

2024 年度武汉市江汉区北湖小学 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区北湖小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区北湖小学 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 武汉市江汉区北湖小学 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 武汉市江汉区北湖小学概况

一、部门主要职责

二〇二四年度，学校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理，工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。现就二〇二四年度年终财务分析如下：

二、机构设置情况

(一) 学校拥有和美大气的校园环境：学校占地面积 12675 平方米，总建筑面积 11164 平方米，校园绿化率达 100%，绿地率达 23%，绿化覆盖率达到 40% 以上。校容整洁，自成意境，专用教室和功能设备俱全，先后获评“湖北省绿色文明校园”和首批“武汉市园林式学校”。

(二) 当年取得的主要事业成效。教育教学工作方面，全体师生圆满完成“全国文明校园”创建，作为区内唯一一所小学获评“全国第二届文明校园”称号，并高水平通过市级首批“义务教育学校管理标准达标校”的评选和学校独立主持的市级“十三五”重点规划课题结题等重大项目。

作为全国篮球和足球基地，学校借此契机大力开展各项体艺活动，同时还开发了武术、轮滑、舞蹈、管乐、合唱、传统文化、综

艺主持、围棋等各类社团活动，培养了学生的素养，形成了技能，取得了明显的成效。

一次创优，就是一次团队精神的凝聚。在各就其位、各尽其责的默契中，北小团队开展了丰富多彩的教育教育活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区北湖小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。纳入武汉市江汉区北湖小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市江汉区北湖小学（本级）
- 2、人员情况

现有教学班 37 个，在校学生年末人数 1623 人，比上年增加减少 189 人。年末在职在册教职工数 85 人(其中长休 2 人)。年末退休人员 48 人。

第二部分 武汉市江汉区北湖小学 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：武汉市江汉区北湖小学

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	3,008.92	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	3,224.36
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	215.44	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	3,224.36	本年支出合计	57	3,224.36
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	3,224.36	总计	60	3,224.36
-----------	----	----------	-----------	----	----------

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：武汉市江汉区北湖小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	3,224.36	3,008.92					215.44
项	教育支出	3,224.36	3,008.92					215.44
205	普通教育	3,224.36	3,008.92					215.44
20502	小学教育	3,224.36	3,008.92					215.44
205020								

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：武汉市江汉区北湖小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计	3,224.36	2,532.65	691.71			
项	教育支出	3,224.36	2,532.65	691.71			
205	普通教育	3,224.36	2,532.65	691.71			
20502	小学教育	3,224.36	2,532.65	691.71			
205020							

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：武汉市江汉区北湖小学

单位：万元

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	2	栏次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,008.92	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	3,008.92	3,008.92		
	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	3,008.92	本年支出合计	59	3,008.92	3,008.92	
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	3,008.92	总计	64	3,008.92	3,008.92		

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：武汉市江汉区北湖小学

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	项	栏次	1	2	3
		合计	3,008.92	2,532.65	476.27	
205		教育支出	3,008.92	2,532.65	476.27	
20502		普通教育	3,008.92	2,532.65	476.27	
2050202		小学教育	3,008.92	2,532.65	476.27	

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：武汉市江汉区北湖小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数

301	工资福利支出	2,197.73	302	商品和服务支出	137.50	310	资本性支出	0.98
3010	基本工资	479.94	3020	办公费	31.81	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	102.05	3020	印刷费		3100	专用设备购置	0.98
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	953.40	3020	水费	0.99	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	202.80	3020	电费	8.44	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.78			
3011	职工基本医疗保险缴费	76.75	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	140.40	3020	物业管理费	4.41			
3011	其他社会保障缴费	7.36	3021	差旅费	0.72			
3011	住房公积金	216.09	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.12			
3019	其他工资福利支出	18.94	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	196.44	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.40			
3030	退休费	196.44	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		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	21.08			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	10.20			
3030	奖励金		3022	福利费	25.77			
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	22.78			
人员经费合计		2,394.17	公用经费合计					138.48

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：武汉市江汉区北湖小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
款	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：武汉市江汉区北湖小学

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

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：武汉市江汉区北湖小学

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

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。

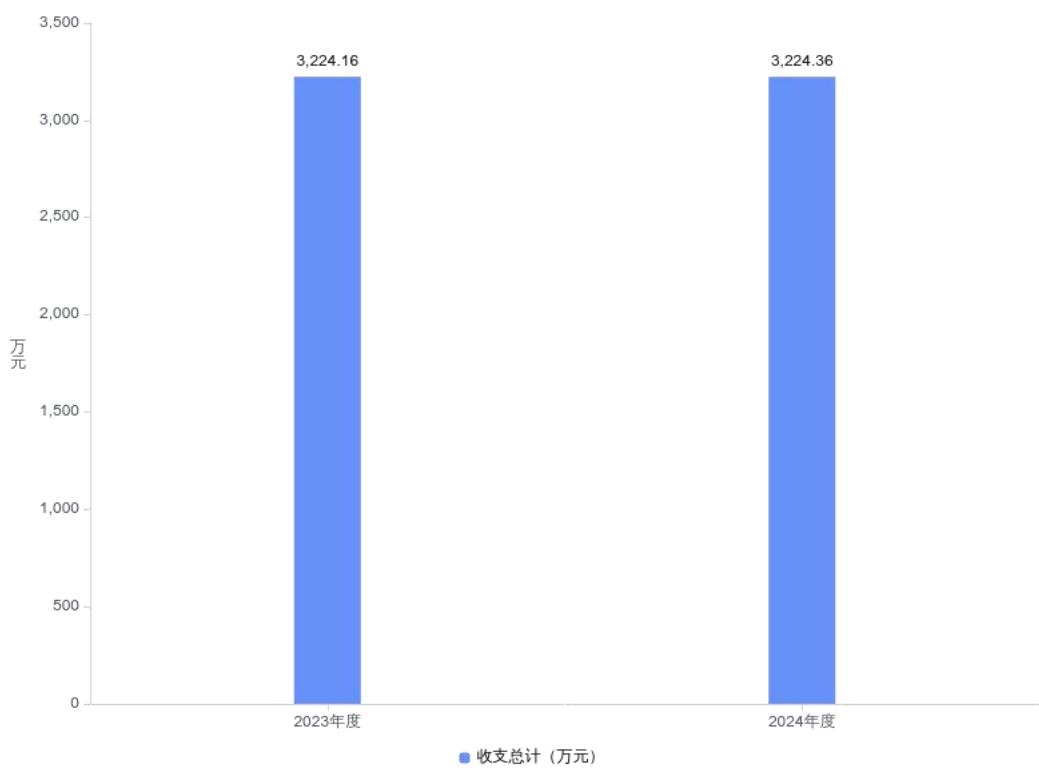
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区北湖小学 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 3224.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 0.20 万元，增长 0.0%，主要原因是在职教师根据工作年限增长工资。

图 1：收、支决算总计变动情况

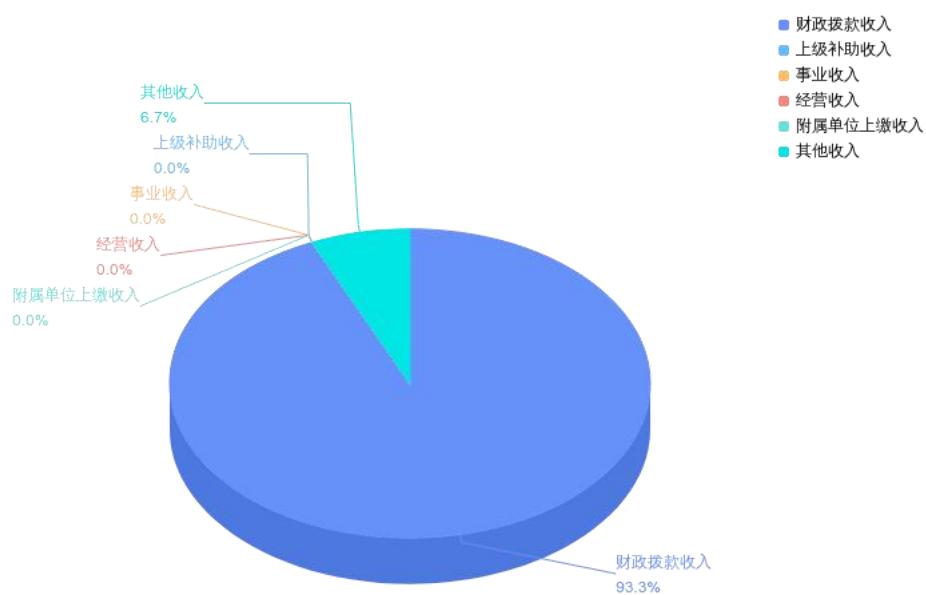


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3224.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 0.20 万元，增长 0.0%，主要原因是在职教师根据工作年限增

长工资。其中：财政拨款收入 3008.92 万元，占本年收入 93.3%；其他收入 215.44 万元，占本年收入 6.7%。

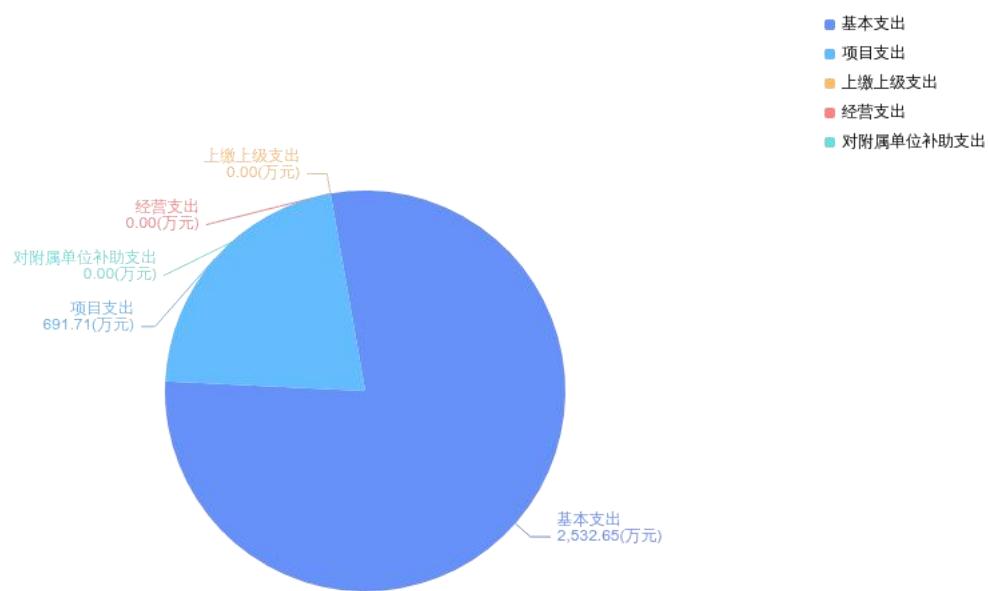
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3224.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 46.35 万元，增长 1.5%，主要原因是在职教师根据工作年限增长工资。其中：基本支出 2532.65 万元，占本年支出 78.5%；项目支出 691.71 万元，占本年支出 21.5%。

图 3：支出决算结构

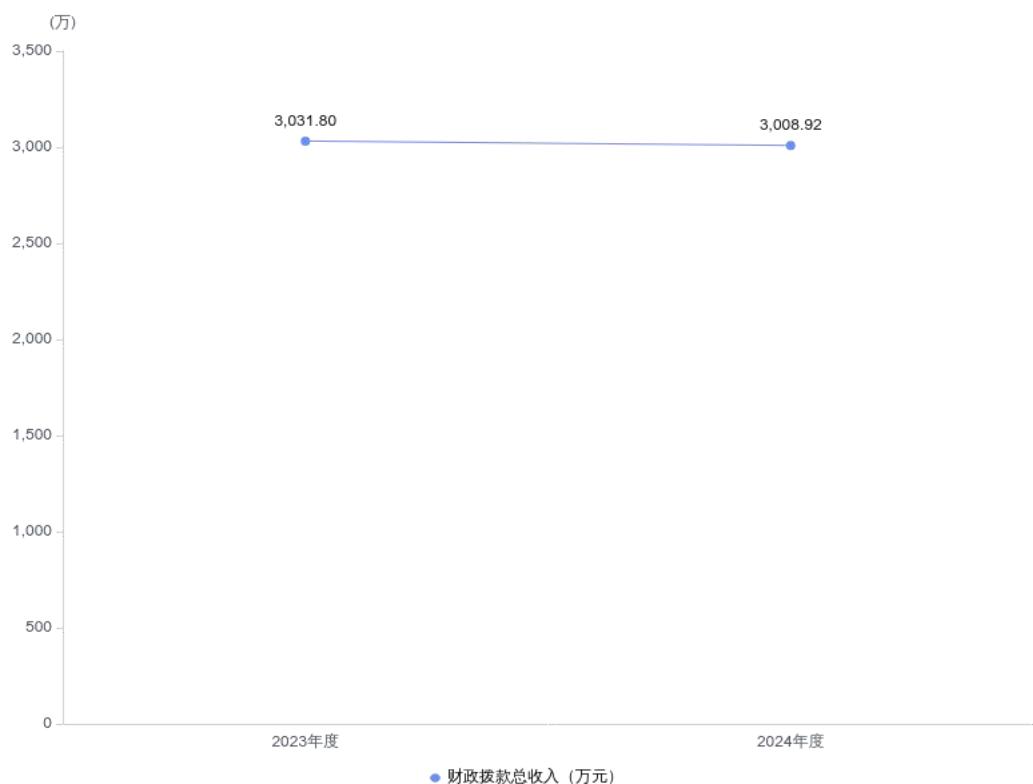


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3008.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.88 万元，下降 0.8%。主要原因是因学生人数减少导致其他收入的课后服务费收入减少，对应的是其他支出的课后服务支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3008.92 万元，比 2023 年度决算数减少 22.88 万元，减少主要原因 是因学生人数减少导致其他收入的课后服务费收入减少。

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 3008.92 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.88 万元，下降 0.8%，主要原因是因学生人数减少导致其他支出的课后服务支出减少。

(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 3008.92 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3008.92 万元，占 100.00%。主要是用于学校教育教学日常运转使用。

(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 2826.56 万元，支出决算为 3008.92 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：基本支出 2532.65 万元，项目支出 476.27 万元。项目支出主要用于：

1、校园安全专项经费 26.15 万元，主要成效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水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。

2、教师队伍建设专项经费 228.96 万元，主要成效加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。

3、宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要成效完善学校财务管理，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。

4、教育教学改革项目专项经费 3.3 万元，主要成效用于学校教育教学改革工作。“翰墨飘香”汉字书写展示活动，主要成效用于通过教育教学改革，促进学区内各学校学习交流，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。

5、城乡义务教育(中央公用经费)78.71 万元，主要成效维持学校日常正常运转。

6、学生艺美体训专项经费 7.5 万元，主要成效用于 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、足球等相关活动 4. 参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛 5. 完善各类活动、赛事资料档案。

7、课后服务专项经费 4.93 万元，主要成效丰富的特色课程满足学生个性发展需求，激发课后服务活力。促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

8、城乡义务教育经费保障机制省级资金 15.75 万元，主要成效维持学校日常正常运转。

9、市下基础教育经费保障机制专项 95.47 万元，主要成效维持学校日常正常运转。

10、市下教育事业发展专项 4 万元，主要成效维持学校日常正常运转。

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 3008.92 万元，支出决算为 3008.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 2532.65 万元，其中：人员经费 2394.17 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.48 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、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

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费预算财政拨款支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区北湖小学政府采购支出总额80.29万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购服务支出76.63万元。授予中小企业合同金额72.41万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额72.41万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位当年无国有资产占用情况。

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10个，资金476.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，满足学校需求。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效自评，资金476.27万元，从评价情况来看，满足学校需求。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及10个一级项目。

1、宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：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：一是完善学校财务管理；二是通过聘用财务人员，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。满足学校需求，未发现问题，无需改进。

2、校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

26.15 万元，执行数为 26.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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；二是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。

3、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 228.96 万元，执行数为 228.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，保障学校基础教育教学需求；二是解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。

4、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 193.27 万元，执行数为 193.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是“翰墨飘香”汉字书写展示活动，主要成效用于通过教育教学改革，促进学区内各学校学习交流；二是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。

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 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：一是确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；二是保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；三是组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；四是参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛；五是完善各类活动、赛事资料档案。

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 4.932 万元，执行数为 4.932 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是丰富的特色课程满足学生个性发展需求，激发课后服务

活力；二是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

(四) 绩效自评结果应用情况

无

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、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	政策落地	课后服务再优化，提质增效焕活力：（1）根据家长和学生需求，一起为了学生的健康和成长，确保学生更多的自主学习和活动时间，服务时长进行微调，上午安排不变，下午学生学生在校进行作业辅导和兴趣活动后，离校时间调整为一二年级 4：20 离校，三至六年级 5:00 离校，针对有需求的家长可进行延时服务，开展合班活动；（2）为强化学校教育主阵地作用,促进学生综合素养的全面提升，以“五育并举、多元选择”为原则，在原有“基础+兴趣”课程体系的基础上探索出了基于学生健康成长的校级、年级、班级“三级”课程，打造“有温度、有色彩、有生命”的课后服务局面。（3）通过“放心课”平台，加强管理，畅通家校沟通渠道，实现课后服务从“常态化”走向“高质量”，让教育更有温度！	<p>根据教育局小教科要求，课后服务工作一校一案，我校以促进学生身心健康发展，素质全面提升，切实满足学生及家长的需求，形成了课后服务的“两段式”。</p> <p>第一时段是学生放学后先进行的“自主作业”；第二时段是学生开展的“特色社团课程”，采用了“3+1+1”模式，其中的“3”指周一周二周四学校根据班级特色提供侧重点不同的“班本课程”；第一个“1”指的是周三开展的班本课程及校内优质教师组织的“社团活动”；第二个“1”是周五开展的聘请校外专业资源开展的“特色课程”。</p> <p>每天的课后服务第一时段，老师组织学生自主完成书面作业，辅导帮助学有困难的学生答疑解惑，基本实现了作业不回家的目标；第二时段的班本课程，特色课程的开展，聚焦学生文化素养提升，学校充分整合学校、家长、社会的优质资源，家、校、社协同育人，为不同年龄段的学生开设了 80 多种社团课程，聚焦学生体质健康提升，开设足球、篮球、武术等社团；聚焦学生艺术素养提升，开设小乐器、舞蹈、合唱、绘画、剪纸、木工、科学实验等社团，同时结合学校“5+N”课程圈，在四季美让孩子学习非遗文化，制作“和美”小汤包……，动起来、跳起来、读起来、玩起来。</p> <p>尝试使用“放心课”课后平台，提高了课后服务管理的效度，从信息录入到报名管理再到教学管理，更加科学、规范、合理。同时，通过“互联网平台 + 素质课程 + 运营服务”的模式，尝试实现教学、管理、服务的全场景覆盖，实现了平台数据管理的价值联动。</p> <p>随着课后服务的持续推进，成效显著，学校定期开展课后服务成果展示汇报，充分利用优秀作业展、经典诵读比赛、诗歌朗读赛、校园足球赛、篮球赛、运动会、艺术节等进行汇报演出，为学生展示特长搭建了舞台，有力地促进了学生特长发挥、学校特色发展，赢得了家长的一致好评。</p>
2	学校文化	1.理念为本，加强实践，根深助力叶茂：通过反思指导实践，找到学校现状中的重点问题及根源，加强立德树人根本使命和五育融合教育方针的学习；在此基础上，围绕管理改进、课程改革、教学实践、环境改造、学生发展和教师成长几个维	抓实教师发展，注重内涵，达成内部共识。“抓”青年教师，注入厚积薄发的干劲，通过“青蓝工程”师徒结对、“致青年教师”温馨寄语等各种凸显北小和谐教育理念的方式，帮助青年教师更快融入学校各方面的工作，有归属感、使命感。“抓”团队共建，注入源源不断的活水，以党员教师团队“党纪学习教育”，严纪明心躬耕于本职工作；以语文教研、数学教研、德法教研、英语教研

	管理	<p>度，制定切实可行的行动纲领。</p> <p>2.快慢相间，内外发力，源远方能流长：注重教书育人经验的积淀，在“慢工细活”中指导教师逐步构建、调整、夯实。重点关注教育教学的实施，将育人理念真正常态化在教师教学层面达成共识、得以落实，在快节奏的常规工作节奏下，融通学校文化积蓄内力，在教育教学实践中释放活力。</p>	<p>团队为领军团队，聚焦新课标，践行新课堂。</p> <p>抓准课程建设，注重融通，彰显文化内涵。“抓”仪式典礼，通过戏曲节、书法节、入队仪式、毕业典礼等平台，以学校和文化办学理念为指引，精心设计流程、精细打磨环节，让活动承载学校文化，让每一名参与其中的师生获得更加立体、丰富的体验。“抓”环境建设，借助优质均衡示范区创建和武汉市廉洁教育基地，增设家风家教宣教室，改造以生为本的教室文化布置和特色走廊文化展示。保持学校文化“慢”生长中提高教育教学的效度。</p>
3	教育改革	<p>1.习惯养成：以美育浸润学生，培养和雅“星”少年。①行为习惯：以培养美德少年为目标，注重课程育人和活动牵引，组织学生开展文明素养提升行动，养成行为美的良好习惯。②德育评价：结合武汉市发展素质教育履职考核评价体系，升华德育评价，从善学、雅行、健美三个方面对学生与班级进行五育维度考核工作。着重关注学生个体成长，充分发挥相关学科的美育能力，开展美育素养测查。</p> <p>2.队伍建设：以美育浸润教师，打造和谐“新”团体。加强班主任团队管理，发挥班主任的美育功能，加强班主任美育素质和美育素养，增设“新带老”团队活力，提升班主任队伍质量，选树最美优秀班主任，塑造美丽育人团队。</p> <p>3.文化建设：以美育浸润学校，创设和美“心”环境。①班校文化建设：用心进行校内美育文化营造行动，充分利用班校各类阵地建设、公共区角建设打造校园文化艺术展示空间，在和谐校园的文化氛围中加强营造真善美归一的校园文化氛围，把美育深入融合校园生活全方位。②家校社合力：作为“湖北省家风家校学校”，深入开展家校社美育资源整合行动，建设最美家风馆；持续家校社合力，结合开展相关中华优秀传统艺术课程“新”建设，走进剧院、美术馆、陶艺馆等校外美育艺术场所圈，发掘美育文化资源，丰富实践行动方式。</p>	<p>1.和雅“星”少年成长记：本学期各班根据本班学生年龄特点和班级情况，设计班级管理阶段目标计划，开展“和雅少年”行规主题课程。低年级以“爱护书本”“光盘行动”“文明礼仪”等主题为文明素养认知内容，中高年级以“课间安全”“班级岗位”“热爱校园”等主题为文明素养提升内容。按照“按月推进、分周落实、择时而教”，推进行规养成教育。结合武汉市发展素质教育履职考核评价体系与红领巾奖章评价体系，充分发挥评价作用，从五育维度拟定《寻找最亮的北小“星”少年》评价表，注重评价过程，以小视频、微报道等形式，展现各班“最美行为瞬间”，设计“最美和雅之星”展示墙，通过大型集会等活动加大宣传表彰力度，本学期校级表彰和雅“星”少年共计 570 人。</p> <p>另一方面，通过量化指标来衡量学生行为习惯养成情况，开展分享交流式评价，促进学生提升与自我提升能力。</p> <p>2.和谐“新”团体诞生记：在每月一次的全体班主任常规会议中，增设“艺术手工制作”“音乐剧欣赏”“心理讲座”等美育实践板块，创新会议新形式，活跃培训氛围，提升班主任的审美水平，为班主任团队注入新鲜活力。结合学校“最美清廉教师”评选，为班主任老师拍摄“最美校园照”，张贴学校宣传栏，展现最美育人团队新形象。本学期和谐班主任“新”团队注入新班主任力量 3 人，均为 90 后，学校从学科教学及班主任经验方面考虑，开展“青蓝工程”结对整合搭档，帮助年轻教师成长，打造和谐育人“新”团队。</p> <p>3.和美“心”环境改造记：在武汉市优质均衡发展建设中，自查校园每处角落，用心打造和美校园：①班级名片“心”风貌：各班用心升华原有班级名片内容，从班级名称、班级口号、班级愿景、班级合影、班主任寄语等方面全新展示班级文化特色。②班级展板“心”布置：重新划分展板内容及要求，正副班分工合作完成。展板一为班级特色展示墙，由班主任老师不断充实完善；展板二为五育活动展示墙，由副班主任老师根据学校开展的五育实践活动，每月更换学生成果展示。③最美家风馆“心”建设：用心改造老旧图书室区域，整理亲子育儿相关书籍，挂牌“湖北省家风家校实践基地”，书写清廉家风故事，展示家校社合力成果，为家长学生提供温馨有爱实践场馆。④特色传统文化“心”结合：留心校园周边资源，联合开展学生实践活动，走进武汉京剧院、剧院，在和文化大厅设计“戏曲文化作品展示架”；进驻四季美，制作“和美小汤包”，设计相关联合文创扇等。充分挖掘周边传统文化资源，感受传统文化之美，打造校园文化艺术展示空间，创设和美校园文化氛围。</p>
4	课堂教学	<p>1. 以“构建和谐教育生态促进主动学习”为研讨活动主题。教师以“三单”串联具体实施内容，优化课堂，促进学生主动学习；组内建构以大单元、概念、大任务为主的整体学习，以实践性价值取向为核心，推进任务群的实施，教师细化执行一课“三单”助学案。</p> <p>2. 备课组开展组级教研活动，在积极学习新课标和课题研究的基础上，理论实践化。语文低段以“巧妙创设情境，促进学生主动学习”、中段“用‘核心</p>	<p>1. 有 28 位老师参加了本学期的区、校级研讨课，全校老师参与听课研讨率达到 100%。语文老师都是在学习任务群的设计与推进中进组研讨和课例示范活动。其他学科老师除了按照“三单”要求进行教学实践，听课的老师也给予真实的评价。</p> <p>2. 本学期各备课组按照安排的小课题进行组内理论学习、学科培训、集体备课。这也是落实教科研一体化的具体实施。这样无论是从教师的专业成长，还是学校教育质量的提升，发挥着举足轻重的作用。将课题根据学科和年段，划分到不同备课组，也可以让老师们能更了解课题研究的内容和方向。期末，老师的备课组资料上，有过程性资料记载，也根据研究的课题内容，撰写了备课组小结。</p> <p>3. 本学期我校两个团队参加了江汉区和武汉市的语文学科任务群设计比赛，两个团队在区里获得一等奖，高段团队代表江汉区参加市级比赛，获得二等奖。高段团队的学习任务群还尝试了跨学科学习任务的设计，获得好评。期末，老师们将自己本学期的特色作业拿出来，在全校进行了分享展示。从基础作业，到巩固发</p>

		<p>问题”促进学生主动学习”、高段“搭建学习任务群，促进学生主动学习”；数学低段“优化学习方法促进学生主动学习”，高段“培养问题意识，促进学生主动学习”；其他学科“以内在动机，促进学生主动学习”为研究目标。根据研究任务，以情境性、综合性、实践性为目标，研讨课设计预学单、共学单、续学单，互学群学，多维结构。</p>	<p>展型作业，从戏曲的主题情境，到单元的作业设计尝试，老师们各发所长，不断思考、精进。</p>
5	区域特色	<p>1. 诵习工程：鼓励各班根据教师特长、学生兴趣和需要以及相关资源，寻找优秀传统和文化与经典诵读、深耕阅读工程中的结合点，开展班级特色主题活动，打造班级特色。</p> <p>2. 劳动教育：以劳育美，走出劳动与美育深度融合道路。开展校外体验式劳动教学，融合行规养成教育、勤劳节俭等中华优秀传统文化教育，让学生在具体真实的劳动情境中体会劳动美。着重策划“传承非遗技艺乐享劳动之美”主题活动，让非遗文化在指尖传承，让劳动之美在心间萦绕，为学生提供一种全面发展的教育形式，于劳动中畅享美育，于融合中感受成长。</p>	<p>1. 诵习工程：晨读诵经典，午间习汉字，课余练运算，每天1小时，训练学生诵习好习惯。本学期，学校开展“最美人家四‘阅’”春风漫卷书香来”读书节活动，各年级根据年龄特点设计不同主题：一年级“好书好氛围”寻找最美图书角；二年级“好书好创意”创意古诗配画；三四年级“典耀中华”班级诗词大会；五六年级“假如名著也有朋友圈”情景演绎，全面推进书香校园建设，打造班级诵读特色主题活动。除此之外，师生积极参与创意书法作品创作，“书法包”“古风扇”“汉字灯笼”等多件作品入选武汉市硬笔书法展示活动以及新华书店展示活动，一笔一划，工书和美，墨展风华。</p> <p>2. 劳动教育：在学校常规劳动教育之外，本学期在区级劳动特色活动基础之上，纵深探索我校“和美非遗”5+N 劳动主题实践项目。成功举办第二届校园劳动节暨小围裙面点大赛，成立校级劳动社团，联系周边社会资源，授牌“四季美”场馆为我校校外实践基地。每周三下午带领学生开展“和美非遗”校外体验式劳动教学活动，“四季美”非遗技艺传承人肖喻康亲自授课，讲解汤包制作工艺，学生动手实践，参与结业评比，绘制“和美小汤宝”劳动日记，乐享劳动之美。每周五下午开展“和美非遗”校内劳动实践活动，利用课后服务时间，聘请“江城八怪”泥人胡、面人高、怪梅、叶林娜等非遗大师授课，学生近距离学习非遗技艺，深入感受传统工艺带来的劳动之美。</p>
6	新优质学校亮点申报	<p>以“走门前戏曲街展和谐劳动美”为主题，立足优秀传统“和文化”，利用校门口北湖正街以独有的“戏码头文化街”惊艳回归，结合江汉区“5+N”课程建设工作，采用跨学科融合和项目化研学，将劳动课程、艺术课程和中华优秀传统文化进行融通整合，营造立德树人生态圈，引领和满足学生成长的多样化需求。</p>	<p>以劳育为突破口，借助学校周边得天独厚的戏曲特色文化资源，在校门口开展“接地气”的劳动教育，借力社会资源，做好文化传承，拓宽劳育路径，焕新劳动新魅力。根据学校实际情况及五年级学生的身心发展特征，将任务群的主题学习与非遗戏曲文化的传承、工匠精神的发扬结合起来，融合周边的场馆资源开发特色的劳动项目，开展适宜的劳动实践活动。</p> <p>1. 开发主题劳动亮点，涵养“源头水”。以学校和谐教育为根本，挖掘“人与自然和谐”“人与他人和谐”“人与社会和谐”“人与自身和谐”几个层面的劳育内涵，融合学校门前“戏码头”的开街，设计“扮靓戏码头”“妙手搭戏台”“台下十年功”“入戏微景观”四个劳动任务群，设计具有戏曲文化的劳动项目，以激发学生实践激情和动力，涵养“源头水”，学生走进教室、走出校园，随即就能进行劳动实践。劳动项目深受学生喜爱。</p> <p>2. 掌握劳动设计关键，挥洒“劳动味”。从设计上，完成了以校门口戏曲文化一条街为实践地的劳动实践探索。开足专业课程，给足实践空间：从劳动课堂的“学中做”到校外场域的“做中学”，从实实在在的“劳力”到浸润滋养的“劳心”，从自主参与的基础劳动到齐心合作的创造性劳动，从校门一条街到专业汉剧院的沉浸体验，尽情挥洒的是“劳动味”，戏中有劳，劳中有戏，在看得见、摸得着的体验中，挥洒汗水，绽放智慧。</p> <p>3. 抓实劳动实施项目，提供“金刚钻”。在实践过程中加强方法指导，包括：巩</p>

		固以洒扫和整理为劳动基础劳作方法，指导以传统工艺制作为主题的手工制作，熏陶以学习戏曲人物事迹为知识点的劳动品质，入化以体验幕后工匠工作为延伸的劳动精神。各项目间相互关联，循序渐进。学生得“法”于课内，得“行”于课外，全方位进行劳动体验，张扬“善学雅行健美”的和雅学风。
--	--	--

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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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，是指区级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。

无。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区北湖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）：武汉市江汉区北湖小学		填报日期：		2025年5月13日					
单位名称		武汉市江汉区北湖小学							
基本支出总额		2532.65		项目支出总额		476.31			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)			
年度目标1：		部门整体支出总额		3008.96		3008.92		99.97	
<p>1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的“二十大”相关精神，深化清廉学校建设，提升学校整体工作水平。</p> <p>2. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，推进“双减”工作取得实效。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，统筹抓好减负增效。贯彻执行“5+2”课后服务要求，确保课后服务学校全覆盖，有需求的学生全覆盖。</p> <p>3. 促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园。</p>									
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	在职人员控制率	≤100%	100%				
			“三公经费”变动率	≤0	0				
			重点支出安排率	≥80%	96.34%				
		质量指标	预算完成率	≤100%	100%				
			“三公经费”控制率	≤100%	100%				
	时效指标	固定资产利用率为	100%	100%					
		工作任务完成及时率	100%	100%					
		成本指标	结转结余率（一般公共预算财政拨款）	≤1%	100%				
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	100%					
生态效益指标									
可持续影响指标		开展教师培训	100%	100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员（含外聘人员）对学校和单位的满意度程度	≥90%	100%					
	年度目标2：								
年度绩效指标	产出指标							
	效益指标							
	满意度指标							
年度目标3：(各单位依据实际情况自行添加)									
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	无								
备注：									
<p>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。</p> <p>2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。</p> <p>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。</p>									

附件3

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门/单位(盖章): 武汉市江汉区北湖小学			填报日期:	2025年5月12日	单位: 万元
序号	项目名称	自评形式 (表格/表格及报告)	预算数	全年执行数	执行进度 (%)
	合计				
1	校园安全专项经费	表格	26.15	26.15	100
2	教师队伍建设专项经费	表格	228.96	228.96	100
3	课后服务专项经费	表格	4.932	4.932	100
4	宣传综合管理专项经费	表格	11.5	11.5	100
5	教育教学改革专项经费	表格	193.27	193.23	99.97
6	学生艺美体训专项经费	表格	11.5	11.5	100

二、2024年度武汉市江汉区北湖小学项目绩效自评表

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区北湖小学

填报日期: 2025年5月12日

校园安全专项经费							
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	武汉市江汉区北湖小学			
项目类型	1、经常性项目 <input 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:						
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	23.76	23.76	100%			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	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	安保人员数量	=6人	=6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)安保值班制度落实率	有效落实	有效落实		
	效益指标	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			
满意度指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全年重大安全事故=0起	=0起	=0起			
		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	=0起			
生态效益指标							
改进措施及结果应用方案	师生满意度	≥95%	≥95%				
	家长满意度	≥95%	≥95%				
备注:	无						
	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。						

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖小学

填报日期：2025年5月12日

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	武汉市江汉区北湖小学	
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	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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	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%	
		时效指标	账务处理合规性	符合要求	符合要求	
	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%	=100%	
		生态效益指标				
	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%	≥90%	
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	≥90%	
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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖小学

填报日期：2025年5月12日

项目名称	学生艺体美训专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区北湖小学	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	7.5万元 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	11.5万元	11.5万元	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	预算执行率	≥97%	≥97%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	体艺特色、健康学校、足球器材配比率	= 100%	= 100%
			完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	完成	完成
			防疫物资配比率	= 100%	= 100%
			防疫宣传知晓率	= 100%	= 100%
	效益指标	质量指标			
		时效指标	工作完成及时率	= 100%	= 100%
经济效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
		师生满意率	≥90%	≥90%	
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	指导学生指导学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术等特色课程。				
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。					

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖小学

填报日期：2025年5月12日

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	武汉市江汉区北湖小学	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：228.96万元 资金量： 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	228.96万元	228.96万元	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	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=20人	=20人
			聘用教师参加培训次数	=5次	=5次
			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%
			聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%
效益指标	教师师德师风投诉查处率	无	无		
	时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	=100%	
	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	
满意度指标	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	≥90%	≥90%	
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	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”的四有优秀教师团队，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。

附件1					
2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖小学		填报日期：2025年5月12日			
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	武汉市江汉区北湖小学	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：3.3万元 资金量： 资金量：189.97万		
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	193.27万元	193.23万元	99.97%
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%
		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
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%	≥96%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	义务教育巩固率	=100%	=100%
		社会效益指标	提高教育质量	有效	有效
		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	无				
改进措施及结果应用方案	办好让人民满意的的基础教育;坚持立德树人，构建德智体美劳五育并举教育体系;坚持公益普惠，促进全市学前教育普及普惠安全优质发展;坚持优质均衡，推动义务教育城乡一体化发展;坚持优质特色，促进普通高中多样化发展。				
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。					

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖小学

填报日期：2025年5月12日

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	武汉市江汉区北湖小学	
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：4.932万元	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	4.932万	4.932万	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	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生率	≥90%	≥90%
		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	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	家长满意度	≥90%	≥90%	
		学生满意度	≥90%	≥90%	

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。