

# 2024 年度武汉市江汉区唐家墩小学 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区唐家墩小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区唐家墩小学 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 武汉市江汉区唐家墩小学 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 武汉市江汉区唐家墩小学概况

## 一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市江汉区唐家墩小学是一所公办小学，对学生进行小学学历教育。其主要职能在武汉市江汉区教育局领导下，我校认真贯彻区教育改革发展战略、政策和教育综合配套改革政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。坚持“同真教育”办学理念，探索“真爱育人 润泽心灵”德育教育模式，构建“真知启人 情智共生”本色课堂教学模式，全面落实“同真五星”课程建设，坚持以创新精神和实践能力培养为核心的素质教育，努力增效减负，把学校真正办成有特色的、老百姓家门口的好学校。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制人数 69 人，在职在编 73 人，退休 62 人，退休养老金统一由社保统计发放。教学班级 27 个，学生 1087 人。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区唐家墩小学部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区唐家墩小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区唐家墩小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区唐家墩小学(本级)。

第二部分 武汉市江汉区唐家墩小学 2024 年度  
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区唐家墩小学

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	2,800.48	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	2,936.58
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	136.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	2,936.58	本年支出合计	57	2,936.58
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	2,936.58	总计	60	2,936.58

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：武汉市江汉区唐家墩小学

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	2,936.58	2,800.48					136.10
205			教育支出	2,936.58	2,800.48					136.10
20502			普通教育	2,936.58	2,800.48					136.10
2050202			小学教育	2,936.58	2,800.48					136.10

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：武汉市江汉区唐家墩小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				2,936.58	2,447.28	489.30			
205		教育支出		2,936.58	2,447.28	489.30			
20502		普通教育		2,936.58	2,447.28	489.30			
2050202		小学教育		2,936.58	2,447.28	489.30			

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：武汉市江汉区唐家墩小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,800.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,800.48	2,800.48		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2,800.48	本年支出合计	59	2,800.48	2,800.48		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	2,800.48	总计	64	2,800.48	2,800.48		

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：武汉市江汉区唐家墩小学

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	2,800.48	2,447.28
205				教育支出	2,800.48	353.20
20502				普通教育	2,800.48	353.20
2050202				小学教育	2,800.48	353.20

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：武汉市江汉区唐家墩小学

单位：万元

人员经费	公用经费
------	------



经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
30	工资福利支出	2,084.36	30	商品和服务支出	103.53	31	资本性支出	13.02
30	基本工资	448.65	30	办公费	22.27	31	办公设备购置	12.16
30	津贴补贴	79.71	30	印刷费		31	专用设备购置	0.86
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	865.27	30	水费	1.97	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	184.11	30	电费	5.92	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	74.50	30	邮电费	6.73			
30	职工基本医疗保险缴	69.78	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	128.20	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	8.63	30	差旅费				
30	住房公积金	206.44	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出	19.08	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	246.37	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	0.25			
30	退休费	227.20	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	22.43			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	10.02			
30	奖励金	19.17	30	福利费	17.09			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	16.84			
人员经费合计		2,330.73	公用经费合计					116.55

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：武汉市江汉区唐家墩小学

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。

本单位 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：武汉市江汉区唐家墩小学

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。

本单位 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：武汉市江汉区唐家墩小学

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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
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。

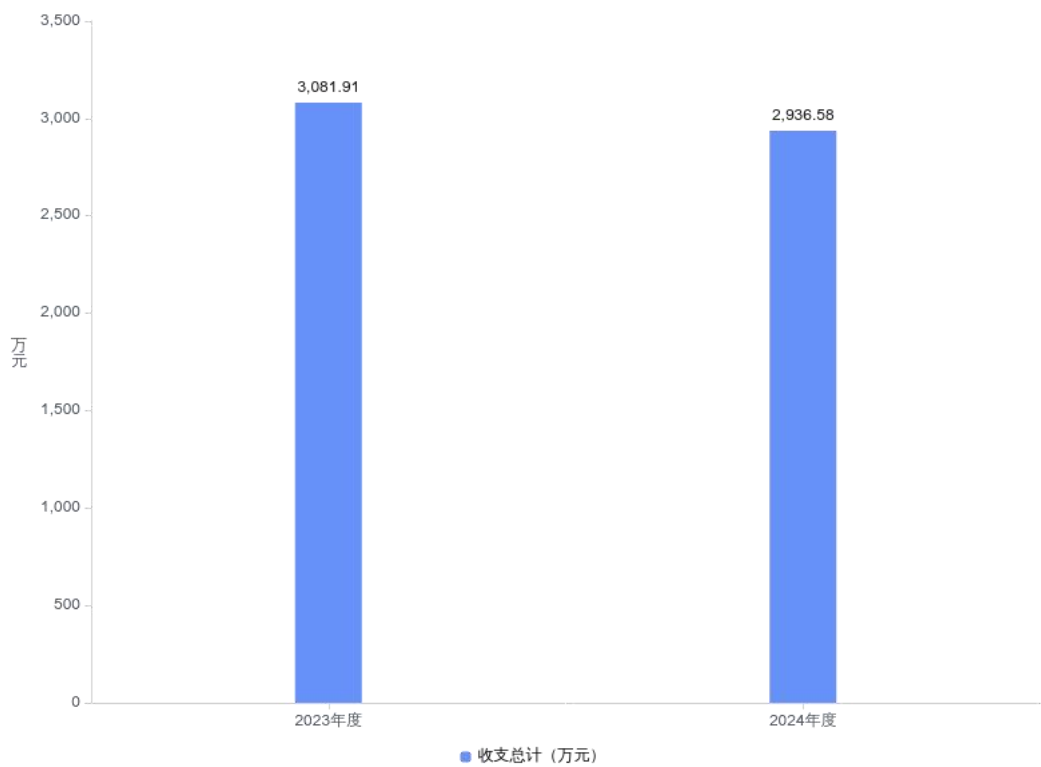
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区唐家墩小学 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 2936.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 145.33 万元，下降 4.7%，主要原因是力行节省开支及本年退休人员增加。

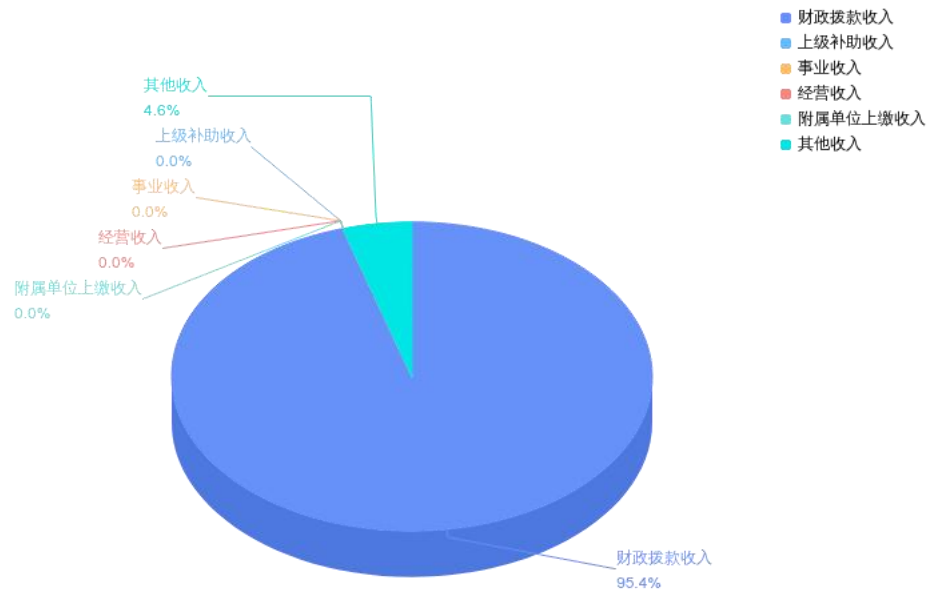
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2936.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 145.33 万元，下降 4.7%，主要原因是本年退休人员增加。其中：财政拨款收入 2800.48 万元，占本年收入 95.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 136.1 万元，占本年收入 4.6%。

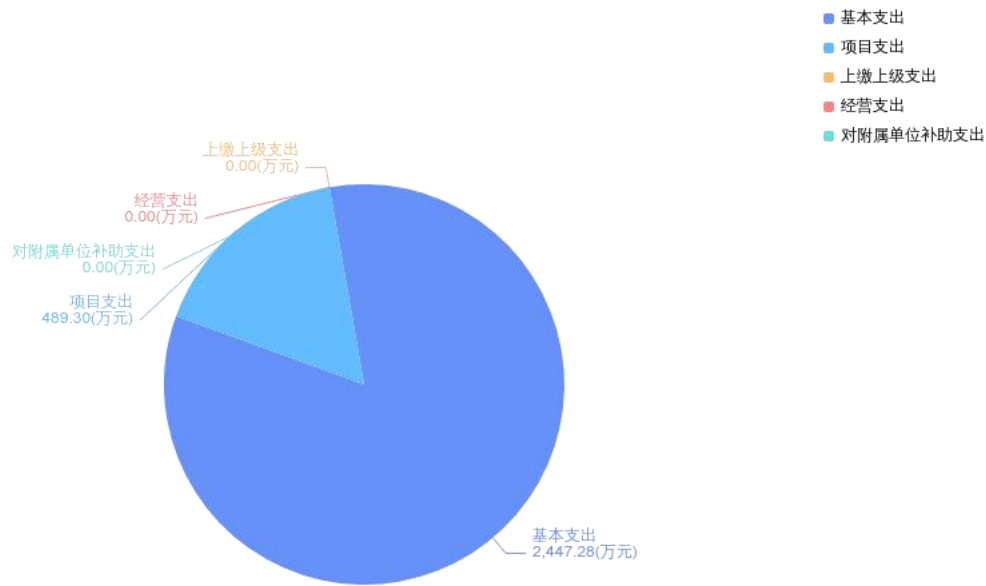
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2936.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 137.73 万元，下降 4.5%，主要原因是按上级要求节省开支及本年退休人员增加。其中：基本支出 2447.28 万元，占本年支出 83.3%；项目支出 489.3 万元，占本年支出 16.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

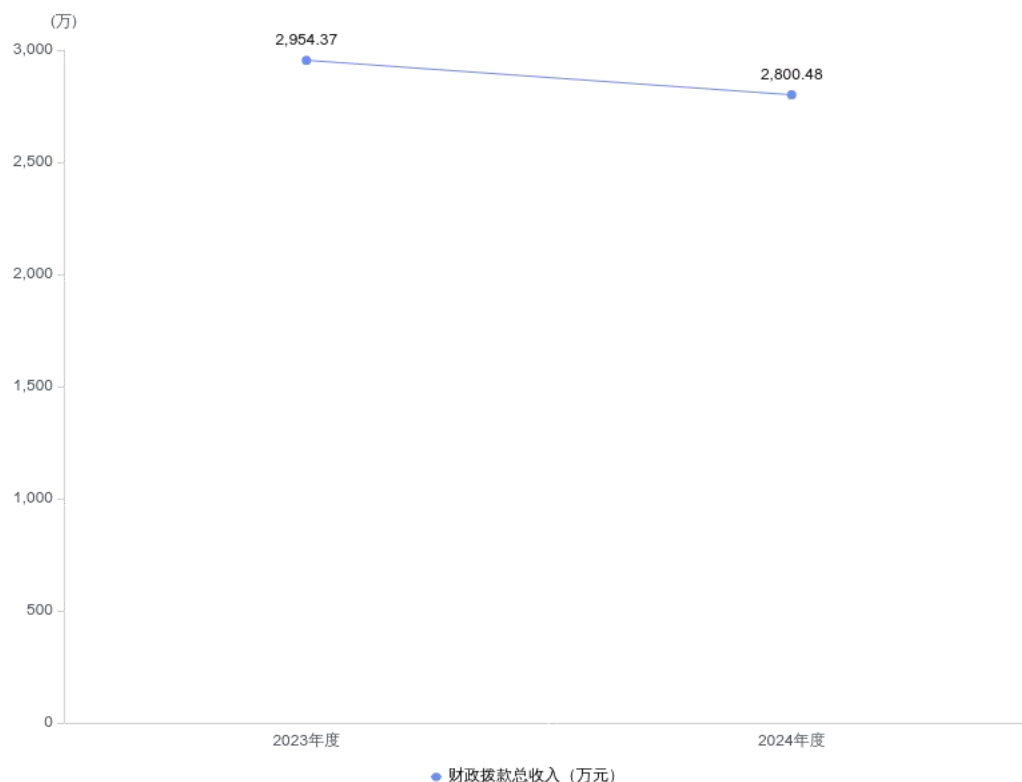


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2800.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.89 万元，下降 5.2%。主要原因是力行节省开支及本年退休人员增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2800.48 万元，比 2023 年度决算数减少 153.89 万元，减少主要原因是力行节省开支及本年退休人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位为财政全额拨款单位，无政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位为财政全额拨款单位，无国有资本经营财政拨款收入。

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 2800.48 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.89 万元，下降 5.2%，主要原因是力行节省开支及本年退休人员增加。

### (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 2800.48 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2800.48 万元，占 100%。主要是用于教育支出普通小学教育。

### (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 2629.84 万

元，支出决算为 2800.48 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：基本支出 2447.28 万元，项目支出 353.2 万元。项目支出主要用于教师队伍建设 118.83 万元，主要用于引进新人才，教师队伍发展与建设；校园安全 24.98 万元，主要用于有效的提高校园安保服务工作；宣传综合管理 11.5 万元，主要用于学校的综合管理和财务内审及财务队伍建设，创建优秀财务队伍，保证学校财务管理工作顺利进行；教育教学改革专项 189.71 万元，主要用于学校教育教学日常支出。学生艺美体训 4.5 万元，主要用于学校确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备，保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练，组织校园体艺、健康学校、足球相关活动，参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛等。课后服务 3.68 万元，主要用于学校为了引导学生发展特长，开阔视野，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，开展课后服务活动，和对有特殊需要的学生，提供延时托管服务。

#### 1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出普通小学教育。年初预算为 2805.95 万元，支出决算为 2800.48 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学校搬迁上级加大资金投入；二是义务段教师待遇提高；三是课后服务费收入增加。

### 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 2447.28 万元，其中：人员经费 2330.73 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 116.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年无“三公”经费预算和支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无“三公”经费预算和支出。

### **(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费用计划和支出。决算数较上年持平的主要原因本年无因公出国（境）费用计划和支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主



要原因：本年无公务用车购置及运行费计划和支出。决算数较上年持平的主要原因：本年无公务用车购置及运行费计划和支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。主要是本年无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务接待计划和支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区唐家墩小学机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区唐家墩小学政府采购支出总额 36.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.2 万元。授予中小企业合同金额 29.16 万元，占政府采购支出总额的 79.9%，其中：授予小微企业合同金额 29.16 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区唐家墩小学无车辆，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）预算绩效管理工作的开展情况

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 6 个，资金 353.2 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，和上年度相比较，本年度效益指标绩效目标完成率：99.9%。2024 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范、绩效目标明确。除个别项目因政策性调整，导致收支差异未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标。

#### （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 2800.48 万元，从评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标值已达到年初设定目标值。

#### （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 6 个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.98 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。其原因是保安公司配备的安保人员缺乏专业性，有的责任心不够强烈，有的年龄偏大，有的对于安保工作的重要性理解不够深刻，有的安保工作不够规范，以至于到学校后，我们还要反复对其进行培训。下一步改进措施：这些都有待提高人力资源的公司做统一的部署安排，为我们提供更优质负责的保安人员。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.83 万元，执行数为 118.83 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.96 万元，执行数为 189.71 万元，完成预算的 99.9 %。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训、学校搬迁工作提供资金保障。发现的问题及原因：本项目包括了本年政府采购计划金额，实际执行政府采

购资金产生差异 2500 元，申请系统调整资金差额，差异金额并未在一体化支付系统显示，导致无法正常使用，产生结余。下一步改进措施：教育教学改革专项是为保障义务教育阶段教育的经费，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。进一步学习政府采购操作流程，提升使用政府采购系统技能，合理完成预算执行情况。

4. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：执行财务队伍建设工作职能，开展财务内审及财务队伍建设，用于完善学校经费结构。发现的问题及原因：宣传综合管理专项的创立是为了保障社聘财务人员的经费，根据近几年财务工作的重要性和紧迫性，此项经费额度安排较为合理，但是此项经费自 2022 年立项以来，除了财务部门填写的绩效申报表和绩效目标表能体现该经费的作用，并无正式文书来定义和支撑此项经费的使用范围和规范性。导致部分学校对宣传综合管理专项经费使用的概念不清晰。下一步改进措施：专项经费专项使用。

5. 课后服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.68 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。学校 100%提供课后服务，确保全校全覆盖、有需

求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于 18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。发现的问题及原因：课后服务是为了引导学生发展特长，开阔视野，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。设置的特色课程不够多样化，师资力量。下一步改进措施：建议增强师资力量，争取开设多元化的课后服务。

6. 学生艺美体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备，保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练，组织校园体艺、健康学校、足球相关活动，参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛。发现的问题及原因：. 校园体艺项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配”，校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩，体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统要有成效，校园体艺、健康学校创建、足球工作开展资料齐备，下一步改进措施：结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

本单位绩效评价结果应用情况：结合本年预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，项目经费预算编制科学细化；项目

资金来源、支出数额及支出结构科学、合理；做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。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

## 一、重点工作事项标题

- 1. 学校整体搬迁。
- 2. 学校新建自办食堂。
- 3. 学校 2024 年获得的奖项。
- 4. 学校 2024 年宣传工作。

## 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	学校整体搬迁	学校从先锋中学整体搬迁至红领巾优雅校区过渡	2024年7月，我校在先锋中学过渡办学时，再次接到搬迁通知搬至领巾优雅借址办学，并托管领巾四至六年级一百多名回流学生，平衡搬迁顺利开学。
2	学校新建自办食堂	为解决民生实事，学校外包送餐服务转新建自办食堂	我校于2024年10月开始准备自办食堂，并于2024年12月25正常开餐。
3	学校2024年获得的奖项	教师获奖	市综合实践论文二等奖2名，区英语优质课评比一等奖1名；
			区生命安全跨学科优质课二等奖1名区融合教育教师能力大赛一等奖1名二等奖1名
			区语文单元整组教学设计二等奖2名
			区数学跨学科大单元整组作业设计一等奖3名二等奖3名
			区劳动周案例评比二等奖2名
			市第十四届艺术节书法获市级三等奖1名
			论文发表国家级刊物1篇，省级刊物1篇
			校长带领全体教师一起完成了十四五子课题《基于核心素养的综合实践课程内容开发与实施研究》的结题
			校长带领教师一起完成了教育科学研究院课题《五育并举视域下“生活jia”实践课程体系研究》的申报
		学生获奖	省级自然笔记比赛：一等奖1个，二等奖2个，三等奖1个
			武汉市青少年航模实践活动竞赛：二等奖2名、三等奖3名
			市级环保大赛：三等奖3个
			市手绘地图大赛。三等奖1个，优胜奖1个
			市级小人才比赛一等奖1个，二等奖6个，三等奖9个
			区级小人才比赛：一等奖7个、二等奖13个、三等奖16个
			区级自然笔记比赛：一等奖1个、二等奖2个、三等奖2个
		团体获奖	艺术节最佳传承奖
			中小学秋季田径运动会小学组团体第一名
4	学校2024年宣传工作	信息报道	《这份温情“热辣滚烫”！江汉区“破冰突围”保开学》（荆楚网）
			《参观主题馆、制作书签，小学生在实际行动中践行雷锋精神》《极目新闻》
			《“小手牵大手”廉洁润童心》（湖北日报）“廉洁润童心 清风伴成长”社区
			《爱国教育进校园 红色精神代代传》（荆楚网）社区
			《以“食育”为媒 唐家墩小学校园食冲节亮点纷呈》（荆楚网）
			《亲手调茶 感恩母亲——“母亲节”奶茶摇摇乐派对》（区妇联）
			《江汉小小“玩家”们，解锁课间10分钟的“快乐密码”》（江汉之声）
			《搭建社校“汉语桥” 鄂藏沟通“心连心”》（湖北日报）
			“花样”开学第一课：牢记交通安全 防范金融风险(武汉新闻广播)
			听！实践课程拔节生长的声音（荆楚网 湖北日报网）
			思廉话廉共分享 与廉同行促发展（大武汉客户端）

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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，也在本科目反映。

(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：纳入区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。

本单位咨询电话：02785876958

## 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市江汉区唐家墩小学整体绩效自评表

## 2024 年度单位整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学

填報日期: 2025. 5. 12

单位名称		武汉市江汉区唐家墩小学			
基本支出总额		2447.28 万		项目支出总额	353.2 万
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	2800.84	2800.48	99.99%
年度目标 1:		本年度计划聘请 9 名教师,保障学校基础教学需求,解决均衡教师资源配置问题,补充优化师资队伍,完成学校教育教学目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	每年招聘教师人数	=9 人	13 人
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	及时	100%
		成本指标	预算执行率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	98%
年度目标 2:		聘用 5 名安保人员,构建校园风险防范体系,进一步提升后勤服务管理,服务学校深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=5 人	7 人
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	98%
年度目标 3:		聘用 1 名财务人员,满足学校财务管理需求,为学校的教育教学工作提供财务保障,促进财务工作规范化,进一步强化学校财务队伍建设。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)

效指标	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	=1 人	=1 人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	财务处理及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	98%
年度目标 4:		校园体艺项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配”，校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩，体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统有成效，校园体艺、健康学校创建、足球工作开展资料齐备，总结校园体艺、健康学校、校园足球工作成效和经验，校园防疫物资及视防器材“应配尽配”，校园视防活动丰富多彩，学校防疫工作及视防工作有成效，校园防疫及视防工作开展资料齐备			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	=100%
		质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球、防疫相关工作	完成	完成
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	98%
年度目标 5:		学校 100%提供课后服务，确保全校全覆盖、有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于 18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥97%	98%
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标

		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	95%
年度目标 6:		通过开展小学教学管理、小学特色活动、教育教学督导等工作，促使本校教研教学质量再上新台阶，巩固提升义务教育教学改革成果，为提升江汉区整体教学质量，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育做贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	学生活动参与率	=100%	100%
			教师培训参与率	=100%	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	=100%	100%
			教育质量数据分析覆盖率	=100%	100%
			教职工培训考核合格率	=100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		本年政府采购系统金额调整差异，导致 2500 元未在一体化支付系统显示，无法正常使用。			
改进措施及结果应用方案		合理安排政府采购资金使用，减少资金调整率。			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学				填报日期：2025. 5. 12	
项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	118.83万
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	118.83	118.83	100.00%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	每年招聘教师人数	9人	13人
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	100%
			聘用教师持证上岗率	=100%	100%
			聘用教师培训参与率	=100%	100%
			聘用教师培训合格率	=100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	=100%	100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		对学校人员进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的教师团队，提升江汉教育教学品质。			
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. 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。					

### 三、2024 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学				填报日期：2025.5.12	
项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	189.96万
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	189.96	189.71	99.87%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	学生活动参与率	=100%	100%
			教师培训参与率	=100%	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	=100%	100%
			教育质量数据分析覆盖率	=100%	100%
			教职工培训考核合格率	=100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年政府采购系统金额调整差异，导致2500元未在一体化支付系统显示，无法正常使用。			
改进措施及 结果应用方案		合理安排政府采购资金使用，减少资金调整率。			
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. 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。					

#### 四、2024 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学				填报日期：2025.5.12	
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	3.68万
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	3.68	3.68	100.00%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥97%	98%
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長满意度	≥90%	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		学校100%提供课后服务，确保全校全覆盖、有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。			
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. 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。					



五、2024 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学				填报日期：2025.5.12		
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	24.98万	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	24.98	24.98	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5人	7人	
			安保人员在岗率	=100%	100%	
			各类安全应急演练完成率	=100%	100%	
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	100%	
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	
			保安年度综合考核通过率	=100%	100%	
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起
				保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98%	
			师生满意度	≥90%	98%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		“三防”建设已达到省定标准，全面提高学校安防能力。校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。			
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. 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。						

## 六、2024 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学				填报日期：2025.5.12	
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	11.5万
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	11.5	11.5	100%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人	1人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	100%
			财务人员持证上岗率	=100%	100%
			账务处理合规性	=100%	100%
		时效指标	财务处理及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥90%	96%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	96%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。			
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. 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。					

七、2024 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学				填报日期：2025.5.12	
项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	4.5万
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	4.5	4.5	100.00%
项目年度 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）
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	=100%
		质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球、防疫相关工作	完成	完成
			体艺特色、健康学校、足球器材、防疫及视防器材配比率	=100%	100%
			时效指标	工作完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	各校未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	达标
			以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		1. 确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备2. 保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练3. 组织校园体艺、健康学校、足球相关活动4. 参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛5. 确保相关防疫物资和视防器材完备6. 保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展7. 组织校园防疫及视防相关培训相关活动8. 参加各级校园视防比赛9. 完善各类活动，各项资料档案			
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. 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。					