

2024 年度武汉市汉口辅仁小学 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市汉口辅仁小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉口辅仁小学 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 武汉市汉口辅仁小学 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 武汉市汉口辅仁小学概况

一、部门主要职责

武汉市汉口辅仁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，武汉市汉口辅仁小学部门决算由实行独立核算的武汉市汉口辅仁小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉口辅仁小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉口辅仁小学(本级)

第二部分 武汉市汉口辅仁小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉口辅仁小学

公开 01 表
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	3,458.38	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	3,653.68
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	195.29	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	3,653.68	本年支出合计	57	3,653.68
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	3,653.68	总计	60	3,653.68

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：武汉市汉口辅仁小学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,653.68	3,458.38						195.29
205	教育支出		3,653.68	3,458.38						195.29
20502	普通教育		3,653.68	3,458.38						195.29
205020	小学教育		3,653.68	3,458.38						195.29

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：武汉市汉口辅仁小学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,653.68	2,903.05	750.63				
205	教育支出		3,653.68	2,903.05	750.63				
20502	普通教育		3,653.68	2,903.05	750.63				
205020	小学教育		3,653.68	2,903.05	750.63				

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：武汉市汉口辅仁小学

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	3,458.38	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	3,458.38	3,458.38		
	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	3,458.38	本年支出合计	59	3,458.38	3,458.38		
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	3,458.38	总计	64	3,458.38	3,458.38		

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：武汉市汉口辅仁小学

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	3
		合计	3,458.38	2,903.05	555.34	
205		教育支出	3,458.38	2,903.05	555.34	
20502		普通教育	3,458.38	2,903.05	555.34	
2050202		小学教育	3,458.38	2,903.05	555.34	

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：武汉市汉口辅仁小学

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	2,366.56	302	商品和服务支出	157.01	310	资本性支出	6.93
3010	基本工资	484.37	3020	办公费	2.08	3100	办公设备购置	0.26
3010	津贴补贴	99.60	3020	印刷费		3100	专用设备购置	6.67
3010	奖金		3020	咨询费		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	1,030.50	3020	水费	3.36	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	209.77	3020	电费	27.09	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	41.63	3020	邮电费	0.31			
3011	职工基本医疗保险缴费	78.95	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	144.55	3020	物业管理费	3.60			
3011	其他社会保障缴费	7.79	3021	差旅费	0.59			
3011	住房公积金	228.71	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	40.69	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	372.55	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.21			
3030	退休费	346.22	3021	公务接待费	0.12			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.48			
3030	抚恤金	15.42	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	62.73			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	11.21			
3030	奖励金	10.92	3022	福利费	24.06			
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	18.16			
人员经费合计			公用经费合计				163.93	

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：武汉市汉口辅仁小学

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	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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：武汉市汉口辅仁小学

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目	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。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市汉口辅仁小学

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		
0.12					0.12	0.12					0.12		

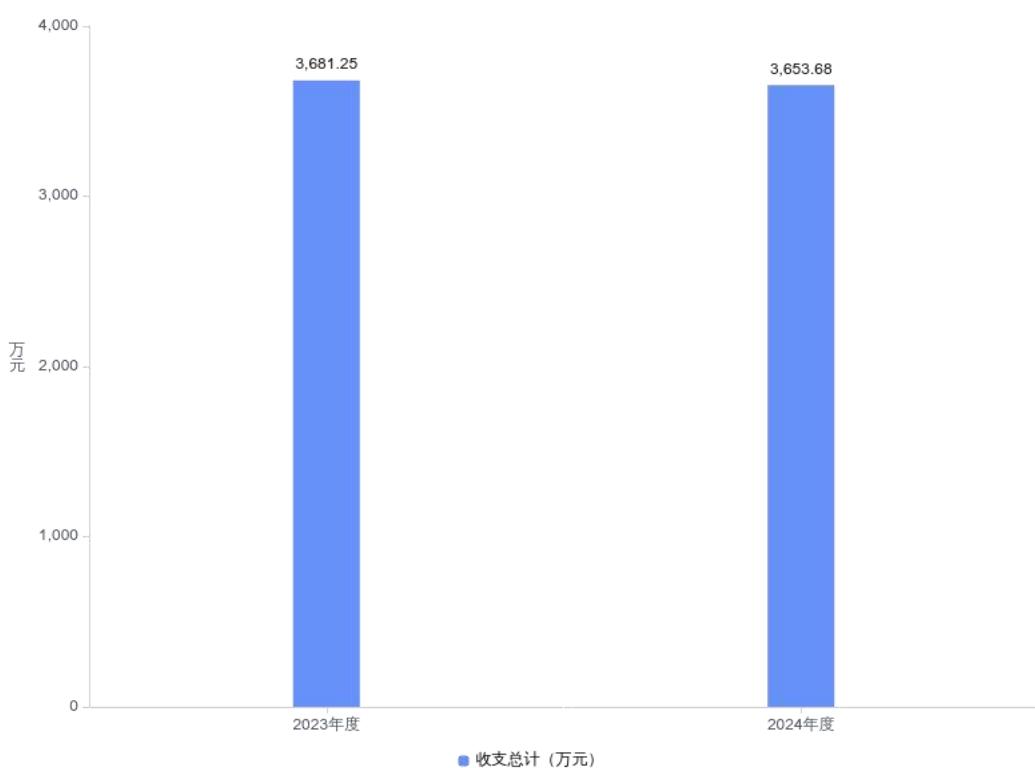
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市汉口辅仁小学 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 3653.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 27.57 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

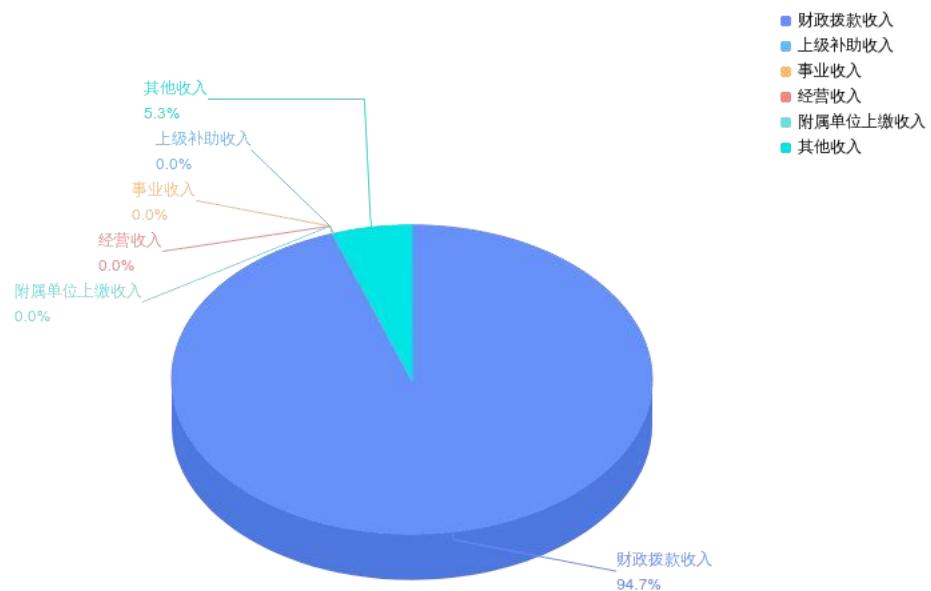


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3653.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 27.57 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：财政拨款收入 3458.38 万元，占本年收入 94.7%；其他收入

195.29 万元，占本年收入 5.3%。

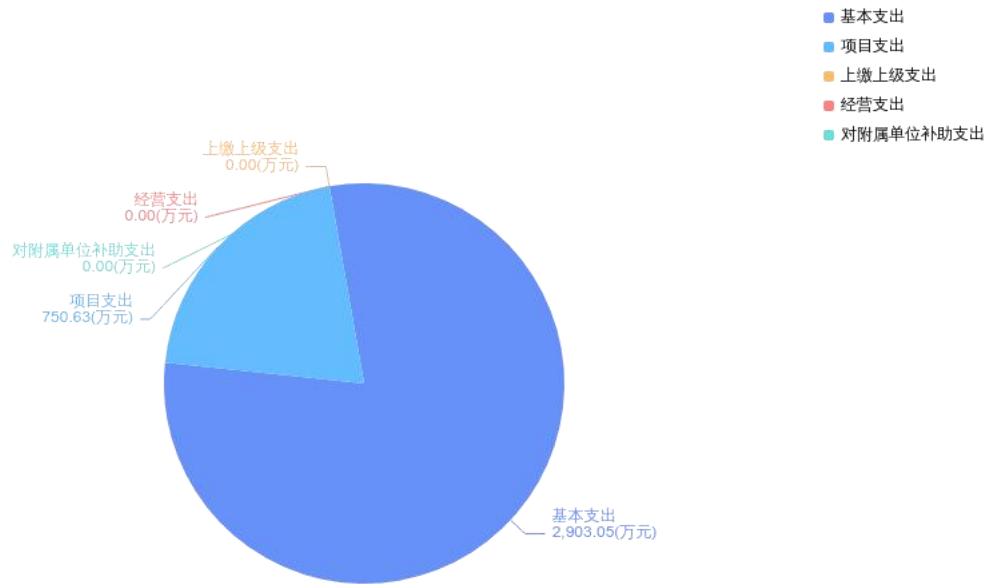
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3653.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 7.33 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，减少少开支。其中：基本支出 2903.05 万元，占本年支出 79.5%；项目支出 750.63 万元，占本年支出 20.5%。

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 3458.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.93 万元，下降 3.0%。主要原因是厉行节约，减少开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3458.38 万元，比 2023 年度决算数减少 107.93 万元，减少主要原因是厉行节约，减少开支。

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 3458.38 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.93 万元，下降 3.0%，主要原因是厉行节约，减少开支。

(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 3458.38 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3458.38 万元，占 100.00%。主要是用于小学教育。

(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 3246.98 万

元，支出决算为 3458.38 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：基本支出 2903.05 万元，项目支出 555.34 万元。项目支出主要用于

1、社聘教师及财务人员支出 279.62 万元，主要成效是弥补在职教师人手不足，满足了正常教学需要。

2、学校安全保卫人员支出 68.68 万元，主要成效是加强了校园安全力量，保障了校园安全。

3、城乡义务教育（中央公用经费）68.77 万元，用于学校公用经费支出。

4、教育领域强县工程省级奖补资金 30 万元，用于学校教联体建设经费支出。

5、省市级补助资金（公用经费）97.05 万元，用于学校公用经费支出。

6、教育教学改革专项经费 0.4 万元，用于学区建设。

7、课后服务费补助 0.44 万元，用于弥补课后服务经费不足。

8、体卫艺艺美体训专项经费 10.38 万元，主要用于学校特色课程经费不足。

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 3246.98 万元，支出决算为 3458.38 万元，完成年初预算的 106.51%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决

算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员减少；二是项目增加。

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2903.04万元，其中：人员经费2739.11万元，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、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、抚恤金。

公用经费163.93万元，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、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.12万元，增长0.00%，决算数较上年增加的主要原因：新疆博乐教联体

结对校到校学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.12 万元，增长 0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制公务接待数量和标准。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是新疆博乐校教师，主要是开展教联体结对校互学工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

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 年度武汉市汉口辅仁小学政府采购支出总额 121.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购服务支出 119.44 万元。授予中小企业合同金额 113.36 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中：授予小微企业合同金额 113.36 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 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，武汉市汉口辅仁小学无车辆，无单位价值 100 万元以上设备。

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 555.36 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

我单位组织开展整体支出绩效自评,资金 555.36 万元,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:项目全年预算数为 68.69 万元,执行数为 68.68 万元,完成预算的 99.99%。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. 教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为 260.42 万元，执行数为 260.42 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：2023 年度课后服务费预算数为：0.44 万元，实际执行数为：0.44 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 233.42 万元，执行数为 198.12 万元，完成预算的 84.88%。主要产出和效益是：切实保障义务教育段学校学生均经费，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：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：财政资金能够向义务段小学，老旧和集团化小学倾斜。

5. 艺美体训专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 65.38%。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，以及足球、田径、啦啦操等传统项目的开展。下一步改进措施：加大对学校体卫艺资金的投入，丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。

6. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育工作提供财务保障。发现的问题及原因：学校财务工作越来越繁杂，要求也越来越高，需要不断学习和掌握新知识和技能，财务人员经常加班加点才能完成工作，需要保障聘用人员的经费开支，吸引更多专业的财务人员加入。下一步改进措施：严格控制宣传综合管理支出的资金和人员使用方向，加强预算执行管理。

（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、重点工作事项标题

武汉市汉口辅仁小学教育集团秉承百年老校的历史脉络，顺应新时代教育发展方向，目前已发展为拥有东、西、CBD 三个校区，学生人数超 1600 人的优质名校，在区域内发挥优质辐射功能。“十三五”期间深入梳理学校的历史，达成了更好的优化和传承。目前，学校工作依旧以学生为本、教师为本，更加注重细节和多样化，学校发展格局更加大气，国际视野日渐开阔，但始终保持历史情怀。在各个层面的工作中努力做到创造性、智慧性、实效性，努力践行“做更好的自己”校园精神，深入诠释学校百年不变的内蕴所在。

学校历经百年依旧历久弥新，学校文化发挥了很重要的作用。君子以文会友，以友辅仁。“辅仁”是一个文化场，荟聚人心，激扬智慧，这也正是学校可持续发展的大好态势。学校文化 3.0 版“守仁 朴雅 砺新”让我们的辅仁基因彰显，抱以仁心守好这方沃土，植根朴实教风，滋养灵雅学风，一路砥砺鼎新。学校体育与科技特色双翼齐展，作为足球、田径“双传校”将一如既往培养绿茵人才；“智慧校园”立足“四星”创建“五星”，持续探索科技赋能教育教学之径。

1. 接受市教科院小学教研室下校视导获好评。10月16日，汉口辅仁小学教育集团迎接市教科院小学教研室“三段两重构”下校视导活动，专家对汉口辅仁小学独具匠心的办学思路和成就每一个学生全面发展的卓越品牌给予高度评价。市区教研员听课19节，涵盖语文、书法、数学、英语、道德与法治、科学、劳动、综合实践、信息技术9门学科，授课教师以生为本，以任务驱动，创设真实教学情境，引导学生主动探索、合作学习，培养学生核心素养，优良率达100%。林璐、蔡锦萍、蔡纯、陈苏蕊、胡丹、杜颖等老师的授课分别在区级各类教研活动中作展示，受一致好评！

2. 各级各类比赛课、展示课、研讨课成绩斐然。（具体情况见下表）

时间	活动	执教教师	学科	课题
9月	武汉市中小学生生命安全与健康教育和跨学科教学评优活动	童琳	健康	《做最优秀的自己》
10月18日	江汉区“聚焦标准凸显本质提升素养”一年级数学新教材课例研讨活动	杜颖	数学	《6.7的分与合》
10月22日	江汉区小学语文“教研有格，教师有为”暨《本色课堂评价标准》培训活动	林璐	语文	《故宫博物院》
10月31日	江汉区语文学科“新课标视域下小学语文学科任务群研究与实践”教学研讨暨《本色课堂评价标准》运用培训	蔡纯	语文	《在牛肚子里旅行》
10月31日	江汉区语文学科“新课标视域下小学语文学科任务群研究与实践”教学研讨暨《本色课堂评价标准》运用培训	陈苏蕊	语文	《爬山虎的脚》
11月8日	2024年“武汉好课堂”小学信息技术课程教学优质课评比(江汉区赛点)	周莉婷	信息技术	《古往今来话编码》
11月8日	2024年“武汉好课堂”小学跨学科项目化学习(STEAM)教学优质活动评比(江汉区赛点)	方亚祺 杨娜 王元	STEAM	《与“时”俱进》
11月29日	江汉区书法课堂教学展示暨《小学书法本色课堂评价标准》培训活动	蔡锦萍	书法	《日字头与日字底》
12月3日	江汉区小学语文新课标培训暨“新课标视域下小学语文学科任务群的研究与实践”展示	胡丹	语文	《黄山奇石》

	活动		
12月	湖北省中小学劳动教育数字资源建设	肖莉 童琳 杜洁 朱彬 邵海燕	劳动 《班级卫生显身手》

3.代表区域迎接省级督导、安全宣传展示、课程成果交流。11月15日，代表江汉区接受湖北省优质均衡示范区实地考察获得考评组及视查领导的一致好评。11月18日，在全区安全宣传月上展示了我校“5+N”生命安全课程的成果,获得好评。11月18日，在教联体课程节上展示我校各类课程获得与会领导和专家的一致好评。

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	接受市教科院小学教研室下校视导获好评。	迎接市教科院小学教研室“三段两重构”下校视导活动，专家对汉口辅仁小学独具匠心的办学思路和成就每一个学生全面发展的卓越品牌给予高度评价。	良好
2	各级各类比赛课、展示课、研讨课成绩斐然	各级各类比赛课、展示课、研讨课	成绩斐然
3	代表区域迎接省级督导、安全宣传展示、课程成果交流。	1. 代表江汉区接受湖北省优质均衡示范区实地考察 2. “5+N”生命安全课程的成果展示 3. 教联体课程节上展示我校各类课程	获得考评组及视查领导的一致好评

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

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。
3. 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。
4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。
5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。
6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。
8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 反映反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(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。

本单位咨询电话

85832757

第六部分 附件

一、2024年度武汉市汉口辅仁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）：武汉市汉口辅仁小学			填报日期：	2025年5月	
单位名称	武汉市汉口辅仁小学	项目支出总额			
基本支出总额		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	3498.21	3458.38	98.86%	
年度目标1： 全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	68.69	
	产出指标	数量指标	保安人员数量	16人	
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	
			专职保安人员在岗率	100%	
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	
		服务对象满意度指标	安全问题投诉办结率	≥90%	
	满意度指标		后勤管理整体满意度	≥90%	
年度目标2： 保障学校基础教学需求，解决均衡师资资源配置问题，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	年初目标值（A）	
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	26人	
		质量指标	聘用人员培训次数	5次	
			聘用教师学历达标率	100%	
		社会效益指标	聘用教师持证上岗率	100%	
			聘用教师培训合格率	100%	
	满意度指标	社会效益指标	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	
		确定教职工队伍建设劳动合同期限	1年		
		教职工队伍建设从业人员享有的权益	有		
年度目标3： 完善学校财务管理，通过聘用财务人员，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。					
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）	
	产出指标	数量指标	聘用财务人员	2人	
		质量指标	财务人员持证上岗率	100%	
			财务人员考核合格率	100%	
		社会效益指标	财务处理及时率	100%	
			财务工作正常运行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	98%	
				98%	
年度目标4： 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。					
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）	
	产出指标	数量指标	小学学区建设	按年度计划执行	
			小学小班化建设	按年度计划执行	
			学生活动参与度	≥98%	
		质量指标	完成课题研究、竞赛活动	按年度计划执行	
			开展教师素养提升培训场数	≥3次	
		质量指标	课程计划执行率	100%	
			学校教育教学工作完成度	≥96%	
			教育质量数据分析覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标	教职工培训考核合格率	100%	
		社会效益指标	是否有利于提升教育质量	是	
		生态效益指标		是	
年度目标5： 通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平。					
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）	
	产出指标	数量指标	参与学生人数	按家长意愿	
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	
			课后服务质量保障	达标	
		时效指标	拨款及时率	及时	
				及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生和家长压力	减轻	
		生态效益指标		减轻	
年度目标6： 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。					
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）	
	产出指标	数量指标	参加竞赛人次	工作计划	
			参加常规训练及测试人数	工作计划	
			参加艺术小人才比赛人数	工作计划	
		质量指标	竞赛参赛率	工作计划	
			体育特长生，后背人才测试完成招录目标率	工作计划	
		时效指标	专项拨款及时率	及时	
				及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参加省、市、区体卫艺教育教学、教研、群体活动的各项培训及竞赛获税率	工作计划	
		生态效益指标		工作计划	
	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		无			
改进措施及		无			

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）：武汉市汉口辅仁小学

填报日期：2025年5月

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	武汉市汉口辅仁小学	
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：	68.69万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项 <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	68.69	68.68	99.99%	
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	68.69	68.68
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保安人员数量	16人	16人
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%
			专职保安人员在岗率	100%	100%
			24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起
	满意度指标	生态效益指标			
			安全问题投诉办结率	≥90%	≥90%
		服务对象满意度指标	后勤管理整体满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	总体上完成情况好，资金执行率99.99%。				
改进措施及结果应用方案	提高保安人员素质和待遇，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）：武汉市汉口辅仁小学		填报日期：2025年5月			
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	武汉市汉口辅仁小学	
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：	260.42万元	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<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	260.42	260.42	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	26人	26人
			聘用人员培训次数	5次	5次
		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%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	是
			确定教职工队伍建设劳动合同期限	1年	1年
			教职工队伍建设从业人员享有的权益	有	有
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	98%	98%	
偏差大或 目标未完成	总体完成情况较好，资金执行率100%。				
改进措施及 结果应用方案	结合学校编制和实际在岗教师人数，核定学校所需社聘教师人数。				
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）：武汉市汉口辅仁小学		填报日期：2025年5月			
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	武汉市汉口辅仁小学	
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：	19.2万元	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<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	19.2	19.2	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用财务人员	2人	2人
		质量指标	财务人员持证上岗率	100%	100%
			财务人员考核合格率	100%	100%
	效益指标	时效指标	财务处理及时率	100%	100%
		社会效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	财务工作正常运行率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	总体上完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案	对聘用人员进行实时考评，加强培训工作，逐步提高社聘人员工资及福利待遇。				
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）：武汉市汉口辅仁小学		填报日期：2025年5月			
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	武汉市汉口辅仁小学	
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：	0.3万元	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	233.12万元	
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	233.42	198.12	84.88%	
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	小学学区建设	按年度计划执行	按年度计划执行
			小学小班化建设	按年度计划执行	按年度计划执行
			学生活动参与度	≥98%	≥98%
			完成课题研究、竞赛活动	按年度计划执行	按年度计划执行
			开展教师素养提升培训场数	≥3次	≥3次
	质量指标	课程计划执行率	100%	100%	
		学校教育教学工作完成度	≥96%	≥96%	
		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			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		是否有利于提升教育质量	是	是	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	
偏差大或目标未完成	资金执行率84.88%，2024年教育领域强县工程省级奖补资金拨付了2023年和2024年计划，当年只使用完了2023年的计划，导致资金有结余；市下教育重大建设项目专项系年中拨付，当年无资金预算，故没有使用。				
改进措施及结果应用方案	教育领域强县工程省级奖补资金使用计划：用于送教援疆支出10万，计划6月底和9月初分两批支付完毕，用于专家指导培训8万，计划每月支付0.7万，已用2.1万，用于丰富学生德育活动6万，根据活动需求陆续支付，6月底完成全部支付，用于教师素养提高1.3万，根据教师活动陆续支付，预计8月底全部支付。市下教育重大建设项目专项已于2025年4月全部用完。				
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年度课后服务费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）：武汉市汉口辅仁小学 填报日期：2025年5月

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	武汉市汉口辅仁小学	
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：	0.44万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项 <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	0.44	0.44	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）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与学生人数	按家长意愿	按家长意愿
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	课后服务质量保障	达标	达标
	效益指标	经济效益指标	拨款及时率	及时	及时
		社会效益指标	减轻学生和家长压力	减轻	减轻
		生态效益指标			
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		总体上完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求。			
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）：武汉市汉口辅仁小学		填报日期：2025年5月			
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	武汉市汉口辅仁小学	
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：	9万元	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	4万元	
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	13	8.5	65.38%	
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参加竞赛人次	工作计划	工作计划
			参加常规训练及测试人数	工作计划	工作计划
			参加艺术小人才比赛人数	工作计划	工作计划
		质量指标	竞赛参入率	工作计划	工作计划
			体育特长生，后背人才测试完成招录目标	工作计划	工作计划
	时效指标	专项拨款及时率	及时	及时	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	参加省、市、区体卫艺教育教学、科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	工作计划	工作计划	
	生态效益指标				
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	资金执行率65.38%。主要是结余校园足球专项经费，2024年没有参加校外各类足球比赛。				
改进措施及结果应用方案	2025年加强学生校内常规训练，多参加校外各类足球比赛。				
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。					

