2024年度武汉市洪山实验小学
单位决算公开

2025年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市洪山实验小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市洪山实验小学2024年度单位决算表

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　武汉市洪山实验小学2024年度单位决算情况说明

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　武汉市洪山实验小学概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。

（二）在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。

（三）会同有关单位负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

（四）实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山实验小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山实验小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分　武汉市洪山实验小学2024年度单位决算表

一、2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山实验小学　　2024年度　　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	5,997.25	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	6,402.60
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	524.08	八、社会保障和就业支出	38	99.77
	9		九、卫生健康支出	39	18.95
	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	6,521.32	**本年支出合计**	57	6,521.32
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	6,521.32	**总计**	60	6,521.32

注：1.本表反映单位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。

二、2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山实验小学　　2024 年度　　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	**6,521.32**	**5,997.25**					**524.08**
205	教育支出	6,402.60	5,878.52					524.08
20502	普通教育	6,394.60	5,870.52					524.08
205020	小学教育	6,394.60	5,870.52					524.08
20507	特殊教育	8.00	8.00					
205070	特殊学校教育	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77					
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77					
210	卫生健康支出	18.96	18.96					
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96					
210110	事业单位医疗	9.81	9.81					
210119	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山实验小学　　2024 年度　　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	**6,521.32**	**6,002.74**	**518.58**			
205	教育支出	6,402.60	5,893.17	509.43			
20502	普通教育	6,394.60	5,893.17	501.43			
2050202	小学教育	6,394.60	5,893.17	501.43			
20507	特殊教育	8.00		8.00			
2050701	特殊学校教育	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77				
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77				
210	卫生健康支出	18.96	9.81	9.15			
21011	行政事业单位医疗	18.96	9.81	9.15			
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15		9.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山实验小学　　2024年度　　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	5,997.25	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	5,878.52	5,878.52		
	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	99.77	99.77		
	9		九、卫生健康支出	41	18.95	18.95		
	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	5,997.25	**本年支出合计**	59	5,997.25	5,997.25		
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	5,997.25	**总计**	64	5,997.25	5,997.25		

注：本表反映单位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。

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山实验小学　　2024年度　　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	**5,997.25**	**5,478.66**	**518.58**
205			教育支出	5,878.52	5,369.09	509.43
20502			普通教育	5,870.52	5,369.09	501.43
2050202			小学教育	5,870.52	5,369.09	501.43
20507			特殊教育	8.00		8.00
2050701			特殊学校教育	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	99.77	99.77	
20805			行政事业单位养老支出	99.77	99.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	
210			卫生健康支出	18.96	9.81	9.15
21011			行政事业单位医疗	18.96	9.81	9.15
2101102			事业单位医疗	9.81	9.81	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.15		9.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武汉市洪山实验小学　　2024年度　　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	5,207.18	302	商品和服务支出	234.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	978.53	30201	办公费	57.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.70	30202	印刷费	10.26	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	768.75	30205	水费	3.12	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	99.77	30206	电费	9.98	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.23	30209	物业管理费	65.73			
30112	其他社会保障缴费	36.61	30211	差旅费	1.18			
30113	住房公积金	114.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.47			
30199	其他工资福利支出	3,103.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	36.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费	3.50			
30308	助学金		30228	工会经费	24.10			
30309	奖励金		30229	福利费	1.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	其他商品和服务支出	34.08			
人员经费合计		5,244.03	公用经费合计					234.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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：武汉市洪山实验小学　　2024 年度　　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：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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：武汉市洪山实验小学　　2024 年度　　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：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山实验小学　　2024 年度　　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

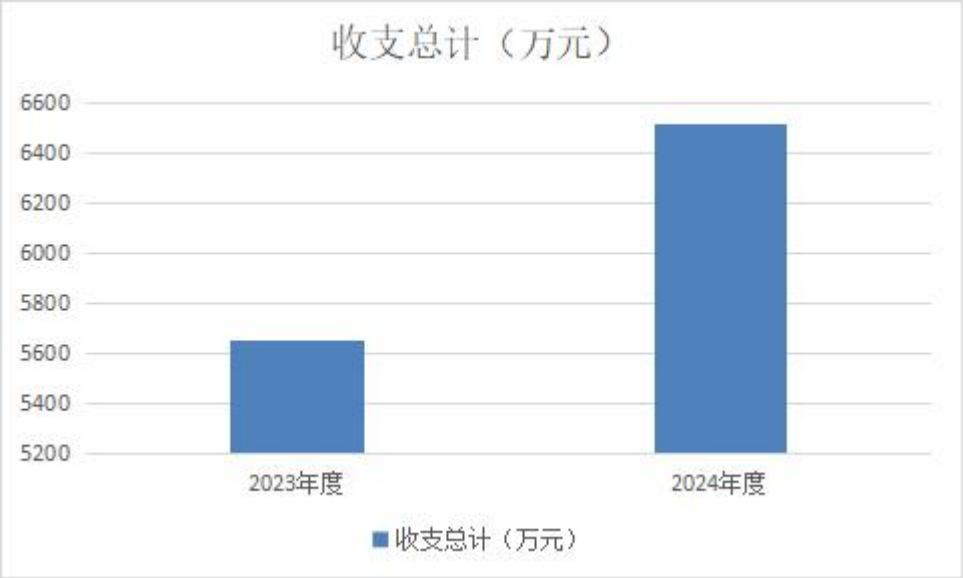
注：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市洪山实验小学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6521.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 870.73 万元，增长 15.4%,主要原因是学生人数增多，生均公用经费增多，教职工人数增多，人员经费增多。

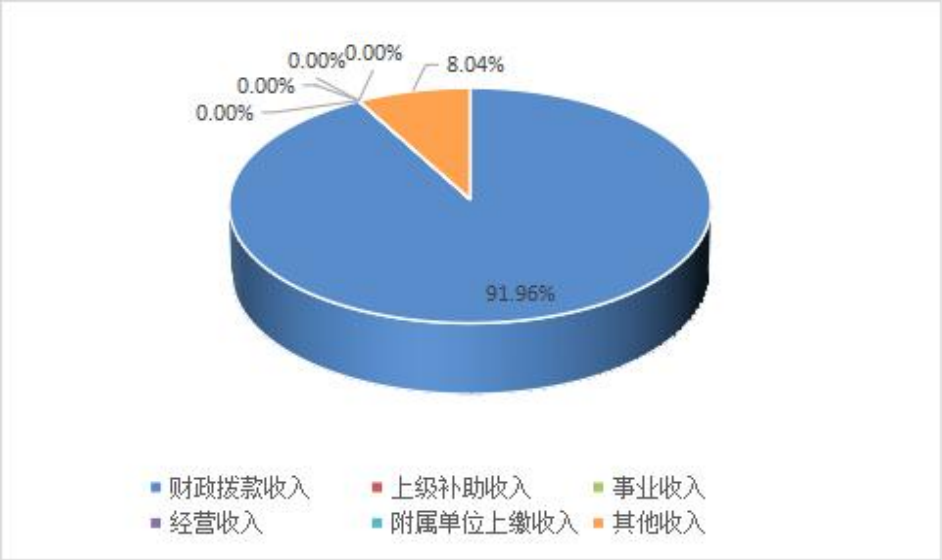
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6521.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 872.52 万元，增长 15.4%。其中：财政拨款收入 5997.25 万元，占本年收入 92%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 524.07 万元，占本年收入 8%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6521.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 870.73 万元，增长 15.4%。其中：基本支出 6002.74 万元，占本年支出 92%；项目支出 518.58 万元，占本年支出 8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

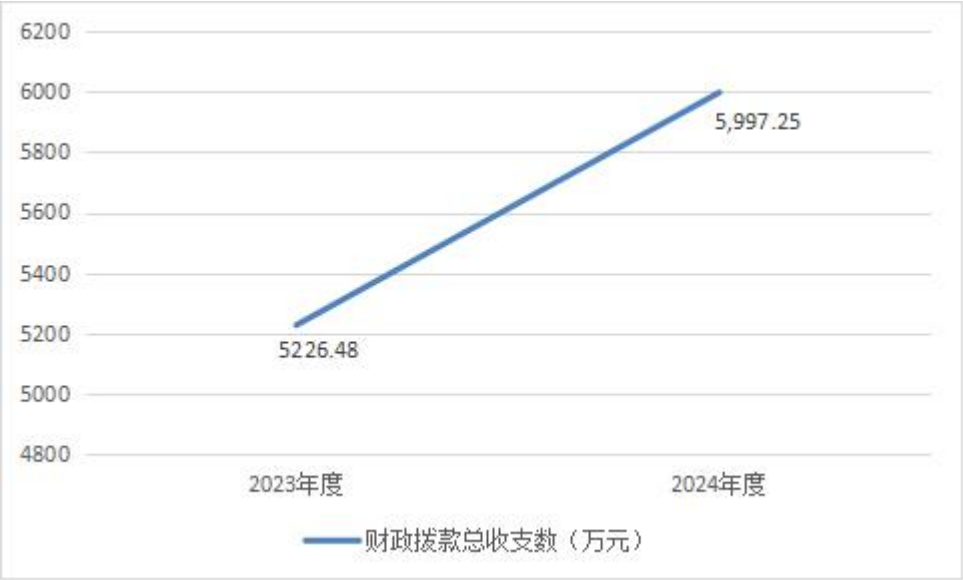
图 3：支出决算结构

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 5997.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 770.77 万元，增长 14.7%。主要原因是学生人数增多，生均公用经费增多，教职工人数增多，人员经费增多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5997.25 万元，比 2023 年度决算数增加 770.77 万元,增加主要原因是学生人数增多，生均公用经费增多，教职工人数增多，人员经费增多。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 5997.25 万元，占本年支出合计的 92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

770.77 万元，增长 14.7%,主要原因是学生人数增多，生均公用经费增多，教职工人数增多，人员经费增多。

(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 5997.25 万元，主要用于以下方面:

1.教育支出类支出 5878.52 万元，占 98%。主要是用于人员工资及五险一金缴交，学校日常运转的必要支出。

2.社会保障和就业支出类支出 99.77 万元，占 1.7%。主要是用于事业编教师机关养老保险的缴纳。

3.卫生健康支出类支出 18.96 万元，占 0.3%。主要是用于事业编教师医疗保险的缴交。

(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 5865.78 万元，支出决算为 5997.25 万元，完成年初预算的 102.24%。其中:基本支出 5478.66 万元，项目支出 518.58 万元。项目支出主要用于干部教师队伍建设及培养 90.21 万元万元，主要成效提升教师能力、聘请外聘教师，补充教师差额，保障正常教育教学；学校基本水电开支、学生活动经费支出、教学经费开支 231.5 万元；教育教学改革发展经费 187.72 万元，传承文化，培养学生多维度能力与兴趣；教师医疗待遇经费支出 9.15 万元，主要成效教师医疗报销，保障教师权益。

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5665.97万元,支出决算为5870.52万元,完成年初预算的103.6%。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为4.8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的166%。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为126.32万元，支出决算为99.77万元，完成年初预算的79%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后，进行了政策性调整。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为68.69万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的14.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后，进行了政策性调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算，用于教师医疗费报销。

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5478.66万元,其中:

人员经费5244.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费234.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(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0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山实验小学政府采购支出总额150.3万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.31万元。授予中小企业合同金额123.19万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额123.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；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75.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市洪山实验小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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4个，资金518.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督流程；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(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5997.25万元，从评价情况来看，按时支付基本教育教学保障费用，保障教学任务正常进行。能够按照预算计划使用经费，通过这些项目激发学生学习内驱力，培养学生对我国传统文化的兴趣，传承和弘扬中华优秀传统文化，培养学生们的民族自信。通过教师提升工程，整体提升了教师专业素养和为教育事业服务的使命感、责任感。

年末完成情况良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在2024年度单位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4个一级项目。

1.干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.55万元，执行数为90.21万元，完成预算99.6%。主要产出和效益：一是教师能力提升培训经费开支；二是保障外聘教师人员经费。发现的问题及原因：外聘教师人员经费预算不足。下一步改进措施：综合全年外聘教师人员变动情况，合理制定外聘教师服务费预算计划。

干部教师队伍建设及培养专项《项目自评表》见附件。

2.上级专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为232.96万元，执行数为231.5万元，完成预算99.4%。主要产出和效益：一是保障学校基本水电开支；二是保障学生活动经费开支。三是保障学校常规教学经费开支。发现的问题及原因：经费预算规划不够细致。下一步改进措施：细化预算，有计划的使用经费，合理保障学

校正常运转。

上级转移支付专项《项目自评表》见附件。

3.教育教学改革发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为188.96万元，执行数为187.72万元，完成预算99.3%。主要产出和效益：一是保障学生对我国传统文化兴趣培养经费支出，二是激发了学生对我国传统文化的兴趣，传承和弘扬中华优秀文化，培养了学生的民族自信。发现的问题及原因：经费预算规划不够细致。下一步改进措施：细化预算，有计划的使用经费，合理保障学校正常运转。

教育教学改革发展专项《项目自评表》见附件。

4. 其他教育教学工作开展保障专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为9.15万元，执行数为9.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障教师医疗待遇经费支出，二是教师医疗保障逐步提升，教师满意度较高。发现的问题及原因：经费预算规划不够细致。下一步改进措施：细化预算，有计划的使用经费，合理保障学校正常运转。

教育教学工作开展保障专项《项目自评表》见附件。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各处室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分　2024年重点工作完成情况

积极落实校园党建工作。

一是抓主体，落实党建工作职责。一是坚持带头抓党建工 作。根据工作计划和实施方案，定期主持召开党建工作推进会。学校党支部升格为党总支后，按照园部划分成立了四个党支部，经常性督导各支部党建工作，按照每月一次指导、每半年一次汇报的工作机制，有力推动了党建工作水平。二是严格执行民主集中制，对学校重大事项坚持按照学 校“三重一大”工作机制执行，集体研究，集体决策，突出班子的集体领导地位。三是党风廉政建设不放松。认真召开“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题的专题组织生活会，通过交流学习体会，查找差距不足；坚持把党风廉政建设与师德师风、业务工作相结合，同部署、同落实、同考核，形成工作合力；重视廉政教育，通过观看警示片、打造廉洁学校工作清单、拍摄清廉学校宣传片等，切实增强反腐倡廉意识，营造浓郁的校园廉政文化氛围。

德育导师制，夯实全员育人。

实行正副班主任协同管理班级，学校对《德育导师制》手册进行优化调整，落实人人都是德育工作者，做到全员育人、全新育人、全程育人。从“思想引导、行为督导、学力辅导、心理疏导”四个方面为孩子们“建立档案、每月定期团辅、个辅”优化落实效果让老师们的育人目标更具体，每位老师明确自己要做什么，达到什么效果，如何评价。同时每月对正副班主任德育能见度月考评和德育导师制的实施情 况及时评价、反馈。围绕立德树人，聚焦文化育人、

课程育人、活动育人、实践育人。形成“小活动、大德育；小仪式、大情怀；小岗 位、大担当；小童心、大志向；小班级、大世界；小策略、大智慧”育人新形态。整体架构互喻德育体系--“纽扣行动（抓常规，重习惯，培养有教养的现代公民）、培根行动（成文化，习经典，培养有家国情怀的中国人）、红心行动（强团队，育红心，培养爱党爱国爱人民的时代新人）、地图行动（行万里，重体验，用心铺就一条心灵成长之路）、灯塔行动（建课程、强队伍，着力打造正德厚生的德育队 伍）、摇篮行动（携家庭，同社会，用爱撑起合力发展的蓝天）”六大行动，通过好习惯验收、中秋节、教师节、鲁班科技节、校会中课堂、校外研学、班主任研修、未来父母成 长营等活动，丰富校园情态。

（三）夯实“三个点” 打造素质教育高地

1．基础扎实

（1）目标——学校环境显洁净，师生行为显规范，精神面貌显特质。

（2）手段——通过学习、培训、参与、实践，提高全员师德水平，提升全员育德能力。

（3)措施——改革班主任工作考评，优化班主任进阶考核办法，实施全员育人评价。

2．质量上扬

（1）课堂教学、学业成绩、竞赛获奖指标要求不变。

（2)研制学生素养达标进阶，实施学生素养达标与达人系列赛。

（3）五大课型优化师能：示范引领课（干部、师能、骨干）、

随机调研课（一般教师）、跟踪培养课（有发展空间）、开门诊断课（专家指导）、成长汇报课（新任教师）。

（4）继续完善学校“139N8”教师发展课程体系，实施订单式，回单式教师培养模式。着力师德师风建设，铸就教师队伍建设之魂；着力培养体系建设，强化教师建设之阶，开发校本三类课程，即美教师师德师风课程，好老师班主任课程，优老师专业进阶课程。通过“严师”“强师”“尊师”“惠师”多措并举，让老师享受职业的尊严与幸福。

（5）为家长提供超值服务，开办好“未来父母成长营”家长共进课程。为区内优质中学培养、输送更多优秀学生。

（6）强化成果物化。学校组建立德树人工作坊，课堂教学研究中心，学校治理研究所；各学科组汇聚“双新”落地的力量，选一个点进行突破。倡导教师进行小而美的研究。与湖北教育杂志合作，从 7 月份开始，在《湖北教育》中文核心期刊开辟洪实小教育叙事专栏。

3. 团队和谐

做好“融合”文章：从园部评价、教师队伍评价、学生评价方面塑机制，从规划先行、智库把向，凝聚动能三个维度把方向，从学生、教师、家长三个维度关注参与感、幸福感与获得感。促园部治理建设实行改革，团队考核以过程性成果展示呈现（静态或动态），逐步开放办学。园部与中心融合，给予园长更多的自主管理权，充分调动组员工作积极性，营造良好发展氛围。

二、重点工作完成情况表

序号	重点项目工作	完成情况
1	校园党建工作	优
2	德育导师制	优
3	教师素养提升工程	优
4	质量提升工程	优
5	教师获得感	优

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。我单位本年其他收入主要是课后服务费收入。

(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)本单位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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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。

第六部分　附件

附件 1

2024 年度武汉市洪山实验小学整体绩效自评结果

1.单位整体绩效评价自评报告

单位整体绩效评价自评得分为 99.82 分，已完成的年初目标。本年度预算编制科学合理，与学校发展规划紧密衔接。预算执行进度良好，各项支出均严格遵循预算安排，确保了教育教学工作的正常有序运行，无超预算、无预算支出情况。资金使用效益显著，产生了良好的社会效益。学生综合素质稳步提升，师生在各级比赛中获奖数量增加，家长与社会满意度持续保持在较高水平。经费的投入有效转化为教育质量的提高和学校品牌影响力的增强。

2.　单位整体绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山实验小学整体绩效自评表

单位名称(盖章):　　填报日期：2025.9.18　　总分：99.82

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市洪山实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">6002.74</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">518.58</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20分)</td><td rowspan="2">单位整体支出总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>6521.32</td><td>6521.07</td><td>99.99%</td><td>19.99</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标1(80分):实施小学义务教育，保障适龄儿童接受教育，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教育日常考核工作</td><td>达标</td><td>达标</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>党建主体活动执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全面从严治党工作落实</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学成果达标率</td><td>95%</td><td>96.3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>形态意识工作宣传覆盖率</td><td>95%</td><td>93.4%</td><td>9.83</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意
度指标</td><td>教育工作满意度</td><td>95%</td><td>98.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">年末完成情况良好</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 2

2024 年度干部教师队伍建设专项自评表

单位名称(盖章):　　填报日期：2024.9.18　　自评得分：　99.92

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">干部教师队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>洪山实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>90.55</td><td>90.21</td><td>99.62%</td><td colspan="2">19.92</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
(20 分)</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时支付外聘教师服务费、按计划培训全体教师</td><td colspan="3">达成情况良好</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标
(60 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">专项经费中外聘教师、教师培训成本</td><td>=90.55 万元</td><td>=90.21 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">外聘教师人数、培训人次</td><td>20 人、1200 人次</td><td>20 人、1200 人次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生/家长满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">年末完成情况良好</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 3

2024 年度上级专项经费项目自评表

单位名称(盖章):　　填报日期：2025.9.18　　自评得分：　99.87

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">上级转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>洪山实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数
(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>232.96</td><td>231.5</td><td>99.37%</td><td colspan="2">19.87</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
(20 分)</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">能够按照预算计划使用经费，保障教育教学</td><td colspan="3">达成情况良好</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
(60 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>=232.96 万元</td><td>=231.5 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生人数</td><td>≥5076</td><td>≥5076</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度评价合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生/家长满意度</td><td>90%</td><td>94.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">年末完成情况良好</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

附件 4

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章):　　填报日期：2025.9.18　　自评得分：　99.87

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育教学改革发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>洪山实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数
(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>188.96</td><td>187.72</td><td>99.34%</td><td colspan="2">19.87</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
(20 分)</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">能够按照预算计划使用经费，保障教育教学</td><td colspan="3">达成情况良好</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
(60 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>=188.96 万元</td><td>=187.72 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生人数</td><td>≥5076</td><td>≥5076</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度评价合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生/家长满意度</td><td>90%</td><td>94.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">年末完成情况良好</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

附件 5

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目

自评表

单位名称(盖章):　　填报日期：2025.9.18　　自评得分： 100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育教学改革发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>洪山实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td colspan="2">执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>9.15</td><td colspan="2">9.15</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
(20 分)</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">能够按照预算计划使用经费，保障教育教学</td><td colspan="3">达成情况良好</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标
(60 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及教师人数</td><td>≤69</td><td>≤69</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教师医疗保障</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生/家长满意度</td><td>90%</td><td>94.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">年末完成情况良好</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>