

# 2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区华 侨城小学本级部门决算公开

2025 年 9 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级 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 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级 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 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级概况

## 一、部门主要职责

我校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念；实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级部门决算由实行独立核算的武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级本级决算组成。

学校内设五个部门，分别为：党政服务中心、课程研究中心、学生成长中心、教师发展中心、后勤保障中心。全校总编制人数40人，其中：事业编制40人，在职实有人数39人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

# 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级 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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级

2024 年度

金额单位：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	2,999.58	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	2,683.16
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	250.97	八、社会保障和就业支出	38	349.74
	9		九、卫生健康支出	39	107.21
	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	110.44
	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	3,250.55	本年支出合计	57	3,250.55
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,250.55	总计	60	3,250.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级

2024 年度

金额单位：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	
功能分类科目	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>3,250.55</b>	<b>2,999.58</b>						<b>250.97</b>
205	教育支出	2,683.16	2,432.19						250.97
20502	普通教育	2,683.16	2,432.19						250.97
205020	小学教育	2,683.16	2,432.19						250.97
208	社会保障和就业支出	349.74	349.74						
20805	行政事业单位养老支出	329.80	329.80						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	272.26	272.26						
20899	其他社会保障和就业支出	19.94	19.94						
208999	其他社会保障和就业支出	19.94	19.94						
210	卫生健康支出	107.22	107.22						
21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22						
210110	事业单位医疗	52.70	52.70						
210110	公务员医疗补助	54.52	54.52						
221	住房保障支出	110.44	110.44						
22102	住房改革支出	110.44	110.44						
221020	住房公积金	65.30	65.30						
221020	提租补贴	8.82	8.82						
221020	购房补贴	36.32	36.32						

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级 2024 年度

金额单位：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	编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,250.55	1,302.77	1,947.78				
205	教育支出		2,683.16	735.37	1,947.78				
20502	普通教育		2,683.16	735.37	1,947.78				
2050202	小学教育		2,683.16	735.37	1,947.78				
208	社会保障和就业支出		349.74	349.74					
20805	行政事业单位养老支出		329.80	329.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.54	57.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		272.26	272.26					
20899	其他社会保障和就业支出		19.94	19.94					
2089999	其他社会保障和就业支出		19.94	19.94					
210	卫生健康支出		107.22	107.22					
21011	行政事业单位医疗		107.22	107.22					
2101102	事业单位医疗		52.70	52.70					
2101103	公务员医疗补助		54.52	54.52					
221	住房保障支出		110.44	110.44					
22102	住房改革支出		110.44	110.44					
2210201	住房公积金		65.30	65.30					
2210202	提租补贴		8.82	8.82					
2210203	购房补贴		36.32	36.32					

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级

2024 年度

金额单位：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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,999.58	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	2,432.19	2,432.19	
	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	349.74	349.74	
	9		九、卫生健康支出	41	107.21	107.21	
	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	110.44	110.44	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,999.58	<b>本年支出合计</b>	59	2,999.58	2,999.58	
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			
<b>总计</b>	32	2,999.58	<b>总计</b>	64	2,999.58	2,999.58	

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入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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级 2024 年度

金额单位：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	2,999.58	1,302.77	1,696.81	
205		教育支出	2,432.19	735.37	1,696.81	
20502		普通教育	2,432.19	735.37	1,696.81	
2050202		小学教育	2,432.19	735.37	1,696.81	
208		社会保障和就业支出	349.74	349.74		
20805		行政事业单位养老支出	329.80	329.80		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	272.26	272.26		
20899		其他社会保障和就业支出	19.94	19.94		
2089999		其他社会保障和就业支出	19.94	19.94		
210		卫生健康支出	107.22	107.22		
21011		行政事业单位医疗	107.22	107.22		
2101102		事业单位医疗	52.70	52.70		
2101103		公务员医疗补助	54.52	54.52		
221		住房保障支出	110.44	110.44		
22102		住房改革支出	110.44	110.44		
2210201		住房公积金	65.30	65.30		
2210202		提租补贴	8.82	8.82		
2210203		购房补贴	36.32	36.32		

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级 2024 年度

金额单位：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	1,219.08	302	商品和服务支出	83.69	310	资本性支出	
3010	基本工资	159.50	3020	办公费	5.00	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	62.27	3020	印刷费	0.76	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	6.53	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	385.02	3020	水费	2.61	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	57.54	3020	电费	14.21	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	272.26	3020	邮电费	0.20			
3011	职工基本医疗保险缴费	52.70	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	54.52	3020	物业管理费	2.00			
3011	其他社会保障缴费	19.94	3021	差旅费	1.93			
3011	住房公积金	65.30	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.37			
3019	其他工资福利支出	90.04	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	5.56			
3030	退休费		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	12.11			
3030	奖励金		3022	福利费	14.75			
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	8.65			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,219.08						83.69

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级 2024 年度

金额单位：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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级 2024 年度

金额单位：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
			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

2024 年度

公开 09 表

单位：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级

金额单位：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。

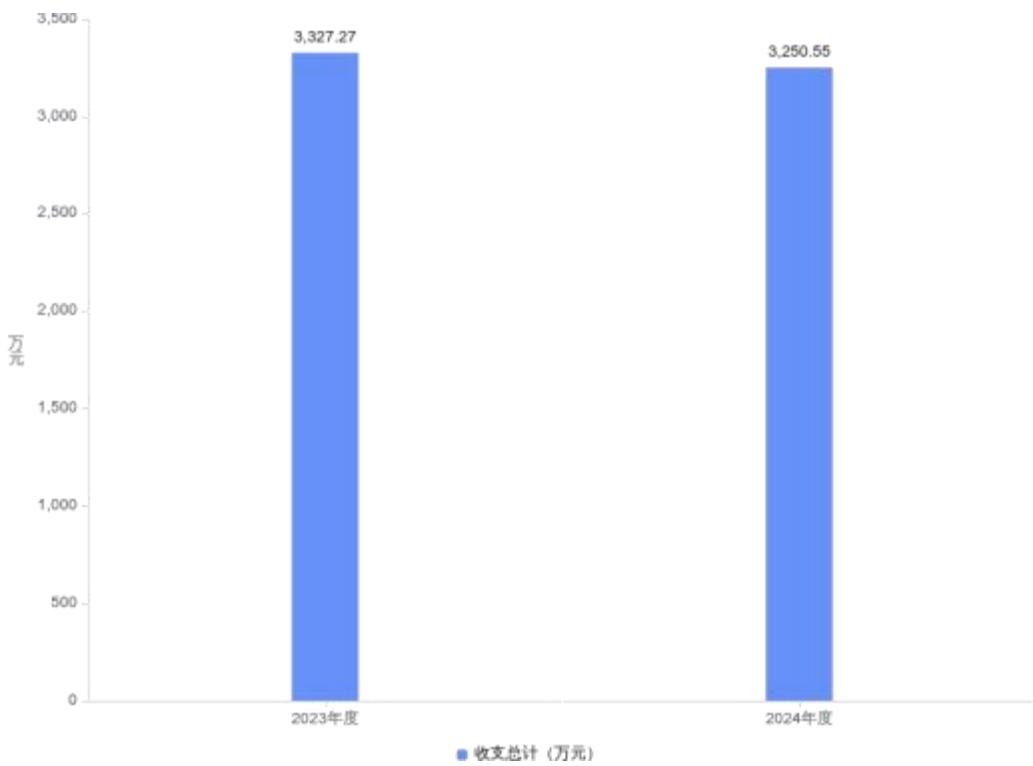
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 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 3250.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 76.72 万元，下降 2.3%，主要原因是编制扩编，补发工资，人员经费和公用经费增加，专项任务减少，项目经费相应减。综上原因，2024 年收支较上年比整体下降 2.3%。

图 1：收、支决算总计变动情况

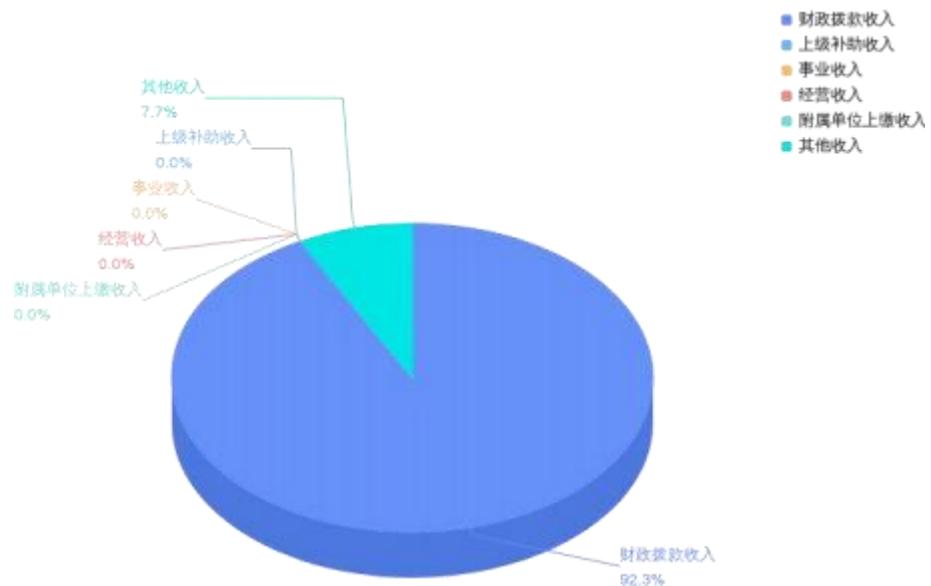


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3250.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 76.72 万元，下降 2.3%。主要原因是编制扩编，

补发工资，人员经费和公用经费增加，专项任务减少，项目经费相应减。综上原因，2024 年收支较上年比整体下降 2.3%。其中：财政拨款收入 2999.58 万元，占本年收入 92.3%；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 250.97 万元，占本年收入 7.7%。

图 2：收入决算结构

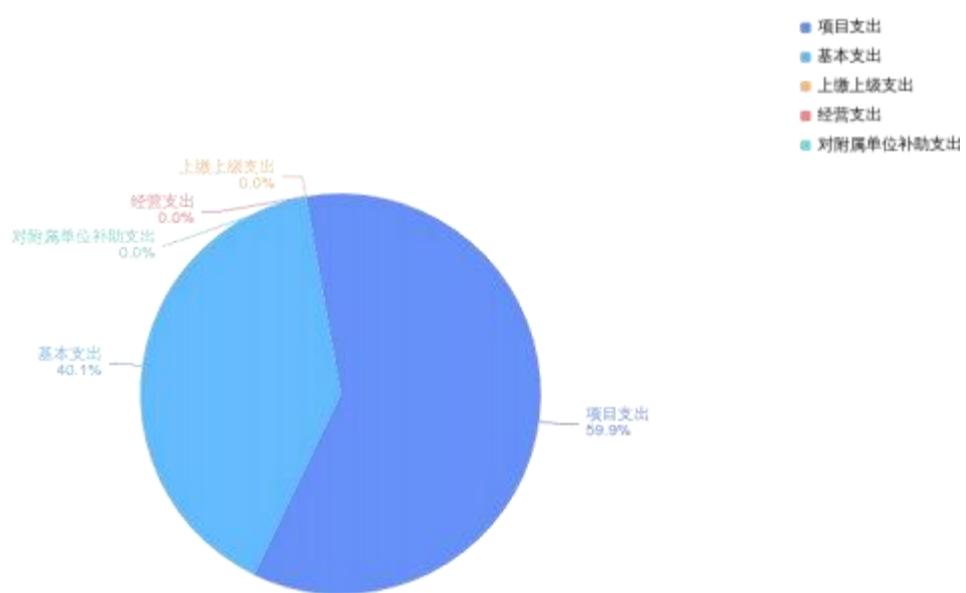


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3250.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 76.72 万元，下降 2.3%。主要原因是编制扩编，补发工资，人员经费和公用经费增加，专项任务减少，项目

经费相应减。其中：基本支出 1302.77 万元，占本年支出 40.1%；项目支出 1947.78 万元，占本年支出 59.9%；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

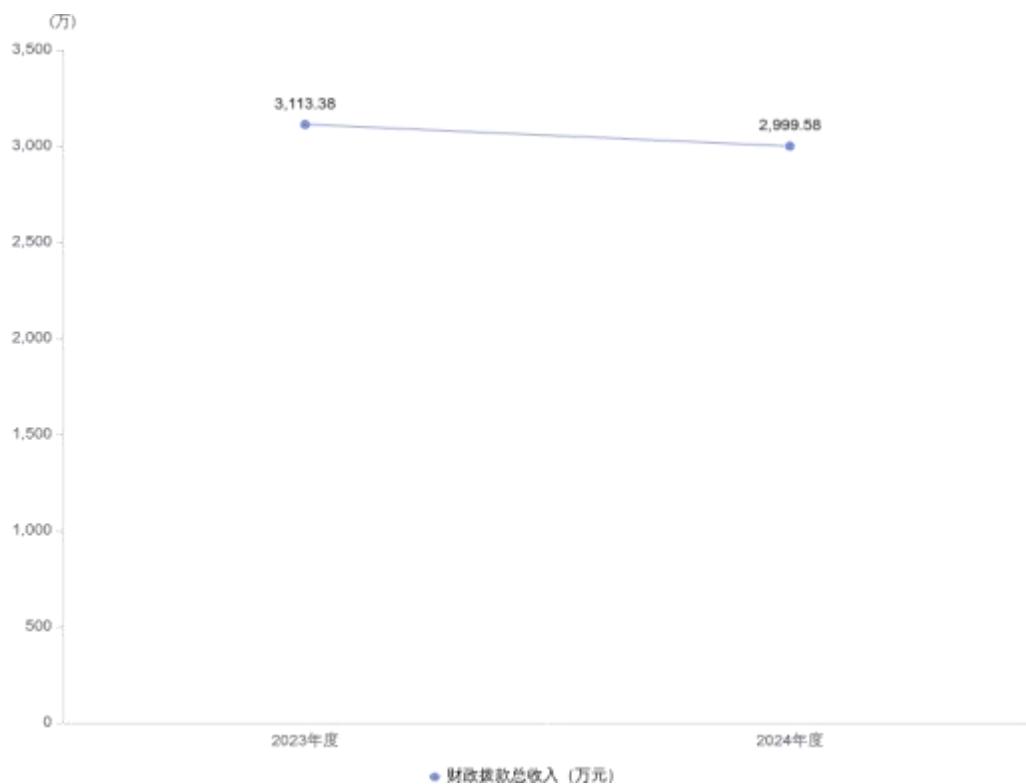
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2999.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.8 万元，下降 3.7%。主要原因是编制扩编，补发工资，人员经费和公用经费增加，专项任务减少，项目经费相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

2999.58 万元，比 2023 年度决算数减少 113.8 万元，减少主要原因是人员经费和公用经费增加，专项任务减少，项目经费相应减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 2999.58 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.8 万元，下降 3.7%，主要原因是编制扩

编，补发工资，人员经费和公用经费增加，专项任务减少，项目经费相应减少。

## (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 2999.58 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2432.19 万元，占 81.1%。主要是用于教师工资福利发放和开展教学教育活动的支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 349.74 万元，占 11.7%。主要是用于缴纳教师机关事业养老保险缴费和职业年金缴费。
3. 卫生健康支出类支出 107.22 万元，占 3.6%。主要是用于缴纳教师社保。
4. 住房保障支出类支出 110.44 万元，占 3.7%。主要是用于支付住房公积金、租房补贴、购房补贴。

## (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 2871.10 万元，支出决算为 2999.58 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：基本支出 1302.77 万元，项目支出 1696.81 万元。项目支出主要用于“城乡义务教育补助经费” 272.73 万元，主要成效保障教学教育活动的顺利开展，提高了教学质量；“教育领域强县工程省级奖补资金” 22.59 万元，主要成效推动区教联体扩面提质深化教育教学改革，保障年度教联体教育教学活动开展；“编外人员经费” 1207.43 万元，

主要成效保障编外人员工资发放，保障教育教学工作正常运转；“食堂后勤补助经费”91.8万元，主要成效保障在岗教师工作期间就餐，提高综合办学能力；“运转维护费”102.26万元，主要成效保障学校的基础设施完好及水电费缴纳，维持了学校正常运转。

### 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2541.07万元，支出决算为2432.19万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到中央及省级“城乡义务教育补助”经费，导致决算数大于年初预算数。

### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为57.54万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为28.77万元，支出决算为272.26万元，完成年初预算的946.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性补缴机关事业单位职业年金记实经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为21.6

万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1月份退休1人，导致全年支出数减少。

### 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52.7万元，支出决算为52.7万元，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54.52万元，支出决算为54.52万元，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65.3万元，支出决算为65.3万元，完成年初预算的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13.28万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的66.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1月份退休1人，导致全年支出数减少。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为36.32万元，支出决算为36.32万元，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 1302.77 万

元，其中：

人员经费 1219.08 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、生活补助、救济费、医疗费补助、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 83.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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。**

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

## **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年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级政府采购支出总额179.7万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出89.95万元、政府采购服务支出75.46万元。授予中小企业合同金额166.2万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额166.2万元，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，武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1696.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年度5个项目共设定20

个绩效目标指标，完成 18 个绩效目标指标，自评得分为 98.8 分，项目完成情况良好。

## （二）部门整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3250.55 万元，从评价情况来看，本年度预算执行率为 100%，预算执行情况较好。但整体绩效体系部分指标设置还不够全面和不够细化，范围上未完全涵盖学校工作任务所涉及到的绩效目标，内容上指标考核标准设置不够明确，下一步我们将继续完善和细化绩效指标，以此促进教育教学工作持续快速的发展。

## （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 5 个一级项目。

1. “城乡义务教育补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272.73 万元，执行数为 272.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基础设施维修改造；二是弥补教学公用经费不足，营造良好的教学环境，提升办学水平。三是保障教科书发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “教育领域强县工程省级奖补资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是添置教学设备；二是保障教联体教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. “编外人员经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1207.43 万元，执行数为 1207.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障编外人员教师工资发放；二是完成年度教学任务，促进教学工作的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “食堂后勤补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.8 万元，执行数为 91.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障 118 名教师在校就餐；二是提升综合办学能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “运转维护费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.26 万元，执行数为 102.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证了校园绿化率达标和设施完好；二是美化校园环境，保障教学活动顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价工作严格遵循《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》《区财政局关于印发〈武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法〉等三项办法的通知》（武东景财〔2022〕1号）。绩效评价工作程序主要包括制定工作方案、选定绩效评价依

据和收集评价资料、组织实施绩效自评、撰写绩效自评报告等。在梳理原有指标体系基础上，删除其中应用效果较差的指标，修改完善编制质量不佳的指标，新增需求度高、实用性强的指标，确保指标体系中指标的可操作性、实用性。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、优化办学环境，加快校园改造和建设步伐，完善教学服务功能。

二、强化全员质量意识。坚持教学为中心，规范教学行为，深化教学改革，精细过程管理。

三、着力建设和谐校园。发挥党、团、工会功能，协调家庭，社会教育力量，强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教，杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化办学环境，加快校园改造和建设步伐，完善教学服务功能	维护维修校园基础设施	已完成
2	强化全员质量意识。坚持教学为中心，规范教学行为，深化教学改革，精细过程管理	坚持以教学大纲为依据，加强家校合作，科学施教；聘请专家指导，加强教学经验交流，加强绩效管理，促进教学改革创新。	已完成
3	建设和谐校园	发挥党、团、工会功能，协调家庭，社会教育力量，强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教，杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生。	已完成

## 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)弥补收支差额的金额。

(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)

2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

城乡义务教育补助经费（生均）：城乡义务教育补助经费区级拨款部分。

## 第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

2024 年度部门整体绩效自评结果

项目单位：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

二〇二五年五月

## 目录

<b>一、自评结论</b> .....	<b>1</b>
(一) 整体绩效自评得分 .....	1
(二) 整体绩效目标完成情况.....	1
1.执行率情况.....	1
2.完成的绩效目标.....	1
3.未完成的绩效目标.....	2
(三) 存在的问题和原因 .....	2
1.上年度结果应用情况 .....	2
2.本年度绩效存在的问题 .....	2
(四) 下一步拟改进措施 .....	2
1.下一步拟改进措施 .....	2
2.拟与预算安排相结合情况 .....	3
<b>二、佐证材料</b> .....	<b>6</b>
(一) 基本情况 .....	6
1.部门支出情况 .....	6
2.部门重点工作 .....	7
3.年度部门整体绩效目标 .....	8
(二) 部门自评工作开展情况 .....	8
1.制定工作方案 .....	8
2.组织实施自评 .....	9
(三) 绩效目标完成情况分析 .....	9
1.预算执行情况分析 .....	9
2.绩效目标完成情况 .....	10
(四) 上年度整体部门自评结果应用情况 .....	11
(五) 其他佐证材料 .....	11

# 2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

## 整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 整体自评分数

经综合评价分析，武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2024 年度整体绩效自评得分为 98 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
年度目标完成情况	20	20
产出指标	30	30
效益指标	20	18
满意度指标	10	10
综合得分	100	98

#### (二) 绩效目标完成情况分析

##### 1. 执行率情况

2024 年度整体支出年初预算数为 3131.1 万元，全年预算调整数为 3250.55 万元，实际执行数 3250.55 万元，资金执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

2024 年度单位整体设置 1 个年度目标，4 个绩效指标。其中：产出指标 2 个，实际完成 2 个；效益指标 1 个，实际完成 1 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。

### 3. 未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度结果应用方面

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

本年度继续沿用上一年度绩效指标，便于对比整体绩效目标上下年度完成情况，有效督促学校高效完成各项工作，实现绩效管理工作目标。

##### 2. 本年度绩效存在的问题

根据本次绩效自评结果来看，本年度学校整体绩效体系设置较为简单，未根据年度工作重点，设置针对性指标。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步改进措施

(1) 科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和学校职能，并结合年度重点工作安排，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

(2) 针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排

中采取以下措施：

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标，审核本年度指标值设置的挑战性和压力性，指标值与计划目标保持持平或有所提升。

二是结合学校职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果。

三是进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

附件：《2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学整体绩效自评表》

# 2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 整体绩效自评表

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2025.5.18

单位名称		武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学				
基本支出总额		1302.77 万元		项目支出总额		1947.78 万元
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	3250.55	3250.55	100%	20	
年度目标：(20 分)		完成辖区内小学阶段教学任务				
年度 绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (30 分)	数量指标 (20 分)	完成年度教学任务和计划 (20 分)	6 个年级	1-6 年级。本年 度完成 1-6 年级 的年度教学任务 和计划	20
		质量指标 (10 分)	教学任务完成率 (10 分)	100%	100%，本年度圆 满完成教学任 务。	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	营造良好教学环境，提升 办学水平 (20 分)	是	有一定提升。我 校努力改善条 件，营造良好环 境，在有限的范 围内，更大限度 拓展学生活动空 间，有一定地提 升了办学水平	18
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	师生对当年教学环境满意 度 (10 分)	≥97%	98.23%，本年度 开展了学校满意 度调查，根据调 查结果来看，满 意度达 98.23%	10
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度学校整体绩效目标完成情况较好。但在指标设置上仍存在一些问题，指 标设置较简单，未根据年度工作重点，设置针对性指标。				

改进措施及结果应用方案	<p>下一步改进措施：</p> <p>科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和学校职能，并结合年度重点工作安排，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。</p>
-------------	--

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 部门支出情况

2024 年度华侨城小学年初预算数 3131.1 万元，其中：基本支出预算数 1108.45 万元，项目支出预算数 2022.65 万元；调整后预算数 3250.55 万元，其中：基本支出预算数 1302.77 万元，项目支出预算数 1947.78 万元；执行数 3250.55 万元，其中：基本支出执行数 1302.77 万元，项目支出执行数 1947.78 万元，预算执行率 100%。

#### 2. 学校重点工作

华侨城小学一直以“教以匠心耕耘路，学以精诚砥砺行”为工作理念，本年度紧密围绕学校的工作思路与具体目标，脚踏实地、

深耕细作，充分履行指导监督、整合推进、贯彻落实的工作职责。

具体重点工作如下：

#### （1）筑基铸魂，引领前行

2024年是我校坚持强化党建引领，把稳信念之舵的一年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面建强夯实党建工作，推动学校教育教学工作稳步提升。

#### （2）精细常规工作，服务教育教学

每月一次的常规检查是规范备课的重要途径。本学期的常规检查除了检查备课数量是否达标之外，在备课质量上也提高了要求，重点检查二次备课、作业设计和教学反思环节，要求体现思维含金量。做好巡课工作，对于发现的问题，及时进行反馈，点对点地给予提醒，并持续关注，确保问题得到妥善解决。

#### （3）开展特色课程，促进学生全面发展

本学期开展了读书系列活动，培养学生“多读书、读好书、好读书”的良好习惯。持续推进鸣鳩琴进课堂活动，提升了学生音乐审美和实践感知能力，践行美育教育，提升了学生的艺术素养。满足不同学生的发展需求，最大限度地从各方面满足家长和学生对课后服务的多元化需求。

#### （4）精心教研管理，提高教研质量

以科研指导教研，以教学研究为主线，以集体备课为抓手，提倡集体结构化教案，同步整合优质资源，促使组内教师加深对教材的理解与认识，拓展教学的方法与思路。为了快速提升学校教师的专业化水平，落实新课标课程理念，全面提高课堂教学质量，推动课堂教学变革，专家团队深入课堂指导。

为深入贯彻落实武汉市教育局《全市城区优质学校与242所乡

村学校结对工作实施方案》，2024 年 9 月起，我校 11 位骨干教师坚持每周赴新洲区张店小学、长岭小学、得胜小学三所帮扶学校，送教、送培，帮助老师研磨课，与学校的老师青蓝结对培养，有力实现了优质资源的共享，也为三所学校教师成长提供了平台与保障。

#### （5）加强安全管理，维护师生安全

建立公安、交警、保安、家长、行政五位一体的校园安保堡垒，维护师生安全，维持社会稳定。夯实教师、学生校园安全巡查队伍建设，排查安全隐患，减少事故发生。

### 3. 年度部门整体绩效目标

完成辖区内小学阶段教学任务，本年度紧密围绕学校的工作思路与具体目标，脚踏实地、深耕细作，全方位落实教学管理工作，完成了辖区内小学阶段教学任务。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 自评目的

根据《区财政局关于开展 2025 年区直预算绩效评价工作的通知》（武东景[2025]1 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16 号）及《区财政局关于印发<武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法>等三项办法的通知》（武东景财[2022]1 号）文件规定及各级部门相关文件要求，制定绩效评价工作方案，做好学校 2025 年区直预算绩效评价工作。

### 2. 评价方法、时间安排

#### （1）制定工作方案

根据《区财政局关于开展 2025 年区直预算绩效评价工作的通知》（武东景[2025]1 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全

面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）及《区财政局关于印发<武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法>等三项办法的通知》（武东景财[2022]1号）文件规定，要求制定绩效评价工作方案。

## （2）组织实施自评

前期准备(2025年5月6日至5月9日):华侨城小学成立绩效评价工作小组，评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2025年5月12日至5月16日):评价工作组通过对项目执行部门的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益、项目结果等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2024年5月19日至5月22日):评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2024年度华侨城小学年初预算数3131.1万元，其中：基本支出预算数1108.45万元，项目支出预算数2022.65万元；调整后预算数3250.55万元，其中：基本支出预算数1302.77万元，项目支出预算数1947.78万元；执行数3250.55万元，其中：基本支出执行数1302.77万元，项目支出执行数1947.78万元，预算执行率100%。

### 2. 绩效目标完成情况分析

本项目共设置4个绩效指标，完成了4个，其中：产出指标2个，满分30分，得分30分；效益指标1个，满分20分，得分18

分；满意度指标 1 个，满分 10 分，得分 10 分。

### （1）产出指标完成情况分析（满分 30 分，得 30 分）

**指标 1：**完成年度教学任务和计划，年初目标值为完成 1 至 6 年级年度教学任务和计划。本年度紧密围绕学校的工作思路与具体目标，脚踏实地、深耕细作，全方位落实教学管理工作，在常规管理中不断追求品质提升，在课后服务里积极谋求创新突破，借特色活动拓展师生视野，全力推动学校教育教学工作有序、高效开展。每个年级的老师都能高质量完成年度教学任务和计划。完成目标。

**指标 2：**教学任务完成率，年初目标值为 100%，本年每月开展一次常规检查，该检查除了检查备课数量是否达标之外，在备课质量上也提高了要求，重点检查二次备课、作业设计和教学反思环节，要求体现思维含金量。积极开展巡课工作，对于发现的问题，及时进行反馈，点对点地给予提醒，并持续关注，确保问题得到妥善解决。通过这种方式，有效提升了教师的业务能力和教学质量。使得全年教学任务完成率达 100%。完成目标。

### （2）效益指标完成情况分析（满分 20 分，得 18 分）

**指标：**营造良好教学环境，提升办学水平，年初目标值为是，本年度针对教学楼内各室空气无法流通导致病毒极易传播的问题，我校在无法改变整体设计的情况下，一是拆除了走廊高窗玻璃，换成防护铁栏；二是部分班级按照新风系统，净化空气，改善空气质量，降低病毒传播风险。本年度我校更是在有限的范围内，为学生更大限度的拓展了活动空间。营造了良好教学环境。加强教师教育教学能力提升，有一定地提升了办学水平。基本完成目标。

### （3）满意度指标完成情况分析（满分 10 分，得 10 分）

本年度开展了华侨城小学工作满意度调查问卷情况来看，师生

对当年教学环境满意度较高，达到 98.23%，完成绩效目标。

#### **(四) 上年度评价结果应用情况**

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

本年度继续沿用上一年度绩效指标，便于对比整体绩效目标上一年度完成情况，有效督促学校高效完成各项工作，实现绩效管理工作目标。

#### **(五) 其他佐证材料**

2024年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学整体绩效自评表

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

2025 年 5 月 22 日

## 二、2024 年度项目绩效自评表

### 编外人员经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称	编外人员经费			项目编码	42011824017Y00000010 0
项目主管部门	华侨城小学			项目执行单位	华侨城小学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	1207.43	1207.43	100%	20
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	保障编外人员工资发放 (10 分)	保障 89 人 工资开支	本年度保障了学校 82 名教师、2 名后勤人 员、5 名教学专家， 共计 89 人的工资发 放
		质量指标 (10 分)	工资福利足额发放率 (10 分)	100%	100%，本年度根据教 师出勤及绩效考核情 况，足额发放教职工 工资福利
		时效指标 (5 分)	按时发放率 (5 分)	100%	100%，全年及时在上 级部门规定时间内发 放教职工工资等
		时效指标 (5 分)	保障时限 (5 分)	1 年	1 年，本年度较好地 保障了编外人员待遇 问题
		成本指标 (10 分)	预算执行率 (10 分)	99%	100%
效益指标 (20 分)	生态效益指标 (20 分)	教学环境 (20 分)	良好	良好，我校“以生态 东湖”为切入点，确 立“生态文明教育” 构建起华侨城小学教	20

				育生态系统	
满意度指标 (20分)	满意度指标(20分)	被保障人员满意度 (20分)	≥97%	98.23%，本年度学校开展了满意度调查，根据调查结果显示满意度达98.23%	20
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	本年度该项目绩效完成情况较好。				
改进措施及结果应用方案	无				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。

# 城乡义务教育补助经费（生均）项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称	城乡义务教育补助经费（生均）			项目编码	42011824017Y00000 0104	
项目主管部门	华侨城小学			项目执行单位	华侨城小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	65.55	65.55	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	教材教具配备齐全 (5 分)	100%	本年度购置了体育器材、礼乐弦歌琴等设备，保障教具配备齐全	5
			活动组织次数 (5 分)	≥ 3 次	本年度开展了“十·一三”主题队日活动、秋季运动会、少代会经典诵读活动教职工才艺大赛等活动， ≥ 3 次	5
		质量指标 (10 分)	教具及设备完好率 (10 分)	完好率 ≥ 97%	本年度对班级电子班牌进行维修、更换教室、功能室、办公室窗帘、维修教学楼墙面科学办公室顶防水食堂盖板，保障学校教具设备完好率达 97%	10
		时效指标 (10 分)	保障 2024 教学任务顺利进行 (分)	1 年	保障 2024 年全年教学任务顺利完成	10

	成本指标 (10分)	预算执行率(10分)	100%	100%	10
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提升办学水平(10分)	全年获得各类奖大于3个	本年度获得第二十一届全国中学生水科技发明比赛湖北赛区活动优秀组织奖、武汉市中小学生经典诵读活动团体节目展示一等奖、入选中国湿地教育CEPA案例集等奖项，全年获得奖项大于3个	10
		改善办学条件(10分)	有一定改善	本年度努力改善条件，在有限的范围内，更大限度拓展学生活动空间	9
满意度指 (20分)	满意度指 标(20分)	师生对当年教学环境 满意度(20分)	≥97%	根据学校满意度调查 结果来看，满意度达 98.23%	20
总分	99分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度该项目绩效目标完成情况较好。				
改进措施及 结果应用方案	无。				

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\*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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。

# 城乡义务教育补助经费（省级）项目自评表

## (2024 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 填报日期：2025年5月7日

项目名称	城乡义务教育补助经费（省级）			项目编码	42011824017T00000 0104	
项目主管部门	华侨城小学			项目执行单位	华侨城小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	17.7	17.7	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	设备配备齐全(10分)	100%	本年度更换了教联体活动党员活动中心音响设备、购置饮水机等，学校设备配备齐全	5
			活动组织次数	≥3次	本年度开展教师节宣传片拍摄、学校周年庆活动、中小学教育质量评价项目等活动	5
		质量指标 (10分)	设备完好率(10分)	完好率≥97%	本年度对学校消防系统、直饮水系统进行维修检测，确保设备完好率达97%	10
		时效指标 (10分)	保障2024教学任务顺利进行(10分)	1年	保障2024年全年教学任务顺利完成	10
		效益指标 (20分)	成本指标 (10分)	预算执行率(10分)	100%	100%
	社会效益指标 (20分)		提升办学水平(10分)	全年获得各类奖大于3个	本年度获得第二十一届全国中学生水科技发明比赛湖北赛区活动优秀组织奖、武汉市中小学生经典诵读活动团体节目展示一等奖、入选中国湿地教育CEPA案例集等奖项，全年获得奖项大于3个	10
	改善办学条件(10分)	有一定改善	本年度努力改善条件，在有限的范围内，更大		9	

					限度拓展学生活动空间	
满意度指 (20分)	满意度指 标(20分)	师生对当年教学环境 满意度(20分)	≥ 97%	根据学校满意度调查 结果来看, 满意度达 98.23%	20	
总分	99分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度该项目绩效目标完成情况较好。					
改进措施及 结果应用方案	无。					

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\*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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。

# 城乡义务教育补助经费（市级）项目自评表

（2024 年度）

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称	城乡义务教育补助经费（市级）			项目编码	42011824017Y00000 0105	
项目主管部门	华侨城小学			项目执行单位	华侨城小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	101.31	101.31	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	设备配备齐全 (10 分)	100%	本年度购置了智慧黑板一体机、采购了空调，确保学校设备配备齐全	10
		质量指标 (10 分)	教具及设备完好率 (10 分)	完好率 ≥ 97%	本年度改造监控室、心理咨询室、学校食堂等，确保学校设备满足教学需要	10
		时效指标 (10 分)	保障 2024 教学任务顺利进行 (10 分)	1 年	保障 2024 年全年教学任务顺利完成	10
		成本指标 (10 分)	预算执行率 (10 分)	100%	100%	10

效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提升办学水平 (10分)	全年获得各类奖大于3个	本年度获得第二十一届全国中学生水科技发明比赛湖北赛区活动优秀组织奖、武汉市中小学生经典诵读活动团体节目展示一等奖、入选中国湿地教育CEPA案例集等奖项，全年获得奖项大于3个	10
		改善办学条件 (10分)	有一定改善	本年度改造监控室、心理咨询室、学校食堂等，确保学校设备满足教学需要	9
满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	师生对当年教学环境满意度 (20分)	≥ 97%	根据学校满意度调查结果来看，满意度达98.23%	20
总分	99 分				
偏差大或目标未完成原因分析	该项目本年度绩效目标完成情况较好。				
改进措施及结果应用方案	无。				

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\*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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。

# 城乡义务教育补助经费（中央）项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 填报日期：2025年5月7日

项目名称	城乡义务教育补助经费（中央）			项目编码	42011824017T00000 0103	
项目主管部门	华侨城小学			项目执行单位	华侨城小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	88.17	88.17	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	教材教具配备齐全(5分)	100%	本年度2024年蓝桥杯赛事专项课程、科学实验器材、参加武汉市科技制作所作教具等，确保教材教具配备齐全	5
			活动组织次数(5分)	≥3次	本年度开展了国际生态学校项目交流活动、校园文化艺术节、合唱团参加省音协新年音乐会等活动	5
		质量指标 (10分)	设备完好率(10分)	完好率≥97%	本年度对学校空调进行检修消毒、维修大门电动门等，保障学校设备完好率达97%	10
		时效指标 (10分)	保障2024教学任务顺利进行(10分)	1年	保障2024年全年教学任务顺利完成	10
		成本指标 (10分)	预算执行率(10分)	100%	100%	10

效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提升办学水平 (10分)	全年获得各类奖大于3个	本年度获得第二十一届全国中学生水科技发明比赛湖北赛区活动优秀组织奖、武汉市中小学生经典诵读活动团体节目展示一等奖、入选中国湿地教育CEPA案例集等奖项，全年获得奖项大于3个	10
		改善办学条件 (10分)	有一定改善	本年度努力改善条件，在有限的范围内，更大限度拓展学生活动空间	9
满意度指 (20分)	满意度指 标 (20分)	师生对当年教学环境 满意度 (20分)	≥ 97%	根据学校满意度调查 结果来看，满意度达 98.23%	20
总分	99 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度该项目绩效目标完成情况较好。				
改进措施及 结果应用方案	无。				

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\*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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $> 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。

# 食堂后勤补助经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2025 年 5 月 7 日  
42011824017Y00000010  
2

项目名称	食堂后勤补助经费			项目编码	42011824017Y00000010 2		
项目主管部门	华侨城小学			项目执行单位	华侨城小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	91.80	91.80	100%	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	产出指标 (40 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
		数量指标 (10 分)	保障在岗教师就餐 (10 分)	118 人	全年保障了在编教师 34 人，人事代理教师 60 人，代课教师 24 人，合计 118 人在岗教师就餐。	10	
		质量指标 (10 分)	健康卫生足量供应 (10 分)	合格	合格，全年按照学校食堂管理办法提供健康卫生足量的餐食	10	
		时效指标 (10 分)	保障时限 (10 分)	1 年	全年保障学校食堂后勤工作正常运转	10	
		成本指标 (10 分)	预算执行率 (10 分)	100%	100%	10	

	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提升综合办学能力 (20分)	保障全体教师在校就餐	有保障，全年保障了学校全体教师在校就餐	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	被保障人员满意度 (20分)	$\geq 97\%$	根据满意度调查，达到 98.23%	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度该项目完成情况较好。					
改进措施及结果应用方案	无					

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\*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。

# 运转维护费项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 填报日期：2025年5月7日

项目名称	运转维护费			项目编码	42011824017Y00000010 3	
项目主管部门	华侨城小学			项目执行单位	华侨城小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	102.26	102.26	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标 产出指标 (40分)	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标 (10分)	校园绿化覆盖率(5分)	≥ 35%	我校严格按照武汉市绿化达标要求，校园绿化覆盖率超35%	5
			及时缴纳水电费(5分)	100%	本年度每月及时缴纳学校水电费	5
	质量指标 (10分)	校园设施完好率(10分)	≥ 97%	本年度定期对学校教学楼、办公楼等设施场地开展安全检查，校园设施完好率≥	10	

				97%	
时效指标 (10分)	水电费及物业费及时保障率(10分)	100%	全年及时缴纳水电费、物业费等	10	
	预算执行率(10分)	100%	100%	10	
效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	保障教学办公正常运转(20分)	保障	本年度保障了教育教学工作顺利开展	20
满意度指标 (20分)	满意度指标(20分)	师生对当年教学环境满意度(20分)	≥97%	98.23%	20
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	本年度该项目绩效目标完成较好。				
改进措施及结果应用方案	无				

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\*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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。

# 教育领域强县工程省级奖补资金项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称	教育领域强县工程省级奖补资金			项目编码	42011824017T00000 0108	
项目主管部门	华侨城小学			项目执行单位	华侨城小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	22.59	22.59	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	活动组织次数 (10 分)	3 次	>3 次。本年度开展了学校周年庆活动；教师节宣传庆典活动、中小学教育质量评价教师课程比赛活动等。	10
		质量指标 (10 分)	活动参与率 (10 分)	≥95%	100%，开展活动教职工参与率达 100%	10
效益指标 (20 分)	时效指标 (10 分)	保障 2024 教联体活动顺利进行 (10 分)	1 年	该项目保障了 2024 年教联体活动顺利进行	10	
	成本指标 (10 分)	预算执行率 (10 分)	100%	100%	10	
	社会效益指标 (20 分)	提升基础教育公共服务质量 (20 分)	顺利完成年度内各项活动及培训任务	本年度顺利完成了年度内各项活动及培训任务	20	

满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	教师对教联体活动开展的满意度 (20分)	$\geq 97\%$	98.23%	20
总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析	本年度该项目完成情况较好。				
改进措施及结果应用方案	无				

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\*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。

