

2024 年度武汉市东西湖区远洋世界小学部门 决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区远洋世界小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区远洋世界小学 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 武汉市东西湖区远洋世界小学 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 武汉市东西湖区远洋世界小学概况

一、部门主要职责

1. 机构性质：武汉市东西湖区远洋世界小学属于全额供给的事业单位，由地方财政全额供养。

2. 编制与人员：根据部门职责分工，我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 1 人。内设机构有教务处、德育处、总务处、办公室、大队部，中层领导有教务主任 1 人，德育主任 1 人，总务主任 1 人，办公室主任 1 人，大队辅导员 1 人。

3. 职能划分：

①贯彻执行国家、省、市有关教育法律法规和政策，负责对本辖区范围内适龄儿童进行义务教育。

②制定学校发展规划，明确发展目标，优化教育资源配置，提升教育教学质量。

③组织实施素质教育，全面关注学生身心健康，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

④负责学校安全管理，确保师生人身安全和校园财产安全。

⑤加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平，保障教育教学质量。

⑥负责学校财务管理，合理使用经费，保障学校正常运转。

⑦加强与家庭、社会等方面的沟通与合作，共同参与教育事业的发展。

武汉市东西湖区远洋世界小学紧紧围绕上述职能，为辖区内适龄儿童提供优质教育资源和教育教学服务，并努力打造成一所具有特色和品质的学校。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区远洋世界小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区远洋世界小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区远洋世界小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区远洋世界小学(本级)

第二部分 武汉市东西湖区远洋世界小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市东西湖区远洋世界小学

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	1,070.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,029.71
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	72.93	八、社会保障和就业支出	38	49.35
	9		九、卫生健康支出	39	24.45
	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	38.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,143.44	本年支出合计	57	1,142.05
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	10.71	年末结转和结余	59	12.10
总计	30	1,154.15	总计	60	1,154.15

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：武汉市东西湖区远洋世界小学

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				1,143.44	1,070.51					72.93
205		教育支出		1,031.09	958.16					72.93
20502		普通教育		971.51	898.58					72.93
205020		小学教育		965.90	892.97					72.93
205029		其他普通教育支出		5.61	5.61					
20509		教育费附加安排的支出		59.58	59.58					
205099		其他教育费附加安排的支出		59.58	59.58					
208		社会保障和就业支出		49.35	49.35					
20805		行政事业单位养老支出		49.35	49.35					
208050		事业单位离退休		2.80	2.80					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.99	28.99					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		17.56	17.56					
210		卫生健康支出		24.44	24.44					
21011		行政事业单位医疗		23.15	23.15					
210110		事业单位医疗		12.00	12.00					
210110		公务员医疗补助		11.15	11.15					
21099		其他卫生健康支出		1.29	1.29					
210999		其他卫生健康支出		1.29	1.29					
221		住房保障支出		38.55	38.55					
22102		住房改革支出		38.55	38.55					
221020		住房公积金		31.90	31.90					
221020		提租补贴		6.65	6.65					

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：武汉市东西湖区远洋世界小学

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,142.05	350.85	791.21			
205		教育支出	1,029.70	238.50	791.20			
20502		普通教育	970.12	238.50	731.62			
2050202		小学教育	964.51	238.50	726.01			
2050299		其他普通教育支出	5.61		5.61			
20509		教育费附加安排的支出	59.58		59.58			
2050999		其他教育费附加安排的支出	59.58		59.58			
208		社会保障和就业支出	49.35	49.35				
20805		行政事业单位养老支出	49.35	49.35				
2080502		事业单位离退休	2.80	2.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56				
210		卫生健康支出	24.44	24.44				
21011		行政事业单位医疗	23.15	23.15				
2101102		事业单位医疗	12.00	12.00				
2101103		公务员医疗补助	11.15	11.15				
21099		其他卫生健康支出	1.29	1.29				
2109999		其他卫生健康支出	1.29	1.29				
221		住房保障支出	38.55	38.55				
22102		住房改革支出	38.55	38.55				
2210201		住房公积金	31.90	31.90				
2210202		提租补贴	6.65	6.65				

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：武汉市东西湖区远洋世界小学

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	1,070.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	958.16	958.16		
	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	49.35	49.35		
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45		
	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	38.54	38.54		
	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	1,070.51	本年支出合计	59	1,070.51	1,070.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,070.51	总计	64	1,070.51	1,070.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区远洋世界小学

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, 070. 51	350. 85	719. 66	
205			教育支出	958. 16	238. 50	719. 66	
20502			普通教育	898. 58	238. 50	660. 08	
2050202			小学教育	892. 97	238. 50	654. 47	
2050299			其他普通教育支出	5. 61		5. 61	
20509			教育费附加安排的支出	59. 58		59. 58	
2050999			其他教育费附加安排的支出	59. 58		59. 58	
208			社会保障和就业支出	49. 35	49. 35		
20805			行政事业单位养老支出	49. 35	49. 35		
2080502			事业单位离退休	2. 80	2. 80		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 99	28. 99		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 56	17. 56		
210			卫生健康支出	24. 44	24. 44		
21011			行政事业单位医疗	23. 15	23. 15		
2101102			事业单位医疗	12. 00	12. 00		
2101103			公务员医疗补助	11. 15	11. 15		
21099			其他卫生健康支出	1. 29	1. 29		
2109999			其他卫生健康支出	1. 29	1. 29		
221			住房保障支出	38. 55	38. 55		
22102			住房改革支出	38. 55	38. 55		
2210201			住房公积金	31. 90	31. 90		
2210202			提租补贴	6. 65	6. 65		

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：武汉市东西湖区远洋世界小学

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	335.90	302	商品和服务支出	12.15	310	资本性支出	
3010	基本工资	57.97	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	14.78	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	159.00	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	28.99	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	18.81	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	12.00	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	11.15	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.29	3021	差旅费				
3011	住房公积金	31.90	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.80	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.22			
3030	退休费	2.80	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		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		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.50			
3030	奖励金		3022	福利费	6.42			
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				
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				
人员经费合计		338.70	公用经费合计					12.15

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：武汉市东西湖区远洋世界小学

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：武汉市东西湖区远洋世界小学

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：武汉市东西湖区远洋世界小学

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。

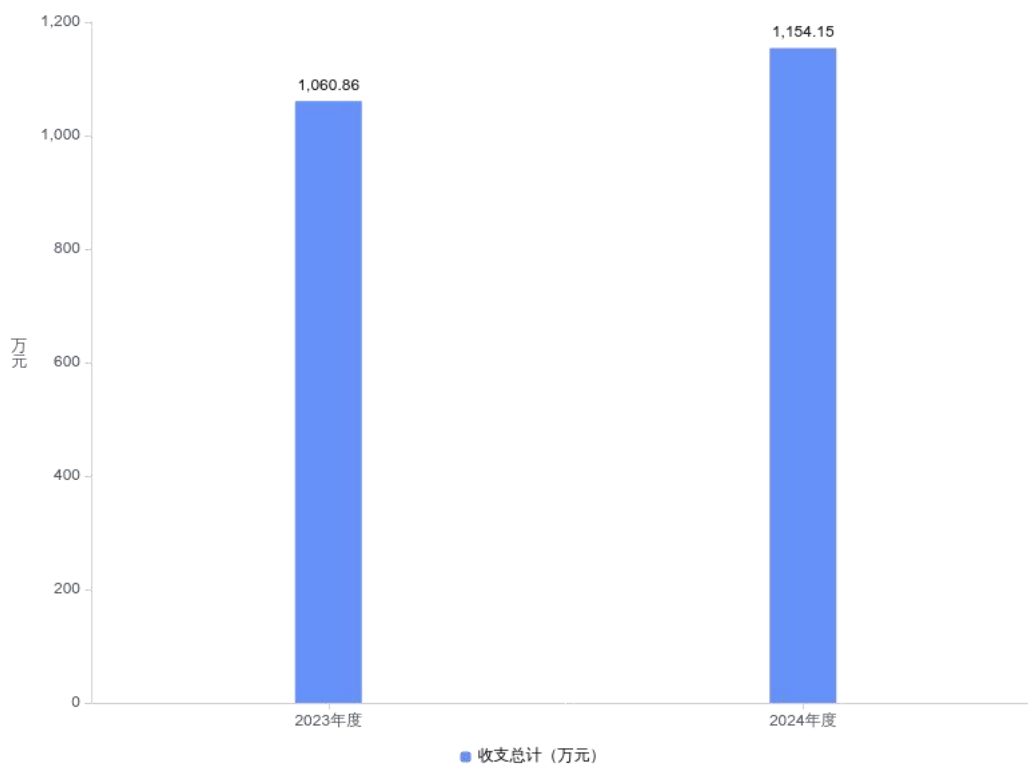
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市东西湖区远洋世界小学 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 1154.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 93.29 万元，增长 8.8%，主要原因是本年度项目支出增多。

图 1：收、支决算总计变动情况

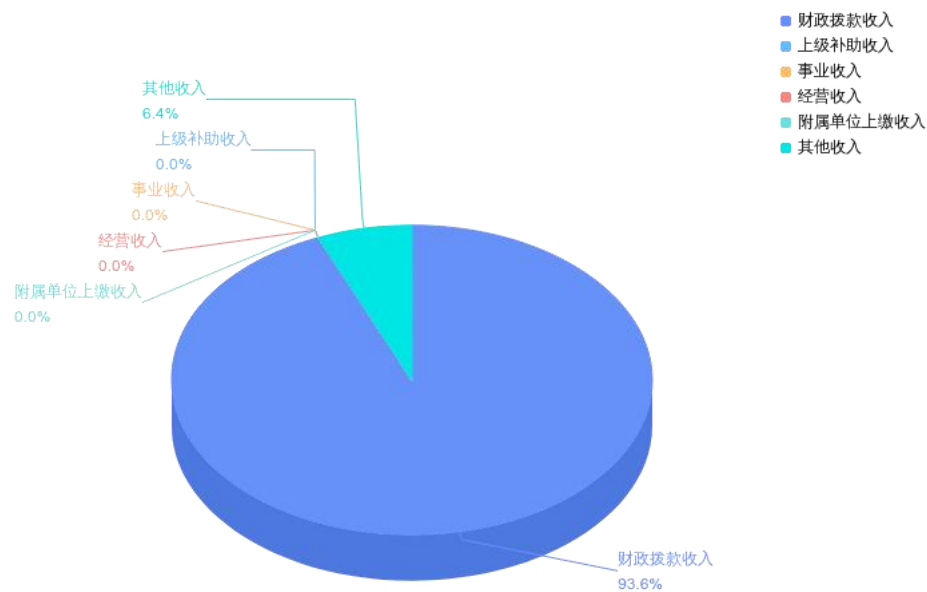


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1143.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 90.53 万元，增长 8.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 1070.51 万元，占本年收入 93.6%；

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 72.93 万元，占本年收入 6.4%。

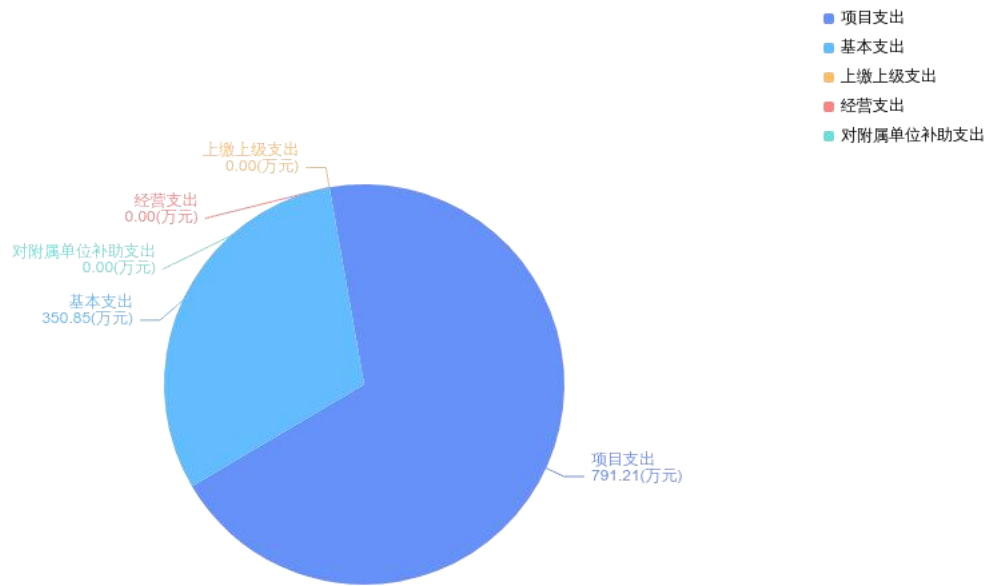
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1142.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 92.70 万元，增长 8.8%，主要原因是本年度项目支出增多。其中：基本支出 350.85 万元，占本年支出 30.7%；项目支出 791.21 万元，占本年支出 69.3%；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 1070.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.35 万元，增长 9.7%。主要原因是本年度项目支出增多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1070.51 万元，比 2023 年度决算数增加 94.35 万元，增加主要原因是本年度项目支出增多。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1070.51 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.35 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度项目支出增多。

(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 1070.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 958.16 万元，占 89.51%。主要是用于教育教学保障类支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 49.35 万元，占 4.61%。主要是用于社保类支出。

3. 卫生健康支出类支出 24.44 万元，占 2.28%。主要是用于医

保类支出。

4. 住房保障支出类支出 38.55 万元，占 3.60%。主要是用于公积金类支出。

(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 995.25 万元，支出决算为 1070.51 万元，完成年初预算的 107.6%。其中：基本支出 350.85 万元，项目支出 719.66 万元。项目支出主要用于教育支出 892.97 万元，主要成效保障学校运转；教育附加安排的支出 5.61 万元，主要成效保障学生权益；其他教育附加安排的支出 59.58 万元，主要成效保障学生权益，减轻家长负担。

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 802.82万元，支出决算为892.97万元，完成年初预算的111.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中工作需要，有追加预算。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中工作需要，有追加预算。

(3) 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65.28万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：义务段学校教辅费及校园安保预算支出预计较大，与实际支出有偏差。

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3.47万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整指标。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.96万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的76.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整指标。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.98万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整指标。

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12.18万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的98.52%。

（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11.48万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的97.1%。

（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的53.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作

需要，调整指标。

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）住房公积金（项）。年初预算为34.01万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整指标。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。

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 350.85 万元，其中：

人员经费 338.70 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。

公用经费 12.15 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

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：无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：无“三公”经费财政拨款支出。

（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：无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

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：无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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：无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区远洋世界小学机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一

般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数持平。主要原因是:无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学政府采购支出总额49.49万元,其中:政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出3.68万元、政府采购服务支出38.54万元。授予中小企业合同金额49.49万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额49.49万元,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0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,武汉市东西湖区远洋世界小学共有车辆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12个,资金908.41万元,占一般公共预算项目支出总额的79.5%。从绩效评价情况来看,2024年部门整体支出基本完成预定目标,达到了预期效果。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 908.41 万元, 从评价情况来看, 本部门自评得分 97.16 分。2024 年部门整体支出基本完成预定目标, 达到了预期效果。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 12 个一级项目。

1. 党建项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.28 万元, 执行数为 0.12 万元, 完成预算的 42.9%。主要产出和效益是: 完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。

2. 定额补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 31.02 万元, 执行数为 31.02 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 以服务教育教学为中心, 以保障开展各项日常教育教学活动为重点, 为学校正常运转提供有力保障。

3. 非编教师经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 10.8 万元, 执行数为 8.43 万元, 完成预算的 78.1%。主要产出和效益是: 按时足额发放非编教师工资, 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行。

4. 临聘人员工资项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 28.31 万元, 执行数为 24.8 万元, 完成预算的 87.6%。主要产出和效益是: 按时足额发放临时聘用教师工资, 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行。

5. 区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.22 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。

6. 校园安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 91.7%。主要产出和效益是：加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。

7. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.48 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 88.6%。主要产出和效益是：有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。。

8. 中小学聘用制教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 467.03 万元，执行数为 467.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学部门整体支出预算金额1259.26万元，执行金额1143.17万元，资金执行率90.78%。整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市东西湖区远洋世界小学绩效评价结果应用情况：合理使用项目资金，以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水

平，保障各类教育教学活动有序开展，促进中学生在品德、智力、体质等方面全面发展，以人为本，努力提高办学条件，办人民满意的教育。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、配电箱维修安装工程

确保配电箱长期稳定运行、将“师生安全”放在首位，以“服务教学”为核心导向，通过规范施工、精准维修、长效保障，打造“安全、稳定、适配、易管”的校园电力控制体系。

二、高品质课堂教研活动

以备课组为单位开展集体备课，聚焦“教什么”“怎么教”“如何评”三个核心问题。采用“同课异构”“循环课”等教研形式，共同商议调整策略，实现“边研边改”。对教研中未解决的复杂问题进行归档，列为下阶段教研主题；对已形成的策略，明确责任教师负责后续实践跟踪，并记录实践效果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	配电箱维修 安装工程	确保配电箱长期稳定运行，打造“安全、稳定、适配、易管”的校园电力控制体系。	较好
2	高品质课堂 教研活动	学习先进教学经验，形成规范教学模式	较好

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(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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 年度武汉市东西湖区远洋世界小学整体绩效自评表/ 结果(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 97.16 分。2024 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度武汉市东西湖区远洋世界小学部门整体支出预算金额 1259.26 万元，执行金额 1143.17 万元，资金执行率 90.78%。整体产出良好，并取得良好的社会效益。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学项目绩效自评情况汇总表

填表人：邵文

联系电话：13971489907

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未 完成原因分析 （简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 （20分）	成本指标 （20分）	产出指标 （20分）	效益指标 （30分）	满意度指标 （10分）		合计
1	武汉市东西湖区 远洋世界小学	党建经费	武汉市东西湖区 远洋世界小学	0.28	0	0.28	0.12	8.57	20	20	28	10	86.57	请款进度较慢
2	武汉市东西湖区 远洋世界小学	定额补助	武汉市东西湖区 远洋世界小学	31.02	0	31.02	31.02	20	20	20	28	9	97	无
3	武汉市东西湖区 远洋世界小学	非编教师经费	武汉市东西湖区 远洋世界小学	10.8	0	10.8	8.43	15.61	16	20	30	10	91.61	无
4	武汉市东西湖区 远洋世界小学	教师待遇 （班主任津贴）	武汉市东西湖区 远洋世界小学	2.88	1.36	4.24	4.24	20	20	20	29	10	99	无
5	武汉市东西湖区 远洋世界小学	教师待遇 （乡村教师 补助）	武汉市东西湖区 远洋世界小学	10.08	6.34	16.42	15.93	19.4	19	20	30	10	98.4	无
6	武汉市东西湖区 远洋世界小学	困难学生及小 规模学校课后 服务财政补贴	武汉市东西湖区 远洋世界小学	0	1.76	1.76	1.76	20	20	20	26	10	96	无
7	武汉市东西湖区 远洋世界小学	临时人员工资	武汉市东西湖区 远洋世界小学	19.44	8.87	28.31	24.8	17.52	20	20	27	10	94.52	无
8	武汉市东西湖区 远洋世界小学	区级公用经费	武汉市东西湖区 远洋世界小学	25.63	-24.41	1.22	1.22	20	20	20	28	10	98	无
9	武汉市东西湖区 远洋世界小学	体卫艺专 项补助	武汉市东西湖区 远洋世界小学	2.5	0	2.5	0	0	15	15	28	10	68	请款进度较慢
10	武汉市东西湖区 远洋世界小学	校园安保	武汉市东西湖区 远洋世界小学	18	0	18	16.5	18.33	18	20	30	10	96.33	无
11	武汉市东西湖区 远洋世界小学	义务段学校 教辅费	武汉市东西湖区 远洋世界小学	13.48	0	13.48	11.94	17.72	20	20	30	10	97.72	无
12	武汉市东西湖区 远洋世界小学	中小学聘用制 教师经费	武汉市东西湖区 远洋世界小学	473.56	-6.53	467.03	467.03	20	20	19	30	10	99	无
		合计		607.67	-12.61	595.06	582.99							

（三）存在的问题和原因

1. 绩效编制水平有待提升。一些绩效目标设置不专业、不合理，不能够充分反映项目的实际情况，与项目的目标不够契合。

2. 资金安排不够合理。编制预算时未充分考虑各项支出的合理性和必要性，导致预算经费不足。

3. 项目实施进度较慢。在疫情等特殊情况下，资金集中在年底支付，未灵活地处理项目资金下达和资金支付的时间，导致预算资金的执行率部分未达 100%。

（四）下一步拟改进措施

本单位虽然已制定了绩效目标，并且绩效目标的指向明确，但仍然存在部分绩效目标不够细化、量化的问题，这导致与项目实施效果的对比分析不

够方便。为了改进这一点，我们将进一步完善绩效目标，并加强绩效目标与预算资金的匹配。具体的改进措施如下：

首先，根据项目特点和重点工作，我们将合理设置绩效目标，并对绩效指标进行细化、量化，以准确反映项目的具体情况，充分发挥绩效管理的作用。我们将根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并进行动态调整，初步建立具有细化、量化的绩效评价指标体系，涵盖各项支出，并符合目标内容。通过逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，我们将提高资金使用效益。

其次，我们将科学编制预算。在编制预算时，我们将充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排的原则，按照量入为出的原则合理安排各项支出，以提高预算编制的准确性和科学性。

最后，我们将加快资金支付进度。通过加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设进度，优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期，我们将加快资金支付进度，确保资金能够及时到位。

通过以上改进措施，我们相信能够进一步提升绩效目标的细化和量化程度，科学编制预算并加快资金支付进度，从而提高绩效管理的效果和资金使用的效益。

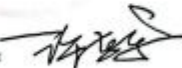
附件：2025 年度武汉市东西湖区远洋世界小学部门整体部门自评表

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：. 2025年4月21日

单位名称		武汉市东西湖区远洋世界小学				
基本支出总额		250.85		项目支出总额		908.41
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	1259.26	1143.17	90.78%	18.16	
年度绩效目标：		通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2024年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。				
年度绩效目标（80分）	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
	成本指标（20	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	9
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	15
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	15
	满意度指标（10分）	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	95%以上	96%	10
总分	97.16					
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
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2015 年 4 月 21 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度武汉市东西湖区远洋世界小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学党建经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学			填报日期：2025年4月21日				
项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区远洋世界小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.28	0.12	42.86%	8.57	
年度绩效目标 （80分）	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标 （20分）	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等相关活动		遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	10
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气		弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	28
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10
总分		86.57					

偏差大或目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢。
改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015年4月21日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学定额补助绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2025年4月21日

项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区远洋世界小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	31.02	31.02	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	定额补助		6600元/人	6600元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教职工人数		47人	47人	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95%	9
总分		97					
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
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2015 年 4 月 21 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学非编教师经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2025年4月21日

项目名称		非编教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区远洋世界小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	10.8	8.43	78.06%	15.61	
年度绩效目标（80分）	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
	成本指标（20分）	成本指标	按上级拨付要求执行		100%	78%	16
		产出指标（20分）	数量指标	按审批人数发放到位		1人	1人
	质量指标		发放严格按文件执行；调离原工作岗位的，不予发放		100%	100%	7
			时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算执行差异率		≤5%	22%	10
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		100%	100%	10
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展		100%	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	98%	10
	总分		91.61				

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
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015 年 4 月 21 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学教师待遇(班主任津贴)绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2025年4月21日

项目名称		教师待遇(班主任津贴)						
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区远洋世界小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	4.24	4.24	100.00%	20		
年度绩效目标(80分)	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	
	成本指标(20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20	
		产出指标(20分)	数量指标	按文件落实		100%	100%	7
			质量指标	保障教师生活		100%	100%	7
	时效指标		2024年完成		按时完成	按时完成	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算执行差异率		≤5%	0%	10	
		社会效益指标	为打造临空品质教育提供物质保证		达标	达标	9	
		生态效益指标	预算执行差异率		≤5%	0%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会对学校的满意度		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	无
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2015 年 4 月 21 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学教师待遇 (乡村教师补助) 绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2025年4月21日

项目名称		教师待遇（乡村教师补助）						
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区远洋世界小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	16.42	15.93	97.02%	19.4		
年度绩效目标 (80分)	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	97%	19	
		产出指标 (20分)	数量指标	按文件落实		100%	100%	8
			质量指标	保障教师生活		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	时效指标	2024年完成		按时完成	按时完成	4	
		经济效益指标	经济效益指标	预算执行差异率		≤5%	3%	10
			社会效益指标	为打造临空品质教育提供物质保证		达标	达标	10
	生态效益指标		预算执行差异率		≤5%	3%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会对学校的满意度		100%	100%	10	
	总分		98.4					

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
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015 年 4 月 21 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学困难学生及小规模学校课后服务财政补贴绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2025年4月21日

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区远洋世界小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1.76	1.76	100.00%	20	
年度绩效目标（60分）	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
		产出指标（20分）	数量指标	服务费学生人数	≥658人	661人	7
			质量指标	课后服务效果	提升	提升	7
	效益指标（30分）	时效指标	支付课后服务费财务补贴	按时完成	按时完成	6	
		社会效益指标	提高教育质量和水平	提升	提升	26	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	
总分		96					
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
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2025年4月4日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学临聘人员工
资绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2025年4月21日

项目名称		临聘人员工资						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市东西湖区远洋世界小学				
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐							
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	28.31	24.8	87.60%	17.52		
年度绩效目标（80分）	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（20分）	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
		数量指标	按审批人数发放到位	6人	6人	7		
			质量指标	发放严格按文件执行，调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	7	
	时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	6			
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算执行差异率	≤5%	13.40%	7		
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	10		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	100%	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	10		
	总分	94.52						

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
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2015 年 4 月 21 日

备注:

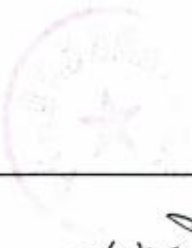
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学区级公用经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2025年4月21日

项目名称		区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区远洋世界小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1.22	1.22	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费入次数		678人	678人	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学龄人口入学率		100%	100%	6
		社会效益指标	保障学校日常运转		保障	保障	8
		社会效益指标	保障学校日常运转		完成	完成	8
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意率		≥90%	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	无
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2015 年 4 月 21 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学体卫艺专项
补助绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期: 2025年4月21日

项目名称		体卫艺专项补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区 远洋世界小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	2.5	0	0.00%	0	
年度 绩效 目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目预算金额		30万元	0	0
		社会成本 指标	视力健康管理示范校		6	6	5
		生态环境 成本指标	改造后的教育照度		平均照度不 低于300lx	平均照度不 低于300lx	10
	产出指标 (20分)	数量指标	校长工作室建设		6	6	8
		质量指标	设备合格率		100%	100%	7
		时效指标	资金下达率		100%	0	0
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	建档覆盖率		≥90%	90%	8
		社会效益 指标	开展视力监测		长期	长期	10
		生态效益 指标	加强视力健康管理		长期	长期	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	实施视力监测风险预 警		>90%	92%	10
	总分		68				

偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢
改进措施及结果应用方案	进一步提高资金使用效率。
单位主要负责人签批意见	签名: 许 2015年4月21日

备注:

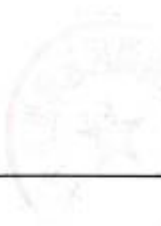
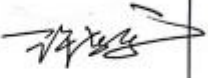
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学校园安保绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2025年4月21日

项目名称		校园安保					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区远洋世界小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	18	16.5	91.67%	18.33	
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本		18万	16.5万	18
		产出指标 (20分)	数量指标	保安人数		3人	3人
	质量指标		责任事故		<3%	0%	8
	时效指标		2024年全年		完成	完成	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园平安稳定		完成	完成	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	95%	10
总分		96.33					
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
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2025 年 4 月 21 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学义务段学校 教辅费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2025年4月21日

项目名称		义务段学校教辅费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市东西湖区远洋世界小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	13.48	11.94	88.58%	17.72	
年度 绩效 目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小学1-2年级生均标准		50元/生.学期	50元/生.学期	10
		经济成本指标	小学3-6年级生均标准		70元/生.学期	70元/生.学期	10
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学生数		678人	678人	8
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	7
		时效指标	资金拨付及时		及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习		减轻	减轻	15
		社会效益指标	促进教育公平		公平	公平	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益学生满意度		≥90%	95%	5
		服务对象满意度	受益家长满意度		≥90%	95%	5
总分		97.72					

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
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025年4月21日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋世界小学中小学聘用制教师经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2025年4月21日

项目名称		中小学教师聘用制教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区远洋世界小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	467.03	467.03	100.00%	20	
年度绩效目标 （80分）	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 （20分）	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	20
		数量指标	按审批人数发放到位	26人	26人	7	
			质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	7
	时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算执行差异率	≤5%	0%	10	
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	10	
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	100%	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	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	无
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2015年4月21日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。