

附件 1:

武汉经济技术开发区实验小学 2024 年度单位决算

2025 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区实验小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区实验小学 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区实验小学 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉经济技术开发区实验小学概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区实验小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切

实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。

7. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区实验小学部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区实验小学本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区实验小学 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区实验小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,663.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,649.69
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	296.27	八、社会保障和就业支出	38	100.60
	9		九、卫生健康支出	39	93.71
	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	122.14
	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	3,959.53	本年支出合计	57	3,966.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.60	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,966.14	总计	60	3,966.14

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：武汉经济技术开发区实验小学

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,959.53	3,663.27					
205	教育支出		3,643.09	3,346.82						296.27
20502	普通教育		3,643.09	3,346.82						296.27
2050202	小学教育		3,643.09	3,346.82						296.27
208	社会保障和就业支出		100.59	100.59						
20805	行政事业单位养老支出		85.29	85.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		85.29	85.29						
20811	残疾人事业		10.75	10.75						
2081199	其他残疾人事业支出		10.75	10.75						
20899	其他社会保障和就业支出		4.55	4.55						
2089999	其他社会保障和就业支出		4.55	4.55						
210	卫生健康支出		93.72	93.72						
21011	行政事业单位医疗		93.72	93.72						
2101102	事业单位医疗		46.10	46.10						
2101103	公务员医疗补助		47.62	47.62						
221	住房保障支出		122.14	122.14						
22102	住房改革支出		122.14	122.14						
2210201	住房公积金		102.55	102.55						
2210202	提租补贴		19.59	19.59						

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：武汉经济技术开发区实验小学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,966.14	1,489.32	2,476.81			
205		教育支出	3,649.69	1,172.87	2,476.81			
20502		普通教育	3,649.69	1,172.87	2,476.81			
2050202		小学教育	3,649.69	1,172.87	2,476.81			
208		社会保障和就业支出	100.59	100.59				
20805		行政事业单位养老支出	85.29	85.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	85.29	85.29				
20811		残疾人事业	10.75	10.75				
2081199		其他残疾人事业支出	10.75	10.75				
20899		其他社会保障和就业支出	4.55	4.55				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.55	4.55				
210		卫生健康支出	93.72	93.72				
21011		行政事业单位医疗	93.72	93.72				
2101102		事业单位医疗	46.10	46.10				
2101103		公务员医疗补助	47.62	47.62				
221		住房保障支出	122.14	122.14				
22102		住房改革支出	122.14	122.14				
2210201		住房公积金	102.55	102.55				
2210202		提租补贴	19.59	19.59				

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：武汉经济技术开发区实验小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,663.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,346.82	3,346.82		
	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	100.60	100.60		
	9		九、卫生健康支出	41	93.71	93.71		
	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	122.14	122.14		
	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	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	58				
本年收入合计	27	3,663.27	本年支出合计	59	3,663.27	3,663.27		
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	31			63				
总计	32	3,663.27	总计	64	3,663.27	3,663.27		

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：武汉经济技术开发区实验小学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,663.27	1,383.13	2,280.13
205	教育支出		3,346.82	1,066.68	2,280.13
20502	普通教育		3,346.82	1,066.68	2,280.13
2050202	小学教育		3,346.82	1,066.68	2,280.13
208	社会保障和就业支出		100.59	100.59	
20805	行政事业单位养老支出		85.29	85.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.29	85.29	
20811	残疾人事业		10.75	10.75	
2081199	其他残疾人事业支出		10.75	10.75	
20899	其他社会保障和就业支出		4.55	4.55	
2089999	其他社会保障和就业支出		4.55	4.55	
210	卫生健康支出		93.72	93.72	
21011	行政事业单位医疗		93.72	93.72	
2101102	事业单位医疗		46.10	46.10	
2101103	公务员医疗补助		47.62	47.62	
221	住房保障支出		122.14	122.14	
22102	住房改革支出		122.14	122.14	
2210201	住房公积金		102.55	102.55	
2210202	提租补贴		19.59	19.59	

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：武汉经济技术开发区实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,085.52	302	商品和服务支出	297.61	310	资本性支出		
30101	基本工资	187.18	30201	办公费	97.41	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	78.15	30202	印刷费	14.83	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	1.70	31007	信息网络及软件购置更		
30106	伙食补助费	18.44	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	504.90	30205	水费	4.10	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老	85.29	30206	电费	36.00	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74				
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	47.62	30209	物业管理费	21.58				
30112	其他社会保障缴费	15.30	30211	差旅费	3.45				
30113	住房公积金	102.55	30212	因公出国（境）					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.29				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	2.31				
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.65				
30308	助学金		30228	工会经费	23.02				
30309	奖励金		30229	福利费	7.73				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04				
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务	8.77				
人员经费合计		1,085.52	公用经费合计						297.61

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：武汉经济技术开发区实验小学

单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：武汉经济技术开发区实验小学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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：武汉经济技术开发区实验小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

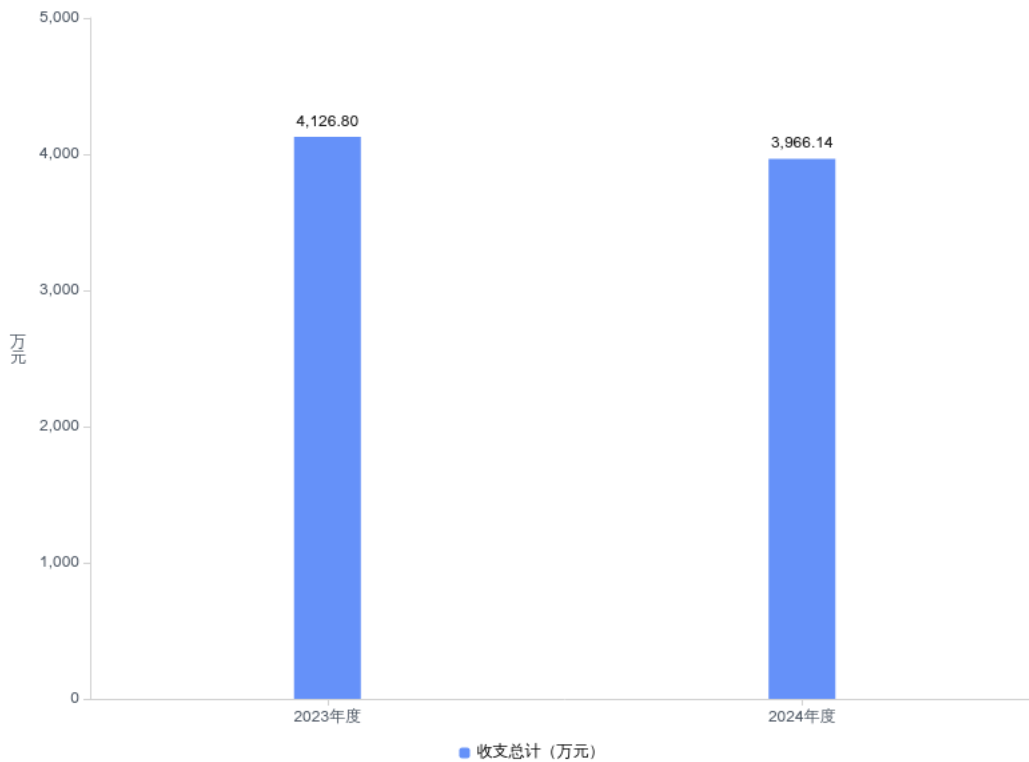
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区实验小学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3966.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 160.66 万元，下降 3.9%，主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，全面压减各项开支，基本支出方面压减教职工住房货币化补助和公用经费的开支，项目支出方面通过削减非重点项目经费、整合优化项目支出等方式提高财政资金使用效率。

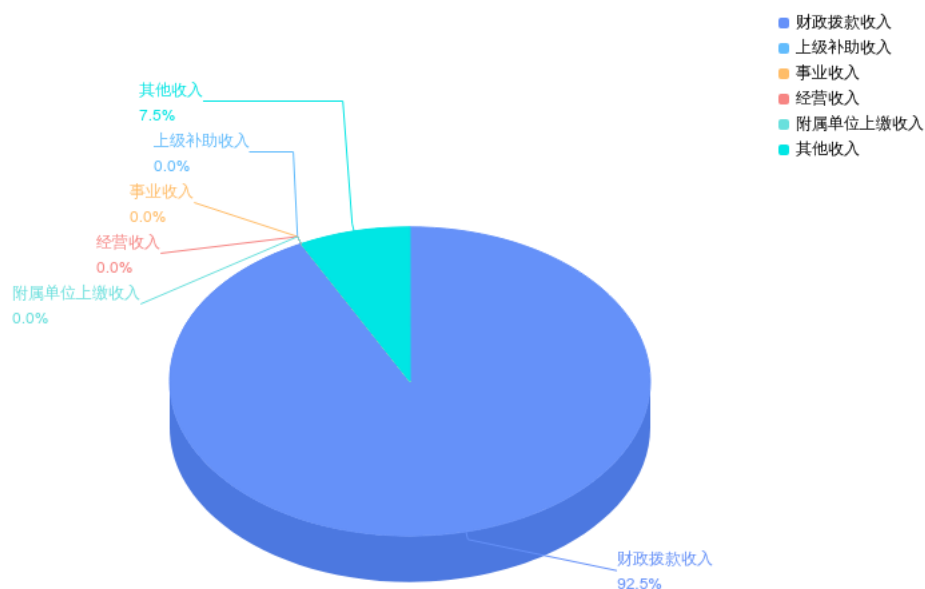
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3959.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 167.27 万元，下降 4.1%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 3663.27 万元，占本年收入 92.5%；其他收入 296.27 万元，占本年收入 7.5%。

图 2：收入决算结构

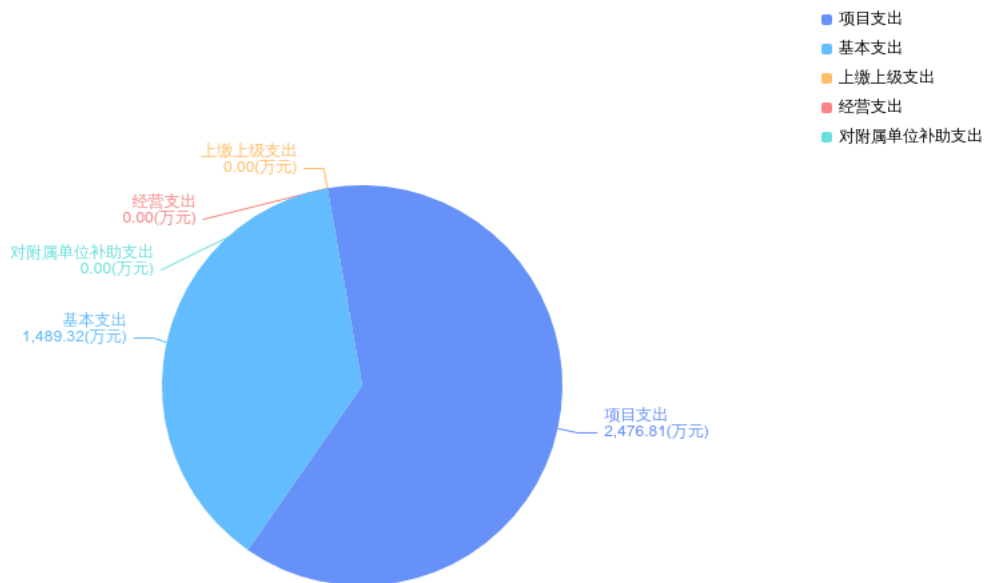


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3966.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 160.61 万元，下降 3.9%，主要原因是落实财政“过紧

日子”的要求，全面压减各项开支，基本支出方面压减教职工住房货币化补助和公用经费的开支，项目支出方面通过削减非重点项目经费、整合优化项目支出等方式提高财政资金使用效率。其中：基本支出1489.32万元，占本年支出37.6%；项目支出2476.81万元，占本年支出62.4%。

图 3：支出决算结构



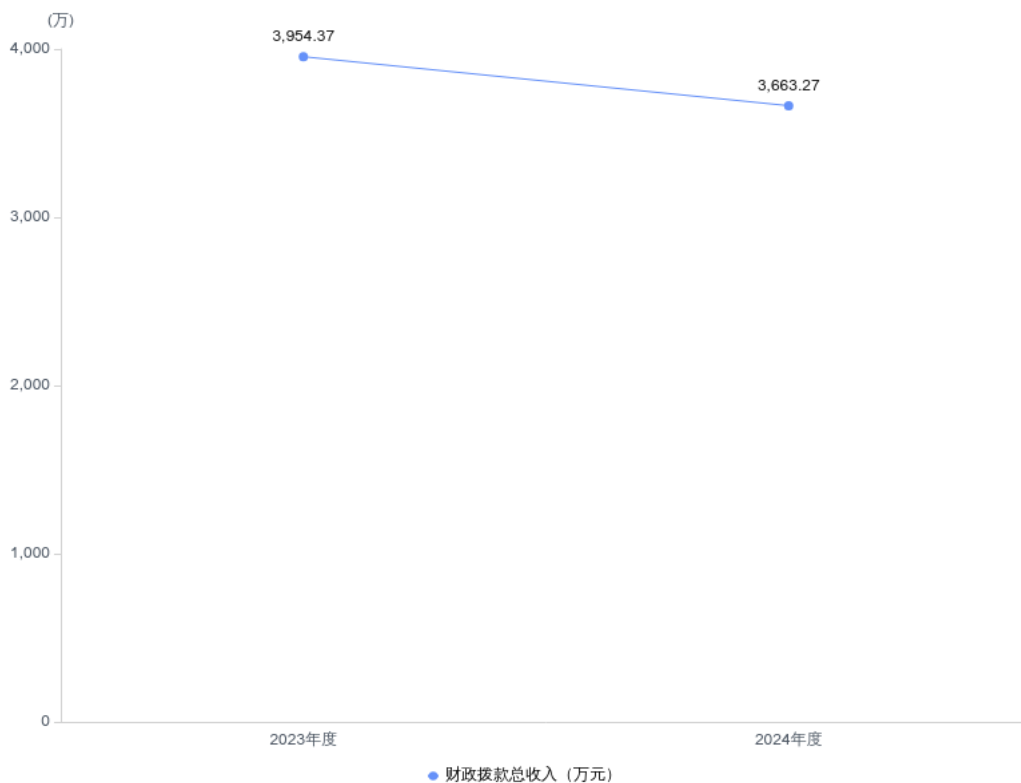
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3663.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 291.10 万元，下降 7.4%。

主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，全面压减各项开支，基本支出方面压减教职工住房货币化补助和公用经费的开支，项目支出方面通过削减非重点项目经费、整合优化项目支出等方式提高财政资金使用效率。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3663.27 万元，比 2023 年度决算数减少 291.10 万元，减少主要原因是压减开支，财政拨款收入相应减少。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3663.27 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 291.10 万元，下降 7.4%，主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，全面压减各项开支，基本支出方面压减教职工住房货币化补助和公用经费的开支，项目支出方面通过削减非重点项目经费、整合优化项目支出等方式提高财政资金使用效率。

(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 3663.27 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3346.82 万元，占 91.4%。主要是用于保障本校教学工作顺利开展的各项日常支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 100.59 万元，占 2.7%。主要是用于本校教职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险支出、工伤保险支出以及残疾人保障支出等。

3. 卫生健康支出类支出 93.72 万元，占 2.6%。主要是用于本校教职工的基本医疗保险和医疗补助等支出。

4. 住房保障支出类支出 122.14 万元，占 3.3%。主要是用于本校教职工的住房公积金、提租补贴支出。

(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 4035.72 万元，支出决算为 3663.27 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：基本支出 1383.13 万元，项目支出 2280.13 万元。项目支出主要用于本校聘用机合同制教师人员经费、社会化服务人员经费。实验小学合同制人员经费 2105.59 万元，主要成效是补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障；社会化服务人员经费 31.5 万元，主要成效是用于本校安保人员经费，为构建平安和谐校园，保障学生健康成长提供经费保障。

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3637.69万元，支出决算为3346.82万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中压减了人员经费支出；二是公用经费和项目经费也相应缩减。

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86.74万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的98.3%，支出决算数小于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为10.75万元，支出决算为10.75

万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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5.99万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的75.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为为在编人员调出。

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57.93万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的79.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为为在编人员调出。

(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59.93万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的79.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为为在编人员调出。

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110.52万元，支出决算为102.55万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为为在编人员调出。

(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22.79万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的

85.9%，支出决算数小于年初预算数的主要因为在编人员调出。

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 1383.13 万元，其中：

人员经费 1085.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 297.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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%。

(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%。

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%。

(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。

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区实验小学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区实验小学政府采购支出总额 102.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 66.14 万元、政府采购服务支出 36.41 万元。授予中小企业合

同金额102.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.55万元，占授予中小企业合同金额的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，武汉经济技术开发区实验小学共有车辆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（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2个，资金2137.09万元，占一般公共预算项目支出总额的93.7%。从绩效评价情况来看，主要用于解决学校社会服务人员（保安）经费、学校合同聘用制教师人员经费。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金金2137.09万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果 (不包括涉密项目), 共涉及 2 个项目。

1. 社会化服务人员经费项目项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 31.5 万元, 执行数为 31.5 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是用于本单位社会化服务人员经费; 二是构建平安和谐校园, 保障学生健康成长; 三是提升学生和家長对学校安全教育的满意度。目标已完成无偏差。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2105.59 万元, 执行数为 2105.59 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是用于本单位聘用、合同制教师的人员经费; 二是满足教学需求, 提升学生和家長满意度。目标已完成无偏差。

2024 年度武汉经济技术开发区实验小学部门整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区实验小学					
基本支出总额 (万元)	1,489.32			项目支出总额 (万元)	2,476.81	
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	4153.01	3966.14	95.5%	19.1	
年度绩效目标 1:	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同制教师人员经费、社会化服务人员经费和专用公用经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务	合格	合格	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	95%	95%	20
		满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育满意度	95%	95%
年度绩效目标2:		目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障。				
总分	99.1					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成, 无较大偏差					
改进措施及结果应用方案	优化项目配置, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2024 年度武汉经济技术开发区实验小学合同制人员经费项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区实验小学

项目名称	实验小学合同制人员经费		
主管部门	教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区实验小学
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		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	2105.59	2105.59	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	合同制教师		94人	94	20
	效益 指标	质量指标	满足教学需要		95%	94.2%	29.76
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家长的满意度		95%	93.8%	29.61
年度 绩效 目标 2	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。						
总分	99.37						
偏差大或目标 未完成原因分析		目标已完成，无较大偏差					
改进措施及结果 应用方案		对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率					

2024年度武汉经济技术开发区实验小学社会化服务人员经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区实验小学

项目名称	实验小学社会化服务人员经费		
主管部门	教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区实验小学
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		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	31.5	31.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	社会化服务人员经费		7	7	20
		质量指标	7名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查		合格	合格	20
	效益 指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长		平安	平安	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		95%	94.6%	19.92
年度 绩效 目标 2	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。						
总分	99.92						
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成, 无较大偏差						
改进措施及 结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

(四) 绩效自评结果应用情况

我校将继续加强项目规划、绩效目标管理, 完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

在教育改革不断深化、教育理念持续更新的时代背景下，如何推动学校教育的新质发展，培养适应未来社会需求的创新人才，成为教育工作者面临的核心课题。教育的变革不仅是时代发展的必然要求，更是为国家和民族培育未来栋梁的关键所在。在这样的大环境中，我校始终积极探索、勇于创新，以“智驭双翼，赋能学校新质发展”为目标，扎实推进各项工作。现在我以一核心三“跨越”来梳理 2024 年工作：

1. 党建核心：实验小学坚决贯彻国家教育方针，将“立德树人”作为根本任务，扎实推行党组织领导的校长负责制，坚持党建引领，将党的建设与学校各项工作深度融合——推进“双培养”机制培育党员，发挥先锋力量；创新党建工作载体，打造“实小党建+”品牌；实施“党建+教学”工程，推动融合发展，提升教育质量。充分发挥党建工作的引领作用，为学校新质发展注入强大动力，为区域教育事业的发展贡献更大的力量。

2. 跨区域协作：教育融合的深度推进

2024 年，在实验小学党总支的引领下，实验小学向集团校、

242 结对校共输送骨干交流教师 24 人，中层干部 4 人，并承接集团 15 名新入职教师到实验小学进行孵化。与 242 结对校，开展了 30 次联合教研活动，组织了 18 次同上一节课活动，撰写了 32 篇工作动态，在经开区—蔡甸区城乡教育一体化发展工作中排名第一。

3. 跨学科研究：教育未来的现实路径

我们致力于激发学生探索精神和学习热情，赋予他们探索未知的能力。2024 年，我们全面启动全体教师参与的全学科、全学段的跨学科学习研究。

涵盖三个层面：年级层面聚焦影响世界的六大主题——文字、时间、气候、植物、担当、文化；学科组层面推出 26 个基于学科的特色主题，如《举办鲁迅先生纪念展》《校园防内涝》等；班级层面实施了 40 个大思政跨学科主题。

经过一年的实践与研究，跨学科主题学习成功将不同学科融入现实生活的经验模型中，教师在实践中加深对跨学科教学的理解，学生则更好的领悟到学科之间的联系，我们坚信“未来的起点就是现在”。

4. 跨领域学习：个性化学习成效显著

学校秉承“生态科技+人文素养”的办学特色，夯实学科基础，激发创新思维。在教学创新方面，组建一支由多学科骨干教

师组成的种子团队，探索 AI 在教学中的融合应用，推动教学向上生长。

实施“1020”工程，即 10 场“院士科普课”，邀请国内外知名教授，涵盖天文、水资源保护、植物等内容，为学生带来一系列高水平的科普讲座。20 场“大师课”，邀请科学和人工智能等领域的专家、教授到校为学生提供某个研究领域的专业知识，带着小学生一起开展科学实验，探寻科学原理。

开展“3060”工程，即每学期招募 30 组家庭实验讲解员，60 位家长职业科普师，邀请桥梁师、建筑师、规划师等不同职业背景的家长走进课堂，分享他们工作中的创新应用，拓宽学生多元视角。

同时，围绕学生的个性化需求和潜质，精心开设涵盖六个领域的 70 门特色课程和 20 个竞赛校队，其中科技类社团占比 43%，形成了从普惠—社团—竞赛的学生培养闭环。我们相信，未来的种子已深植当下。

5. 取得成绩：

(1) 教师专业发展成果丰硕，教师在各级各类赛事中共获奖 238 人次。

(2) 个性化课程助力学生多元发展 2024 年，我校学生在科创、体艺类学科各级竞赛中共获奖 730 人次，获奖人数显著提

升。艺术节目参加湖北省黄鹤美育节现场展演，科创项目荣获全球发明者大赛全国奖一等奖。

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.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

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)。

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)。

4.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)。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补
助(项)。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业
单位医疗支出(项)。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2024 年度部门绩效评价报告

一、2024 年度武汉经济技术开发区实验小学整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

(一) 学校基本情况

武汉经济技术开发区实验小学总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 139 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 49 人，合同制编制 94 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2024年度收入合计3959.53万元，与2023年度相比，收入合计减少167.27万元，下降4.1%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3663.27万元，占本年收入92.5%；其他收入296.27万元，占本年收入7.5%。

2. 2024年度支出合计3966.14万元，与2023年度相比，支出合计减少160.61万元，下降3.9%，主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，全面压减各项开支，基本支出方面压减教职工住房货币化补助和公用经费的开支，项目支出方面通过削减非重点项目经费、整合优化项目支出等方式提高财政资金使用效率。其中：基本支出1489.32万元，占本年支出37.6%；项目支出2476.81万元，占本年支出62.4%。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2024年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的高效、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

2. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

3. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

我单位组织对 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 2 个，资金 2137.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.73%。从绩效评价情况来看，主要用于解决学校社会服务人员（保安）经费、学校合同聘用制教师人员经费。

（1）. 社会化服务人员经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于本单位社会化服务人员经费；二是构建平安和谐校园，保障学生健康成长；三是提升学生和家長对学校安全教育的满意度。目标已完成无偏差。

（2）. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2105.59 万元，执行数为 2105.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于本单位聘用、合同制教师的人员经费；二是满足教学需求，提升学生和家長满意度。目标已完成无偏差。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合

理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评

价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2024 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我校有聘用制教师 94 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2024 年聘用制人员经费拨款是 2105.59 万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、

教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2024 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安

建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2024 年社会化人员服务经费预算是 31.5 万元，决算执行数 31.5 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（四）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（五）项目绩效情况

项目资金情况分析我校年初预算学校社会化服务人员经费 27 万元，财政全额拨付到账。项目实施情况分析我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100%。

2. 项目的效率性分析我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（八）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

四、2024年城乡义务教育补助经费项目绩效自评结果

（一）项目基本情况简介

该项目是由中央及省级下达的补充区财政拨款经费，主要用于补充水费、电费、维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校2024年城乡义务教育补助经费下达数138.62万元，决算执行数138.62万元。项目前期根据教育局的支付进度要求规划年度付款进度，项目中期对相关项目进行监督，截止年底，项目执行率为100%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校严格按照中央及省级下达资金的使用要求开支2024年城乡义务教育补助经费，用于补充水费、电费、维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

我校2024年城乡义务教育补助经费按照专款专用的原则，并根据教育局的考核进度，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的执行进度。

（四）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金严格用于补充水费、电费、维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

（五）项目绩效情况

1. 项目资金情况分析

2024 年城乡义务教育补助经费下达数 138.26 万元，财政全额拨付到账。

2. 项目实施情况分析

我校按照中央及省级资金的下达额进行实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真复查，确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照 2024 年城乡义务教育补助经费的下达额，安排相关开支。到第四季度项目执行进度达到 100%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化资金使用效益，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理，还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

2024 年度武汉经济技术开发区实验小学部门整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区实验小学					
基本支出总额 (万元)	1,489.32			项目支出总额 (万元)	2,476.81	
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	4153.01	3966.14	95.5%	19.1	
年度绩效目标 1:	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
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
	产出 指标	数量指标	合同制教师人员经费、社会 化服务人员经费和专用公 用经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工 作任务	合格	合格	20
	效益 指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学 生健康成长。	95%	95%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	提高师生家长对学校 and 教 育的满意度	95%	95%	20
年度绩效目标 2:	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
总分	99.1					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	目标已完成, 无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案	优化项目配置, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2024 年度武汉经济技术开发区实验小学合同制人员经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区实验小学

项目名称	实验小学合同制人员经费					
主管部门	教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区实验小学			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	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	2105.59	2105.59	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	合同制教师	94 人	94	20
	效益 指标	质量指标	满足教学需要	95%	94.2%	29.76
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家长的满意度	95%	93.8%	29.61
年度 绩效 目标 2	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
总分	99.37					
偏差大或目标 未完成原因分析	目标已完成，无较大偏差					
改进措施及结果 应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率					

2024 年度武汉经济技术开发区实验小学社会化服务人员经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区实验小学

项目名称	实验小学社会化服务人员经费						
主管部门	教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区实验小学				
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	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	31.5	31.5	100%	20		
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	社会化服务人员经费	7	7	20	
		质量指标	7 名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查		合格	合格	20
	效益 指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长		平安	平安	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		95%	94.6%	19.92
年度 绩效 目标 2	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。						
总分	99.92						
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成，无较大偏差						
改进措施及 结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

武汉经济技术开发区实验小学决算公开电话：15342210007

2025年10月24日

武汉经济技术开发区财政局

2025年10月10日印发
