

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区走马岭小学部门决 算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区走马岭小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区走马岭小学 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 武汉市东西湖区走马岭小学 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 武汉市东西湖区走马岭小学概况

一、部门主要职责

学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。武汉市东西湖区走马岭小学在办学实践中，逐渐形成了自己独特的办学风格，形成了“博观约取、厚积薄发”办学理念。在办学理念的指引下，以“为学生终身发展打好底色”为办学宗旨，以“崇德、尚学”为校训，潜心营造“平和、向上”的校风；“厚德、笃学、爱生、启智”的教风；“严谨、乐学、勤思、力行”的学风。目前，学校以生活德育、科技教育、养成教育为抓手，以经典文化、足球文化、社团活动为载体，打造出快乐小马驹、活力社团、“愉快”课堂模式、生活德育等一张张靓丽的名片。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区走马岭小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区走马岭小学本级决算组成。

纳入武汉市东西湖区走马岭小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市东西湖区走马岭小学

走马岭小学在职实有人数 15 人，其中：事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

第二部分 武汉市东西湖区走马岭小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市东西湖区走马岭小学

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	1,626.14	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	1,475.90
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	111.74	八、社会保障和就业支出	38	130.49
	9		九、卫生健康支出	39	75.88
	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	54.98
	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	1,737.87	本年支出合计	57	1,737.25
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	26.33	年末结转和结余	59	26.96
总计	30	1,764.21	总计	60	1,764.21

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：武汉市东西湖区走马岭小学

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				1,737.87	1,626.14					111.74
205 教育支出				1,476.53	1,364.79					111.74
20502 普通教育				1,391.98	1,280.24					111.74
205020 小学教育				1,391.98	1,280.24					111.74
20509 教育费附加安排的支出				84.55	84.55					
205099 其他教育费附加安排的支出				84.55	84.55					
208 社会保障和就业支出				130.49	130.49					
20805 行政事业单位养老支出				130.49	130.49					
208050 事业单位离退休				48.18	48.18					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				51.88	51.88					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				30.43	30.43					
210 卫生健康支出				75.87	75.87					
21011 行政事业单位医疗				72.01	72.01					
210110 事业单位医疗				19.48	19.48					
210110 公务员医疗补助				52.53	52.53					
21099 其他卫生健康支出				3.86	3.86					
210999 其他卫生健康支出				3.86	3.86					
221 住房保障支出				54.98	54.98					
22102 住房改革支出				54.98	54.98					
221020 住房公积金				44.47	44.47					
221020 提租补贴				10.51	10.51					

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：武汉市东西湖区走马岭小学

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	科目名称						
编码	编码	编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,737.25	688.89	1,048.35			
205			教育支出	1,475.90	427.55	1,048.35			
20502			普通教育	1,391.35	427.55	963.80			
2050202			小学教育	1,391.35	427.55	963.80			
20509			教育费附加安排的支出	84.55		84.55			
2050999			其他教育费附加安排的支出	84.55		84.55			
208			社会保障和就业支出	130.49	130.49				

20805	行政事业单位养老支出	130.49	130.49				
2080502	事业单位离退休	48.18	48.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43				
210	卫生健康支出	75.87	75.87				
21011	行政事业单位医疗	72.01	72.01				
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
2101103	公务员医疗补助	52.53	52.53				
21099	其他卫生健康支出	3.86	3.86				
2109999	其他卫生健康支出	3.86	3.86				
221	住房保障支出	54.98	54.98				
22102	住房改革支出	54.98	54.98				
2210201	住房公积金	44.47	44.47				
2210202	提租补贴	10.51	10.51				

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：武汉市东西湖区走马岭小学

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	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	1,626.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,364.79	1,364.79		
	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	130.49	130.49		
	9		九、卫生健康支出	41	75.88	75.88		
	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	54.98	54.98		
	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	1,626.14	本年支出合计	59	1,626.14	1,626.14		
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	1,626.14	总计	64	1,626.14	1,626.14		

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：武汉市东西湖区走马岭小学

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	1,626.14	688.89	937.24
205			教育支出	1,364.79	427.55	937.24
20502			普通教育	1,280.24	427.55	852.69
2050202			小学教育	1,280.24	427.55	852.69
20509			教育费附加安排的支出	84.55		84.55
2050999			其他教育费附加安排的支出	84.55		84.55
208			社会保障和就业支出	130.49	130.49	
20805			行政事业单位养老支出	130.49	130.49	
2080502			事业单位离退休	48.18	48.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	
210			卫生健康支出	75.87	75.87	
21011			行政事业单位医疗	72.01	72.01	
2101102			事业单位医疗	19.48	19.48	
2101103			公务员医疗补助	52.53	52.53	
21099			其他卫生健康支出	3.86	3.86	
2109999			其他卫生健康支出	3.86	3.86	
221			住房保障支出	54.98	54.98	
22102			住房改革支出	54.98	54.98	
2210201			住房公积金	44.47	44.47	
2210202			提租补贴	10.51	10.51	

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：武汉市东西湖区走马岭小学

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	515.84	302	商品和服务支出	19.22	310	资本性支出	
3010	基本工资	97.76	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	21.05	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	194.37	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	51.88	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	30.43	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	19.48	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	52.53	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.86	3021	差旅费				
3011	住房公积金	44.47	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	153.83	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	153.83	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	5.90			
3030	奖励金		3022	福利费	13.32			
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		669.67	公用经费合计					19.22

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：武汉市东西湖区走马岭小学

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：武汉市东西湖区走马岭小学

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：武汉市东西湖区走马岭小学

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。

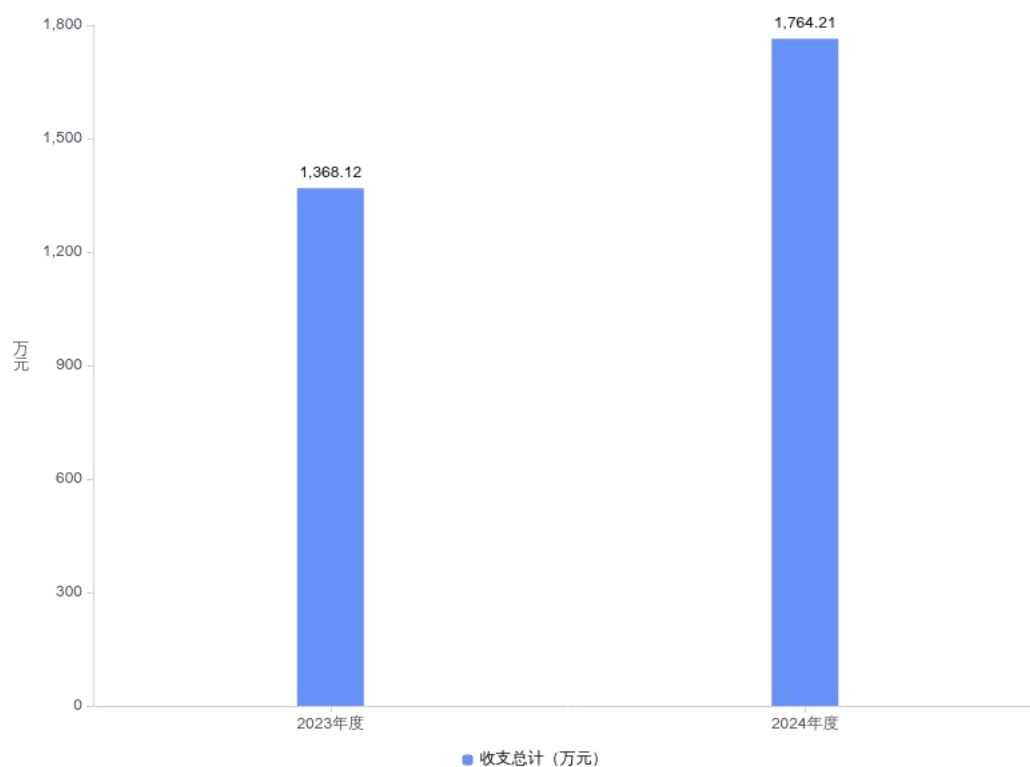
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市东西湖区走马岭小学 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 1764.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 396.09 万元，增长 29.0%，主要原因社会保障和就业支出增加和项目开支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

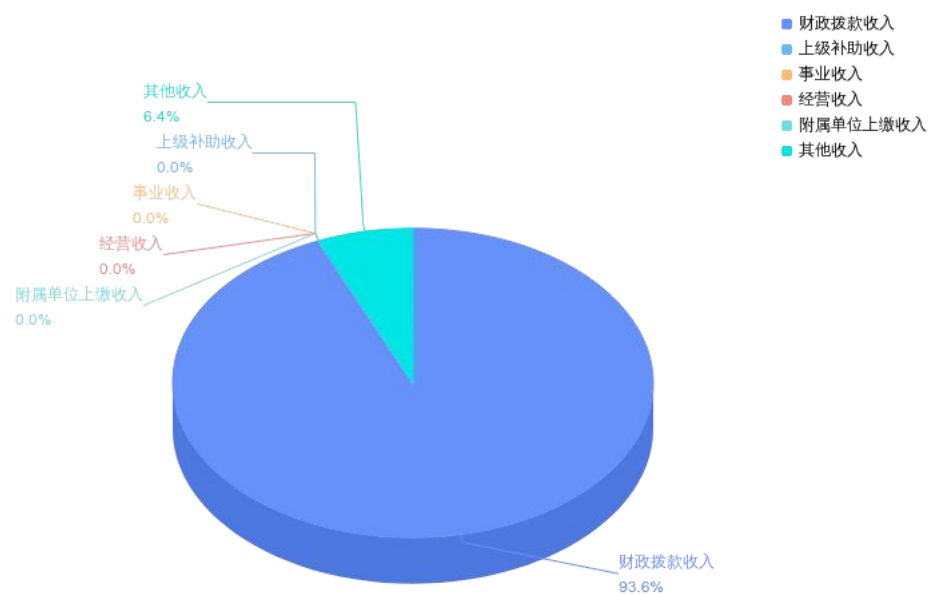


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1737.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 379.22 万元，增长 27.9%，主要原因是社会保障和就业支出增加和项目开支增加。其中：财政拨款收入 1626.14 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 111.74 万元，占本年收入 6.4%。

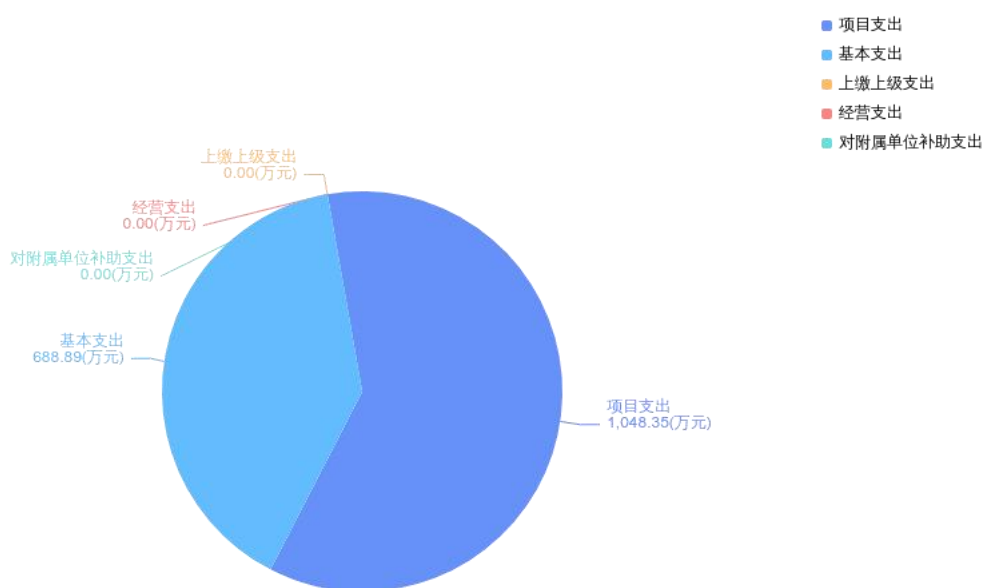
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1737.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 396.21 万元，增长 29.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加和项目开支增加。。其中：基本支出 688.89 万元，占本年支出 39.7%；项目支出 1048.35 万元，占本年支出 60.3%；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

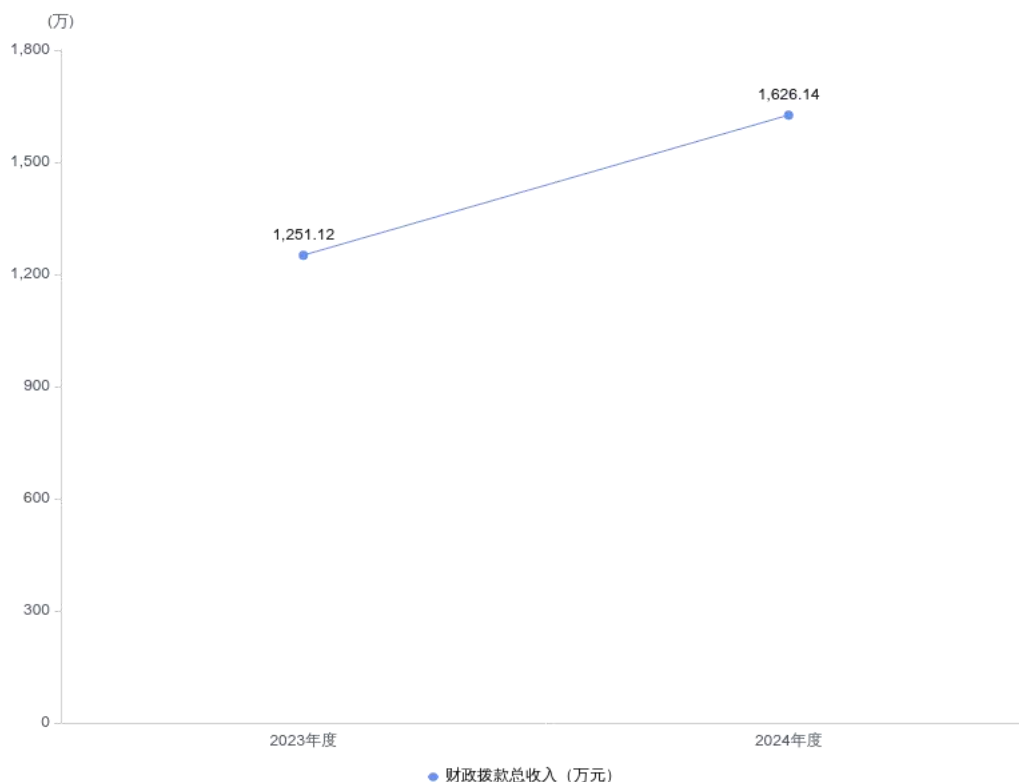


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1626.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.02 万元，增长 30.0%。主要原因是社会保障和就业支出增加和项目开支增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1626.14 万元，比 2023 年度决算数增加 375.02 万元，增加主要原因是社会保障和就业支出增加和项目开支增加。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，持平主要原因是本单位没有政府性基金预算。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，持平主要原因是本单位没有国有资本经营预算。

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 1626.14 万元，占本年支出合计的 93.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.02 万元，增长 30.0%，主要原因是社会保障和就业支出增加和项目开支增加。

(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 1626.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1364.79 万元，占 83.93%。主要是用于主要是用于小学教育 1280.24 万元，其他教育费附加安排的支出 84.55 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 130.49 万元，占 8.02%。主要是

用于事业单位离退休 48.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.88 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 30.43 万元。

3. 卫生健康支出类支出 75.87 万元，占 4.67%。主要是用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险 19.48 万，公务员医疗补助支出 52.53 万元、工伤及失业险 3.86 万元。

4. 住房保障支出类支出 54.98 万元，占 3.38%。主要是用于主要是用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出 44.47 万元和提租补贴 10.51 万元。

(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 1498.27 万元，支出决算为 1626.14 万元，完成年初预算的 108.5%。其中：基本支出 688.89 万元，项目支出 937.24 万元。项目支出主要用于区级公用经费 4.07 万元，主要成效为保障学校正常运转；党建经费 0.6 万元，主要成效为提高党员的政治素质和服务质量，在全系统营造良好风气；临聘人员工资 49.84 万元，主要成效为保障临聘教师待遇；公用经费(市级)50.5 万元，主要成效为保障学校正常运转；2023 年市级补助资金改善企业剥离办学条件经费 86.29 万元，主要成效为改善学校办学条件，提升学校办学品质；困难学生及小规模学校课后服务财政补贴 5.56 万元，主要成效为提升课后服务的普及率和覆盖率；教师待遇（乡村教师补助）15.19 万元，主要成效为稳定乡村教师队伍；教师待遇(班主任津贴)4.88 万元，主要成效为提高班主任待遇；校园安保 22 万元，主要成效为保障校园安全；中小学聘用制教师经费 449.92 万元，主要成效为稳定教师队伍，保障

聘用制教师工资待遇；非编教师经费 26.03 万元，主要成效为稳定教师队伍，保障非编教师工资待遇；公用经费（中央及省级）42.76 万元，主要成效为保障学校正常运转；城乡义务教育经费保障机制省级资金 0.89 万元，主要成效为保障学校正常运转；2024 年市级补助资金改善企业剥离办学条件经费 94.18 万元，主要成效为改善办学条件；定额补助 36.17 万元，主要成效为提升教师的工作满意度和生活质量；义务段学校教辅费 15.83 万元，主要成效为减轻家长负担，实现均衡发展；校车补贴 28.55 万元，主要成效为解决农村地区学生上学难问题；体卫艺专项 4 万，主要成效为发展足球项目，提升办学品质。

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1,020.59万元，支出决算为1280.24万元，完成年初预算的125.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新进人员工资增加；二是项目经费增加。

（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84.55万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的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130.49万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策拨付。

(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 60.87万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：按政策拨付。

(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 30.43万元，支出决算为30.43万元，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 19.48万元，支出决算为19.48万元，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 54.74万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策正常拨付。

(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3.86万元，支出决算为3.86万元，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54.06万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的82.3%，支出决算数小于年初预算数的原因：年中在职人员退休。

(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10.51万元，支出决算为10.51万元，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 688.89 万元，其中：

人员经费 669.67 万元，主要包括：基本工资 97.76 万元、津贴补贴 21.05 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 194.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.88 万元、职业年金缴费 30.43 万元、职工基本医疗保险缴费 19.48 万元、公务员医疗补助缴费 52.53 万元、其他社会保障缴费 3.86 万元、住房公积金 44.47 万元、退休费 153.83 万元。

公用经费 19.22 万元，主要包括：工会经费 5.90 万元、福利费 13.32 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

(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：本单位没有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：本单位没有三公经费财政拨款支出。

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：本单元没有公务用车。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：本单位没有三公经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区走马岭小学机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费的预算和支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区走马岭小学政府采购支出总额 82.62 万元，其中：政府采购货物支出 33.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.69 万元。授予中小企业合同金额 82.62 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区走马岭小学共有车辆 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。

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 13 个，资金 662.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.7%。从绩效评价情况来看，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。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对武汉市东西湖区走马岭小学开展整体支出绩效自评，资金 1624.16 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

我部门在 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 13 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 0.9 万元, 执行数为 0.6 万元, 完成预算的 66.7%。主要产出和效益是:一是及时组织相关党建活动;二是提高全校党员的政治素质和服务质量。

2. 定额补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 36.17 万元, 执行数为 36.17 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:稳定师资队伍, 为教师免除后顾之忧。

3. 非编教师项目绩效自评综述:项目全年预算数为 29 万元, 执行数为 26.03 万元, 完成预算的 90.4%。主要产出和效益是:提升教学质量, 解决学校师资不足问题。

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 4.88 万元, 执行数为 4.88 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:加强班主任建设, 提升教学质量, 保证班主任待遇。

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 16.52 万元, 执行数为 15.19 万元, 完成预算的 91.9%。主要产出和效益是:稳定师资队伍, 保障乡村教师待遇。

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 5.56 万元, 执行数为 5.56 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:减轻家庭困难学生的经济负担。

7. 临聘人员工资项目绩效自评综述:项目全年预算数为 56.94 万元, 执行数为 49.84 万元, 完成预算的 87.5%。主要产出和效益是:加强师资力量, 保障临聘人员待遇。

8. 区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.07 万元，执行数为 4.07 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. 体卫艺专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.0 万元，执行数为 4.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：培养足球人才，提升办学内涵。

10. 校园安保公用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 18.33 万元，完成预算的 76.4%。主要产出和效益是：保障校园安全。

11. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.79 万元，执行数为 15.83 万元，完成预算的 80%。主要产出和效益是：保障学生享受免费的教科书。

12. 聘用制教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 449.92 万元，执行数为 449.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充师资力量不足，保障聘用制教师待遇。

13. 校车补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 28.55 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效益是：解决偏远地区学生上学难问题。

(四)绩效自评结果应用情况

我校将绩效评价结果深度融入学校管理各环节：在项目规划与目标管理上，结合评价反馈细化项目实施路径，明确各项目绩效指标与达成标准，提升规划科学性；在分配与管理方面，以评价结果为依据完善资金分配机制，优先保障高效益项目，并优化项目实施流程，强化各环节责任落实；同时，将评价结果与下年度预算安排直接挂钩，对绩效优良的项目予以重点支持，对低效项目缩减预算或调整方向，倒逼项目管理水平与资金使用效益双提升。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 教育教学成绩全面提升
2. 教师专业发展成绩斐然
3. 学校管理进一步优化
4. 办学条件进一步提高

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	教育教学成绩全面提升	素质教育硕果累累	多名学生在各级比赛中获奖
2	教师专业发展成绩斐然	评聘结合，互相提升	多名老师获得爬坡晋级，教师在各级比赛中斩获佳绩
3	学校管理进一步优化	党建引领、依法治校、以德立校	常规管理、自主管理、家校合作
4	办学条件进一步提高	基础设施的建设	按标准完成课桌椅、办公桌椅、校园外墙等装备的安装

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. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东西湖区走马岭小学整体绩效自评表

2024 年度武汉市东西湖区走马岭小学

部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期： 2025 年 04 月 17 日

单位名称		武汉市东西湖区走马岭小学				
基本支出总额		688.90		项目支出总额		1179.18
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	1868.08	1738.4	93.06%	18.61
年度绩效目标		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	100.00%	100.00%	20.00
	产出指标（20	数量指标	各项业务工作安排完成率	100.00%	100.00%	8.00

	分)	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100.00%	100.00%	10.00
	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	28.00
	满意度指标(10分)	群众满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10.00
总分	94.61					
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	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： 2025 年 04 月 17 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。

二、2024 年度武汉市东西湖区走马岭小学项目绩效自评表

2024 年度党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2025 年 04 月 17 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 走马岭小学
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	0.90	0.60	66.67%	13.33	
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	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	17.00
	产出指标(20分)	数量指标	党员培训人数		45	45	10.00
		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	完成	8.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高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。	提高	28.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10.00
总分	86.33						
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢,未能较好完成党建经费的使用。					
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: 2025 年 04 月 17 日					

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。

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

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 走马岭小学	
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	36.17	36.17	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	定额补助标准		6600元/人·年	6600元/人·年	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标	在职教职工人数		54人	54人	10.00
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10.00
	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	30.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	9.00
总分	99.00						

	(20分)	质量指标	保障教师利益	保障	保障	7
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	7
	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	95.95					
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： 2025年04月17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：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2025 年 04 月 17 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	武汉市东西湖区走马岭小学
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	4.88	4.88	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	发放标准		200元/月*人	200元/月*人	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标	班级数量		100%	100%	7.00
		质量指标	高质量保质保量完成班主任主任工作		≥90%	≥90%	7.00
		时效指标	按时足额发放相关费用		100%	100.00%	6.00
	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		≥90%	≥85%	13.00
		社会效益指标	加强家校沟通联系。		≥90%	≥90%	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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%	10.00
总分	98.00						
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： 2025年04月17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 年度教师待遇（乡村教师补助）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2025 年 04 月 17 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		武汉市东西湖区走马岭小学	
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	16.52	15.19	91.95%	18.39	
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		350 元/月*人	350 元/月*人	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标	教师数量		45	45	6.00
		质量指标	高质量完成工作		100%	98%	6.00
		时效指标	按时足额发放相关费用		100%	100%	7.00
	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%	95%	14.00
		社会效益指标	加强家校沟通联系		100%	95%	14.00
	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%	10.00
总分	95.39						
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。					

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生综合素质	提升	提升	14.00
		服务对象 满意度指 标	学生家长满意	≥90%	0.95	14.00
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满意	≥90%	95%	10.00
总分	98.00					
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： 2025 年 04 月 17 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 年度临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2025 年 04 月 17 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	武汉市东西湖区走马岭小学
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	56.94	49.84	87.53%	17.51	
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	严格按文件执行		严格按文件 执行	按文件执行	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标	临聘教师人数		9人	9人	10.00
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	满足学校教学工作需 求，确保学校教育教学 工作正常进行		确保	确保	30.00
	满意度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	9.00
总分	96.51						
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： 2025 年 04 月 17 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 年度区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2025 年 04 月 17 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 走马岭小学	
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	4.07	4.07	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	小学公用经费生均标准		358.4元/生	358.4元/生	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费补助人次 数		1048	1048	10.00
		质量指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		完成	完成	10.00
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10.00
		可持续 影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	8.00
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	0.95	10.00
总分	98.00						
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： 2025 年 04 月 17 日					

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 年度体卫艺专项项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 17 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		武汉市东西湖区走马岭小学	
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	4.00	4.00	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	项目预算金额		4 万元	4 万元	6.00
		社会成本指标	培训人数		100	100	7.00
		生态环境成本指标	参与活动人数		100	100	7.00
	产出指标 (20 分)	数量指标	校园足球活动开展学校数		1	1	6.00
		质量指标	校园足球建立校足球队数		2	2	7.00
		时效指标	在规定时间内完成任务		及时	及时	7.00
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	强化学校内涵发展		长期	长期	9.00

		社会效益指标	提升学校品位	效果明显	效果明显	9.00
		生态效益指标	提高学校知名度	效果明显	效果明显	9.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛师生、家长满意度	≥90%	≥90%	10.00
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		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： 2025 年 04 月 17 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 年度校车补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2025 年 04 月 17 日

项目名称	校车补贴		
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东西湖区走马岭小学
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	29	28.55	98.45%	19.69	
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	校车运营成本不超过预算数		完成	完成	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标	补贴校车数		2	2	10.00
		质量指标	安全责任事故		0	0	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题		完成	完成	30.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意		≥90%	95%	10.00
总分	99.69						
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： 2025 年 04 月 17 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 年度校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2025 年 04 月 17 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		武汉市东西湖区走马岭小学	
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	22	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	校园安保支出		6万元/人·年	6万元/人·年	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标	保安人数		3人	3人	6.00
		质量指标	安全责任事故		0起	0起	7.00
		时效指标	2024年完成		2024年完成	2024年完成	7.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	构建安全和谐平安校园		达成	达成	30.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	10.00
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： 2025 年 04 月 17 日					

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 年度义务段学校教辅费项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 17 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 走马岭小学	
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	19.79	15.83	79.99%	16.00	
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	小学 1-2 年级生均标准		50 元/生·学期	50 元/生·学 期	10.00
			小学 3-6 年级生均标准		70 元/生·学期	70 元/生·学 期	10.00
	产出指标 (20 分)	数量指标	学生数 1048 人		1048	1048	6.00
		质量指标	下发到每名学生		100%	100%	7.00
		时效指标	开学前完成		100%	100%	7.00
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	实现均衡发展		完成	完成	30.00

目标 (80 分)	成本指标 (20 分)	经济成本	中小学聘用制教师经费支出	449.92 万元	449.92 万元	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标	中小学聘用制教师人数	23 人	23 人	6.00
		质量指标	保障教师利益	保障	保障	7.00
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	7.00
	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	保障	保障	29.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10.00
总分	99.00					
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： 2025 年 04 月 17 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。

