汉市实验博雅第二小学

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	2,314.63	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	2,164.58	2,164.58		
	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	4.83	4.83		
	9		九、卫生健康支出	41	88.42	88.42		
	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	56.80	56.80		
	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	2,314.63	本年支出合计	59	2,314.63	2,314.63		
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	2,314.63	总计	64	2,314.63	2,314.63		

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：武汉市实验博雅第二小学

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, 314. 63	1, 416. 70	897. 92	
205			教育支出	2, 164. 58	1, 267. 58	897. 00	
20502			普通教育	2, 053. 52	1, 267. 58	785. 94	
2050202			小学教育	2, 053. 52	1, 267. 58	785. 94	
20509			教育费附加安排的支出	111. 06		111. 06	
2050999			其他教育费附加安排的支出	111. 06		111. 06	
208			社会保障和就业支出	4. 83	4. 83		
20808			抚恤	4. 83	4. 83		
2080801			死亡抚恤	4. 83	4. 83		
210			卫生健康支出	88. 42	87. 97	0. 45	
21011			行政事业单位医疗	88. 42	87. 97	0. 45	
2101102			事业单位医疗	31. 67	31. 67		
2101103			公务员医疗补助	56. 30	56. 30		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 45		0. 45	
221			住房保障支出	56. 80	56. 33	0. 47	
22102			住房改革支出	56. 33	56. 33		
2210203			购房补贴	56. 33	56. 33		
22103			城乡社区住宅	0. 47		0. 47	
2210399			其他城乡社区住宅支出	0. 47		0. 47	

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：武汉市实验博雅第二小学

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	1,198.72	302	商品和服务支出	165.24	310	资本性支出	1.46
3010	基本工资	232.19	3020	办公费	40.79	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	114.91	3020	印刷费	0.25	3100	专用设备购置	0.92
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	0.54
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	570.42	3020	水费	6.01	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	110.84	3020	电费	28.59	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.16			
3011	职工基本医疗保险缴费	31.67	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	46.11	3020	物业管理费	14.68			
3011	其他社会保障缴费	3.56	3021	差旅费	0.75			
3011	住房公积金	89.03	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	14.84			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	51.29	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	20.66			
3030	退休费	36.27	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.27			
3030	抚恤金	3.37	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.46	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	10.19	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	11.22			
3030	奖励金		3022	福利费	0.66			
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	22.95			
人员经费合计		1,250.01	公用经费合计					166.70

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：武汉市实验博雅第二小学

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：武汉市实验博雅第二小学

单位：万元

项目				本年支出		
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：武汉市实验博雅第二小学

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。

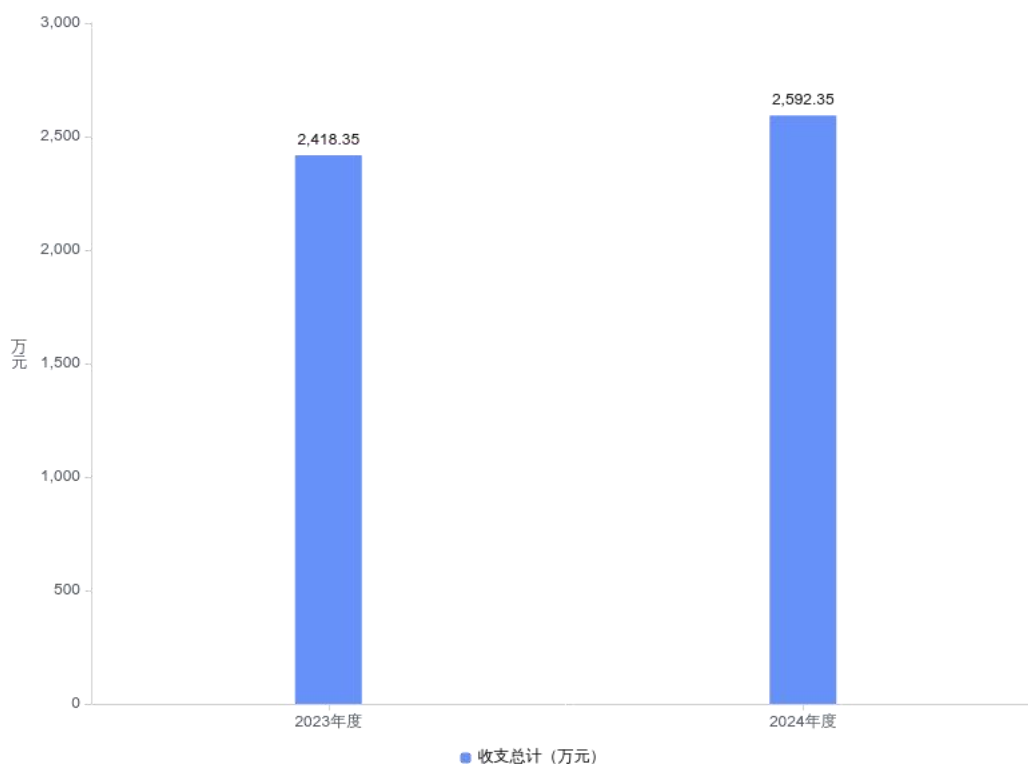
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市实验博雅第二小学 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 2592.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 174.00 万元，增长 7.2%，主要原因是学生人数增加，公用经费投入增加；2024 年度净调入在职教师 3 人，新进教师 1 人，2024 年度人员经费增加；新增了一般债项目用于设备采购及工程费用。

图 1：收、支决算总计变动情况

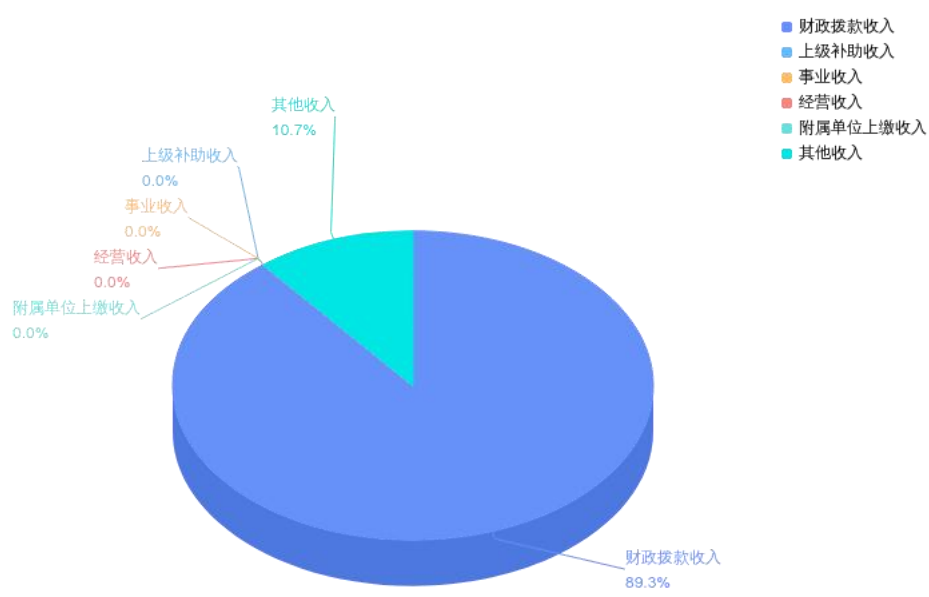


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2592.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 174.00 万元，增长 7.2%，主要原因是学生人数增加，公用经

费投入增加；2024 年度净调入在职教师 3 人，新进教师 1 人，2024 年度人员经费增加；新增了一般债项目用于设备采购及工程费用。其中：财政拨款收入 2314.63 万元，占本年收入 89.3%；其他收入 277.72 万元，占本年收入 10.7%。

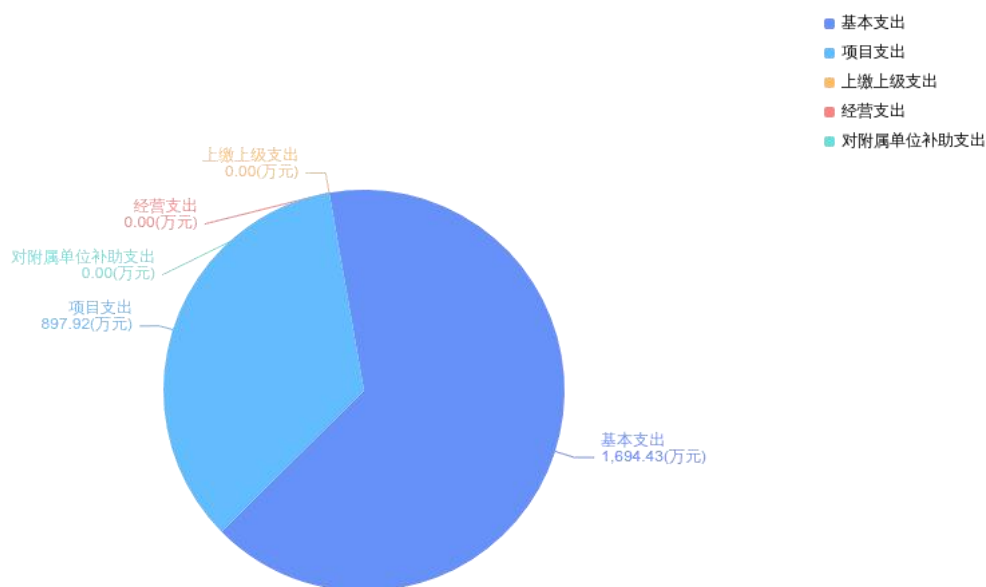
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2592.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 174.00 万元，增长 7.2%，主要原因是学生人数增加，公用经费投入增加；2024 年净调入在职教师 3 人，新进教师 1 人，2024 年度人员经费增加；新增了一般债项目用于设备采购及工程费用。其中：基本支出 1694.43 万元，占本年支出 65.4%；项目支出 897.92 万元，占本年支出 34.6%。

图 3：支出决算结构

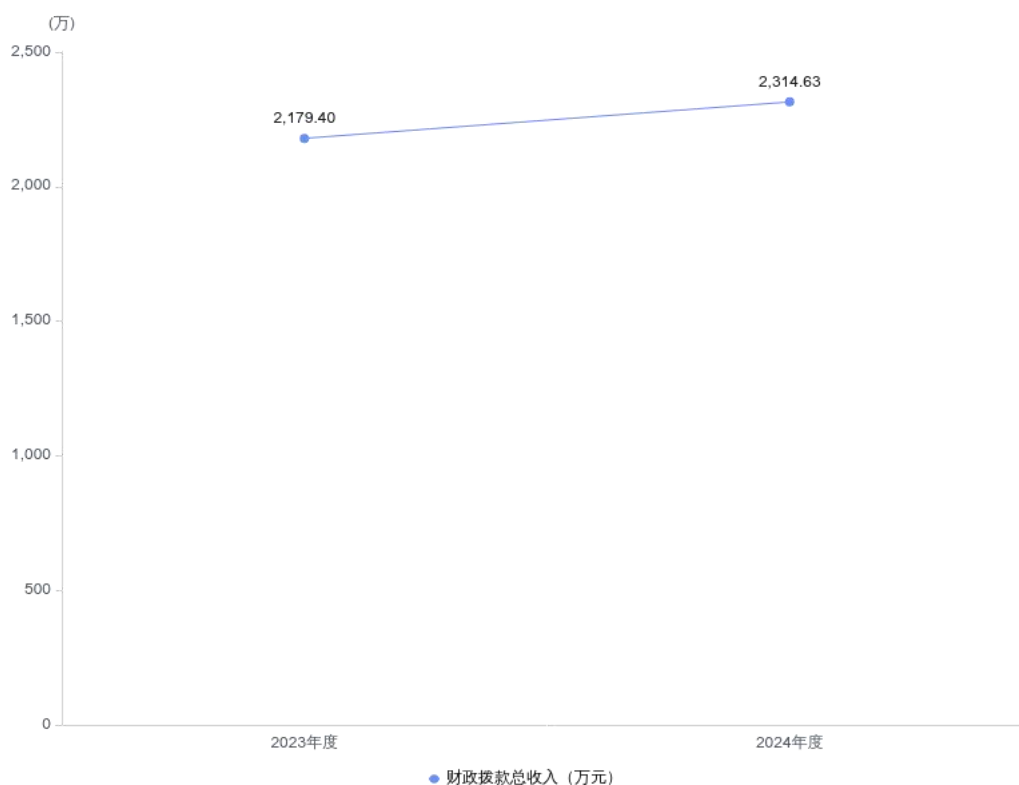


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2314.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.23 万元，增长 6.2%。主要原因是学生人数增加，公用经费投入增加；2024 年度净调入在职教师 3 人，新进教师 1 人，2024 年度人员经费增加；新增了一般债项目用于设备采购及工程费用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2314.63 万元，比 2023 年度决算数增加 135.23 万元,增加主要原因是学生人数增加，公用经费投入增加；2024 年度净调入在职教师 3 人，新进教师 1 人，2024 年度人员经费增加；新增了一般债项目用于设备采购及工程费用。

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 2314.63 万元，占本年支出合计的 89.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.23 万元，增长 6.2%，主要原因是学生人数增加，公用经费投入增加；2024 年度净调入在职教师 3 人，新进教师 1 人，2024 年度人员经费增加；新增了一般债项目用于设备采购及工程费用。

(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 2314.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2164.58 万元，占 93.52%。主要是用于人员工资、绩效工资、养老保险、职工失业保险、工伤保险、住房公积金及公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 4.83 万元，占 0.21%。主要是用于抚恤金、遗属补助。

3. 卫生健康支出类支出 88.42 万元，占 3.82%。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 56.80 万元，占 2.45%。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 1746.52 万元，支出决算为 2314.63 万元，完成年初预算的 132.5%。其中：基本支出 1416.71 万元，项目支出 897.92 万元。项目支出主要用于教育保障项目经费 582.61 万元，主要成效为保障聘用人员工资、教职工伙食费及身体健康、保障校园安全、有效落实可退休人员的政治待遇和生活待遇、教职工看病报销等；教育事业改革发展项目 4 万元，主要成效为提升学生足球整体水平；改善办学条件项目经费 111.06 万元，主要成效为优化了学校的硬件设施；基础教育保障专项经费项目 200.25 万元，主要成效为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，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。

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 1702.83 万元，支出决算为 2053.52 万元，完成年初预算的 120.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度净调入在职教师 3 人，新进在职教师 1 人，新进聘用人员 14 人，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111.06 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年度追加了一般债项目经费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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为4.83万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度有一位退休教师去世,发放了抚恤金;二是发放了本年度遗属补助款。

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 33.38 万元,支出决算为31.67万元,完成年初预算的94.88%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度做预算时的人员基数大于实际缴纳时的人员基数,调入人员的缴费基数小于调出人员。

(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10.31万元,支出决算为56.30万元,完成年初预算的546.07%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度在职人员的医疗补助未纳入本单位预算,由区财政统一列预算。

(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0.45万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度发放的在职人员子女统筹,年初时未纳入本单位预算。

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56.33万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度发放的在职人员住房货币化补贴,年初时未纳入本单位预算。

(2) 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为0.47万元,完成年支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度发放的大学生租房补贴,年初时未纳入本单位预算。

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 1416.71 万元,其中:

人员经费 1250.01 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 166.70 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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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，决算数持平全年预算数的主要原因：按照上级要求，进一步压缩校园运行成本，严控各项经费，取消、压减、暂缓实施不必要的项目，严控必要的运转支出。坚持勤俭办学，强化内部控制，完善公用经费各项安排，落实“过紧日子”各项节支措施，所以本年度未安排三公经费。

（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 0.00 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。决算数持平全年预算数的主要原因：按照上级要求，进一步压缩校园运行成本，严控各项经费，取消、压减、暂缓实施不必要的项目，严控必要的运转支出。坚持勤俭办学，强化内部控制，完善公用经费各项安排，落实“过紧日子”各项节支措施，所以本年度未安排三公经费。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：按照上级要求，进一步压缩校园运行成本，严控各项经费，取消、压减、暂缓实施不必要的项目，严控必要的运转支出。坚持勤俭办学，强化内部控制，完善公用经费各项安排，落实“过紧日子”各项节支措施，所以本年度未安排三公经费。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：按照上级要求，进一步压缩校园运行成本，严控各项经费，取消、压减、暂缓实施不必要的项目，严控必要的运转支出。坚持

勤俭办学，强化内部控制，完善公用经费各项安排，落实“过紧日子”各项节支措施，所以本年度未安排三公经费。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市实验博雅第二小学政府采购支出总额114.54万元，其中：政府采购货物支出41.54万元、政府采购工程支出26.00万元、政府采购服务支出47.00万元。授予中小企业合同金额110.62万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额110.62万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市实验博雅第二小学共有车辆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4个，资金897.92万元，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 2592.35 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 年度单位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. 教育保障项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 584.08 万元，执行数为 582.61 万元，完成预算的 99.75%。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；四是给予大学生租房补贴，有效保障了人才流失、减轻大学毕业生经济负担、促进了就业发展；五是子女统筹支出，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；六是保障了教职工伙食费及教师身体健康，使其更好地提高工作效能；七是有效保障了教职工看病报销比例增加、为其减轻经济负担；八是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。发现的问题及原因：进一步加大平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查，提高投诉处理率。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. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是培养了学生足球兴趣与爱好；二是提升身体素质与团体协作能力；三是提高了学生足球整体水平。发现的问题及原因：足球班级管理、控制课堂教学能力有待提高。下一步改进措施对足球进行教学和班级管理的专业培训；本校教师帮助足球教练提升班级管理能力，如何组织课堂、处理纪律、与学生有效沟通等。

3. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为111.06万元，执行数为111.06万元，完成预算的100.0%。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。

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200.64万元，执行数为200.25万元，完成预算的99.81%。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：校园周边环境治理有待提升。下一步改进措施：加大整治周边环境，加大家校沟通，提升学生及家长满意度。

(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、充分准备，积极应对，确保校园平安稳定

落实校园方责任险和学生居民医疗保险，做好校园风险管控工作，全力打造平安校园。

进一步完善了校园机动车、电动车防控，对接交通中队改善上、放学校门口交通管理，联合街道对周边文化市场、食品安全、违规经营、培训机构进行了摸排整治，请派出所对安保人员进行了培训与演练，组成了教师护校队进行校园常态巡视，营造了良好的安全环境。

进一步落实食品安全“两个责任”，完善学校食堂食品安全管理制度，充分利用“明厨亮灶”智慧管理系统，坚持“鄂食安”系统上信息上报，坚持教师、值日行政陪餐制度。本学期末开始建设的电子化食堂试点工程，必将使学校食堂管理更加精细化、科学化，为广大师生食品安全提供更有力的保障。

二、加强阵地建设，营造共育生态

一是牢守升旗仪式和班、夕会主阵地，充分策划和开展国家责信集体责信、自我责信、环境责信等主题教育；二是重视活动育人，开展了研学、“博雅少年体育嘉年华”“我劳动，我快乐”劳动技能比赛、“书雅杯”书法比赛、围棋比赛、“世界读书日”系列读书活动；三是畅通家校互动渠道，开展“课外访万家”“家长进校园”等活动，与家长进行深度交流，形成教育合力，营造共育生态。

三、强化教育，正确引导，呵护学生身心健康

学校严格落实区教育局新生入学方案，克服硬件软件存在的较大困难，确保了服务范围内适龄儿童入学率 100%。对于随班就读等特殊学生群体，建立了个体档案和工作台账；对于家庭困难的孩子，通过减免课后服务费、生活费等形式实施经济帮扶，努力让每一个孩子都能享受公平而有质量的教育。

进一步完善了心理健康硬件设施，加强了心理健康教师配备，开齐开足了心理健康和生命安全课程。开展心理晨会、夕会和心理班会，开展校级直播夕会“心灵驿站”专栏，按照教育引导与实践演练相结合、知识传授与技能训练并重的原则，开展了防欺凌等主题鲜明、形式多样的专题教育。

四、落实规范，提升效能，促进质量提升

进一步加强课程管理，依法开齐开足国家课程；注重适应学生特长优势和发展需要，强化足球、陶艺、合唱等传统校本课程，推进劳动课程体系建设，规范书法课程，重视体育活动，丰富课后服务，促进学生多元、高质发展。

加强队伍的引进力度，本学期新进教职工近三十余人。暑假组织招聘十余名新教师，向教育局请示协调引进十一位高起点教师；积极推进博雅系列学区教师交流；持续推进专家引领、区级培训、校本研讨三级教研，一方面对教师进行精准指导，提供学习与研讨的机会，一方面为教师搭建展示的平台，体验成长与收获的快乐。

学校不断优化“五项管理”和“双减”背景下学校的质量管理，全面规范了教材、教辅材料、课外读物的管理，深入推进全市中小学教辅材料违规收费问题专项整治工作，做到重宣传、勤检查、严追责，杜绝了违规违纪行为。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	确保校园平安稳定	落实校园风责任险和学生居民医疗保险；整治周边环境；落实安全两个责任	已完成
2	营造共育生态	坚持升旗仪式开展各种主题教育；开展各类学生技能活动；加强家校沟通	已完成
3	呵护学生身心健康	保障适龄儿童入学率；加强心理健康教育	已完成
4	落实规范	加强课程管理；提升教师队伍的水平；优化五项管理	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 年度武汉市实验博雅第二小学整体绩效自评表/结果

2024 年度武汉市实验博雅第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验博雅第二小学

单位名称		武汉市实验博雅第二小学				
基本支出总额		1694.43		项目支出总额		897.92
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	2592.35	2592.35	100%	20
年度绩效目标 1 （40分）		保障义务教育落实				
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	班级数量	60	60	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	资金使用的规范性	规范	规范	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	综合治理及校园周边环境投诉处理率	≧95%	≧95%	4
	满意 度指 标	师生满意 度指标	提升学校管理及教学水平	≧95%	≧95%	5
		公众满意 度指标	提升社会影响力	≧95%	≧95%	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	教师配备人数达标率	100%	100%	5
		质量指标	教学质量达标率	≥98%	≥98%	5
		时效指标	教师工资足额按时发放率	100%	100%	5
		成本指标	校园环境建设美化率	≥95%	≥95%	5
	效益 指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	5
		可持续影响指标	激励教师工作积极性, 促进教师专业成长	100%	100%	5
	满意 度指 标	师生满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	4
		公众满意度指标	提升学校品质	≥95%	≥95%	5
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		加强规范教学管理, 提高教学质量, 提升教师素质及业务水平, 聚焦学生学习习惯, 提升教学品质, 开展学生学习习惯项目化研究, 推进学校全面发展, 实现学校综合发展和可持续发展。				

（一）单位整体绩效自评得分

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 年度武汉市实验博雅第二小学整体支出绩效考评综合得分为 98 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 2,046.74 万元，调整后预算 2,592.35 万元，实际执行 2,592.35 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市实验博雅第二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、2024 年度武汉市实验博雅第二小学项目绩效自评表

1. 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：武汉市实验博雅第二小学

项目名称		教育保障项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验博雅第二小学	
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	584.08	582.61	99.75%	19.95
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	6	6	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	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	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	环境效益	综合治理及校园周边环境投诉处理率	≥95%	≥95%	8
		社会效益指标	落实关爱教师行动	有效落实	有效落实	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	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10
总分	97.95					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		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. 2024 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2024 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验博雅第二小学

项目名称		教育事业改革发展项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验博雅第二小学	
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	4	4	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (40分)	数量指标	聘请足球教练人数	1	1	10
		质量指标	聘请足球教练资质达标率	100%	100%	10
		时效指标	足球教练到岗及时率	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)	经济效益指标	区域内品牌不断增强	不断增强	不断增强	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有效促进	有效促进	8
		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						
改进措施及结果应用方案		对足球进行教学和班级管理的专业培训;本校教师帮助足球教练提升班级管理能力(如何组织课堂、处理纪律、与学生有效沟通等)。				

3. 2024 年度改善办学条件项目绩效自评表

2024 年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验博雅第二小学

项目名称		改善办学条件项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验博雅第二小学	
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	111.06	111.06	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	智慧教室数量	11	11	10
		质量指标	设备质量合格率	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	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	10
		社会效益指标	改善区域教育教学条件	不断改善	不断改善	9
		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	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		对相关人员培训，使智慧教室的功效发挥最大化				

4. 2024 年度基础教育保障专项经费项目绩效自评表

2024 年度基础教育保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验博雅第二小学

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	武汉市实验博雅第二小学		
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	200.64	200.25	99.81%	19.96	
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	区域内品牌不断增强		不断增强	不断增强	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故		无	无	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	学生及家长满意度		≥95%	≥95%	9
总分	98.96						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		加大家校沟通，提升学生及家长满意度					