

2024 年度武汉市光谷第三十二小学 部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷第三十二小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第三十二小学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 武汉市光谷第三十二小学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 武汉市光谷第三十二小学概况

一、部门主要职责

武汉市光谷第三十二小学是一所完全体农村义务小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷第三十二小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市光谷第三十二小学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

第二部分 武汉市光谷第三十二小学2024年度 部门决算表

2024年度收入支出决算汇总表					
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉小学					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,551.37	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	1,475.69
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	51.47	八、社会保障和就业支出	38	127.15
	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	1,602.84	本年支出合计	57	1,602.84
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	1,602.84	总计	60	1,602.84

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								
部门：武汉市光谷第三十二小学								公开02表
								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 科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,867.13	1,761.41					105.72
205	教育支出	1,768.57	1,662.85					105.72
20502	普通教育	1,768.57	1,662.85					105.72
2050202	小学教育	1,768.57	1,662.85					105.72
208	社会保障和就业支出	98.56	98.56					
20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56					

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
部门：武汉市光谷第三十二小学							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次						
	合 计	1,867.13	1,777.98	89.15			
205	教育支出	1,768.57	1,679.42	89.15			
20502	普通教育	1,768.57	1,679.42	89.15			
2050202	小学教育	1,768.57	1,679.42	89.15			
208	社会保障和就业支出	98.56	98.56				
20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56				

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
部门：武汉市光谷第三十二小学								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,761.41	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	1,662.85	1,662.85		
	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	98.56	98.56		
	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				
	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	1,761.41	本年支出合计	59	1,761.41	1,761.41		
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	1,761.41	总计	64	1,761.41	1,761.41		

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						
部门：武汉市光谷第三十二小学						公开05表
项目						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次	1	2	3		
	合计	1,761.41	1,703.88	57.53		
205	教育支出	1,662.85	1,605.32	57.53		
20502	普通教育	1,662.85	1,605.32	57.53		
2050202	小学教育	1,662.85	1,605.32	57.53		
208	社会保障和就业支出	98.56	98.56			
20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56			

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									
部门：武汉市光谷第三十二小学									公开06表
人员经费					公用经费				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,330.67	302	商品和服务支出	154.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	221.12	30201	办公费	40.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.92	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	789.87	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	30206	电费	14.95	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.57	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30209	物业管理费	3.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	102.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	218.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	183.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.30	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助	28.60	30227	委托业务费	5.23	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	31.70				
人员经费合计		1,549.28	公用经费合计		154.60				

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								
部门：武汉市光谷第三十二小学							公开07表	
项目							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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					
部门：武汉市光谷第三十二小学				公开08表	
项目				金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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											
部门：武汉市光谷第三十二小学											公开09表
											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
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。

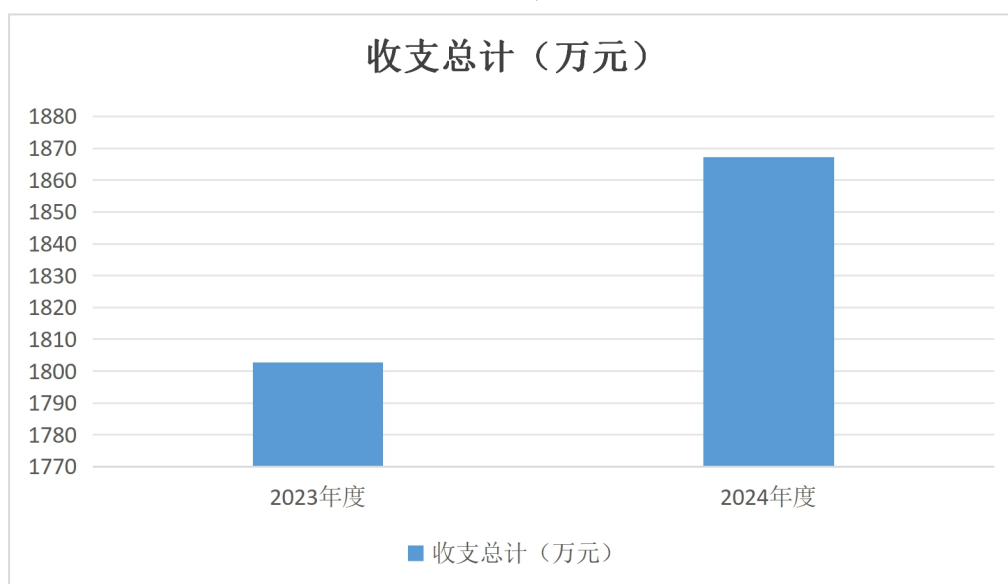
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市光谷第三十二小学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1867.13万元。与2023年度相比，收、支总计各增加64.36万元，增长3.0%，主要原因是2024年教师人数增加了7人，人员经费相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

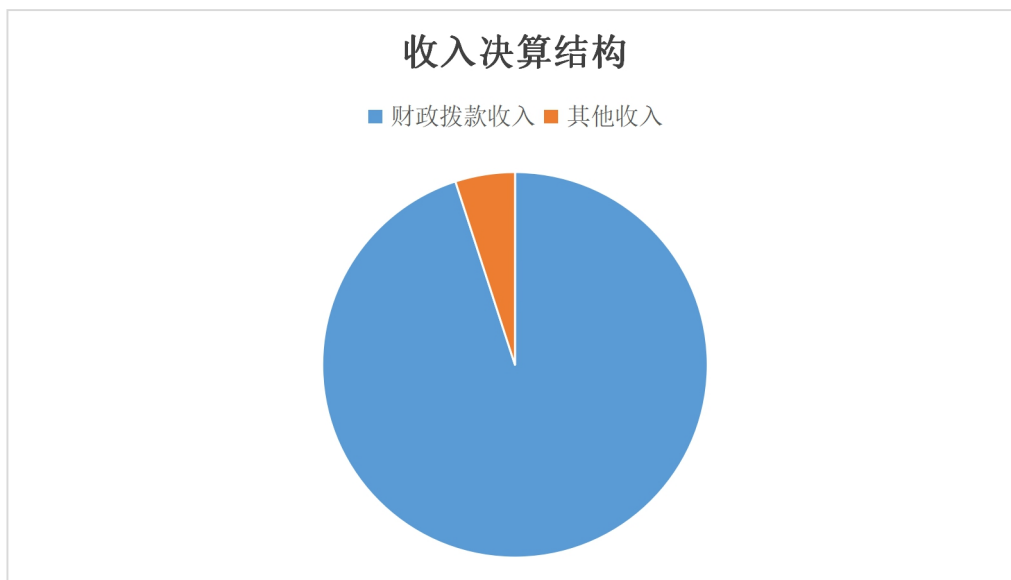


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1867.13万元，与2023年度相比，收入合计增加64.36万元，增长3.0%，主要原因是2024年度教师人数增加7人，人员经费增加及其他收入增加。其中：财政拨款收入1761.41万元，占本年收入95.0%；其他收入105.72万元，占本年

收入5.0%。

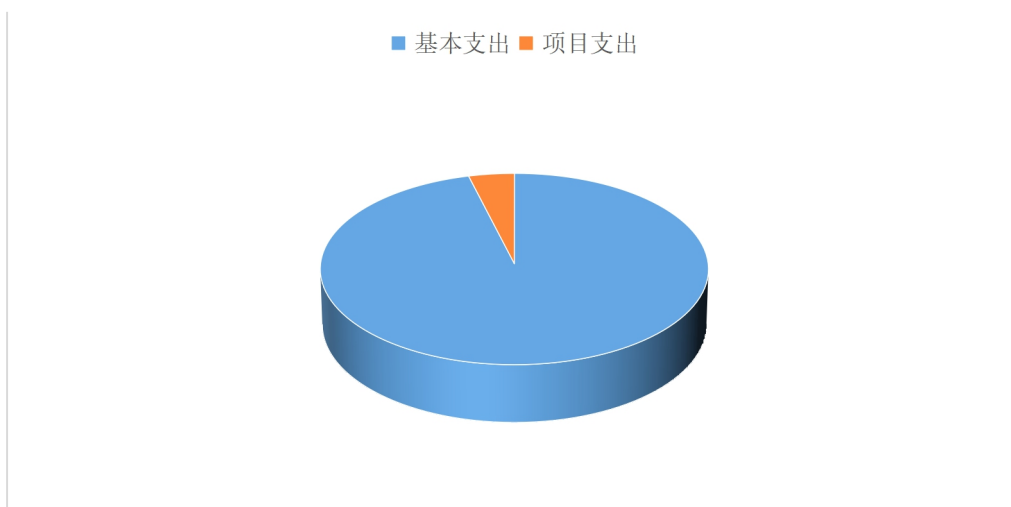
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1867.13万元，与2023年度相比，支出合计增加64.36万元，增长3.0%，主要原因是人员增加及其他收入增加。其中：基本支出1777.98万元，占本年支出96.0%；项目支出____89.15万元，占本年支出4%。

图 3: 支出决算结构

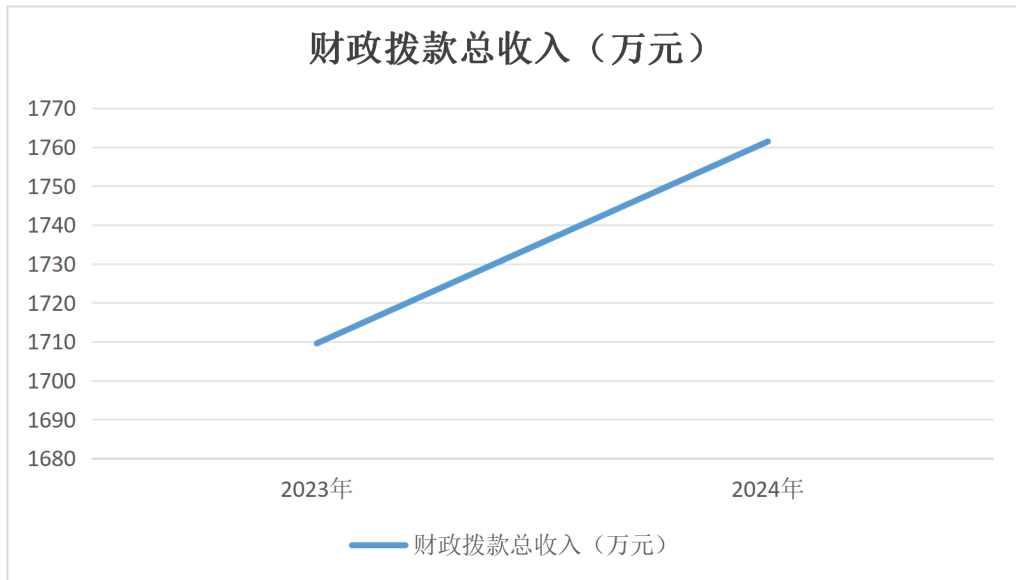


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1761.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.86万元，增长3.0%。主要原因是2024年增加教师7名，相应人员经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1761.41万元，比2023年度决算数增加51.86万元。增加主要原因是2024年教师人数增加了7名，人员经费相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1761.41万元，占本年支出合计的96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.86万元，增长3.0%。主要原因是2024年学校教师增加了7人，相应人员经费增加。

（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1761.41万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1662.85万元，占94.0%。主要用于基本支出1703.88万元，项目支出57.53万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)98.56万元，占6%。主要是用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(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1761.41万元，支出决算为1761.41万元，完成年初预算的1761.41%。其中：基本支出1703.88万元，项目支出57.53万元。校舍维修项目支出主要用于学校校舍维修经费10万元，主要成效在于完成学校部分外墙脱落维修、木栅栏维修及护栏等维修；补充公用经费不足项目47.53万元，主要为公用经费的补充。

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1703.88万元，其中：人员经费1549.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.60万元，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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万

元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本预算财政拨款情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

主要原因在于学校无公务用车；学校教师结构单一，没有公务出国培训安排；学校没有大型活动安排，故而没有“三公”经费的预算及支出。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷第三十二小学政府采购支出总额37.77万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购服务支出36.27万元。授予中小企业合同金额37.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额37.77万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市光谷第三十二小学共有车辆0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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，武汉市光谷第三十二小学组织对

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1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的17%。从绩效评价情况来看，学校一般公共预算项目主要为校舍维修项目，项目经费完成率100.0%，达成预算目标。

（二）武汉市光谷第三十二小学整体支出自评结果

武汉市光谷第三十二小学组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1761.41万元，从评价情况来看，武汉市光谷第三十二小学2024年已完成学校预算指定的整体绩效目标，学校预算执行完成率100%，在预算中预定的绩效目标基本完成。

（三）绩效自评结果应用情况

武汉市光谷第三十二小学通过组织绩效目标评价，深刻认识到学校整体绩效目标对学校的发展有重要的意义。为了进一步完善学校整体绩效管理，学校特别制定了学校预算及执行目标管理制度，加强学校预算管理，加强学校预算项目管理，逐一落实预算经费的使用。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台。

2、以质量为中心，以课改为抓手，以教学研为载体，规范教学行为，提高教学质量。

3、以德育人，拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育。

4、加强学校规范管理，强化工作执行力，提高校园管理水平。

5、突出法制安全教育，打造平安校园。

6、统筹各项工作，创建和谐育人环境

二、重点工作事项标题

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	师资建设	全面推进教师队伍 建设，努力构建教师 专业化成长的平台	建立了教师专业化成长平台
2	教研教改	以质量为中心，以课改为抓手，以教学研为载体，规范教学行为，提高教学质量	学校教学质量有较大提升
3	学生风貌	以德育人，拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育	学校学生风气良好
4	校园管理	加强学校规范管理，强化工作执行力，提高校园管理水平	校园管理水平有所提升
5	平安校园	突出法制安全教育，打造平安校园	平安校园建设初见成效
6	校容校貌	统筹各项工作，创建和谐育人环境	学校校容校貌良好

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。（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.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)

（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。

第六部分 附件

武汉市光谷第三十二小学整体项目绩效自评报告

一、基本情况

武汉东湖新技术开发区教育局关于武汉市光谷第三十二小学整体目标预算资金和绩效目标设置情况如下：

2024年2月19日，我校收到武汉东湖新技术开发区教育局根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区教育局2024年教育部门预算的函》（武新管财预函[2024]19号）文，获财政拨款1761.41万元。根据文件精神及关于小学教育资金使用要求，该项资金用于学校各项业务开展的人员经费以及公用支出，完成2024年我校教育教学工作总体绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况

接到整体项目绩效自评相关通知后，光谷三十二小高度重视，立即组成自评工作专班，由校长王晓荣同志任组长，教师发展中心主任胡明霞任副组长，学校其他行政工作人员为组员。学校财务部门牵头开展自评工作，对2024年度整体经费使用工作进行了认真清理检查，并根据实际情况开展评估工作。

三、综合评价结论

本项目支出符合国家的政策，与实际需求高度契合，具有明确的绩效目标。项目资金到位及时，实施过程结合实际需要，具

有较高的效率，产生了较好的社会效益。按照项目预算绩效目标的要求，如期全面完成各项指标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况

财政拨款整体经费共计1761.41万元，全部到位。

2. 项目资金执行情况

2022年，我校整体项目资金1761.41万元（其中：使用[2024]19号指标文资金列支1761.41万元，使用资金占2024年度下达资金总额的100%），无地方配套。

3. 项目资金管理情况

2024年，我校整体项目严格按照政策规定，由教学校财务部门向上级主管部门上报学校整体经费使用计划，确定年度专项经费使用方向。在使用过程中，首先由教师发展中心及学生成长中心根据年初计划和教学过程中需求，向学校提出用款申请，学校校长室及财务室审批后再由申请部门执行。最终，学校整体经费支付人员经费1549.28万元，支付公用经费212.13万元。为学校2024年度教育教学工作顺利开展打下了坚实的基础。

（二）整体项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

本项目共设计3个数量指标：一是在校学生数1086人，年度指标值为100%，全年完成值为100%；二是优青学带人数12人，学校优青学带人数为12人；三是专职教师人数60，年终专职教师已达到60人】。

（2）质量指标

本项目共设计2个质量指标。一是教师论文5-8篇，年度教师论文8篇，年度指标值为100%，全年完成值为100%；二是学生展演活动5-6次，年度学生活动6次，年度指标值为100%，全年完成值为100%。

（3）时效指标

本项目共设计2个时效指标，即学生活动，分学期（6月、10月）及时展开，年度指标值为100%，全年完成值为100%；教师培训在8月及时完成，年度指标值为100%，全年完成值为100%。

2. 效益指标完成情况分析

本项目设计3个社会效益指标，即社会对学校满意度，学校可持续发展，学生家长及学生满意度。年度服务对象满意度 $\geq 98\%$ ，为学校可持续发展创造了有利条件。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）应用情况

绩效自评结果，反映出了目前我校素质发展专项资金使用存在两个问题：一是资金量少，不能兼顾学校在小班化教学过程中

的每一个方面；二是在使用过程中资金小于实际需求，有时开在小班化教研活动只能使用公用经费来解决该项目经费的短缺。

（2）公开情况

目前本项目的绩效自评相关信息未进行公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过设立2024年整体项目的绩效目标及开展绩效自评工作，更好地促进了我校小班化教学教学工作的开展，对我校在教育教学研究工作中起到了较好的促进作用，为学校的发展创造了有利条件。下一步我校将根据实际出发，编制相应的资金管理制度，保证项目的实施流程和各个环节责任明确，要求具体。也将及时跟踪当年资金的使用情况，做到专项资金的及时有效使用。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

武汉市光谷第三十二小学

2025年9月12日