

# 2024 年度武汉市江汉区武汉关小学 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区武汉关小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区武汉关小学 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 武汉市江汉区武汉关小学 2024 年度部门决算情况说明

### 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 武汉市江汉区武汉关小学概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

(二) 根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

(三) 实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项工作。

(四) 编制本校教育经费的预决算。

(五) 开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

(六) 做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益。

## 二、机构设置情况

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

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

1. 武汉市江汉区武汉关小学(本级)

# 第二部分 武汉市江汉区武汉关小学 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：武汉市江汉区武汉关小学

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	1,789.65	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	1,867.63
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	77.98	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	1,867.63	本年支出合计	57	1,867.63
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	1,867.63	总计	60	1,867.63

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：武汉市江汉区武汉关小学

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	1,867.63	1,789.65					77.98
205	教育支出		1,867.63	1,789.65						77.98
20502	普通教育		1,867.63	1,789.65						77.98
2050202	小学教育		1,867.63	1,789.65						77.98

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：武汉市江汉区武汉关小学

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	1,867.63	1,508.46	359.17			
205	教育支出		1,867.63	1,508.46	359.17				
20502	普通教育		1,867.63	1,508.46	359.17				
2050202	小学教育		1,867.63	1,508.46	359.17				

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：武汉市江汉区武汉关小学

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,789.65	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	1,789.65	1,789.65	
	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	1,789.65	本年支出合计	59	1,789.65	1,789.65	
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	1,789.65	总计	64	1,789.65	1,789.65	

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

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区武汉关小学

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	栏次	1	2	3	
		合计	1,789.65	1,508.46	281.19	
205		教育支出	1,789.65	1,508.46	281.19	
20502		普通教育	1,789.65	1,508.46	281.19	
2050202		小学教育	1,789.65	1,508.46	281.19	

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：武汉市江汉区武汉关小学

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	1,013.9	302	商品和服务支出	71.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.53	30201	办公费	31.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	445.67	30205	水费	4.30	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	138.04	30206	电费	5.92	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.68	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	51.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费				
30113	住房公积金	165.46	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出	18.56	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	422.67	30215	会议费				
30301	离休费	4.69	30216	培训费	2.23			
30302	退休费	410.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.11	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.61			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.89			
30309	奖励金		30229	福利费	7.76			
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				
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	8.40			
人员经费合计			1,436.6	公用经费合计				71.82

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：武汉市江汉区武汉关小学

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：武汉市江汉区武汉关小学

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：武汉市江汉区武汉关小学

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

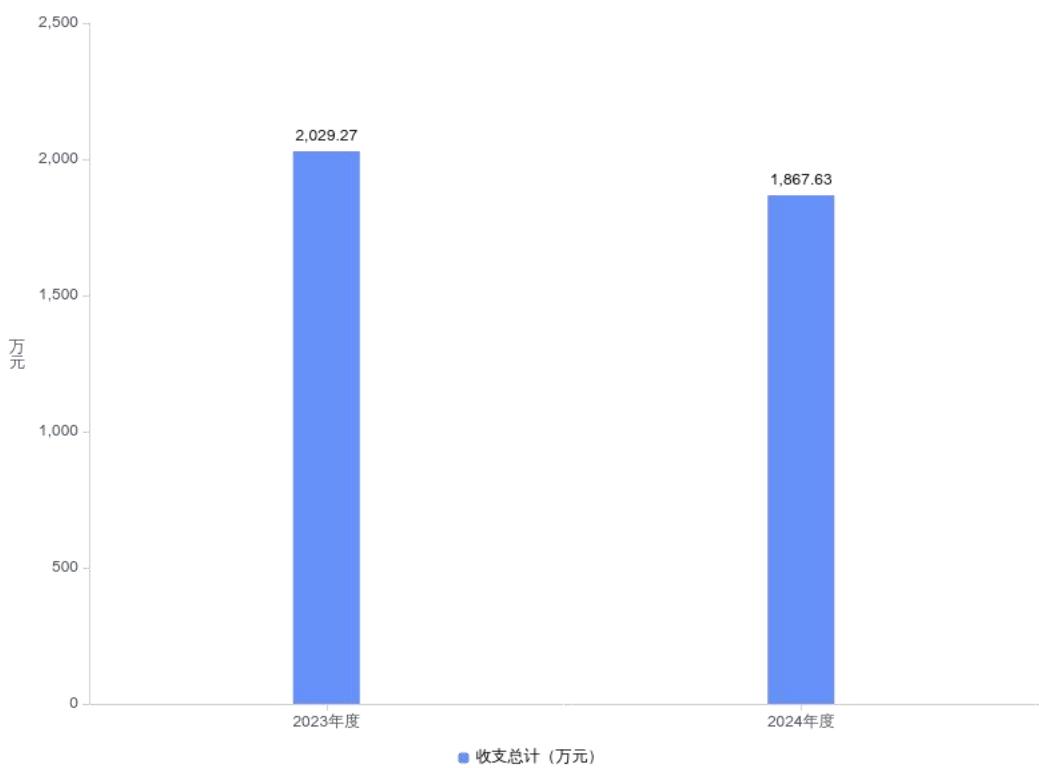
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区武汉关小学 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 1867.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 161.64 万元，下降 8.0%，主要原因是在职教师退休调动，社聘教师、安保人员缩减，以致人员和项目经费均减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

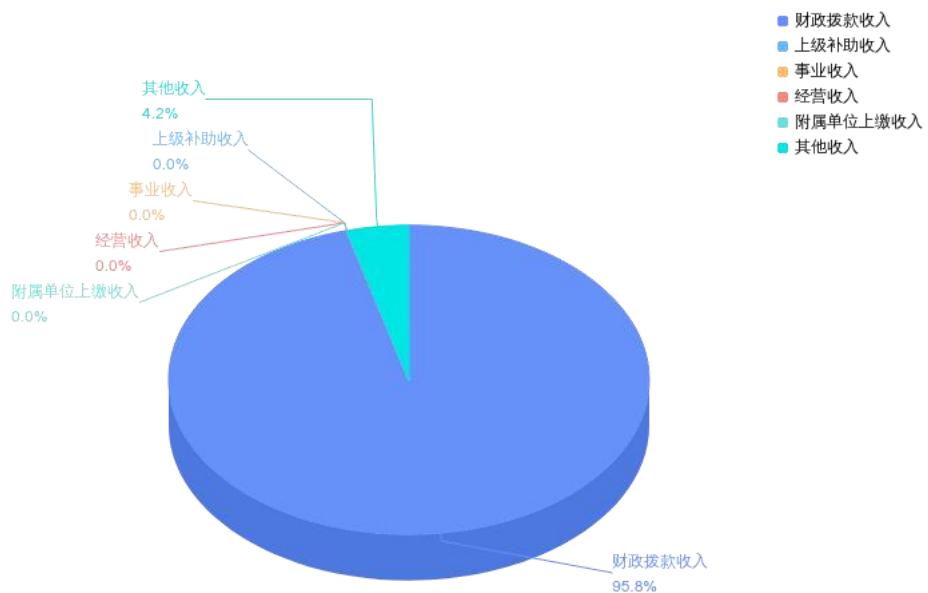


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1867.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 161.64 万元，下降 8.0%，主要原因是在职教师退休调动，社聘教师、安保人员缩减，以致人员和项目经费均减少。其中：财政

拨款收入 1789.65 万元，占本年收入 95.8%；其他收入 77.98 万元，占本年收入 4.2%。

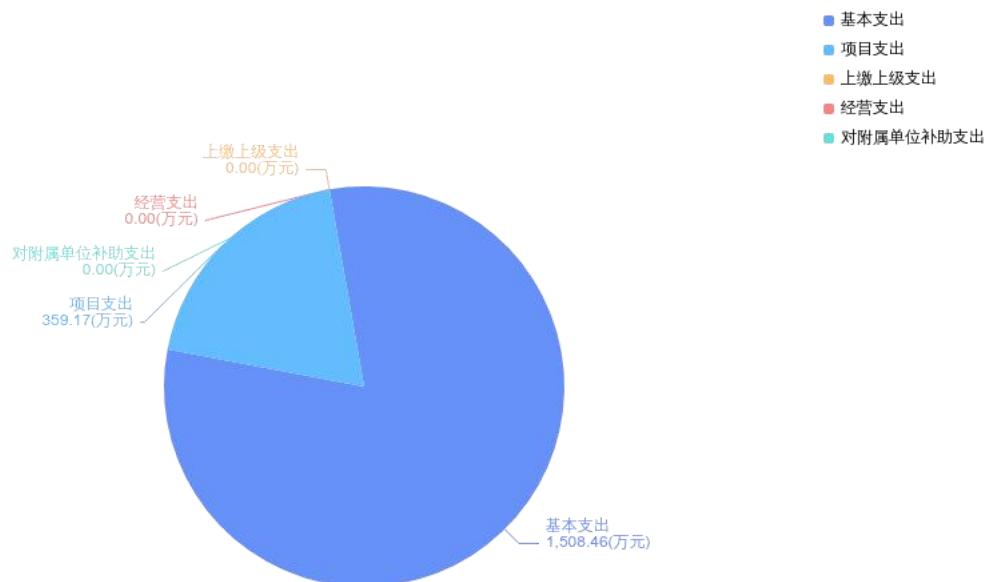
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1867.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 153.99 万元，下降 7.6%，主要原因是在职教师退休调动，社聘教师、安保人员缩减，以致人员和项目经费均减少。其中：基本支出 1508.46 万元，占本年支出 80.77%；项目支出 359.17 万元，占本年支出 19.23%。

图 3：支出决算结构

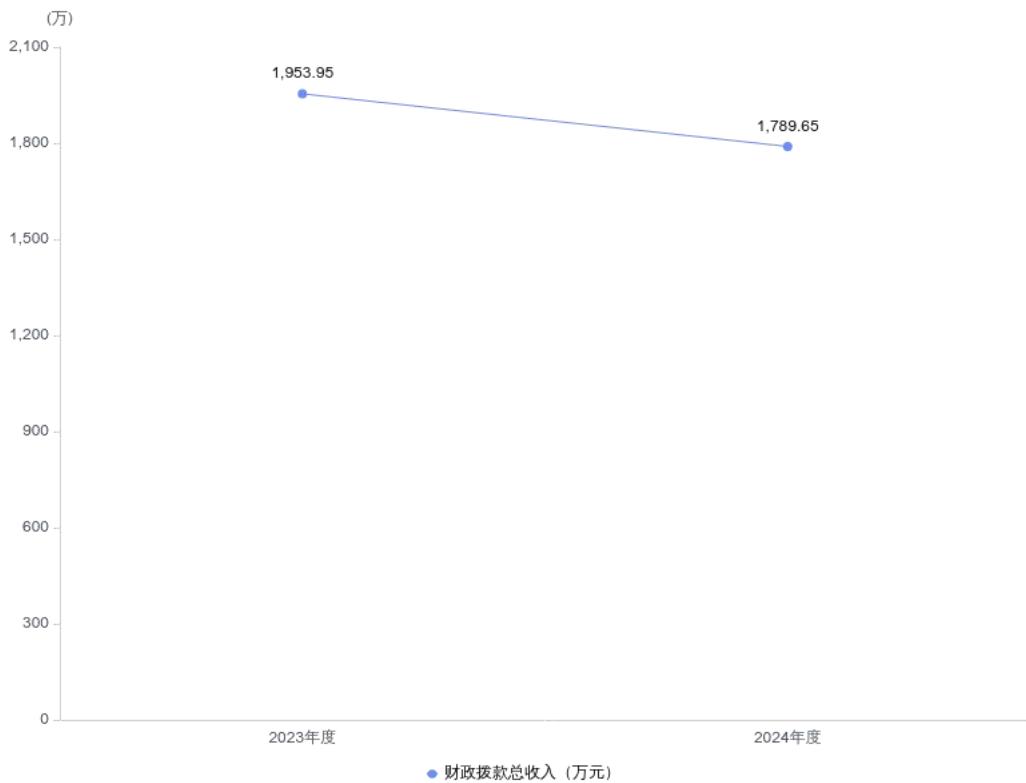


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1789.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.30 万元，下降 8.4%。主要原因是在职教师退休调动，社聘教师、安保人员缩减，以致人员和项目经费均减少，同时公用经费缩减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1789.65 万元，比 2023 年度决算数减少 164.30 万元，减少主要原因是在职教师退休调动，社聘教师、安保人员缩减，以致人员和项目经费均减少，同时公用经费缩减。

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 1789.65 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.30 万元，下降 8.4%，主要原因是在职教师退休调动，社聘教师、安保人员缩减，以致人员和项目经费均减少，同时公用经费缩减。

### (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 1789.65 万元，主要用于以下方面：

教育支出类支出 1789.65 万元，占 100.00%。

### (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 1724.69 万元，支出决算为 1789.65 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：基本支出 1508.46 万元，项目支出 281.19 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 24.86 万元，主要用于学校安保费和学生饮水机更换滤芯，主要成效为维护了校园及周边治安稳定和学生饮用水安全。
2. 教师队伍建设专项经费 138.00 万元，主要用于聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。
3. 教育教学改革专项经费 79.65 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。
4. 宣传综合专项经费 0.5 万元，主要用于本单位宣传工作，确保宣传活动取得良好的效果，提高宣传效益。
5. 学生艺美体训专项经费 13.00 万元，主要用于校园各项体艺活动工作开展；推动体艺工作及校园足球工作开展，吸引社会关注；以及校园体艺活动和视防工作的顺利进行。
6. 课后服务专项经费 25.18 万元，主要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。

## 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 1508.45 万元，其中：人员经费 1436.63 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。本单位 2022 年无“三公”经费支出。

### **(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 0.00 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。

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%；较上年持平。主要原因是我单位无公务用车。

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。主要原因是我单位无公务接待。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市江汉区武汉关小学机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市江汉区武汉关小学政府采购支出总额 21.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购服务支出 19.66 万元。授予中小企业合同金额 21.66 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 18.47 万元，占授予中小企业合同金额的 85.3%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区武汉关小学共有车辆 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，我部门（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 281.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.29%。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）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 281.19 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. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.86 万元，执行数为 24.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”使学校巩固和保持了安定团结的政治局面。

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 138.00 万元，执行数为 138.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：结合我校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.65 万元，执行数为 79.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。

4. 宣传综合专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了学校宣传活动取得良好的效果，合理利用经费资源，让学校活动得到社会、师生的认可，提高了学校的宣传效益。

5. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了校园各项体艺活动工作的顺利开展，惠及在校师生；完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作，提高了学生的综合素质；以运动队竞赛成绩推动学校体艺工作的开展，得到师生、家长和社会的高度关注。

6. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.18 万元，执行数为 25.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：丰富了课后服务的活动内容，提高了教育质量和服务水平，惠及了在校的全体学生，课后服务质量得到了充分保障，家长和学生的满意率超过 90%。

#### (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

### 1、聚焦五育融全局 课程建构拓维度

“5+N”课程圈项目遵循“学校—家庭—社会”协同育人思路，以“五育并举”为核心价值与实践指引，构建四大系统性课程结构：一是学科融合式，聚焦学科本质，打破学科边界，强化深度学习与纵横链接；二是项目融合式，围绕研究问题，引导自主迁移学习，注重问题解决能力培养；三是主题融合式，聚焦情境建构，重视价值生成，助力立体场景中的价值澄清；四是活动融合式，把握教育机遇，运用教育智慧，统筹五育时机，提升育人实效。

### 2、聚焦师资强素养 成长路径优设计

教师成长需有方向、有定力、有价值。学校围绕师德修养、教育观念、从教能力三大核心，构建“三定”“三步”“四研”“五管”培训体系，强化教师“练兵”力度，推动“一课一研”落地见效。针对“双减”背景下教师的整体发展与个性成长需求，既开展共性培训，又注重个性化指导，全面优化教师专业发展路径。

### 3、聚焦学程重整体 自主学习提效能

“双减”的核心目标是让学生在知识学习中学会思考、学会生活。学校明确“不教什么”才能精准定位“教什么”，从三方面构建整体教学方案：一是调整课堂教学活动结构，给予学生充足时间与支持，保障新知识有效习得；二是优化作业设计，突出巩固反馈功能，强化自主学习引导；三是建立基于自主学习的个性化评价与

测试体系，从课堂教学、作业设计、学习评价三环节全程跟踪管理，促进学生自主学习力提升。

#### 4、聚焦生态焕活力 课后服务创路径

以“双减”为契机，探索“楚蕴社团”课后服务新路径，赋予学生自主选择权，培养“我选择，我负责”的责任意识；将课程还给学生，推动德育课程与时代精神融合、传统文化与先进教育理念结合，挖掘武汉底蕴、探究百姓智慧、总结生活哲学，丰富学生体验；把创想还给学生，通过“汉剧、汉口童谣创编汇”等项目，鼓励学生查资料、访名人、写剧本，将班级生活问题搬上舞台，在换位思考中体验角色、提升能力；把自信还给学生，依托《扬帆少年成长手册》，构建家长、同学、教师“叙事性”互动评价机制，共绘成长地图，尊重学生成长的动态性与差异性，激励学生规划自我、突破自我。

### 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	文化立校铸品牌，特色发展显内涵	努力让每一名学生都能继承“楚蕴文化”、拥有坚定的意志和高尚的道德品质。	学生道德品质有显著提升
2	德育铸魂守初心，协同育人谱新篇	增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，帮助学生养成良好的行为习惯。	学生有效养成良好的行为习惯

3	德育铸魂守初心，协同育人谱新篇	制定了“武汉关小学扬帆体系评选方案”，一方面针对学校教育开展“扬帆好少年”“扬帆好班级”评选，另一方面针对家庭教育开展“扬帆好家庭”评选。	充分发挥评价对个体发展、班级建设、家校共育等各层面的促进作用。
4	精细管理提质效，政策落地见实效	深入剖析质量分析的内涵和实质，指导教师科学、规范、深刻、有效地分析，发挥质量分析在提高教学质量中的作用。	教师专业技能有显著提升
5	课堂改革深推进，教学相长提质量	针对性地开展教学研讨，努力用实际行动学习实践“双新”精神，不断推动“双减”落地。	校级的校本研修也持续为老师发展提供动力。
6	特色课程亮名片，五育融合见真章	打造“以文养德、以艺修身、以技启智、以活动促发展”的校本课程体系，将传统与现代结合，让学生在传承中华优秀传统文化的同时，了解现代前沿科技，拓宽科学视野，培养探究精神与创新能力，激发爱国情感与民族自豪感。	提升了学生的核心素养，又培养他们正确的价值观与文化自信

## 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)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。

(三)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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(五)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。

(六)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。

2.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。

3.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。

(七)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。

(八)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。

(九)“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)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。

# 第五部分 附件

## 一、2024年度武汉市江汉区武汉关小学整体绩效自评表

### 2024年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期：20250513

单位名称		武汉市江汉区武汉关小学			
基本支出总额		1508.46万元		项目支出总额	281.19万元
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		1789.65	1789.65
年度目标1：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。					
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	安保人员配备、在岗率	6人，100%	6人，100%
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%	2次，100%
		时效指标	2024年内	按时	按时
		成本指标	预算执行率	1	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥90%	0.96
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。			
年度目标2：		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	12人	12人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上
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。			
年度目标3：		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年毕业、招生工作	100%	100%
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格
		时效指标	当年按时	2024年内	2024年内
		成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标	教育教学合格率		
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展		
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%及以上
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		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。			
年度目标4：		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规开展文化宣传活动，建立完善学生、教师、家长共同参与的宣传活动，加强学校教育教学管理。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	是否按预算执行	100%	100%
		质量指标	是否达到预期效果	合格	合格
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		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	95%及以上	95%及以上
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	进一步做好宣传经费方案，确保宣传活动能够取得良好的效果，合理利用经费资源，提高宣传效益。			
年度目标 5:	认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，加强学生艺美体方面发展，提高学生综合素质。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是
		质量指标	是否达到预期效果	是
		时效指标	当年按时	2024 年内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	学生艺美体训满意度	95%及以上
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	重视学生艺美体方面全面发展、健康成长，提前规划专项经费用处。			
年度目标 6:	对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	691 人
		质量指标	课后服务质量	≥96%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥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	强化学校育人主体地位，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。			

备注：

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期：20250513

项目名称	校园安全专项经费			
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区武汉关小学
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：	23.76万元
	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：	1.1万元
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	24.86万元	24.86万元	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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员配备、在岗率	6人，100%
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%
		时效指标	2024年内	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥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：

- 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。
- 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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期：20250513

项目名称	教师队伍建设专项经费				
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区武汉关小学	
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：	153.33万元	
	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	138万元	138万元	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	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	12人	12人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%
		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	95%及以上	95%及以上
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：

- 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。
- 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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期：20250513

		教育教学改革专项经费			
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区 武汉关小学	
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 checked="" 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：	0.5 万	
	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：	79.15 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	79.65 万元	79.65 万元	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	在有效范围内使用资金		严格按预算执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是	是
		质量指标	是否达到预期效果	是	是
		时效指标	当年按时	2024 年内	2024 年内
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是
		社会效益指标	社会对学校认可度	95% 及以上	95% 及以上
		生态效益指标	教育教学合格率	95% 及以上	95% 及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学满意度	95% 及以上	95% 及以上
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	具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。				

备注：

- 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。
- 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年度宣传综合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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期：20250513

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 武汉关小学
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 checked="" 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：	0.5万元
	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	0.5	0.5	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)
	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	是否按预算执行	100%
		质量指标	是否达到预期效 果	合格
		时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校认可 度	95%及以上
		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	95%及以上
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	进一步做好宣传经费方案，确保宣传活动能够取得良好的效果，合理利用经费资源，提高宣传效益。			

备注：

- 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。
- 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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期：20250513

项目名称		学生艺美体训专项经费		
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位 武汉市江汉区武 汉关小学
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 checked="" 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 目	<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	13万元	13万元	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	在有效范围内使用 资金	严格按预算执行 严格按预算执行
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是 是
		质量指标	是否达到预期效果	是 是
		时效指标	当年按时	2024年内 2024年内
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是 是
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学生艺美体训满意 度	95%及以上 95%及以上
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		重视学生艺美体方面全面发展、健康成长，提前规划专项经费用处。		

备注：

- 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。
- 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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期：20250513

项目名称		课后服务专项经费		
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位 武汉市江汉区武 汉关小学
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：	25.18万元
	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	25.18万元	25.18万元	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)
	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	参与课后服务学生数	691人
		质量指标	课后服务质量	≥96%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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		强化学校育人主体地位，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。		

备注：

- 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。
- 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：027-82834507