

2024 年度武汉市江汉区卫星村小学部门决 算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区卫星村小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区卫星村小学 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 武汉市江汉区卫星村小学 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 武汉市江汉区卫星村小学概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区卫星村小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市江汉区卫星村小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市江汉区卫星村小学(本级)

第二部分 武汉市江汉区卫星村小学 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,577.01	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	1,640.97
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	63.97	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	1,640.97	本年支出合计	57	1,640.97
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	1,640.97	总计	60	1,640.97

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。

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额

2024 年度收入决算表

单位：武汉市江汉区卫星村小学

公开 02 表
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	1,640.97	1,577.01					63.97
205	教育支出				1,640.97	1,577.01					63.97
20502	普通教育				1,640.97	1,577.01					63.97
2050202	小学教育				1,640.97	1,577.01					63.97

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

单位：武汉市江汉区卫星村小学

公开 03 表
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	1,640.97	1,413.59	227.39			
205	教育支出			1,640.97	1,413.59	227.39			
20502	普通教育			1,640.97	1,413.59	227.39			
2050202	小学教育			1,640.97	1,413.59	227.39			

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

单位：武汉市江汉区卫星村小学

公开 04 表
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	1,577.01	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	1,577.01	1,577.01		
	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	1,577.01	本年支出合计	59	1,577.01	1,577.01		
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	1,577.01	总计	64	1,577.01	1,577.01		

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：万元

单位：武汉市江汉区卫星村小学

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			3
					1, 577. 01	1, 413. 59
205			教育支出		1, 577. 01	1, 413. 59
20502			普通教育		1, 577. 01	1, 413. 59
2050202			小学教育		1, 577. 01	1, 413. 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

单位：武汉市江汉区卫星村小学

公开 06 表
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	1,094.67	302	商品和服务支出	67.02	310	资本性支出	0.06
3010	基本工资	245.51	3020	办公费	15.46	3100	办公设备购置	0.06
3010	津贴补贴	47.37	3020	印刷费	0.31	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	0.10	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	473.23	3020	水费	0.56	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	98.29	3020	电费	3.43	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	20.21	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	37.25	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.89			
3011	其他社会保障缴费	3.67	3021	差旅费	0.38			
3011	住房公积金	108.92	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	60.22	3021	维修（护）费	0.44			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	251.83	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.78			
3030	退休费	239.21	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.49			
3030	抚恤金	7.05	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	17.51			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.59			
3030	奖励金	5.58	3022	福利费	9.58			
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	9.49		
	人员经费合计	1,346.50			公用经费合计		67.09

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

单位：武汉市江汉区卫星村小学

公开 07 表
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

单位：武汉市江汉区卫星村小学

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江汉区卫星村小学

公开 09 表
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。

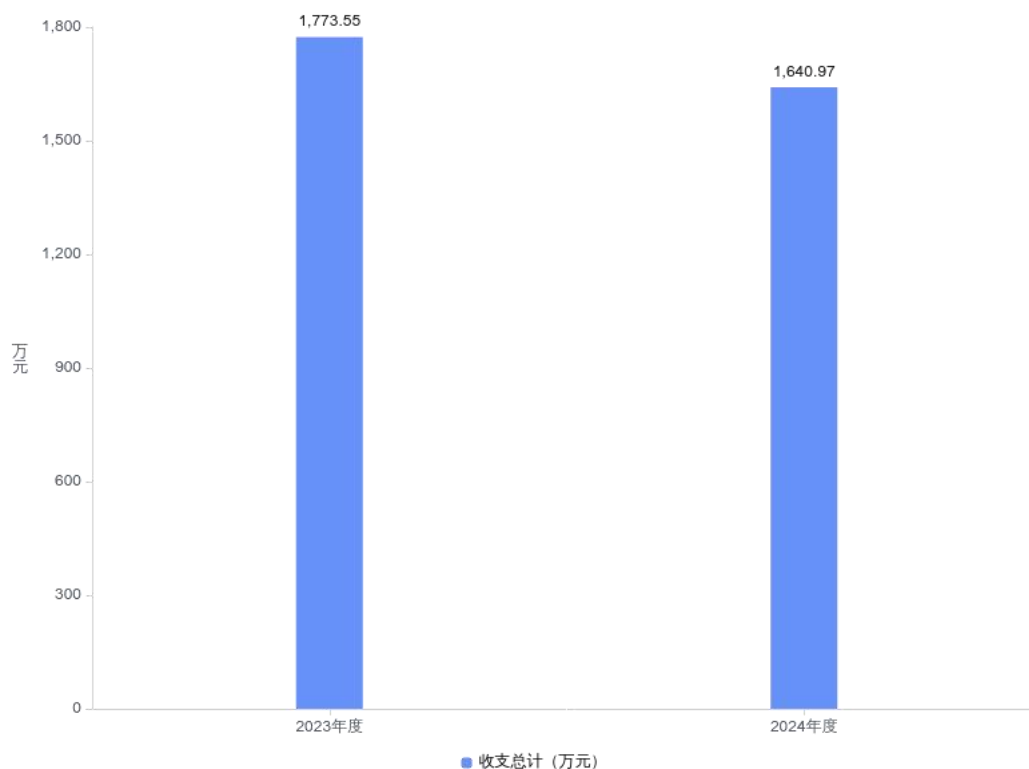
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区卫星村小学 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 1640.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 132.58 万元，下降 7.5%，主要原因是一年级未招生，整体生均经费缩减，整体学校支出也都有所缩减。

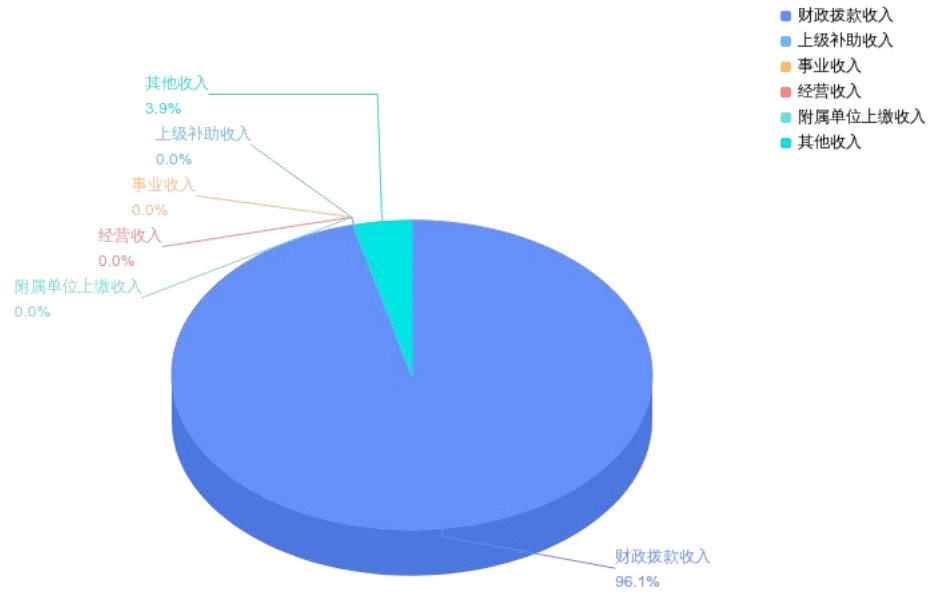
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1640.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 132.58 万元，下降 7.5%，主要原因是一年级未招生，整体生均经费缩减。其中：财政拨款收入 1577.01 万元，占本年收入 96.1%；其他收入 63.97 万元，占本年收入 3.9%。

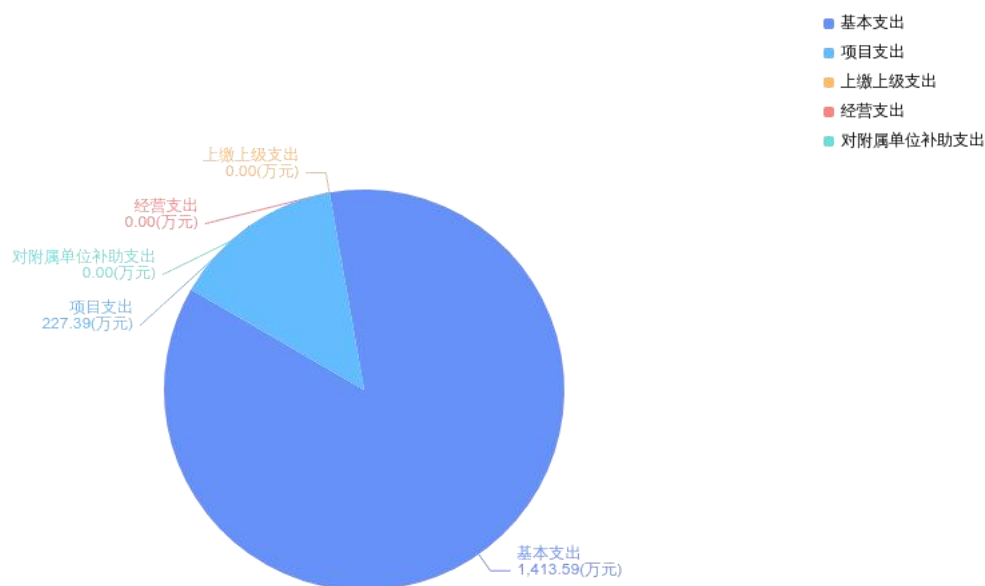
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1640.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 120.94 万元，下降 6.9%，主要原因是一年级未招生，整体生均经费缩减，整体学校支出也都有所缩减。其中：基本支出 1413.59 万元，占本年支出 86.1%；项目支出 227.39 万元，占本年支出 13.9%。

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 1577.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.77 万元，下降 7.9%。主要原因是一年级未招生，整体生均经费缩减，整体学校支出也都有所缩减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1577.01 万元，比 2023 年度决算数减少 135.77 万元，减少主要原因是学生人数减少，导致财政拨款收入减少。

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 1577.01 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.77 万元，下降 7.9%，主要原因是 24 年度未招一年级新生，班级学生数减少约百余人，相应经费缩减，故而学校支出减少。

(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 1577.01 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1577.01 万元，占 100.00%。主要是用于

小学教育相关支出。

(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1562.80万元，支出决算为1577.01万元，完成年初预算的100.9%。其中：基本支出1413.59万元，项目支出163.42万元。项目支出主要用于校园安全专项经费17.13万元，主要成效强化了校园安防建设，部署充足的安保力量，保障校园师生的人身安全；教师队伍建设专项经费46万元，主要成效加强了校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构；教育教学改革专项经费2万元，主要成效用于学生开展国防教育和各项兴趣课程。城乡义务教育（中央公用经费）28.01万元，主要成效用于学校正常运转，日常教学支出。学生艺美体训专项经费1万元，主要成效用于体卫艺开展的各项活动，进一步提高了学生体质健康水平。课后服务专项经费21.14万元，主要成效用于课后服务时段内的特色课程费用，课后服务时段产生的劳务费用及课后服务课程中所需的直接耗材费用。城乡义务教育经费保障机制省级资金5.6万元，主要成效用于学校正常运转，日常教学支出。市下基础教育经费保障机制专项33.98万元，主要成效用于学校正常运转，日常教学支出。市下教育事业改革发展专项8.56万元，主要成效用于学校正常运转，日常教学支出。

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1562.80万元，支出决算为1577.01万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保缴费基数数的调整，导致人员支出刚性增长，略超年初预算。

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 1413.59 万元，其中：

人员经费 1346.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金。

公用经费 67.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

我校为事业一类单位，2024 年度我单位无机关运行经费支

出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区卫星村小学政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.59万元。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的35.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区卫星村小学无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金163.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 163.42 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(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. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.13 万元，执行数为 17.13 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。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 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：按学校实际情况核定社聘人员名额，同时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. 课后服务专项经费项目绩效自评：2024 年度课后服务费预算数为：21.14 万元，实际执行数为：21.14 万元，完成率为：100%，主要产出和效益是：满足学生对课后服务的需求，利用课后服务时间开展各种课后兴趣活动，使学生的动手和动脑能力得到大幅提升。下一步改进措施：进一步利用课后服务时间对学生开展各种兴趣活动，同时加强对课后服务资金的管理，做到收支平衡。

4. 教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 69.59 万元，执行数为 69.59 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。发现的问题及原因：随着与航空路小学两校融合过程中，学生人数逐年递减，生均经费的下拨远远满足不了学校的日常需求。下一步改进措施：希望上级部门酌情考虑，对资金方面给与支持。

5. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 29.34 万元，执行数为 29.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有效满足了校园防疫物资的需求及体育和文艺器材的

购置需要，以及棒垒球、足球、长笛、合唱、书法等传统项目及我校特色课程的开展。下一步改进措施：加大对学校体卫艺资金的投入，防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况,严格按照国家和省市区有关文件精神执行,并以本年度项目实施情况,安排下一年度的项目预算,提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作,深化事前绩效管理,做到“有支出必问预算,有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制,增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、价值升维：明晰育人方式变革的立足点和目标，提升阅读品质年建设与五育融合育人路径的適切性。

育人方式变革的立足点是尊重规律，向着健康、快乐、成长的本原培养人、发展人。变革的两个关键转向，一是从学科本位转向育人本位，在教师认识、课程内容、教学方式三个方面突出育人的整体性和融合性。二是从标准培养转向差异培养，促进每一个孩子在共性发展基础上的个性成长。基于以上认识，结合学校阅读品质提升年的定位，以优化阅读校本化理解为根本，以完善阅读脉络为支架，以学科课程融合为核心，以拓宽悦读场域为基础，以多方联动为延展形成“五维一体”的育人路径，让阅读文化与五育真正融合，让阅读真正贯通学生学习生活的全场景，让阅读素养助力学生核心素养的提升。

二、学校管理：推进内涵办学进程，巩固提高学校“双减”成效，提升办学品质。

在“五项管理”“双减”政策的落地过程中，持续开展“三减三提”，“减”低效教学的行为，“提”教学流程的质效——以提升教师专业成长的根本，有针对性的对备课、教学、辅导、评价四大板块进行专项提质工程；“减”过重低效作业，“提”精准设计的质效——围绕“乐行”作业实施，做好“基础+提升”，作业效度管理是基础（分层作业、订正复批），以践行新课标理念的提升性作业为补充，设计情景化、综合性、实践性作业，丰富作业样态；“减”校外学科培训，“提”课后服务的质效——围绕课后服务提质，按普及普惠原则，优化 1+x 课程，自选课程和年级主题阅读实践课程相整合，让课程配餐更精准、更具校际特色。

三、课程优化：围绕区级 5+n 课程圈，以转变学习方式为核心，升级学校“乐·未来”课程群，打造一校一品。

育人方式的变革一定要通过学习方式的变革来真正落地。5+n 的“+”就不仅仅是简单地叠加，更表达的是一种深度的融合，是课内到课外时间延续、校内到校外场域拓展、人际与环境交往扩大、虚拟与现实场景转换。遵循课程圈的内涵，学年度将围绕乐思基础课程和乐趣跨学科课程，从整体设计、有序关联、适切开放三个维度进行优化，力求一校一品有特色。乐思基础课程，强调学科内的整合与学科间整合，对学科知识内容进行结构化组织、拓展、延伸，强化学科实践；乐趣跨学科课程，以阅读悦生活的主题课程为核心，做好《少年与中国》主题性阅读实践课程，用“统整”的方式，将学习的多种方式（主题学习、项目学习、研学旅行、跨学科教学等）进行有效整合，让学生围绕不同的主题进行跨学科主题阅读与学习实践。

四、立德树人：围绕育人目标，加强乐雅德育课程和乐活一日常规课程序列化，实施差异评价，引导学生适性成长。

《少年与中国》跨学科主题课程既是校园读书节主题、课程改革重点，更是大思政背景下的德育主线，串联起全年德育活动，打造各具特色的年级、班级文化，打破学科界限，实现全学科、全员育人。继续开展“点位管理”在班级、校级、社区三级点位管理构架基础上，纵向扩展家庭点位；同时将劳动技能、“诵习练”常规教育、大课间常态管理纳入其中，在原有基础上形成序列，不断细化每一个点位的内容、标准和行动方式以及考评标准，保证德育常规教育的系统性和可持续性。学生评价尊重个人主体，凸显三个更多：更多呈现纵向发展、体现自身的“增值”；更多采用表现性评价，而非等级评价；更多自由表达，而

非统一动作，让评价过程成为学习体验的一部分，3--6 年级通过“成长足迹”记录袋综合性评价，记录卫小五星少年最精彩的校园生活、成长收获。

五、教学教研：优化关键环节，让教学评一体化真实实施，夯实“学为中心”的教学常规。

“教学评一体化”主张教师的教、学生的学以及对学习的评价一致性的指向基于课程标准的学习目标，强调以评价驱动引领高质量的学与教。究其学校教学质量不高的主观原因教师由关注“自己教得怎样”向关注“学生是否学会”的转变不够，学习目标模糊、评价缺失、情境有误等问题突出，因此年度教学教研工作必须抓住教学中的关键环节，以系统思维优化关键点的实施，一是紧盯“学生学会”，定好可测评、系统一致的学习目标，持续引领教学进程，明确“该学”“可教”“能学”的三个层级，避免教学浅表化；二是做好教学评价，在提升教师课堂评价能力的基础上，做到评价导航，及时诊断，同时要对学生的学业水平状态进行科学的预判、分析，跟进、落实；三是创设有效情境，通过真实情境下的任务，通过综合性的学科实践，不断拓展教学深度，培养学生的思维由低阶向高阶提升，推动课堂教学提质增效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	价值升维	提升阅读品质	融合阅读文化与五育
2	学校管理	持续开展“三减三提”	优化 1+x 课程,整合了自选课程和年级主题阅读实践课程
3	课程优化	升级学校“乐·未来”课程群	用“统整”的方式,将学习的多种方式(主题学习、项目学习、研学旅行、跨学科教学等)进行了有效整合
4	立德树人	加强乐雅德育课程和乐活一日常规课程序列化	差异评价,3--6 年级通过“成长足迹”记录袋综合性评价,记录卫小五星少年最精彩的校园生活、成长收获。
5	教学教研	优化关键环节,夯实“学为中心”的教学常规。	实施了教学评一体化

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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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. 小学教育

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度江汉区卫星村小学整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：		2025.5.13
单位名称		武汉市江汉区卫星村小学			
基本支出总额		1413.59		项目支出总额	163.42
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	1577.01	1577.01	100%
年度目标1：		校园安全专项经费，加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人
		质量指标	年度综治安全工作考核合格率	1	1
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标2：		教师队伍建设专项经费，加强教师队伍管理。			
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=4人	=4人
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时性	=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	≥95%	≥95%

年度目标3:		课后服务专项经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。			
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	特色课程专业师资比率	=100%	=100%
		时效指标	课后服务工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决学生课后服务问题，增加社会影响力	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
年度目标4:		教育教学改革专项经费，促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。			
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	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%
年度目标5:		学生艺美体训专项经费，落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。			
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	参加游泳训练次数	≥8次/学期	≥8次/学期
		质量指标	比赛获奖率	97%-100%	97%-100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全；对学校人员信息进行实时考评，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；针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。			

二、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）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2025. 5. 13		
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	武汉市江汉区卫星村小学
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：17.13万	
		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	17.13	17.13	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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%
		产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人
	质量指标		年度综治安全工作考核合格率	1	1
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。			
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）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2025. 5. 13		
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	武汉市江汉区卫星村小学
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：46万元	
		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	46	46	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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%
		产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=4人
	质量指标		聘用教师持证上岗率	100%	100%
	时效指标		聘用教师工资发放及时性	=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	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，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。			
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）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2025.5.13		
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	武汉市江汉区卫星村小学
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：69.59万元	
		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	69.59	69.59	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	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		开展国防教育和各项兴趣课程，促进学生全面发展。			
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）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2025.5.13		
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	武汉市江汉区卫星村小学
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： 21.14万元	
		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	21.14	21.14	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	惠及在校学生比率	=100%	=100%
		质量指标	特色课程专业师资比率	=100%	=100%
		时效指标	课后服务工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决学生课后服务问题，增加社会影响力	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		丰富课后服务课程，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。			
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）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2025. 5. 13		
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		项目实施单位	武汉市江汉区卫星村小学
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：	9.56万元
		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	9.56	9.56	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	参加游泳训练次数	≥8次/学期	≥8次/学期
		质量指标	比赛获奖率	97%-100%	97%-100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		进一步提高学生体质健康水平, 推动体育卫生艺术工作持续健康发展。			
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。					

本单位咨询电话：027-83611482