

2024 年度武汉市金银湖小学部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市金银湖小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市金银湖小学 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 武汉市金银湖小学 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 武汉市金银湖小学概况

一、部门主要职责

武汉市金银湖小学是一所公办小学，主要职责是：

（一）贯彻落实党的教育工作的方针、政策、法律和法规，研究全市教育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育工作。

（二）综合管理全市小学教育及社会力量办学工作，指导小学的教育教学工作，负责教育督导与评估。

（三）负责推进教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。统筹管理对外交流工作。

（四）负责全校教师队伍建设和教师继续教育工作；负责教师管理工作，组织实施教师资格制度；负责管理语言文字工作；指导和组织推广普通话和规范汉字书写工作；参与拟订小学机构编制、人事管理、工资福利、收入分配的有关政策；承担教师资格认定申报工作；负责对发展教育事业做出突出贡献者进行奖励；

（五）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市金银湖小学部门决算由实行独立核算的武汉市金银湖小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市金银湖小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市金银湖小学（本级）

第二部分 武汉市金银湖小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市金银湖小学

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	1,154.69	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	978.33
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	36.83	八、社会保障和就业支出	38	107.69
	9		九、卫生健康支出	39	46.00
	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	58.74
	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	1,191.52	本年支出合计	57	1,190.76
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	12.66	年末结转和结余	59	13.41
总计	30	1,204.18	总计	60	1,204.18

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：武汉市金银湖小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 191. 52	1, 154. 69					36. 83
205				教育支出	979. 09	942. 25				36. 83
20502				普通教育	934. 86	898. 51				36. 34
205020				小学教育	934. 86	898. 51				36. 34
20509				教育费附加安排的支出	44. 23	43. 74				0. 49
205099				其他教育费附加安排的支出	44. 23	43. 74				0. 49
208				社会保障和就业支出	107. 69	107. 69				
20805				行政事业单位养老支出	107. 69	107. 69				
208050				事业单位离退休	40. 41	40. 41				
208050				机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 03	44. 03				
208050				机关事业单位职业年金缴费支出	23. 25	23. 25				
210				卫生健康支出	46. 00	46. 00				
21011				行政事业单位医疗	42. 70	42. 70				
210110				事业单位医疗	18. 86	18. 86				
210110				公务员医疗补助	23. 84	23. 84				
21099				其他卫生健康支出	3. 30	3. 30				
210999				其他卫生健康支出	3. 30	3. 30				
221				住房保障支出	58. 74	58. 74				
22102				住房改革支出	58. 74	58. 74				
221020				住房公积金	48. 52	48. 52				
221020				提租补贴	10. 22	10. 22				

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：武汉市金银湖小学

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,190.76	553.98	636.78			
205			教育支出	978.33	341.55	636.78			
20502			普通教育	934.10	341.55	592.55			
2050202			小学教育	934.10	341.55	592.55			
20509			教育费附加安排的支出	44.23		44.23			
2050999			其他教育费附加安排的支出	44.23		44.23			
208			社会保障和就业支出	107.69	107.69				
20805			行政事业单位养老支出	107.69	107.69				
2080502			事业单位离退休	40.41	40.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25				
210			卫生健康支出	46.00	46.00				
21011			行政事业单位医疗	42.70	42.70				
2101102			事业单位医疗	18.86	18.86				
2101103			公务员医疗补助	23.84	23.84				
21099			其他卫生健康支出	3.30	3.30				
2109999			其他卫生健康支出	3.30	3.30				
221			住房保障支出	58.74	58.74				
22102			住房改革支出	58.74	58.74				
2210201			住房公积金	48.52	48.52				
2210202			提租补贴	10.22	10.22				

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：武汉市金银湖小学

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	1,154.69	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	942.26	942.26		
	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	107.69	107.69		
	9		九、卫生健康支出	41	46.00	46.00		
	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	58.74	58.74		
	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	1,154.69	本年支出合计	59	1,154.69	1,154.69		
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	1,154.69	总计	64	1,154.69	1,154.69		

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：武汉市金银湖小学

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
			合计		1, 154. 69	553. 98
205			教育支出		942. 25	341. 55
20502			普通教育		898. 51	341. 55
2050202			小学教育		898. 51	341. 55
20509			教育费附加安排的支出		43. 74	
2050999			其他教育费附加安排的支出		43. 74	
208			社会保障和就业支出		107. 69	107. 69
20805			行政事业单位养老支出		107. 69	107. 69
2080502			事业单位离退休		40. 41	40. 41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		44. 03	44. 03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		23. 25	23. 25
210			卫生健康支出		46. 00	46. 00
21011			行政事业单位医疗		42. 70	42. 70
2101102			事业单位医疗		18. 86	18. 86
2101103			公务员医疗补助		23. 84	23. 84
21099			其他卫生健康支出		3. 30	3. 30
2109999			其他卫生健康支出		3. 30	3. 30
221			住房保障支出		58. 74	58. 74
22102			住房改革支出		58. 74	58. 74
2210201			住房公积金		48. 52	48. 52
2210202			提租补贴		10. 22	10. 22

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：武汉市金银湖小学

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	501.83	302	商品和服务支出	11.75	310	资本性支出	
3010	基本工资	84.43	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	19.15	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	213.65	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	55.00	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	28.74	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	21.16	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	23.84	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.30	3021	差旅费				
3011	住房公积金	52.57	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	40.41	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.34			
3030	退休费	40.41	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	4.05			
3030	奖励金		3022	福利费	5.75			
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	0.61			
人员经费合计		542.23	公用经费合计					11.75

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：武汉市金银湖小学

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：武汉市金银湖小学

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：武汉市金银湖小学

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。

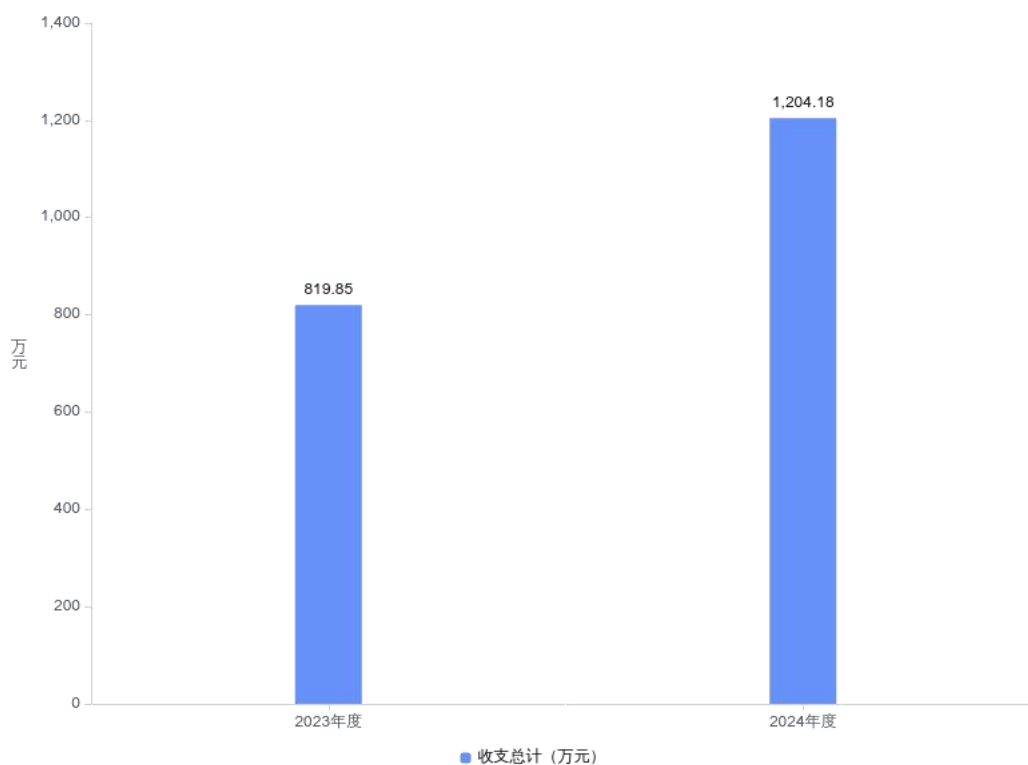
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市金银湖小学 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 1204.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 384.33 万元，增长 46.9%，主要原因是扩建校区。

图 1：收、支决算总计变动情况



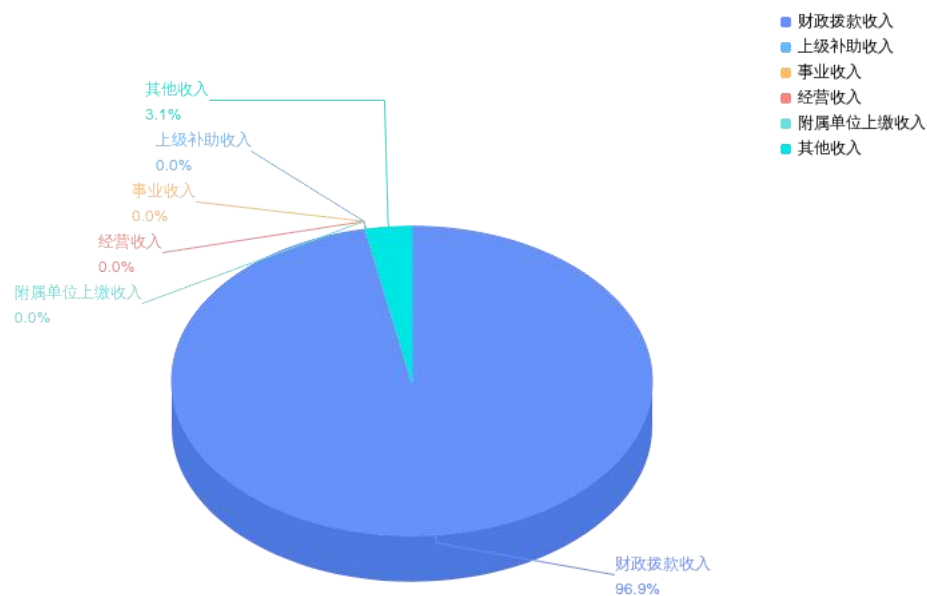
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1191.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 372.37 万元，增长 45.5%，主要原因是扩建校区。其中：财政拨款收入 1154.69 万元，占本年收入 96.9%；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 36.83 万元，占本年收入 3.1%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

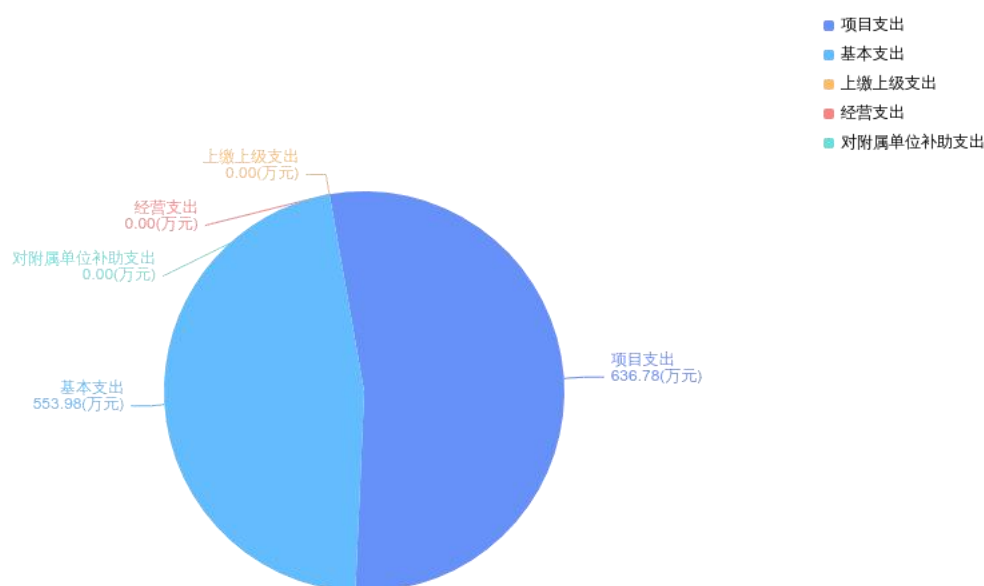
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1190.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 383.93 万元，增长 47.6%,主要原因是扩建校区。其中：基本支出 553.98 万元，占本年支出 46.5%；项目支出 636.78 万元，占本年支出 53.5%；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

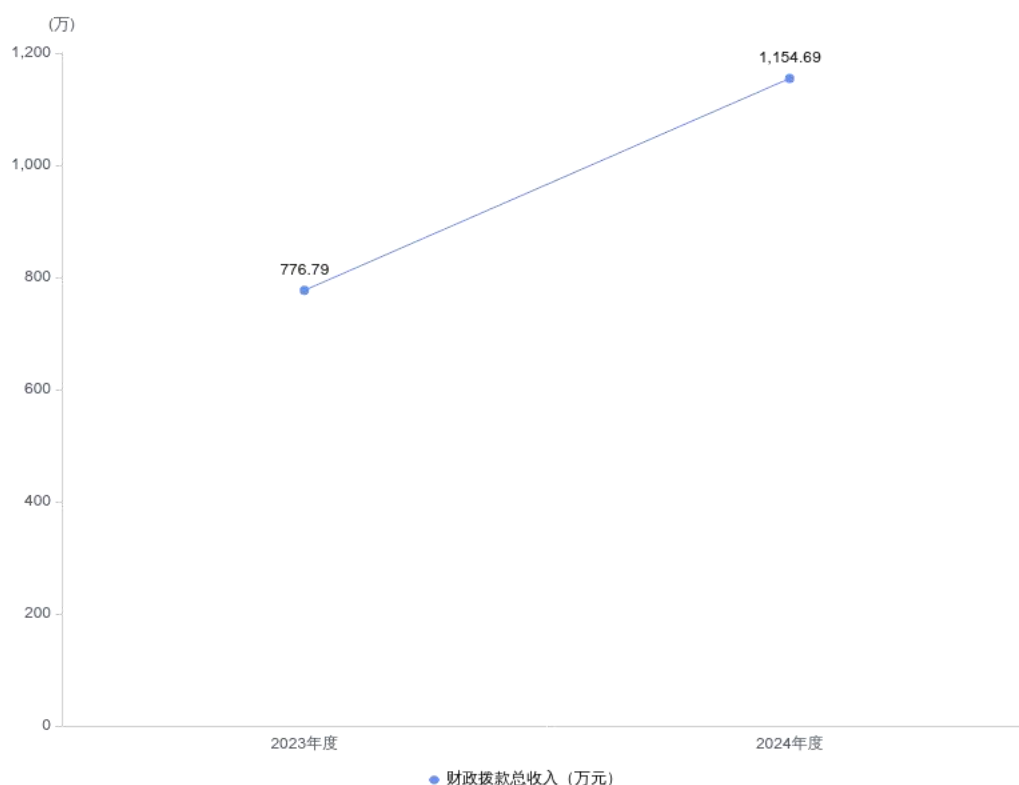


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1154.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 377.90 万元，增长 48.6%。主要原因是扩建校区。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1154.69 万元，比 2023 年度决算数增加 377.90 万元，增加主要原因是扩建校区。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.69 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.90 万元，增长 48.6%，主要原因是扩建校区。

(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 1154.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 942.25 万元，占 81.60%。
2. 社会保障和就业支出类支出 107.69 万元，占 9.32%。
3. 卫生健康支出类支出 46.00 万元，占 3.98%。
4. 住房保障支出类支出 58.74 万元，占 5.09%。

(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 889.45 万元，支出决算为 1154.69 万元，完成年初预算的 129.8%。其中：基本支出 553.98 万元，项目支出 600.71 万元。项目支出主要用于教育支出 942.25 万元，主要成效为保障教育教学顺利开展，提高教育教学质量。

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 637.12 万元，支出决算为 898.51 万元，完成年初预算的 141.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：扩建校区。

(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 55.25 万元，支出决算为 43.74 万元，完成年初预算的 79.17%，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，实际完成率为 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 **46.39** 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 87.11%，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，实际完成率为 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 59.52 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 73.98%，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，实际完成率为100%。

（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29.6万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的78.55%，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，实际完成率为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18.86万元，支出决算为18.86万元，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27.45万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的86.85%，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，实际完成率为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3.74万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的88.24%，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，实际完成率为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52.80万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的91.89%，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，实际完成率为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10.22万元，支出决算为10.22万元，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 553.98 万元，其中：

人员经费 542.23 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.75 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

(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：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 0.00 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：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市金银湖小学政府采购支出总额99.78万元，其中：政府采购货物支出64.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.54万元。授予中小企业合同金额99.78万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市金银湖小学共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十二、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，武汉市金银湖小学组织对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235.85万元。从绩效评价情况来看，完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市金银湖小学组织开展整体支出绩效自评，资金235.85万元，从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度武汉市金银湖小学整体绩效自评表》和《2024年度武汉市金银湖小学整体绩效自评结果（摘要版）》。

（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. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.32万元，

执行数为 0.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证党建活动顺利开展，充分发挥党员模范带头作用。

2. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.46 万元，执行数为 20.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工基本生活需求，提高教职工生活质量。

3. 非编教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算的 74.88%。主要产出和效益是：补充公办学校教师队伍。

4. 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 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对班主任进行补助。

5. 教师待遇（乡村教师补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工基本生活需求，提高教职工生活质量。

6. 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 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：减轻贫困生家庭负担。

7. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.32 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证党建活动顺利开展，充分发挥党员模范带头作用。

8. 区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.68 万元，执行数为 6.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校正常运转。

9. 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 91.67%。主要产出和效益是：保障校园平安稳定。

10. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.47 万元，执行数为 5.54 万元，完成预算的 85.63%。主要产出和效益是：减轻家长负担，保障义务段学生学习。

11. 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 151.56 万元，执行数为 151.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充公办学校教师队伍。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市金银湖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、突出理论学习，在能力素质上实现新提升。

学校领导班子始终以身作则，坚持政治理论学习，做到“四抓”，即：“学习理论抓读书，结合形势抓方向，形成专题抓讨论，针对倾向抓思想。”工作中，班子成员团结协作、顾全大局、不求名利。认真贯彻执行区教育局关于加强民主集中制有关制度和规定，充分发挥班子成员集体领导作用，大事开会碰头，小事相互通报，相互协调。

二、突出作风转变，在廉政建设上树立新形象。

学校班子认真贯彻落实中央八项规定、省市区委相关细则，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，切实增强党的观念和党性修养，班子成员能够做到常修为政之德，常思贪欲之害，常还律己之心，始终保持清正廉洁本色，能够堂堂正正做人，清清白白做事。严格遵守党的政治纪律，组织纪律，财经纪律，自觉接受群众监督。

三、突出中心工作，在促进发展上展现新作为

学校班子有强烈的事业心和责任感，工作务实、锐意进取，勇于创新，学校各项工作有序的开展并取得了一定的成果。

（一）完善制度建设，促进学校和谐发展

为了不断健全完善内部管理、自身建设管理规章制度，做到依规划发展学校，依制度规范管理学校。学校充分发挥教代会民主决策和监督作用，顺利完成“十四五”发展规划，完善了《金银湖小学奖励性绩效发放方案》、《金银湖小学教师职称评定方案》。制

度的完善与落实，促进了学校和谐发展。

（二）强化队伍建设，全面激发整体活力。

1、干部队伍建设：一是进一步夯实“日走动、周汇报、月考核、年考评”干部管理工作模式；二是有计划地培养后备干部力量，积极搭建年轻干部发展平台，形成干部梯队良性发展格局。多措并举激发干部工作的主动性，积极性，专业性，竞争性，促进学校的管理工作由规范化逐步走向了精细化。

2、教师队伍建设：学校现有 35 名教师，其中 35 岁以下教师 22 人，占比 66%。年轻教师已成为学校发展中的主力军。为了尽快让青年教师快速成长、推动学校发展，学校在青年教师的培养上下力度。

（1）从思想上引领。通过开展“入职宣誓”、“最美教师、最美党员”事迹宣讲会、“青年教师教学常规经验交流会”等活动为青年教师树立信心、激发热情，增强其成为一名教师的荣誉感、责任感。

（2）在专业上给力。一是注重专家引领。采用“专家指导备课—听课、评课”的模式，定期进校指导教师；二是开展“师徒结对”活动，充分发挥骨干教师传、帮、带作用；三是开展“优秀青年教师、学科带头人”展示课观摩活动，切实发挥他们各方面的示范引领作用，给予青年教师很多启发。四是校级干部深入课堂、深入教研组作指导；五是开展每周一次的教师基本功训练活动；六是积极组织青年教师开展“课堂教学大比武”、“五项技能”等竞赛活动；七是学期末开展青年教师教育教学工作汇报交流会。多措并举促进青年教师快速成长。其中，1 名教师被评为武汉市道路交通

文明安全先进个人；1 名教师被评为区优秀教研组长，1 名教师被评为区年度教师，1 名教师被评为区“最美教师”；1 名教师获区作文教学竞赛二等奖；1 名教师获区语文素养大赛二等奖；1 名教师论文获市级二等奖；2 名教师分别获得区课例一、二等奖；1 名教师获区色彩画比赛二等奖；2 名教师获区教师五项技能评比三等奖；1 名师获得区劳技技能评比三等奖。

（三）坚持精细入微，德育工作实效凸显。

学校定期开展班主任例会，提高班主任工作热情和工作水平；坚持每月一习惯主题，学生每月撰写习惯养成小故事，切实推进学生五种习惯的培养；落实一日常规管理，通过“日通报、周小结、月评比”规范和培养学生的好习惯，实现班级管理制度化、规范化；以活动为载体丰富学生校园文化生活，凸显学生个性；开展五星班级和“五星”好少年评比，激活班级活力。1 名班主任被评为武汉市优秀班主任，2 名班主任被评为区优秀班主任，六（2）班被评为武汉市先进班集体。1 名学生被评为武汉市优秀学生。4 名学生评为区“临空雏鹰”乐学之星称号。7 名学生分获区第 31 届少儿书画大赛书法、绘画一、二等奖；还有 60 位 3-5 年级的同学参加武汉市科普征文评比，目前正在紧张的评选之中。

（四）夯实教学常规，提升教学质量

为提升教学质量，我校在“实”字上下功夫，在“细”字上作文章，在“精”字上求发展。一是开齐开足国家课程及地方课程，每日巡查重点查课程落实情况及教师和学生行为习惯。二是规范教辅资料的管理，认真落实“一课一辅”政策；规范办学行为；三是

领导班子实行“推门听课”，随机抽查作业批改，及时与任课教师沟通。四是强化常规检查与整改，着力质量检测。五是加强学习进步生的表彰，激发学生的学习兴趣和提升学生的学业成绩。三年来，通过努力，我们的教学质量是突飞猛进，由前年的全区 20 名到去年的 16 名、再到今年四年级期末抽测综合排名第 9 名，其中道法全区排名第 2，科学排名第 4。语文排名第 12，数学排名第 16。去年十一月我校的道法学科获得东西湖区教学质量突出贡献学科。

（五）立足学校实际，校本教研助力教育变革

校本教研是促进学校改革和发展的第一生产力，将教育科研与教育教学工作实际紧密联系，能有效地提高课堂效率和教育教学质量。2021 年元月，我校“十三五”市级重点课题《基于小学随迁子女群体核心素养培养的策略研究》以优秀等级圆满结题。2021 年 4 月我校又积极申报了“十四五”一项市级课题，9 名教师申报市级个人课题。

（六）创建智慧校园，彰显办学特色

一是成立专班，有序推进。学校成立了以校长为组长的智慧校园创建工作小组，领导小组下设办公室，由学校教科室主任任办公室主任，领导小组内分工明确，按计划有序地开展工作。二是认真学习，对标作答。开学初组织学习考核标准，并将标准有机地融合到日常的工作中。三是多措并举，提高效率。第一从创建之初学校就相继制定智慧校园管理、使用、人员培训等系列制度，从严要求，严格执行。第二，学校聘请市教育云专家为我校创建工作的专家顾问，指导我校的创建工作；另外，邀请合作企业派驻技术人员驻校指导，对提升教师的创建工作有很大帮助。第三，校内定期开展教育信息化的新

知识、新技术及新媒体的应用专题培训。第四，加强智慧校园五个新建软件的应用。2021年3月份学校教师教育云深度应用的成绩区级排名第8，市级排名第16；1名教师获得市教育云优秀课例一等奖；4名教师获市教育云优秀空间一等奖，3名教师获市教育云优秀空间二等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	先锋党办	强化党建引领， 筑牢育人根基。	良好
2	魅力德育	深耕德育实践， 培育时代新人。	良好
3	情智教学	深化教学改革， 提升教学质量。	良好
4	和谐工会	凝聚职工力量， 构建温暖校园。	良好
5	优质总务	夯实后勤保障， 服务教育教学。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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 年度武汉市金银湖小学整体绩效自评表/结果

2024年度武汉市金银湖小学整体绩效自评表							
单位名称：武汉市金银湖小学			填报日期：2025年4月21日				
单位名称		武汉市金银湖小学					
基本支出总额		553.98		项目支出总额		983.02	
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	1537.01	1191.12	77.50%	15.50	
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分）	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		94.5					
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： 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 年度武汉市金银湖小学项目绩效自评表/结果

2024年度武汉市金银湖小学项目绩效自评情况汇总表														
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	武汉市金银湖小学	党建经费	武汉市金银湖小学	0.32		0.32	0.32	20.00	20	20	28	9	97	无
2	武汉市金银湖小学	定额补助	武汉市金银湖小学	20.46		20.46	20.46	20.00	20	20	28	9	97	无
3	武汉市金银湖小学	非编教师经费	武汉市金银湖小学	24		24	17.97	14.98	16	20	30	10	90.98	无
4	武汉市金银湖小学	教师待遇（班主任津贴）	武汉市金银湖小学	1.6	3.712	2.32	2.32	20.00	20	20	29	10	99	无
5	武汉市金银湖小学	教师待遇（乡村教师补助）	武汉市金银湖小学	0	5.88	5.88	5.88	20.00	19	20	30	10	99	无
6	武汉市金银湖小学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市金银湖小学	0	0.7	0.7	0.7	20.00	20	20	26	10	96	无
7	武汉市金银湖小学	临聘人员工资	武汉市金银湖小学	7.28	1.17	8.45	7.92	18.75	20	20	27	10	95.75	无
8	武汉市金银湖小学	区级公用经费	武汉市金银湖小学	11.65	-4.97	6.68	6.68	20.00	20	20	28	10	98	无
9	武汉市金银湖小学	校园安保	武汉市金银湖小学	18		18	16.5	18.33	18	20	30	10	96.33	无
10	武汉市金银湖小学	义务段学校教辅费	武汉市金银湖小学	6.47		6.47	5.54	17.13	20	20	30	10	97.13	无
11	武汉市金银湖小学	中小学聘用制教师经费	武汉市金银湖小学	162.38	-10.82	151.56	151.56	20.00	20	19	30	10	99	无
		合计		252.16	-4.328	244.84	235.85							

2024年度武汉市金银湖小学党建经费绩效自评表							
单位名称：武汉市金银湖小学			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		武汉市金银湖小学	
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	0.32	0.32	100.00%	20.00	
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%	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： 年 月 日					

2024年度武汉市金银湖小学定额补助绩效自评表							
单位名称：武汉市金银湖小学			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		武汉市金银湖小学	
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	20.46	20.46	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		29人	29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： 年 月 日					

2024年度武汉市金银湖小学非编教师经费绩效自评表								
单位名称：武汉市金银湖小学				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		武汉市金银湖小学		
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	24	17.97	74.88%	14.98		
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%	75%	16	
		产出指标 （20分）	数量指标	按审批人数发放到位		1人	1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%	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	90.98							
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： 年 月 日						

2024年度武汉市金银湖小学教师待遇(班主任津贴) 绩效自评表							
单位名称：武汉市金银湖小学				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		武汉市金银湖小学	
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	2.32	2.32	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： 年 月 日					

2024年度武汉市金银湖小学教师待遇（乡村教师补助）绩效自评表							
单位名称：武汉市金银湖小学			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		武汉市金银湖小学	
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	5.88	5.88	100.00%	20.0	
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	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
		时效指标	2024年完成		按时完成	按时完成	4
	效益指标 (30分)	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	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： 年 月 日					

2024年度武汉市金银湖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：武汉市金银湖小学

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		武汉市金银湖小学	
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	0.7	0.7	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	服务费学生人数		294人	294人	7
		质量指标	课后服务效果		提升	提升	7
		时效指标	支付课后服务费财务补贴		按时完成	按时完成	6
	效益指标 （30分）	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：					

2024年度武汉市金银湖小学临聘人员工资绩效自评表							
单位名称：武汉市金银湖小学			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		武汉市金银湖小学	
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	8.45	7.92	93.73%	18.75	
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	按审批人数发放到位		1人	1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	95.75						
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： 年 月 日					

2024年度武汉市金银湖小学区级公用经费绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖小学

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		武汉市金银湖小学	
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	6.68	6.68	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	小学公用经费人次数		294人	294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	保障学校正常运转		保障	保障	8
		社会效益指标	保障学校正常运转		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： 年 月 日					

2024年度武汉市金银湖小学校园安保绩效自评表								
单位名称：武汉市金银湖小学				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		武汉市金银湖小学	
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	8	
		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： 年 月 日						

2024年度武汉市金银湖小学义务段学校教辅费 绩效自评表							
单位名称：武汉市金银湖小学			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		武汉市金银湖小学	
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	6.47	5.54	85.63%	17.13	
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		294人	294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	97.13						
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： 年 月 日					

2024年度武汉市金银湖小学中小学聘用制教师经费 绩效自评表							
单位名称：武汉市金银湖小学				填报日期：2025年4月21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		武汉市金银湖小学	
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	151.56	151.56	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	按审批人数发放到位		8人	8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%	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： 年 月 日					