

2024 年度武汉市恒大嘉园学校部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市恒大嘉园学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市恒大嘉园学校 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 武汉市恒大嘉园学校 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 武汉市恒大嘉园学校概况

一、部门主要职责

主要职能是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置情况

1、从单位构成看，武汉市恒大嘉园学校部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

2、核定正科级领导职数 1 名；基层党组织和群众团体按有关章程和规定设立。学校行政管理人员及党组织、工会、共青团、少先队组织负责人和工作人员，一人多岗、专兼结合、相互兼职。经费形式为全额拨款事业单位。

第二部分 武汉市恒大嘉园学校 2024 年度部门 决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市恒大嘉园学校

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	5,052.40	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	5,112.37
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	350.60	八、社会保障和就业支出	38	94.95
	9		九、卫生健康支出	39	129.06
	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	57.35
	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	5,403.00	本年支出合计	57	5,393.74
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	85.92	年末结转和结余	59	95.18
总计	30	5,488.92	总计	60	5,488.92

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

单位：武汉市恒大嘉园学校

公开 02 表
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	5,403.00	5,052.40					350.60
205			教育支出	5,121.64	4,771.03					350.60
20502			普通教育	4,864.76	4,514.15					350.60
205020			小学教育	4,307.98	3,957.37					350.60
205020			初中教育	372.41	372.41					
205029			其他普通教育支出	184.37	184.37					
20509			教育费附加安排的支出	256.88	256.88					
205099			其他教育费附加安排的支出	256.88	256.88					
208			社会保障和就业支出	94.95	94.95					
20805			行政事业单位养老支出	94.95	94.95					
208050			事业单位离退休	17.88	17.88					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84					
210			卫生健康支出	129.06	129.06					
21011			行政事业单位医疗	120.99	120.99					
210110			事业单位医疗	62.29	62.29					
210110			公务员医疗补助	58.70	58.70					
21099			其他卫生健康支出	8.07	8.07					
210999			其他卫生健康支出	8.07	8.07					
221			住房保障支出	57.35	57.35					
22102			住房改革支出	57.35	57.35					
221020			住房公积金	28.11	28.11					
221020			提租补贴	29.24	29.24					

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：武汉市恒大嘉园学校

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,393.74	1,741.18	3,652.56			
205		教育支出	5,112.37	1,459.81	3,652.57			
20502		普通教育	4,855.49	1,459.81	3,395.69			
2050202		小学教育	4,298.71	1,459.81	2,838.91			
2050203		初中教育	372.41		372.41			
2050299		其他普通教育支出	184.37		184.37			
20509		教育费附加安排的支出	256.88		256.88			
2050999		其他教育费附加安排的支出	256.88		256.88			
208		社会保障和就业支出	94.95	94.95				
20805		行政事业单位养老支出	94.95	94.95				
2080502		事业单位离退休	17.88	17.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84				
210		卫生健康支出	129.06	129.06				
21011		行政事业单位医疗	120.99	120.99				
2101102		事业单位医疗	62.29	62.29				
2101103		公务员医疗补助	58.70	58.70				
21099		其他卫生健康支出	8.07	8.07				
2109999		其他卫生健康支出	8.07	8.07				
221		住房保障支出	57.35	57.35				
22102		住房改革支出	57.35	57.35				
2210201		住房公积金	28.11	28.11				
2210202		提租补贴	29.24	29.24				

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

单位：武汉市恒大嘉园学校

公开 04 表
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	5,052.40	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	4,771.03	4,771.03			
	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	94.95	94.95			
	9		九、卫生健康支出	41	129.06	129.06			
	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	57.35	57.35			
	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	5,052.40	本年支出合计	59	5,052.40	5,052.40			
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	5,052.40	总计	64	5,052.40	5,052.40			

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

单位：武汉市恒大嘉园学校

公开 05 表
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		5, 052. 40	1, 741. 18
205			教育支出		4, 771. 03	1, 459. 81
20502			普通教育		4, 514. 15	1, 459. 81
2050202			小学教育		3, 957. 37	1, 459. 81
2050203			初中教育		372. 41	
2050299			其他普通教育支出		184. 37	
20509			教育费附加安排的支出		256. 88	
2050999			其他教育费附加安排的支出		256. 88	
208			社会保障和就业支出		94. 95	94. 95
20805			行政事业单位养老支出		94. 95	94. 95
2080502			事业单位离退休		17. 88	17. 88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		53. 23	53. 23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		23. 84	23. 84
210			卫生健康支出		129. 06	129. 06
21011			行政事业单位医疗		120. 99	120. 99
2101102			事业单位医疗		62. 29	62. 29
2101103			公务员医疗补助		58. 70	58. 70
21099			其他卫生健康支出		8. 07	8. 07
2109999			其他卫生健康支出		8. 07	8. 07
221			住房保障支出		57. 35	57. 35
22102			住房改革支出		57. 35	57. 35
2210201			住房公积金		28. 11	28. 11
2210202			提租补贴		29. 24	29. 24

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：武汉市恒大嘉园学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,672.40	302	商品和服务支出	50.89	310	资本性支出	
3010	基本工资	314.43	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	206.97	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	605.56	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	193.74	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	53.59	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	62.29	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	58.70	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	8.07	3021	差旅费				
3011	住房公积金	169.05	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	17.88	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	17.88	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	26.60			
3030	奖励金		3022	福利费	24.29			
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		1,690.29	公用经费合计					50.89

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：武汉市恒大嘉园学校

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：武汉市恒大嘉园学校

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：武汉市恒大嘉园学校

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

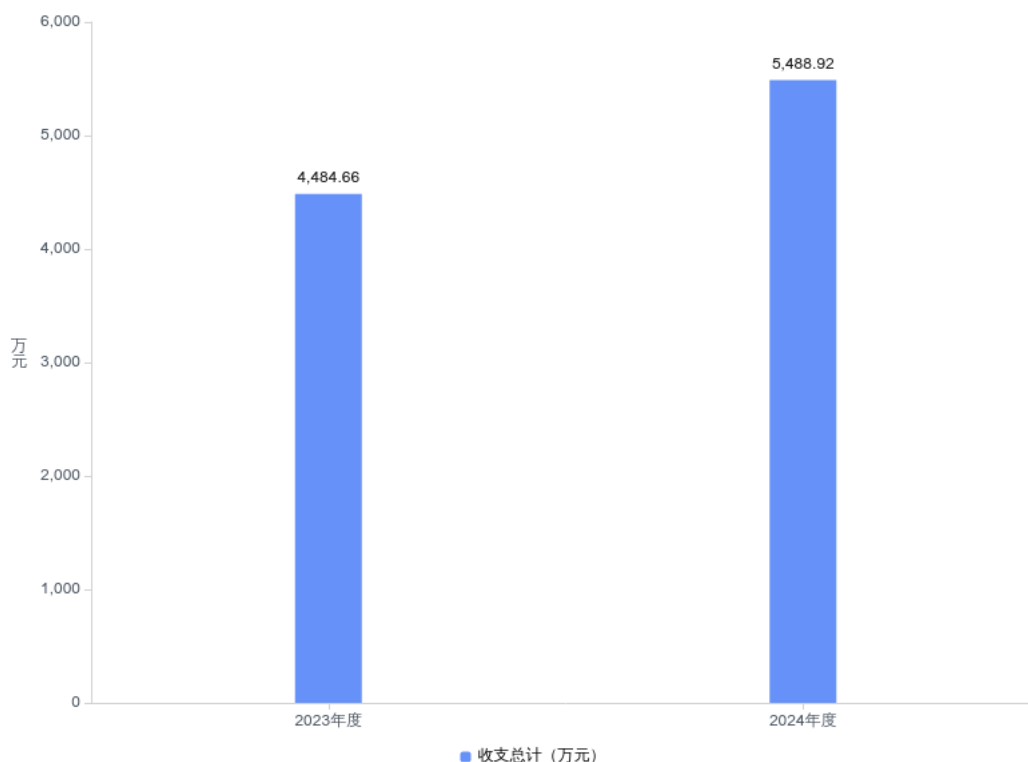
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市恒大嘉园学校 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 5488.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1004.26 万元，增长 22.4%，主要原因是人员、项目及公用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

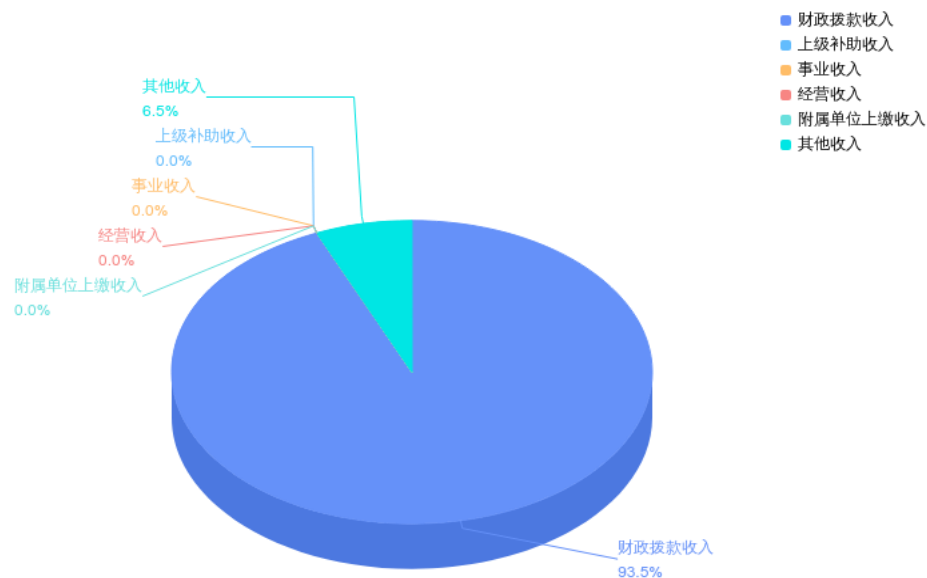


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5403 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 920.48 万元，增长 20.5%，主要原因是人员、项目及公用增加。

其中：财政拨款收入 5052.4 万元，占本年收入 93.5%；其他收入 350.6 万元，占本年收入 6.5%。

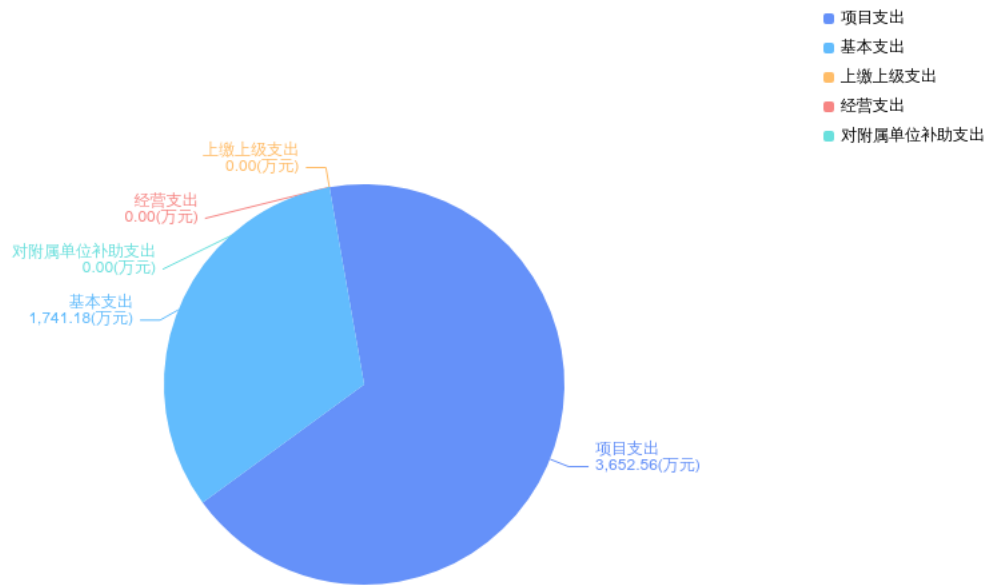
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5393.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1005.59 万元，增长 22.9%，主要原因是人员、项目及公用增加。其中：基本支出 1741.18 万元，占本年支出 32.3%；项目支出 3652.56 万元，占本年支出 67.7%；

图 3：支出决算结构

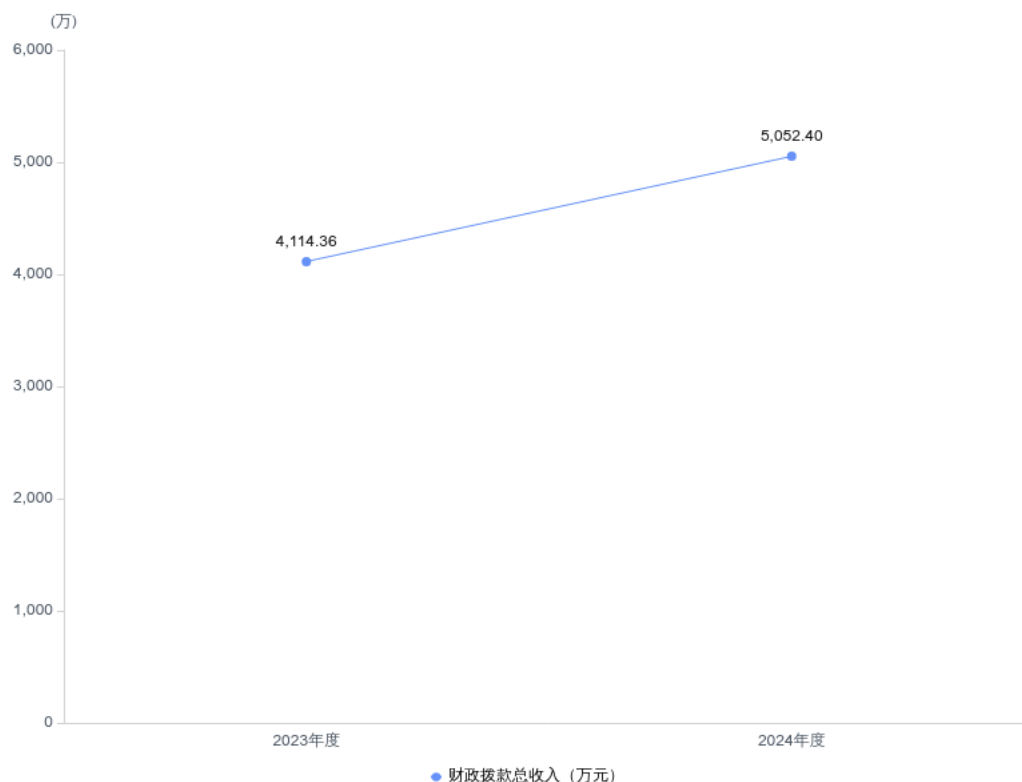


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5052.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 938.04 万元，增长 22.8%。主要原因是人员、项目及公用增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5052.40 万元，比 2023 年度决算数增加 938.04 万元，增加主要原因是原因是人员、项目及公用增加。

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 5052.40 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 938.04 万元，增长 22.8%，主要原因是人员、项目及公用增加。

(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 5052.40 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4771.03 万元，占 94.4%。主要是用于普通教育、教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 94.95 万元，占 1.9%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出类支出 129.06 万元，占 2.6%。主要是用于行

政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出类支出 57.35 万元，占 1.1%。主要是用于公积金、提租补贴。

(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 4463.77 万元，支出决算为 5052.40 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：基本支出 1741.18 万元，项目支出 3311.22 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3816.27 万元，支出决算为 4471.03 万元，完成年初预算的 117.2 %。主要原因：人员增加、加大项目投资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 308.65 万元，支出决算为 94.95 万元，完成年初预算的 30.8 %。主要原因：因工作需要，调整指标。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 133.34 万元，支出决算 129.06 万元，完成年初预算的 96.8 %。主要原因：因工作需要，调整指标。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 205.51 万元，支出决算 57.35 万元，完成年初预算的 27.9 %。主要原因：因工作需要，调整指标。

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 3566.7 万元，支出决算为 3957.37 万元，完成年初预算的 110.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达上级拨

款经费。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0万元,支出决算为372.41万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:因我校是九年一贯制学校,小学生居多,年初预算时安排的功能代码是小学教育。

(3) 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184.37万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加下达上级拨款经费。

(4) 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249.57万元,支出决算为256.88万元,完成年初预算的102.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政加大投资。

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18.03万元,支出决算为17.88万元,完成年初预算的99.2%。

(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 193.74万元,支出决算为53.23万元,完成年初预算的27.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:减少退休经费的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为96.87万元,支出决算为23.84万元,完成年初预算的24.6%,支出决算数小于年初

预算数的主要原因：项目调整支出。

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 62.29万元，支出决算为62.29万元，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58.7万元，支出决算为58.7万元，完成年初预算的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12.35万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的65.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有人员减少，经费减少。

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172.58万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的16.3%，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。

（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32.93万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的88.8%，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。

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 1741.18 万元，其中：

人员经费 1690.29 万元，主要包括：基本工资 314.43 万元、津贴补贴 206.97 万元、绩效工资 605.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.74 万元、职业年金缴费 53.59 万元、职工基本医疗保险缴费 62.29 万元、公务员医疗补助缴费 58.71 万元、其他社会保障缴费 8.07 万元、住房公积金 169.05 万元、其他对个人和家庭的补助 17.88 万元。

公用经费 50.89 万元，主要包括：工会经费 26.6 万元、福利费 24.29 万元。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市恒大嘉园学校政府采购支出总额360.56万元，其中：政府采购货物支出243.08万元、政府采购服务支出117.48万元。授予中小企业合同金额360.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额360.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

32.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市恒大嘉园学校共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 2454.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.6 %。从绩效评价情况来看，改善了学校的办校条件，为学生提供了更好的教育环境，硬件和软件都得到了提升。转好的完成各项任务，保障学校正常运转；保障教职工的权益，提升教职工素质，稳定队伍；落实政策，保障学生权益；因项目开支压缩、少部分项目未能较好完成经费的使用。

（二）部门整体支出自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 99.12 分。2024 年武汉市恒大嘉园学校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 年度武汉市恒大嘉园学校部门整体支出预算金额 5,656.55 万元，执行金额 5,407.78 万元，资金执行率 95.6%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(三)项目支出自评结果

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。本部门自评得分 99.12 分。2024 年武汉市恒大嘉园学校部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(四)绩效自评结果应用情况

1、加强项目规划和管理、增强对财政资金使用监管，提高资金使用效益，明确学校权益，促进教育可持续发展。

2、根据绩效评价结果反映出的问题，及时完善制度，规范流程，加强管控，促进学校健康发展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、提升教育教学质量指标年度目标值为提升单位形象。

规范教学常规管理。落实“20+20”的课堂教学理念，采用四维交互式教学模式教学，不断完善教学管理和质量评价制度。坚持一日六巡及巡堂反馈，牢抓每月教学常规检查，利用展板和公众号对老师的优秀教案和学生作业进行展示。

二、聚焦教学重点工作。

抓好毕业年级工作。教务处制定了科学合理、切实可行的复习备考工作方案。2024 年中考，名校上线人数 14 人，上省级示范高中 30 人，上市级示范高中 70 人，普高上线率持续进步，已达 63.1%，全面超额完成区教育局

下达的奋斗目标。学校被评为区质量效益突出贡献学校，共有 20 位教师被评为区质量效益突出贡献个人。

三、注重良好学风建设。

学校持续推进一到五年级班级阅读、嘉园朗读者、午间练字和口算评比活动，举办“第五届规范汉字书写大赛”。在东西湖区传承杯珠心算比赛中学校荣获团体二等奖。提升教育教学质量指标年度指标已完成年度目标值。

四、学校重视特色课程打造。

以“成就每个人的生命禀赋”的理念为核心，开设了多学科、多种类的校本课程 32 门。全年级自主选课，全员参与，二年级还引进了“讯飞课程”，增设了“科学实验”和“专注力训练”两门特色校本课程。

五、学校重视教育技术创新。

组织教师、学生参与区、市、省级教育信息化大奖赛，本学期我们积极辅导学生参与全国中小学信息技术创新与实践大赛，参与人工智能、创意编程等项目，我校 1 名同学经过市、省、国家的重重选拔，最终获 NOC 编程马拉松赛项全国一等奖，在 AR 视觉算法挑战赛中 2 人省二等奖，2 人获省三等奖，在原创未来编程选拔赛中 3 人获一等奖，3 人获选拔赛二等奖，3 人获选拔赛三等奖。8 位同学参加第十五届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛，3 位同学获省一等奖，并顺利晋级国赛，2 位同学获省二等奖，3 位同学获省三等奖。在教师信息化大赛中，4 位老师的作品参加全国中小学教师信息技术创新与实践大赛，其中 2 位老师的作品被评为“示范教学成果”（相当于国家级一等奖），2 位老师的论文被评为“应用教学成果”（相当于国家级三等奖）。3 位教师参加湖北省第十九届教育技术论文理论与实践评选活动中斩获佳绩，其中张琪老师提交的作品被评为一等奖并顺利入围国家级评比活动。

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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴

等，也在本科目中反映；

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出；

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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

咨询电话：027-83096848

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市恒大嘉园学校部门 整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 99.12 分。2024 年武汉市恒大嘉园学校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 年度武汉市恒大嘉园学校部门整体支出预算金额 5,656.55 万元，执行金额 5,407.78 万元，资金执行率 95.6%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2. 拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的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。

附件：2024 年度武汉市恒大嘉园学校部门整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市恒大嘉园学校项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度武汉市恒大嘉园学校整体绩效自评表							
单位名称：武汉市恒大嘉园学校				填报日期：2025年4月16日			
单位名称		武汉市恒大嘉园学校					
基本支出总额		1,741.17		项目支出总额		3,915.38	
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	5,656.55	5,407.78	95.60%	19.12	
年度绩效目标1（80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。					
年度绩效指标	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	教学成本控制率（20分）		100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率（1分）		100%	100%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量（15分）		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（15分）		100%	100%	15
	满意度指标（10分）	群众满意度指标	社会满意度（10分）		90%以上	96%	10
总分	99.12						
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					

2024年度武汉市恒大嘉园学校部门项目绩效自评情况汇总表												
填表人：戴剑萍		联系电话：13237101018										单位：万元
序号	预算部门	项目名称	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）	产出指标 （40分）	效益指标 （30分）	满意度指 标 （10分）	合计	
1	武汉市恒大嘉园学校	教育系统临聘人员工资	60.52	55.80	116.32	95.30	16.40	40.00	28.00	10.00	94.40	
2	武汉市恒大嘉园学校	党建	1.38		1.38	0.39	5.70	36.00	29.00	10.00	80.70	请款进度较慢
3	武汉市恒大嘉园学校	教育系统定额补助	130.02	11.14	141.16	141.16	20.00	39.00	28.00	10.00	97.00	
4	武汉市恒大嘉园学校	教育系统体卫艺专项	7.00		7.00	6.94	19.83	35.00	28.00	10.00	92.83	
5	武汉市恒大嘉园学校	教育教学工作经费-招办专项	3.00	8.51	11.51	10.48	18.21	36.00	28.00	10.00	92.21	
6	武汉市恒大嘉园学校	教育系统区级公用经费	116.53	-86.89	29.64	29.64	20.00	37.50	27.50	9.00	94.00	
7	武汉市恒大嘉园学校	教育系统义务教育阶段教辅费	67.17		67.17	59.46	17.70	39.00	29.00	9.50	95.20	
8	武汉市恒大嘉园学校	教育系统珠心算工作经费	9.00		9.00	8.90	19.78	37.00	29.00	9.00	94.78	
9	武汉市恒大嘉园学校	教育系统校园安保	42.00		42.00	38.50	18.33	39.00	28.00	10.00	95.33	
10	武汉市恒大嘉园学校	教育系统教师待遇	10.40	5.36	15.76	15.76	20.00	40.00	27.00	10.00	97.00	
11	武汉市恒大嘉园学校	困难学生及小规模学校课后服务费		4.66	4.66	4.66	20.00	40.00	27.00	10.00	97.00	
12	武汉市恒大嘉园学校	教育系统中小学聘用制教师经费	2,053.85	-10.28	2,043.57	2,043.57	20.00	40.00	27.00	10.00	97.00	
	小计		2,500.87	-1.42	2,489.17	2,454.76						

2024年度武汉市恒大嘉园学校教育系统临聘人员项目绩效自评表							
单位名称：武汉市恒大嘉园学校			填报日期：2025.4.9				
项目名称		教育系统临聘人员					
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市恒大嘉园学校
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	116.32	95.3	81.93%	16.4	
年度 绩效 目标	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%	95.30%	20
	产出 指标 （20分）	数量指标	按审批发放到位人数		17	17	10
		质量指标	严格按文件执行，调离原岗位的不予发放		100%	100%	5
		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%	95.30%	8
		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 满意度指标	教师满意度		95%	≥95%	10
总分		94.4					
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		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年度武汉市恒大嘉园学校党建项目绩效自评表							
单位名称：武汉市恒大嘉园学校			填报日期：2025.4.9				
项目名称		党建					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大嘉园学校	
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	1.38	0.39	28.26%	5.70	
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	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	19
	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，学习调研等活动		全年12次支部主题党日活动，1-2次红色基地教育培训活动	全年12次支部主题党日活动，1-2次红色基地教育培训活动	8
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动		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	9
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高全局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。	29
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分		80.7					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢					
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年度武汉市恒大嘉园学校党建项目绩效自评表							
单位名称：武汉市恒大嘉园学校			填报日期：2025.4.9				
项目名称		党建					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大嘉园学校	
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	1.38	0.39	28.26%	5.70	
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	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	19
	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，学习调研等活动		全年12次支部主题党日活动，1-2次红色基地教育培训活动	全年12次支部主题党日活动，1-2次红色基地教育培训活动	8
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动		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	9
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高全局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。	29
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分		80.7					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢					
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年度武汉市恒大嘉园学校教育系统体卫艺专项项目绩效自评表							
单位名称：武汉市恒大嘉园学校			填报日期：2025. 4. 9				
项目名称		教育系统体卫艺专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大嘉园学校	
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	7	6.94	99.14%	19.83	
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		7万	6.94万	6
		社会成本指标	培训人数		100	100	6
		生态环境成本指标	参与活动人数		2000	2100	6
	产出指标 （20分）	数量指标	开展阳光体育活动学校数		1	1	6
		质量指标	突发性公共卫生事件		0	0	6
		时效指标	活动开展		及时	及时	5
		经济效益指标	安全事故发生率		0	0	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	推动全民健康运动		学生体质标准合格率≥85%	学生体质标准合格率≥85%	9
		生态效益指标	提高学生综合素质		效果明显	效果明显	9
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会关注度		≥90%	≥95%	10
	总分		92.83				
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年度武汉市恒大嘉园学校教育系统教育教学工作经费-招办专项项目绩效自评

单位名称：武汉市恒大嘉园学校

填报日期：2025. 4. 9

项目名称		教育教学工作经费-招办专项						
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市恒大嘉园学校	
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	11.51	10.48	91.05%	18.21		
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%	18	
		产出指标 （20分）	数量指标	学校数		1	1	6
			质量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量		24	24	6
		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	不超过标准建设		≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行		有所提升	有所提升	9	
		生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行，促进其他各类教育协调发展		100%	100%	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	10	
	总分	92.21						
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≥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年度武汉市恒大嘉园学校教育系统区级公用经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市恒大嘉园学校			填报日期：2025. 4. 9				
项目名称		教育系统区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大嘉园学校	
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	29.64	29.64	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)	成本指标	小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	9
			初中公用经费生均标准		378元/生	378元/生	9
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数		2365	2365	5
			初中公用经费人数		843	843	4.5
			资金到位及时率		≥95%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学龄人口入学率		100%	100%	7.5
			保障学校正常运转		完成	完成	6.5
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	6
			弥补小规模学校公用经费不足		弥补不足	弥补不足	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥95%	9	
总分		94.00					
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年度武汉市恒大嘉园学校教育系统义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大嘉园学校

填报日期：2025. 4. 9

项目名称		教育系统义务段学校教辅费							
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大嘉园学校			
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	67.17	59.46	88.52%	17.70			
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		
			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（小学、初中合计）		3208	3208	4		
			质量指标		发放覆盖率		100%	100%	5
			时效指标		资金拨付及时		及时	及时	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	10		
			促进教育公平		公平	公平	19		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	受益家长满意度		≥90%	≥95%	4.5		
			受益学生满意度		≥90%	≥95%	5		
总分		95.20							
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年度武汉市恒大嘉园学校教育系统珠心算工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市恒大嘉园学校

填报日期：2025. 4. 9

项目名称		教育系统珠心算工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大嘉园学校	
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	8.9	98.89%	19.78	
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	严格按文件执行		按时完成	按时完成	18
	产出指标（20分）	数量指标	课程安排数量		1-2年级参与班级和课时	1-2年级参与班级和课时	6
		质量指标	教学质量		完成好	完成好	6
		时效指标	经费支出合理		合理	合理	7
	效益指标（30分）	经济效益指标	家长知晓率		100%	100%	10
		社会效益指标	受益学校，学生		满意	满意	19
	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%	9
总分	94.78						
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年度武汉市恒大嘉园学校教育系统校园安保项目绩效自评表							
单位名称：武汉市恒大嘉园学校				填报日期：2025. 4. 9			
项目名称		教育系统校园安保					
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市恒大嘉园学校
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	42.00	38.50	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	按上级拨付要求执行（20分）		执行	执行	20
	产出指标（20分）	数量指标	校园安保人数		7	7	6
		质量指标	责任事故		0%	0%	6
		实效指标	2024年全年		完成	完成	7
	效益指标（30分）	社会效益	校园平安稳定		完成	完成	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥95%	10
总分	95.33						
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： 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年度武汉市恒大嘉园学校困难学生及小规模学校课后服务费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市恒大嘉园学校			填报日期：2025. 4. 9				
项目名称		困难学生及小规模学校课后服务费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市恒大嘉园学校	
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	4.66	4.66	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	按上级拨付要求拨付		3.9	3.9	20
	产出指标（20分）	数量指标	补助在职教职工工人数		112	112	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益	保障教职工基本需求，提高教师生活质量		保障	保障	27
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度		≥90%	≥95%	10
总分		97.00					
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。							

