

2024 年度武汉市东西湖实验小学 部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖实验小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖实验小学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖实验小学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市东西湖实验小学概况

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，武汉市东西湖实验小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖实验小学本级决算组成。

纳入武汉市东西湖实验小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖实验小学(本级)

第二部分 武汉市东西湖实验小学 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市东西湖实验小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,653.37	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	3,396.26
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	264.06	八、社会保障和就业支出	38	199.13
	9		九、卫生健康支出	39	201.56
	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	85.35
	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	3,917.43	本年支出合计	57	3,882.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	41.05	年末结转和结余	59	76.18
总计	30	3,958.48	总计	60	3,958.48

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：武汉市东西湖实验小学

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				3,917.43	3,653.37					264.06
205		教育支出		3,431.38	3,167.32					264.06
20502		普通教育		3,249.99	2,985.93					264.06
205020		小学教育		3,249.99	2,985.93					264.06
20509		教育费附加安排的支出		181.39	181.39					
205099		其他教育费附加安排的支出		181.39	181.39					
208		社会保障和就业支出		199.13	199.13					
20805		行政事业单位养老支出		197.71	197.71					
208050		事业单位离退休		41.45	41.45					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		156.26	156.26					
20808		抚恤		1.42	1.42					
208080		死亡抚恤		1.42	1.42					
210		卫生健康支出		201.56	201.56					
21011		行政事业单位医疗		184.21	184.21					
210110		事业单位医疗		87.44	87.44					
210110		公务员医疗补助		96.77	96.77					
21099		其他卫生健康支出		17.35	17.35					
210999		其他卫生健康支出		17.35	17.35					
221		住房保障支出		85.35	85.35					
22102		住房改革支出		85.35	85.35					
221020		住房公积金		37.64	37.64					
221020		提租补贴		47.71	47.71					

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：武汉市东西湖实验小学

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	3,882.30	2,456.93	1,425.36			
205		教育支出	3,396.25	1,970.89	1,425.36			
20502		普通教育	3,214.86	1,970.89	1,243.97			
2050202		小学教育	3,214.86	1,970.89	1,243.97			
20509		教育费附加安排的支出	181.39		181.39			
2050999		其他教育费附加安排的支出	181.39		181.39			
208		社会保障和就业支出	199.13	199.13				
20805		行政事业单位养老支出	197.71	197.71				
2080502		事业单位离退休	41.45	41.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26				
20808		抚恤	1.42	1.42				
2080801		死亡抚恤	1.42	1.42				
210		卫生健康支出	201.56	201.56				
21011		行政事业单位医疗	184.21	184.21				
2101102		事业单位医疗	87.44	87.44				
2101103		公务员医疗补助	96.77	96.77				
21099		其他卫生健康支出	17.35	17.35				
2109999		其他卫生健康支出	17.35	17.35				
221		住房保障支出	85.35	85.35				
22102		住房改革支出	85.35	85.35				
2210201		住房公积金	37.64	37.64				
2210202		提租补贴	47.71	47.71				

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：武汉市东西湖实验小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 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	3,653.37	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	3,167.33	3,167.33		
	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	199.13	199.13		
	9		九、卫生健康支出	41	201.56	201.56		
	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	85.35	85.35		
	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	3,653.37	本年支出合计	59	3,653.37	3,653.37		
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	3,653.37	总计	64	3,653.37	3,653.37		

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：武汉市东西湖实验小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,653.37	2,456.93	1,196.43
205	教育支出			3,167.32	1,970.89	1,196.43
20502	普通教育			2,985.93	1,970.89	1,015.04
2050202	小学教育			2,985.93	1,970.89	1,015.04
20509	教育费附加安排的支出			181.39		181.39
2050999	其他教育费附加安排的支出			181.39		181.39
208	社会保障和就业支出			199.13	199.13	
20805	行政事业单位养老支出			197.71	197.71	
2080502	事业单位离退休			41.45	41.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			156.26	156.26	
20808	抚恤			1.42	1.42	
2080801	死亡抚恤			1.42	1.42	
210	卫生健康支出			201.56	201.56	
21011	行政事业单位医疗			184.21	184.21	
2101102	事业单位医疗			87.44	87.44	
2101103	公务员医疗补助			96.77	96.77	
21099	其他卫生健康支出			17.35	17.35	
2109999	其他卫生健康支出			17.35	17.35	
221	住房保障支出			85.35	85.35	
22102	住房改革支出			85.35	85.35	
2210201	住房公积金			37.64	37.64	
2210202	提租补贴			47.71	47.71	

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：武汉市东西湖实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,372.50	302	商品和服务支出	42.78	310	资本性支出	
3010	基本工资	554.57	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	99.25	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	934.06	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	211.57	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	137.01	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	87.44	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	107.00	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	17.35	3021	差旅费				
3011	住房公积金	224.26	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	41.65	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	40.23	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	1.42	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	18.35			
3030	奖励金		3022	福利费	24.43			
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		2,414.16	公用经费合计					42.78

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：武汉市东西湖实验小学

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							

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：武汉市东西湖实验小学

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

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：武汉市东西湖实验小学

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。

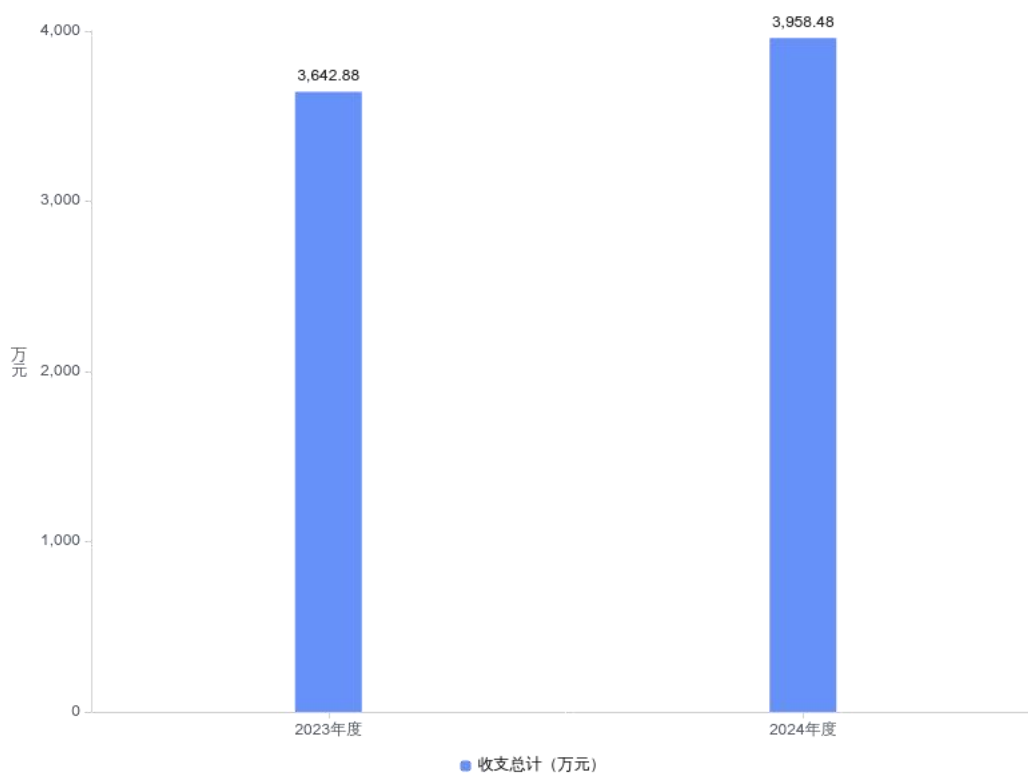
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市东西湖实验小学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3958.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 315.60 万元，增长 8.7%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

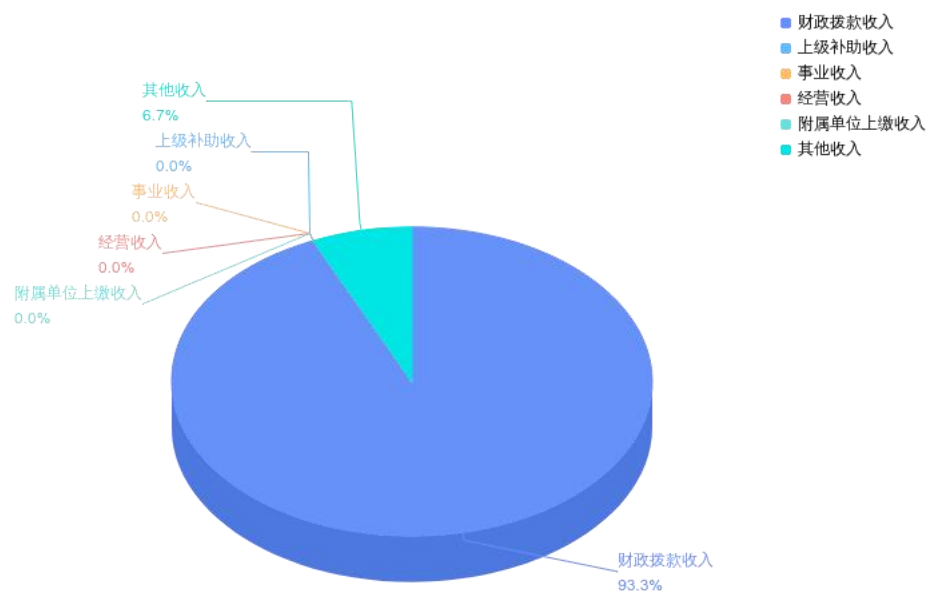


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3917.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 308.85 万元，增长 8.6%，主要原因是人员经费增加及项目经费增加。其中：财政拨款收入 3653.37 万元，占本年收入 93.3%；

其他收入 264.06 万元，占本年收入 6.7%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

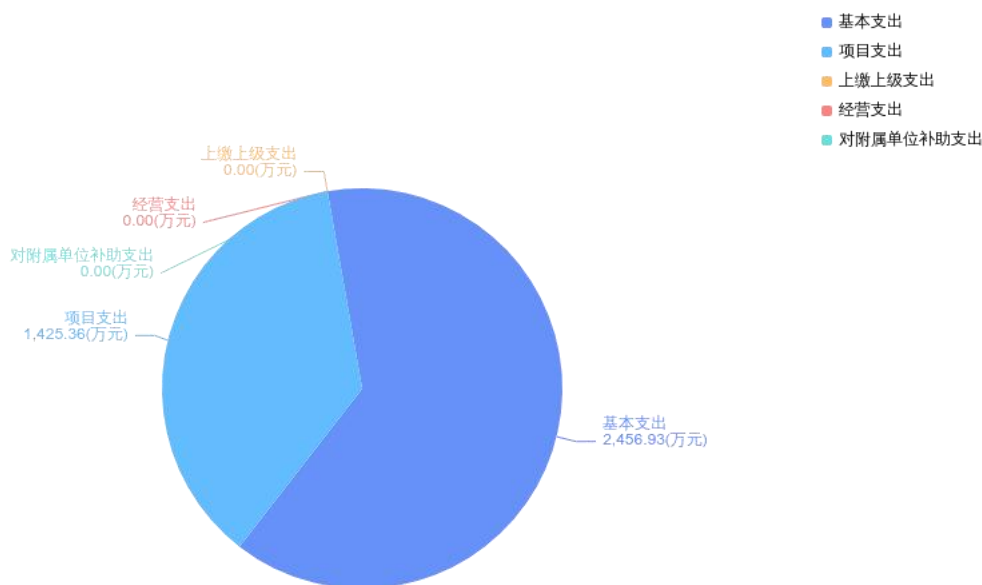
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3882.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 280.47 万元，增长 7.8%,主要原因是人员经费增加及项目经费增加。其中：基本支出 2456.93 万元，占本年支出 63.3%；项目支出 1425.36 万元，占本年支出 36.7;本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

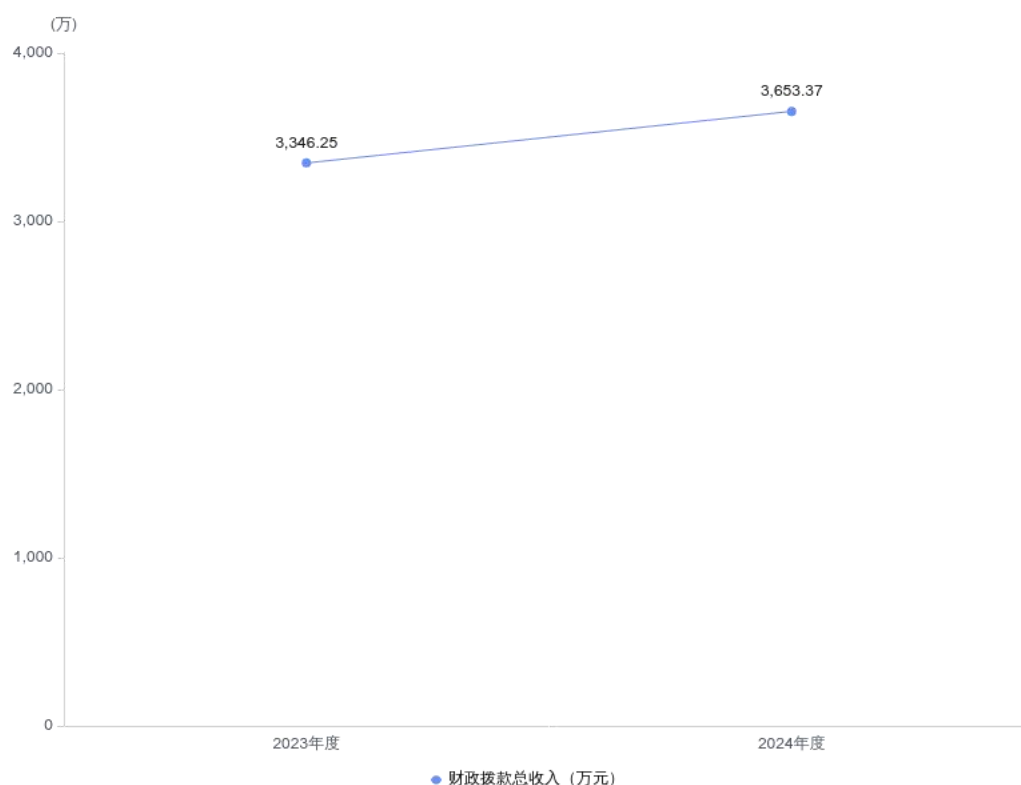


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3653.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 307.12 万元，增长 9.2%。主要原因是人员经费增加及项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3653.37 万元，比 2023 年度决算数增加 307.12 万元，增加主要原因是人员经费增加及项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是均无发生额。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是均无发生。

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 3653.37 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.12 万元，增长 9.2%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

(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 3653.37 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3167.32 万元，占 86.7%。主要是用于人员工资及项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 199.13 万元，占 5.5%。主要是用于行政事业单位养老支出、事业单位退休、机关事业单位养老保

险、机关事业单位职业年金以及死亡抚恤。

3. 卫生健康支出类支出 201.56 万元，占 5.5%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤失业险。

4. 住房保障支出类支出 85.35 万元，占 2.3%。主要是用于公积金及住房补贴。

(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 3907.98 万元，支出决算为 3653.37 万元，完成年初预算的 93.5%。其中：基本支出 2456.93 万元，项目支出 1196.43 万元。项目支出主要用于区级公用经费 17.96 万元，主要成效提高学校办学水平；临聘人员工资 47.29 万元，主要成效保障学校教育教学工作顺利开展；公用经费（市级）5.35 万元，主要成效提高学校办学水平；2023 年市级补助中小学足球运动专项 4 万元，主要成效提高学生身体素质，培养学生合作能力；困难学生及小规模学校课后服务财政补贴 1.93 万元，主要成效提高学校办学水平；校园安保 33 万元，主要成效维护校园平安未定；中小学聘用制教师经费 738.27 万元，主要成效满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学正常进行；公用经费（中央及省级）78.33 万元，主要成效确保教育教学活动有序开展，提高学校办学水平；公用经费（市级）88.91 万元，主要成效确保教育教学活动有序开展，提高学校办学水平；教育专项市级补助 10 万元，主要成效提高学校办学水平；公用经费（中央）19.99 万元，主要成效确保教育教学活动有序开展，提高学校办学水平；定额补助 92.4 万元，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一

线教学；义务段学校教辅费 35.02 万元，主要成效促进教育公平，提高教学质量；体卫艺专项 4 万元，主要成效增进学生身心健康，增强学生体质，提高学生的健康水平珠心算工作经费 9 万元，主要成效一是培养学生自觉学习能力、激发学生学习兴趣，开发学生心智和技能；二是提高学生计算水平，继承和发扬传统文化；教师待遇(班主任津贴)10.96 万元，主要成效提高学校办学水平。

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2658.9万元，支出决算为2985.93万元，完成年初预算的112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费追加。

(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197.95万元，支出决算为181.39万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在执行过程中，因工作需要指标调整，实际完成率100%。

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134.6万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的30.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在执行过程中，因工作需要指标调整，实际完成率100%。

(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411.02万元，支出决算为156.26万元，完成年初预算的38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在执行过程中，因工作需要指标调整，

实际完成率100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

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87.44万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的100%。

（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107万元，支出决算为96.77万元，完成年初预算的90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在执行过程中，因工作需要指标调整，实际完成率100%。

（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17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100%。

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244.58万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的15.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在执行过程中，因工作需要指标调整，实际完成率100%。

（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47.71万元，支出决算为47.71万元，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 2456.94 万元,其中:人员经费 2414.16 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因:均无发生额。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖实验小学政府采购支出总额86.58万元，其中：政府采购货物支出30.24万元、政府采购服务支出56.35万元。授予中小企业合同金额86.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.58万元，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，武汉市东西湖实验小学共有车辆 0 辆；价值 100 万元以上专用设备 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，武汉市东西湖实验小学组织对 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 11 个，资金 1013.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.7%。从绩效评价情况来看，小学公用经费年初预算 82.11 万元，执行率达到 100%，在教学活动和后勤服务方面提供了有力的保障，改善教师教学状况；义务段学校教辅年初预算 43.13 万元，执行率达到 81.2%，确保学校 2024 年春、秋两学期教育教学工作正常运行；通过项目的实施，进一步提高我校的质量，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。

（二）武汉市东西湖实验小学整体支出自评结果

武汉市东西湖实验小学今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

武汉市东西湖实验小学组织开展整体支出绩效自评，资金 1013.15 万元，从评价情况来看，通过项目的实施，进一步提高了我校的办学质量，激发我校教师工作的积极性，促进了教师的专业发展，减轻了家长负担，师生满意度在 90%以上。

（三）项目支出自评结果

武汉市东西湖实验小学在 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 11 个一级项目。

1. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.4 万元，执行数为 92.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：大大改善了教职工在学校的生活条件。

2. 区级公用经费绩效自评综述：项目全年预算数为 17.96 万元，执行数为 17.96 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；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。

3. 义务段学校教辅费绩效自评综述：项目全年预算数为 43.13 万元，执行数为 35.03 万元，完成预算的 81.2%。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。

4. 党建经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：为开展党建活动提供了有力条件。

5. 临聘人员工资绩效自评综述：项目全年预算数为 47.29 万元，执行数为 47.29 万元，完成预算的 100%。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。

6. 体卫艺专项资绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 4.01 万元，完成预算的 26.7%。主要产出和效益是：增进学

生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力。

7. 珠心算工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是培养学生自觉学习能力、激发学生学习兴趣，开发学生心智和技能；二是提高学生计算水平。继承和发扬传统文化。

8. 教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.96万元，执行数为10.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高教师待遇。

9. 校园安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为33万元，完成预算的91.7%。主要产出和效益是：维护校园平安稳定。

10. 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738.26万元，执行数为738.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学正常进行。

11. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.93万元，执行数为1.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高学校办学水平。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市东西湖实验小学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我校将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内

的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。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，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

立足高品质办学 赋能高质量发展

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	管理工作：强化管理，规范高质量发展的治理。	1. 抓好教师队伍建设 2. 抓好师德师风教育 3. 优化干部队伍建设 4. 强化各类媒体宣传 5. 加大开放办学力度	很好
2	教学工作：明确目标，把握高质量发展的方向。	1. 坚持夯实教学常规管理 2. 坚持落实毕业班教学质量和整体教学质量的调测工作 3. 坚持抓好各学科教研活动 4. 坚持开展课后服务工作	很好
3	德育工作：突出育人，抓住高质量发展的关键。	1. 在行为习惯的培养上聚力 2. 在班主任队伍建设上聚力 3. 在班级管理 with 特色创建上聚力 4. 在撼动学生心灵的生态德育主题活动上聚力	很好
4	体卫艺工作：齐抓共管，激发高质量发展的动力。	全面落实《中共中央国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》，牢固树立“健康第一”的教育理念，不断提高师生的健康意识和能力，着力落实《中小学生体质健康标准》，上好体育课、体育健康课和体育活动课，着力抓好学生在校每日一小时阳光体育运动。	很好

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. 行政运行：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；

2. 小学教育：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；

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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。

无

第六部分 附件

一、2024年度武汉市东西湖实验小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度武汉市东西湖实验小学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学 填报日期：2025年4月9日

单位名称		武汉市东西湖实验小学				
基本支出总额		2456.93		项目支出总额		1570.3
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	4027.23	3884.57	96.46%	19.29152296	
年度绩效目标1: (XX分)		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分）	经济成本指标	经济成本指标	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%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	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	28
	满意度指标（10分）	群众满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10
总分		95.29				
偏差大或目标未完成原因分析		由于财政资金困难，请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名：张俊 年 月 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

二、2024年度武汉市东西湖实验小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度武汉市东西湖实验小学
党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学

填报日期：2025年4月9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		实验小学	
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	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	控制成本		不超过	不超过	20
	产出指标(20分)	数量指标	党员培训人数		61人	61人	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指标(30分)	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	≥90%	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：张俊 年 月 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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年度武汉市东西湖实验小学
定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学

填报日期：2025年4月9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		实验小学	
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	92.4	92.4	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	伙食补助标准		6600元每人每年	6600元每人每年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次		140人	140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，提高教师生活质量		保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人签批意见		签名：张俊 年 月 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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年度武汉市东西湖实验小学
教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学

填报日期：2025年4月9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	实验小学		
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	10.96	10.96	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	发放标准		200元/月*人	200元/月*人	20
	产出指标（20分）	数量指标	班级数量		47个	47个	10
		质量指标	高质量保质保量完成班主任工作		100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足学生家长对于班级管理的诉求		100%	100%	15
		社会效益指标	加强家校之前的沟通联系		100%	100%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长对班级满意度不断提升		≥90%	≥90%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人签批意见		签名：  年 月 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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年度武汉市东西湖实验小学
困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学

填报日期：2025年4月9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		实验小学	
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	1.93	1.93	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	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴		1.93万元	1.93万元	20
		产出指标 （20分）	数量指标	补助在职教职工人次数	40人	40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，提高教师生活质	保障	保障	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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年度武汉市东西湖实验小学
临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学

填报日期：2025年4月9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		实验小学	
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	47.29	47.29	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	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	临聘教师人数		14人	14人	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行		确保	确保	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人签批意见		签名：张俊 年 月 日					

备注：

- 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。
- 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
- 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。
- 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年度武汉市东西湖实验小学
区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学

填报日期：2025年4月9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		实验小学	
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	17.96	17.96	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	小学公用经费人数		2296人	2296人	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	15
			保障学校正常运转		保障	保障	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：张俊 年 月 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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年度武汉市东西湖实验小学
体卫艺专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学
填报日期：2025年4月9日

项目名称		体卫艺专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		实验小学	
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	15	4.08	27.20%	5.44	
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	项目预算金额		15万元	15万元	10
		生态环境成本指标	参与活动人数		36人	36人	10
	产出指标 （20分）	数量指标	开展阳光体育活动		1	1	10
		质量指标	突发性位数公共事件		0次	0次	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	安全事故发生率		0次	0次	15
		生态效益指标	提高学生综合素质		效果明显	效果明显	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高		≥90%	≥90%	10
总分		85.44					
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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年度武汉市东西湖实验小学
校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学

填报日期：2025年4月9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		实验小学	
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	36	33	91.67%	18.33333333	
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	校园安保支出		6万元/人.年	6万元/人.年	20
		产出指标 （20分）	数量指标	安保人数	6人	6人	10
		质量指标	安全责任事故	0起	0起	10	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	确保学校安全工作正常进行	确保	确保	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	
总分		98.33					
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 陆俊 年 月 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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年度武汉市东西湖实验小学
义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学

填报日期：2025年4月9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		实验小学	
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	43.13	35.03	81.22%	16.24391375	
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	控制成本		不超过	不超过	20
	产出指标 (20分)	数量指标	学生人数		2296人	2296人	10
		质量指标	下发到每名学生		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现均衡发展		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	10
总分		96.24					
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：张俊 年 月 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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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年度武汉市东西湖实验小学
中小学聘用制教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学

填报日期：2025年4月9日

项目名称		中小学聘用制教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		实验小学	
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	738.26	738.26	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	中小学聘用制教师经费支出		738.26万元	738.26万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	中小学聘用制教师人数		40人	40人	10
		质量指标	保障教师利益		保障	保障	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行		确保	确保	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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年度武汉市东西湖实验小学
珠心算工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖实验小学

填报日期：2025年4月9日

项目名称		珠心算工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		实验小学	
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	9	9	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	低年级班级		4个	4个	20
		产出指标 (20分)	数量指标	课程及活动		100%	100%
	效益指标 (30分)	质量指标	各级比赛		100%	100%	10
		经济效益指标	家长知晓率		100%	100%	15
	社会效益指标	区域知名度		100%	100%	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度		≥95%	≥95%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。