

2024 年度武汉市江汉区华苑小学部门决算公 开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区华苑小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区华苑小学 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 武汉市江汉区华苑小学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市江汉区华苑小学概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区华苑小学是在江汉区“优南、强中、壮北”的战略调整初期，于 2003 年 7 月与新华下路学校剥离后独立创建的一所小区配套学校，是一个由财政全额供给的事业单位。学校现有 28 个教学班，在籍学生 1243 名。根据《中共江汉区委机构编制委员会关于调整区教育局所属中小学校机构编制的批复》（江编发[2021]16 号），华苑小学依据区编办下发的文件核定事业编制教职员 66 名，核定校长 1 名，副校长 2 名。截至 2024 年 12 月，经江汉区机构编制委员会办公室审核，华苑小学实有教职工 54 人，其中专任教师 41 人，校级干部 4 人，中层干部 6 人，不在岗人员 3 人。

2004 建校之初，我们提出了“和谐”教育，随着学校不断建设和发展，2010 提升为“融合”教育，结合学校近几年的积累与发展，我们自上而下，自下而上，在融合理念实践过程中不断总结，我们继续深化凝练办学理念：**以融合教育培养慧美之星。**

二、机构设置情况

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

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

1. 武汉市江汉区华苑小学(本级)

第二部分 武汉市江汉区华苑小学 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：武汉市江汉区华苑小学

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	2,120.00	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	2,288.76
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	168.76	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	2,288.76	本年支出合计	57	2,288.76
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	2,288.76	总计	60	2,288.76

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：武汉市江汉区华苑小学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,288.76	2,120.00					168.76
205		教育支出		2,288.76	2,120.00					168.76
20502		普通教育		2,288.76	2,120.00					168.76
205020		小学教育		2,288.76	2,120.00					168.76

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：武汉市江汉区华苑小学

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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2,288.76	1,712.77	575.99			
205	教育支出			2,288.76	1,712.77	575.99			
20502	普通教育			2,288.76	1,712.77	575.99			
2050202	小学教育			2,288.76	1,712.77	575.99			

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：武汉市江汉区华苑小学

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	2,120.00	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	2,120.00	2,120.00		
	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	2,120.00	本年支出合计	59	2,120.00	2,120.00		
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	2,120.00	总计	64	2,120.00	2,120.00		

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：武汉市江汉区华苑小学

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	2, 120. 00	1, 712. 77	407. 23
205			教育支出	2, 120. 00	1, 712. 77	407. 23
20502			普通教育	2, 120. 00	1, 712. 77	407. 23
2050202			小学教育	2, 120. 00	1, 712. 77	407. 23

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：武汉市江汉区华苑小学

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	1,359.47	302	商品和服务支出	93.70	310	资本性支出	1.69
3010	基本工资	270.37	3020	办公费	20.31	3100	办公设备购置	0.11
3010	津贴补贴	58.56	3020	印刷费		3100	专用设备购置	0.18
3010	奖金		3020	咨询费	0.42	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	578.84	3020	水费	0.67	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	133.44	3020	电费	3.08	3109	其他资本性支出	1.40
3010	职业年金缴费	19.52	3020	邮电费	0.10			
3011	职工基本医疗保险缴费	47.96	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	85.11	3020	物业管理费	3.91			
3011	其他社会保障缴费	4.76	3021	差旅费				
3011	住房公积金	142.08	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	23.55			
3019	其他工资福利支出	18.82	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	257.91	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.95			
3030	退休费	240.20	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	12.37	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	8.73			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	6.49			
3030	奖励金	5.33	3022	福利费	9.20			
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	16.30			
人员经费合计		1,617.38	公用经费合计					95.39

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：武汉市江汉区华苑小学

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：武汉市江汉区华苑小学

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：武汉市江汉区华苑小学

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。

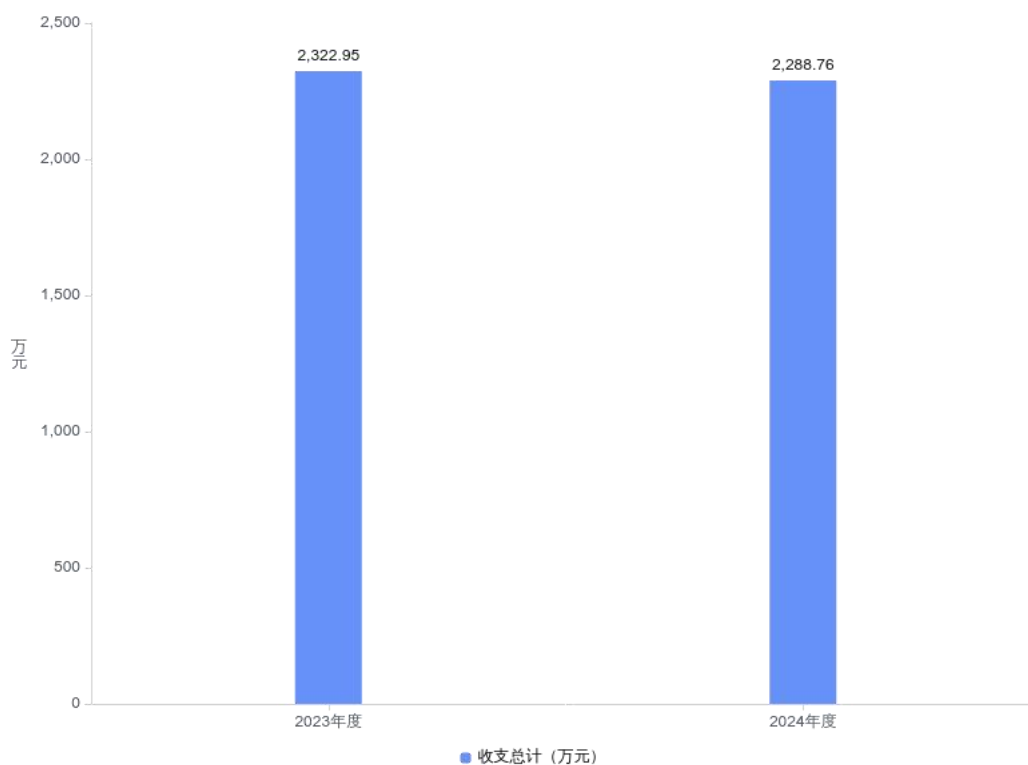
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区华苑小学 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 2288.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 34.19 万元，下降 1.5%，主要原因是在职老师退休，在编在岗教师数减少。

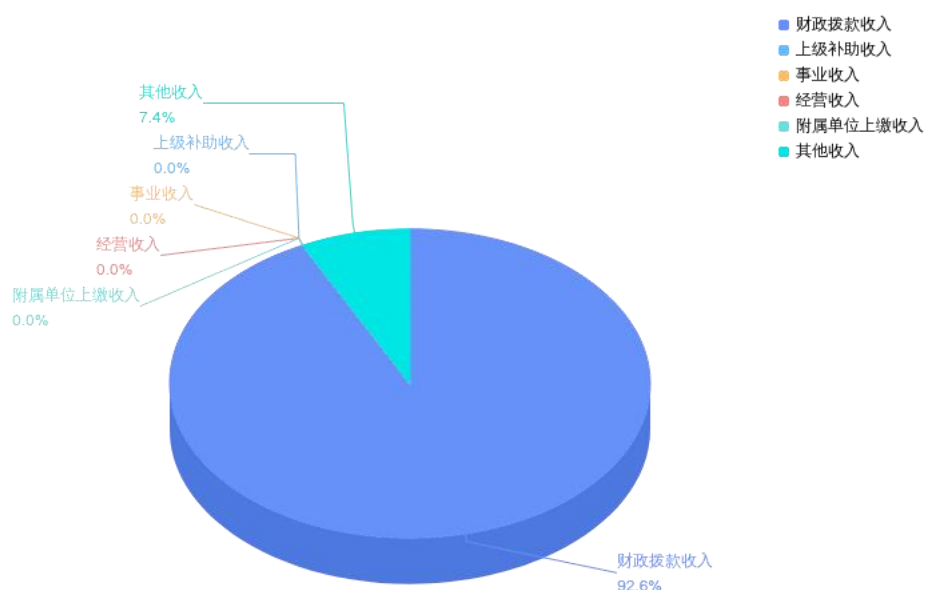
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2288.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 34.19 万元，下降 1.5%，主要原因是在职老师退休，在编在岗教师数减少。其中：财政拨款收入 2120.00 万元，占本年收入 92.6%；其他收入 168.76 万元，占本年收入 7.4%。

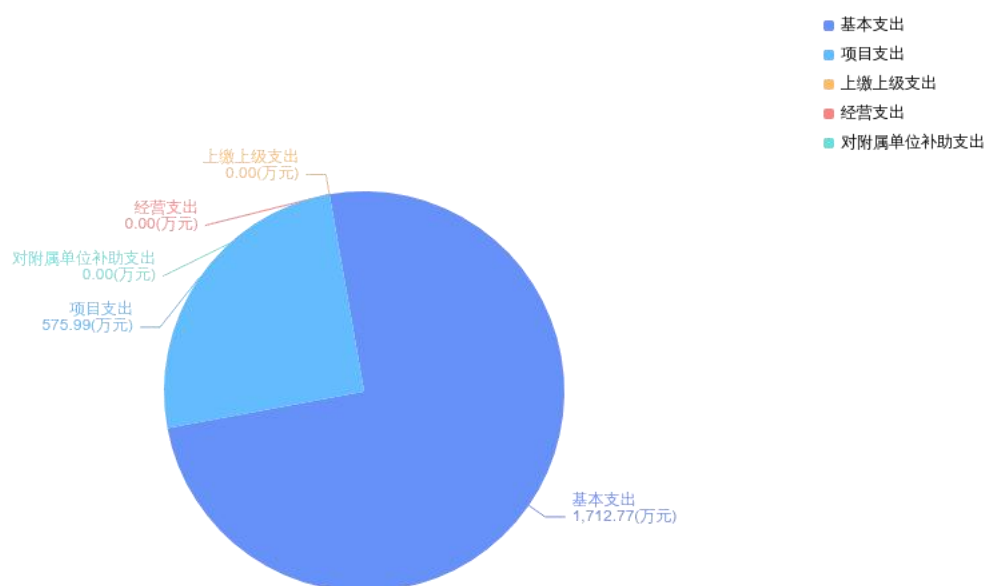
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2288.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 9.99 万元，下降 0.4%，主要原因是在职老师退休，在编在岗教师数减少。其中：基本支出 1712.77 万元，占本年支出 74.8%；项目支出 575.99 万元，占本年支出 25.2%。

图 3：支出决算结构

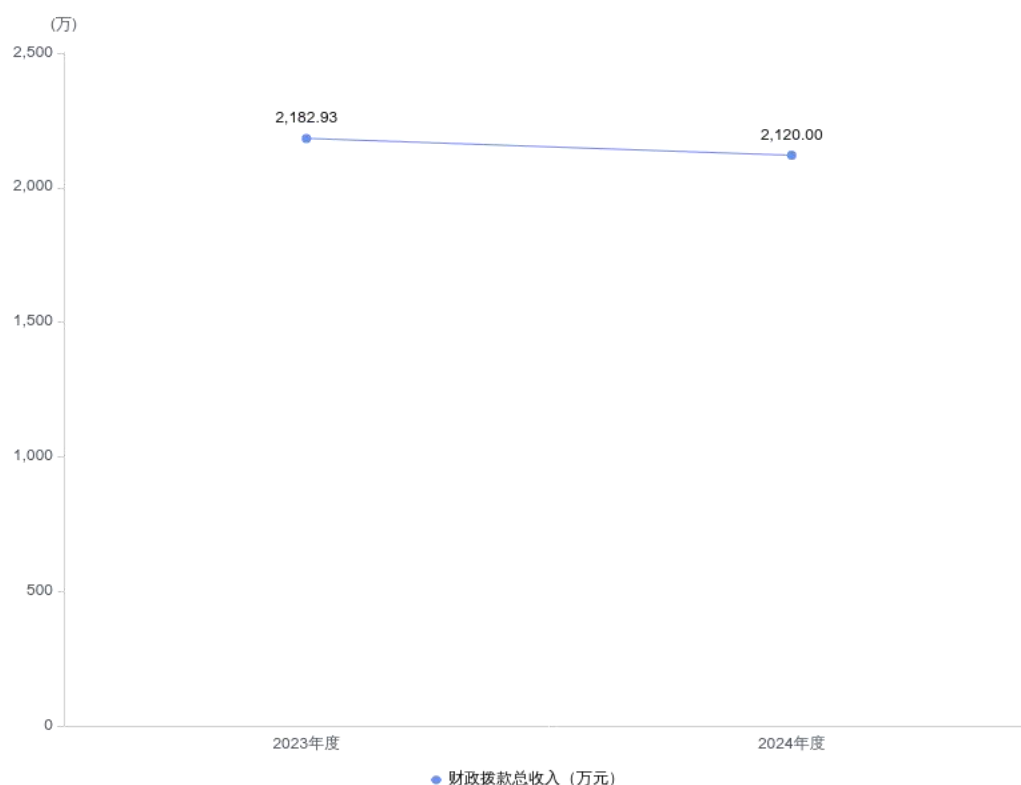


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2120.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.93 万元，下降 2.9%。主要原因是在职老师退休，在编在岗教师数减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2120.00 万元，比 2023 年度决算数减少 62.93 万元，减少主要原因是在职老师退休，在编在岗教师数减少。

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 2120.00 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.93 万元，下降 2.9%，主要原因是在职老师退休，在编在岗教师数减少。

(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 2120.00 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2120.00 万元，占 100.00%。主要是用于小学教育支出。

(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 2070.79 万元，支出决算为 2120.00 万元，完成年初预算的 102.4%。其中：基本支出 1712.77 万元，项目支出 407.23 万元。项目支出主要用于

校园安全专项经费21.45万元，主要成效维护了学校及周边治安稳定，消除校园大门的安全隐患，校园直饮水机消杀及滤芯更换等。

教师队伍建设专项经费225.92万元，主要用于有效的保障了本部门编制缺口，为聘请的教学人员的工资福利待遇。

宣传综合管理专项经费11.5万元，主要用于聘请财务人员的工资福利待遇。

城乡义务教育(中央公用经费)54.56万元，提升提高本部门办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期。

城乡义务教育经费保障机制省级资金10.92万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进本校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

市下基础教育经费保障机制专项66.26万元，提升提高本部门办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期。

课后服务专项经费1.62万元，用于学校开展丰富多彩的特色课程。

学生艺美体训专项经费15万元，用于足球队支出及卫生视防支出。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出普通教育小学教育，年初预算为2070.79万元，支出决算为2120.00万元，完成年初预算的102.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央、省市级拨付公用经费用于提高教育教学质量。

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 1712.77 万元，其中：

人员经费 1617.38 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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 95.39 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、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

本单位无公务用车，无公务接待情况，无因公出国情况。

十、机关运行经费支出说明

2024 年本单位无“机关运行费”支出

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区华苑小学政府采购支出总额34.02万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出6.40万元、政府采购服务支出27.00万元。授予中小企业合同金额34.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额30.33万元，占授予中小企业合同金额的89.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区华苑小学无“国有资产”车辆。

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 407.23 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，上述项目支出绩效情况理想，绝大部分达到了项目申请是设定的各项绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

通过对本单位武汉市江汉区华苑小学开展整体支出绩效自评，资金 2120 万元，从评价情况来看，从评价情况来看资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；其整体管理细化由二级单位和学校具体实施完成，2024 年及时、规范完成工作任务。

(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. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225.92 万元，执行数为 225.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于有效的保障了本部门编制缺口，为聘请的教学人员的工资福利待遇。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.45 万元，执行数为 21.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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”；以及校园直饮水机消杀及滤芯更换等。

3. 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：用于聘请财务人员，提高学校财务工作的效率。

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 131.74 万元，执行数为 131.74 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。

5. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为学生开展丰富多彩的特色课程。

6. 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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展校足球队相关活动及体育卫生视防等工作。

(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

按照十四五学校发展规划，结合学校近二十年的积累与发展，华苑人在融合理念实践过程中不断总结，2024 年学校深化凝练办学文化理念，“融合教育”核心理念调整为：“融域成教，合道生育，智德慧美，润心养性”，即说通过师生提供并融合各种资源打造教育视域，遵循教育规律和人的生长规律，引导师生在与各种视域的交往过程中开拓眼界，增长知识，砥砺德行，生成智慧，提升审美境界，打造“灵动而静美，多元且公平”的校风、“生动而真挚，专业且严谨”的教风、“勤动而专注，善思会合作”的学风，最终以智慧美滋养美丽校园，润泽学生心灵，养成美好品性，培育“心阳光、性朴质、会思考、有担当”的慧美少年。“融合教育”的实施，既体现了学校层面的办学理念和长远目标，更体现了学校以人为本，尊重学生差异，关注教师和每位学生成长发展的责任担当和对所有华苑成员的殷切期盼。学生、家长、教师、学校管理者都能够通力合作，慧美润心，赋能致远，共同进步，齐心书写华苑新的篇章。

华苑小学在提档升级后的“融合教育”校园文化理念的指导下，结合学校原有工作特色基础上，在传承和创新中涵养校园文化，构建和打造具有自身特色的校园文化，为学校的内涵发展提供丰腴的土壤。

(1) 彰显文化内涵，凸显全景育人。在学校办学理念的引

领下，彰显以“融合教育”为主题的系列校园文化建设，深化践行办学理念核心思想，以此逐渐丰满办学环境，凸显办学方向，营造育人氛围。重点围绕“一厅二室三梯四合五空间”精心进行总体设计，组织展陈布饰。

（2）创新课程文化，赋能多元成长。学校改革的核心环节是课堂改革，深化和推进建设“心灵互启、智慧共生”的慧美课堂，促进教师在专业上的长足发展。学校结合“慧美润心”融合教育理念，课后服务课程科学构建三级课程模式（基础性课程校本化、拓展性课程特色、探究性课程个性化），努力推动课程形态、课程内容、实施过程、评价方式等全方位变革；改变一所学校，要从改革课堂做起。学校将以“数学、道法、综合实践”等学校优势学科为突破口，各学科深入学习新课标，践行新课标，向课堂四十分钟要质量。以“慧美课堂”“三智”（即：启智、生智、延智的教学方式）与“三动”（即：动口、动手、动脑的学习方式）的互为关系为研究主线，将教学常规、校本培训、校本研修、备课组专题研究，一线串珠，达到多元学习，让课堂教学呈现出“探究课堂”“对话式课堂”“多元模式课堂”“原则化高效课堂”等状态，有效提高学校教学质量，促进教师学科专业素养、学生核心素养的提升。

（3）打造行为文化，促进新样态生长。擦亮学校“慧美·四让”（让学生拥有红色气质、让学生学会读书、让学生拥有良好的习惯、让学生拥有劳动情怀与科技梦想）德育品牌建设。在此基础上，逐步推进“四让德育”育人实践课程体系建设。

课程共分四大类：

A. 慧美成长活动课程：依托学校“三声三礼四节”系列仪式活动，构建“书香润泽童年、艺体陶冶心灵、悦享科技劳动”三位一体的育人路径，丰富“成长”的内涵，推进学校“育德、启智、健体、尚美、乐劳”五育工程，让学生在经历中理解成长的意义，从体验中感受成长的历程，达成成长活动育童美。

B. 慧美节日活动课程：学校以重大节日为契机，通过组织主题班会、沉浸式体验活动，把传统文化内涵很好地内化为学生的品质，打好成长底色，让学生在参与中传承，达成节日活动润童心。

C. 慧美启志活动课程：结合校情开发德育课程资源《红色湖北足迹》《校园礼仪》，开设“行规明德养正”和“寻访红色家乡”两专题活动。有效挖掘家乡湖北本地的红色资源，通过追寻红色足迹、品味家乡湖北红色信仰的精神力量，与学生文明言行养成教育相融合，形成“德育外因”与“德性内生”，培养具有红色印记的接班人、建设者，达成启志活动承志童先行。

D. 慧美评价活动课程：将“行规银行”“量化积分”理念引入学生的行规教育活动与管理中，创新一种快乐新颖的积叶兑换方式，激励学生将看不见摸不着的良好行为习惯进行积累量化，在常规行为活动中收获良好品行、美好品质，达成评价活动有榜样。

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	彰显文化内涵，凸显全 景育人	在学校办学理念的 引领下,彰显以“融 合教育”为主题的 系列校园文化建 设，深化践行办学 理念核心思想，以 此逐渐丰满办学环 境,凸显办学方向， 营造育人氛围。重 点围绕“一厅二室 三梯四合五空间” 精心进行总体设 计,组织展陈布饰。	完成
2	创新课程文 化，赋能多 元成长	学校改革的核心环 节是课堂改革，深 化和推进建设“心 灵互启、智慧共生” 的慧美课堂，促进 教师在专业上的长 足发展	完成

3	打造行为文化，促进新样态生长	擦亮学校“慧美·四让”（让学生拥有红色气质、让学生学会读书、让学生拥有良好的习惯、让学生拥有劳动情怀与科技梦想）德育品牌建设。在此基础上，逐步推进“四让德育”育人实践课程体系建设。	完成
---	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----

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. 小学教育支出。

(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，是指区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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区华苑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）：武汉市江汉区华苑小学			填报日期：2025/5/13		
单位名称		武汉市江汉区华苑小学			
基本支出总额		1712.77		项目支出总额	407.23
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	2120	2120	100.00%
年度目标1：		加强校园保安队伍的建设管理，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）
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5人	5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	有效落实	有效落实
			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
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		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	家长满意度	≥90%	98%	
		师生满意度	≥90%	98%	

年度目标2:		加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持义务教育高质量发展。			
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	学校聘用教师人数	21人	23人
		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%
			聘用教师培训参与率	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%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		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	师生满意度	≥90%	98%
年度目标3:		学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			
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	课后服务学生人数	1243	1243人
		质量指标	课后服务学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	课后服务及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
			支持学生家长安心工作	明显	明显
		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%	98%
年度目标4:		完善学校财务管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，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。全面完成上级下达的国家教育考试工作，保障各类组考费用，维护各类考试正常运行。			
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	聘用财务人员数量	1人	1人
		质量指标	聘用财务人员综合考核合格率	100%	100%
			财务人员持证上岗率	100%	100%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
			各类组考费用保障率	100%	100%
			财务处理及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	提高业务人员专业水平	有效提升	有效提升
			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	师生满意度	≥90%	98%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	98%

年度目标5：		普通小学教育，依法办校，为学校建设和教育教学提供保障			
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	在校学生数	全部学生	全部学生
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中学学龄人口入学率	100%	100%
			促进教育教学事业发展	明显	明显
	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%	98%
			教师满意度	≥90%	98%
年度目标6：		全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展为目标。			
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	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
		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%	96%	
		家长满意度	≥90%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、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）：武汉市江汉区华苑小学			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		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华苑小学	
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 type="checkbox"/>		资金量：		
		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：131.74万		
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	131.74	131.74	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	教育教学改革项目数	=1个	=1个	
			各项工作按计划完成率	=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	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教育质量	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	≥95%	≥95%	
	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				

三、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）：武汉市江汉区华苑小学			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		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华苑小学
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：	11.5万
		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	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	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	=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%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
		时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%
	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%
			提高业务人员专业水平	有效提升	有效提升
	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	≥95%	≥95%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%
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			

四、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）：武汉市江汉区华苑小学		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		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华苑小学
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	225.92万元
		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	225.92	225.92	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	23人	23人
		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%
			聘用教师培训参与率	=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%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		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%	≥95%
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			

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）：武汉市江汉区华苑小学			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	武汉市江汉区华苑小学
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：	1.62万元
		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	1.62	1.62	85%
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%	85%
		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	全部学生	全部学生
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
			有需求学生覆盖率	100%	100%
		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	满足学生课后服务需求	满足	满足
			有需求学生覆盖率	100%	100%
		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	学生家长满意度	>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		无。			

六、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）：武汉市江汉区华苑小学			填报日期：2025年5月		
项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华苑小学
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	21.45万元
		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	21.45万	21.45万	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	100%	100%
			安保人员工资	按标准发放	按标准发放
		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	=5人	=5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	有效落实	有效落实
			保安年度考核通过率	=100%	=100%
			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
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起
			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
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	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%
			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		无			

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）：武汉市江汉区华苑小学			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		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华苑小学	
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：	11万	
		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：	4万	
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	15	15	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	惠及在校学生及教职员工比率	=100%	=100%	
		质量指标	防疫宣传知晓率	=100%	=100%	
			防疫物资配比率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗			
		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%	95%	
			家长满意度	≥90%	95%	
	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。			