

附件 1:

2024 年度武汉市洪山区第一小学书城路 分校单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校 2024 年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校 2024 年度单 位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区第一小学书城路分校单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区第一小学书城路分校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区第一小学书城路 分校 2024 年度单位决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校 2024 年度

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	1,893.65	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	2,057.99
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	184.09	八、社会保障和就业支出	38	12.75
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	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	
	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	2,077.74	本年支出合计	57	2,076.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.71	结余分配	58	21.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,098.45	总计	60	2,098.45

注：1. 本表反映单位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。

二、2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,077.74	1,893.65					184.09
205	教育支出	2,058.99	1,874.90					184.09
20502	普通教育	2,053.99	1,869.90					184.09
2050202	小学教育	2,053.99	1,869.90					184.09
20507	特殊教育	5.00	5.00					
2050701	特殊学校教育	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75					
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,076.74	1,862.28	214.46			
205	教育支出	2,057.99	1,843.53	214.46			
20502	普通教育	2,052.99	1,843.17	209.82			
2050202	小学教育	2,052.99	1,843.17	209.82			
20507	特殊教育	5.00	0.36	4.64			
2050701	特殊教育教育	5.00	0.36	4.64			
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,893.65	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	1,874.90	1,874.90		
	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	12.75	12.75		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	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				
	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	1,893.65	本年支出合计	59	1,893.65	1,893.65		
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	1,893.65	总计	64	1,893.65	1,893.65		

注：本表反映单位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

五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,893.65	1,679.19	214.46
205	教育支出	1,874.90	1,660.44	214.46
20502	普通教育	1,869.90	1,660.08	209.82
2050202	小学教育	1,869.90	1,660.08	209.82
20507	特殊教育	5.00	0.36	4.64
2050701	特殊学校教育	5.00	0.36	4.64
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,603.72	302	商品和服务支出	67.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.34	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.28	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.21	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	30206	电费	5.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.91	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,313.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.62
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	6.39			
人员经费合计		1,603.72	公用经费合计					75.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

2024 年度

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	公务用				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

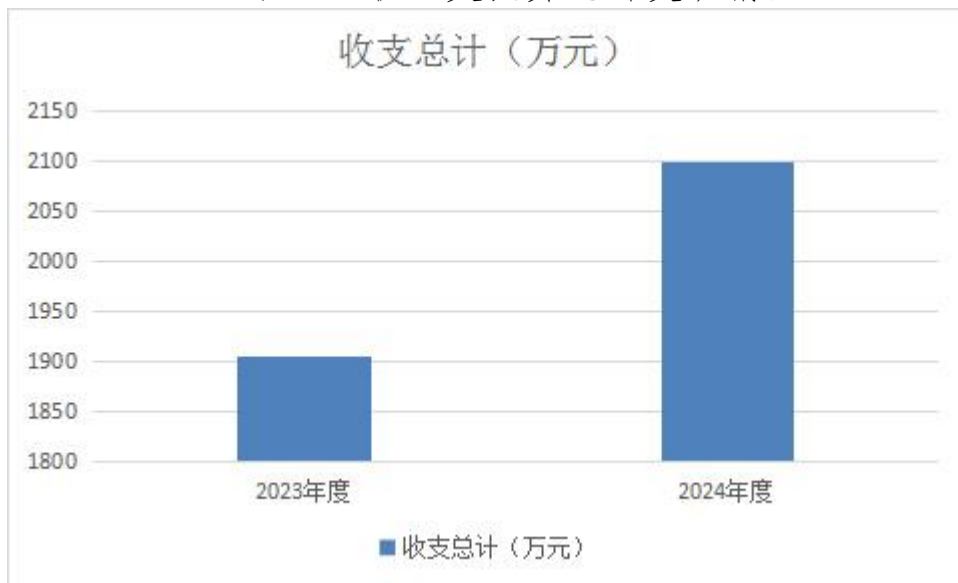
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 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 2098.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 193.36 万元，增长 10.1%，主要原因是学生较 2023 年度有所增长，上级下拨生均经费略增，项目支出增加。

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 2077.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 172.65 万元，增长 9.1%。其中：财政拨款收入 1893.65 万元，占本年收入 91.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 184.09 万元，占本年收入 8.9%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2076.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 192.36 万元，增长 10.2%。其中：基本支出 1862.28 万元，占本年支出 89.7%；项目支出 214.46 万元，占本年支出 10.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

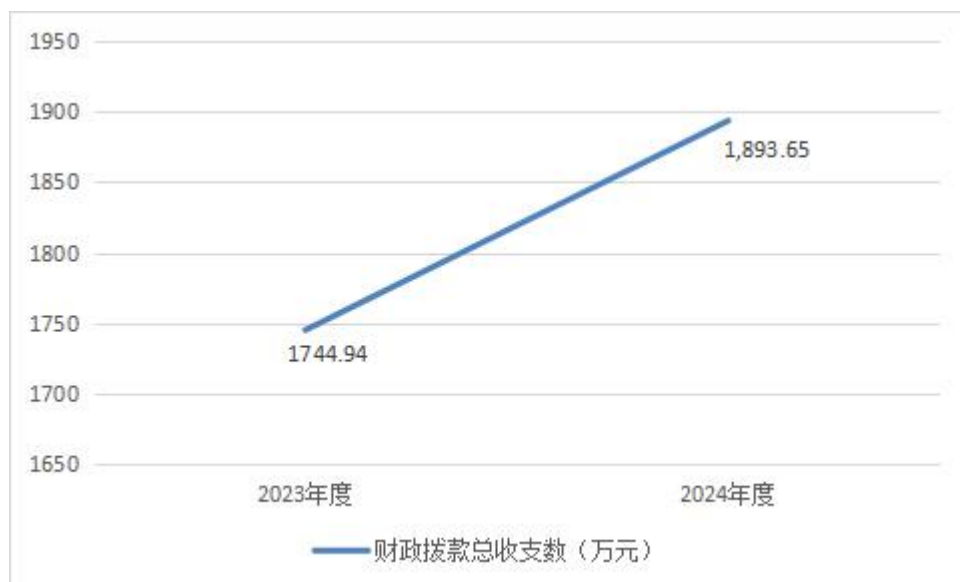


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1893.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.71 万元，增长 8.5%。主要原因是学生较 2023 年度有所增长，上级下拨生均经费略增，项目支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1893.65 万元，比 2023 年度决算数增加 148.71 万元，增加主要原因是学生较 2023 年度有所增长，上级下拨生均经费略增，项目支出增加。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1893.65 万元，占

本年支出合计的 91.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.71 万元，增长 8.5%，主要原因是学生较 2023 年度有所增长，上级下拨生均经费略增，项目支出增加。

（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 1893.65 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1874.90 万元，占 99%。主要是用于人员类经费、公用经费及项目经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 12.75 万元，占 0.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 6.01 万元，占 0.3%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

（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 1888.84 万元，支出决算为 1893.65 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：基本支出 1679.19 万元，项目支出 214.46 万元。项目支出主要用于上级转移支付项目 169.17 万元，主要成效各项工作完成率 100%；经费使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；有效保障学校正常运转；全体师生满意度达到 96%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值；干部教师队伍建设专项 35.72 万元，主要成效完成外聘教师成本控制在 55000 元/人/年；完成聘用外聘教

师人数 19 人；提升教育教学质量达到 98%；学校各项目支付及时完成预算；特殊教育及随班就读学生失学率为零；学生和家长满意度达到 92%；教育教学改革发展专项项目 9.57 万元，主要成效项目合同完成率 100%；项目合格率 100%；知识普及率>90%；有效提升学生垃圾分类意识；学生和家长满意度达到 96%。

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 1843.59 万元，支出决算为 1869.9 万元，完成年初预算的 101.4%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是指标下达后进行了政策性调整。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 166.7%，支出决算数大于年初预算数。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 29.00 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 44%，支出决算数小于年初预算数主要原因是指标下达后进行了政策性调整。

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 16.25 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 32.1%，支出决算数小于年初预算数主要原因是指标下达后进行了政策性调整。

（2）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 0.8 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是：该经费不在年初预算内，为年中追加预算。

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 1679.19 万元，其中：

人员经费 1603.72 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、其他工资福利支出。

公用经费 75.47 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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，主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费各项目预算数与决算数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额55.99万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.99万元。授予中小企业合同金额55.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市洪山区第一小学书城路分校共有车辆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 214.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 214.46 万元，从评价情况来看：

1. 单位整体绩效自评得分

2024 年度武汉市洪山区第一小学书城路分校单位整体绩效自评得分为 100 分。

2. 单位整体绩效目标完成情况

2.1 执行率情况。

2024 年度单位整体支出预算总额为 1893.65 万元，实际执行总额为 1893.65 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 1679.19 万元，实际执行总额 1679.19 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 214.46 万元，实际执行总额为 214.46 万元，资金执行率 100%。

2.2 完成的绩效目标。

单位整体共设置 8 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 8 个。其中：完成义务教育保障人数 1713 人；完成聘用外聘教师人数 19 人；外聘教师考核合格率达标达

到 95%；学校各项目支付及时完成预算；学校项目成本控制率达到 100%；特殊教育及随班就读学生失学率 0%；全体师生满意度 \geq 96%；学生和家长满意度达到 95%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

2.3 未完成的绩效目标。

无

3. 存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

4. 下一步拟改进措施

健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

(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 3 个一级项目。

1. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.17 万元，执行数为 169.17 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：项目整体共设置 6 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 6 个。其中：成本控制率 \leq 100%；各项工作完成率 100%；经费使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；有效保障学校正常运转；全体师生满

意度达到 96%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

2. 干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.72 万元，执行数为 35.72 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：项目整体共设置 6 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 6 个。其中：完成外聘教师成本控制在 55000 元/人/年；完成聘用外聘教师人数 19 人；提升教育教学质量达到 98%；学校各项目支付及时完成预算；特殊教育及随班就读学生失学率为零；学生和家长满意度达到 92%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

3. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 9.57 万元，执行数为 9.57 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：项目整体共设置 6 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 6 个。其中：成本控制率 \leq 100%；项目合同完成率 100%；项目合格率 100%；知识普及率 $>$ 90%；有效提升学生垃圾分类意识；学生和家长满意度达到 96%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

（四）绩效自评结果应用情况。

参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 加强学习明纪律，培根铸魂创新篇
2. 全面研究提升能力，闭环管理突出“书成”品质
3. 作风扎实提升能力，持续打造高效担当的管理团队

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强学习明纪律，培根铸魂创新篇	加强党员队伍建设，增强组织斗争能力，努力创建工作的崭新局面。	开展多种形式的学习活动讲二十大精神、“中国共产党纪律处分条例”主题学习落到实处，确保队伍政治坚定，纪律严明，将理论学习融入工作实践，立足岗位做贡献。
2	全面研究提升能力，闭环管理突出“书成”品质	1. 科研促课程改革创新，教师队伍发展 2. “行知”德育，在实践中协同育人 3. “安知”后勤管理，全力筑牢校园健康防线 4. 落实民主管理、关心关爱教职工，不断提升教职工幸福感。	构建“五育融合”书成课程文化体系。完善德育课程体系，加强德育队伍建设，优化探究德育新生状态。加强后勤管理为一线教学提供有力保障。讲民主，提高教职工基本权益。
3	作风扎实提升能力，持续打造高效担当的管理团队	完善、深化“书成”文化内涵，高效落实“十四五”规划愿景。	学校完善、深化“书成”文化内涵，在精细化管理中，高效落实“十四五”规划愿景，学校、学校团队、教师个人、学生获得国家级、省级、市级、区级奖项若干。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级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：指区级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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

(十一) 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。

(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：纳入区级预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区第一小学书城路分校整体绩效评价自评表或（报告）

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年度武汉市洪山区第一小学书城路分校单位整体绩效自评得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度单位整体支出预算总额为 1893.65 万元，实际执行总额为 1893.65 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 1679.19 万元，实际执行总额 1679.19 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 214.46 万元，实际执行总额为 214.46 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

单位整体共设置 8 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 8 个。其中：完成义务教育保障人数 1713 人；完成聘用外聘教师人数 19 人；外聘教师考核合格率达标达到 95%；学校各项目支付及时完成预算；学校项目成本控制率达到 100%；特殊教育及随班就读学生失学率 0%；全体师生满意度 $\geq 96\%$ ；学生和家长满意度达到 95%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

（四）下一步拟改进措施

健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2024年度武汉市洪山区第一小学书城路分校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区第一小学书城路分校 填报日期：2025.2.18 总分：100分

单位名称		武汉市洪山区第一小学书城路分校				
基本支出总额		1679.19		项目支出总额	214.46	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			1893.65	1893.65	100.00%	20.00
年度目标（80分）：保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	义务教育保障人数	=1584人	=1713人	10
		数量指标	外聘教师人数	=13人	=19人	10
		质量指标	外聘教师考核合格率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	及时支付完成预算	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	特殊教育及随班就读学生失学率	=0%	=0%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥96%	≥96%	10
服务对象满意度指标		学生和家长满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	2024年指标完成率100%，未出现较大偏差					
改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

二、2024 年度上级转移支付项目绩效评价自评表或（报告）

（一）自评得分

2024 年上级转移支付项目自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度上级转移支付项目支出预算总额为 169.17 万元，实际执行总额为 169.17 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

项目整体共设置 6 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 6 个。其中：成本控制率 $\leq 100\%$ ；各项工作完成率 100%；经费使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；有效保障学校正常运转；全体师生满意度达到 96%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

（四）下一步拟改进措施

进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期: 2025. 2. 18

自评得分: 100 分

项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			169.17	169.17	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保证学校正常运转,及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。加快师资队伍建设的步伐,打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍,推动教育又优又快发展。			保证学校正常运转,及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。加快师资队伍建设的步伐,打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍,推动教育又优又快发展。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度		≥96%	≥96%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		2024年指标完成率100%,未出现较大偏差					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系,不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理,项目进度和资金进度双促进、双提高。					

三、2024 年度干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评表或（报告）

（一）自评得分

干部教师队伍建设专项项目自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度干部教师队伍建设专项项目支出预算总额为 35.72 万元，实际执行总额为 35.72 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

项目整体共设置 6 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 6 个。其中：完成外聘教师成本控制在 55000 元/人/年；完成聘用外聘教师人数 19 人；提升教育教学质量达到 98%；学校各项目支付及时完成预算；特殊教育及随班就读学生失学率为零；学生和家长满意度达到 92%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置需要更全面详细。

（四）下一步拟改进措施

进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。

2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区第一小学书城路分校 填报日期: 2025 年 2 月 18 日 自评得分: 100 分

项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			35.72	35.72	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		聘用代课教师, 结合学校教师队伍发展需要, 补充优化师资队伍, 保证顺利完成小学教育教学目标。			聘用代课教师, 结合学校教师队伍发展需要, 补充优化师资队伍, 保证顺利完成小学教育教学目标。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=55000元 /人/年	=55000元/ 人/年	10
	产出指标	数量指标	外聘教师人数		=13人	=19人	10
		质量指标	提升教育教学质量		≥98%	≥98%	10
		时效指标	经费拨付使用及时率		=100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	特殊教育及随班就读学生 失学率		=0%	=0%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度		≥90%	92%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年指标完成率 100%, 未出现较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		进一步完善绩效指标体系, 不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理, 项目进度和资金进度双促进、双提高。					

四、2024 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评表或（报告）

（一）自评得分

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度教育教学改革发展专项项目支出预算总额为 9.57 万元，实际执行总额为 9.57 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

项目整体共设置 6 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 6 个。其中：成本控制率 $\leq 100\%$ ；项目合同完成率 100%；项目合格率 100%；知识普及率 $> 90\%$ ；有效提升学生垃圾分类意识；学生和家长满意度达到 96%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

（四）下一步拟改进措施

进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区第一小学书城路分校 填报日期: 2025. 2. 18 自评得分: 100 分

项目名称		教育教学改革发展专项						
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校			
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			9.57	9.57	100%	20		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		建设垃圾分类培训空间, 对学生进行垃圾分类知识培训, 提高垃圾分类能力, 加强环境保护意识。			建设垃圾分类培训空间, 对学生进行垃圾分类知识培训, 提高垃圾分类能力, 加强环境保护意识。		20	
项目年度绩效 指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	=100%	10	
	产出指标	数量指标		项目合同完成率		=100%	=100%	10
		质量指标		项目合格率		=100%	=100%	10
		时效指标		知识普及率		>90%	>90%	10
	效益指标	社会效益指标		提升学生垃圾分类意识		提升	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标		全体师生满意度		≥96%	≥96%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年指标完成率 100%, 未出现较大偏差						
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系, 不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理, 项目进度和资金进度双促进、双提高。						