

2024年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 校单位决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校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 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校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 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 概况

一、单位主要职责

以人为本教育为民，实施小学义务教育，促进基础教育发展，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校为1个独立的决算编报单位，无下属单位。

第二部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 2024年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,420.14	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	1,438.96
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	102.69	八、社会保障和就业支出	38	44.83
	9		九、卫生健康支出	39	39.04
	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	1,522.83	本年支出合计	57	1,522.83
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	1,522.83	总计	60	1,522.83

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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,522.83	1,420.14					102.69
205	教育支出			1,438.96	1,336.27					102.69
20502	普通教育			1,431.96	1,329.27					102.69
2050202	小学教育			1,431.96	1,329.27					102.69
20507	特殊教育			7.00	7.00					
2050701	特殊教育教育			7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出			44.83	44.83					
20805	行政事业单位养老支出			44.83	44.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			44.83	44.83					
210	卫生健康支出			39.04	39.04					
21011	行政事业单位医疗			39.04	39.04					
2101102	事业单位医疗			26.03	26.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			13.01	13.01					

注：本表反映单位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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,522.83	1,390.6	132.16			
205	教育支出			1,438.96	1,306.8	132.16			
20502	普通教育			1,431.96	1,306.3	125.66			
2050202	小学教育			1,431.96	1,306.3	125.66			
20507	特殊教育			7.00	0.50	6.50			
2050701	特殊教育教育			7.00	0.50	6.50			
208	社会保障和就业支出			44.83	44.83				
20805	行政事业单位养老支出			44.83	44.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			44.83	44.83				
210	卫生健康支出			39.04	39.04				
21011	行政事业单位医疗			39.04	39.04				
2101102	事业单位医疗			26.03	26.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			13.01	13.01				

注：本表反映单位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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,420.14	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	1,336.27	1,336.27		
	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	44.83	44.83		
	9		九、卫生健康支出	41	39.04	39.04		
	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	1,420.14	本年支出合计	59	1,420.14	1,420.14		
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	1,420.14	总计	64	1,420.14	1,420.14		

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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,420.14	1,287.98	132.16
205	教育支出		1,336.27	1,204.11	132.16
20502	普通教育		1,329.27	1,203.61	125.66
2050202	小学教育		1,329.27	1,203.61	125.66
20507	特殊教育		7.00	0.50	6.50
2050701	特殊学校教育		7.00	0.50	6.50
208	社会保障和就业支出		44.83	44.83	
20805	行政事业单位养老支出		44.83	44.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.83	44.83	
210	卫生健康支出		39.04	39.04	
21011	行政事业单位医疗		39.04	39.04	
2101102	事业单位医疗		26.03	26.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.01	13.01	

注：本表反映单位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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,095.02	302	商品和服务支出	68.27	310	资本性支出		
30101	基本工资	173.69	30201	办公费	7.86	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	65.70	30202	印刷费	9.66	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.96	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	397.06	30205	水费	0.54	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	30206	电费	0.82	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	0.80				
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	30209	物业管理费	9.16				
30112	其他社会保障缴费	65.15	30211	差旅费	0.07				
30113	住房公积金	74.29	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19				
30199	其他工资福利支出	215.44	30214	租赁费	0.39				
303	对个人和家庭的补助	124.69	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	106.37	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	13.01	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	16.29				
30309	奖励金		30229	福利费					
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	5.31	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.53				
人员经费合计		1,219.71	公用经费合计						68.27

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。

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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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。

本单位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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

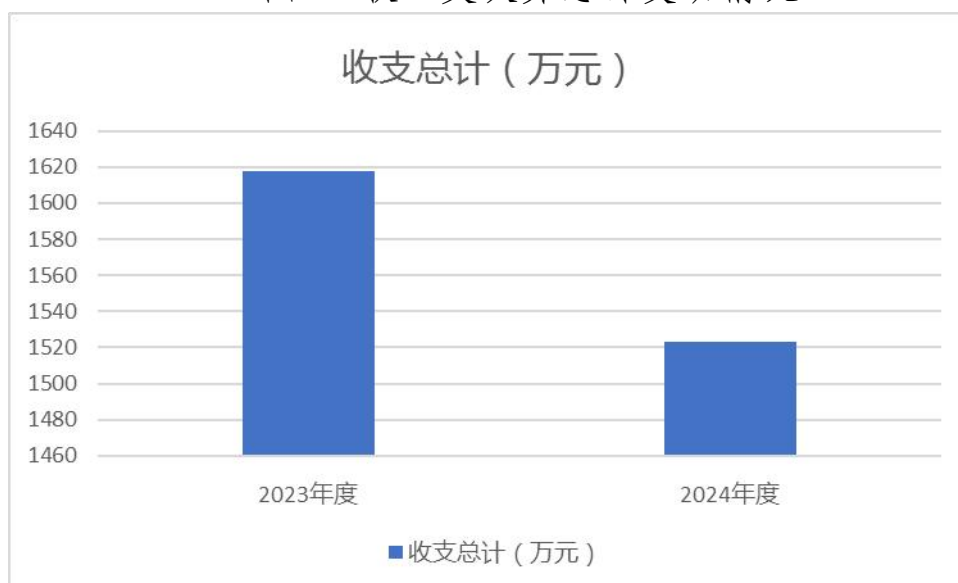
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 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1522.83万元。与2023年度相比，收、支总计减少94.86万元，下降5.9%，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出在2023年度有一个调标补缴。

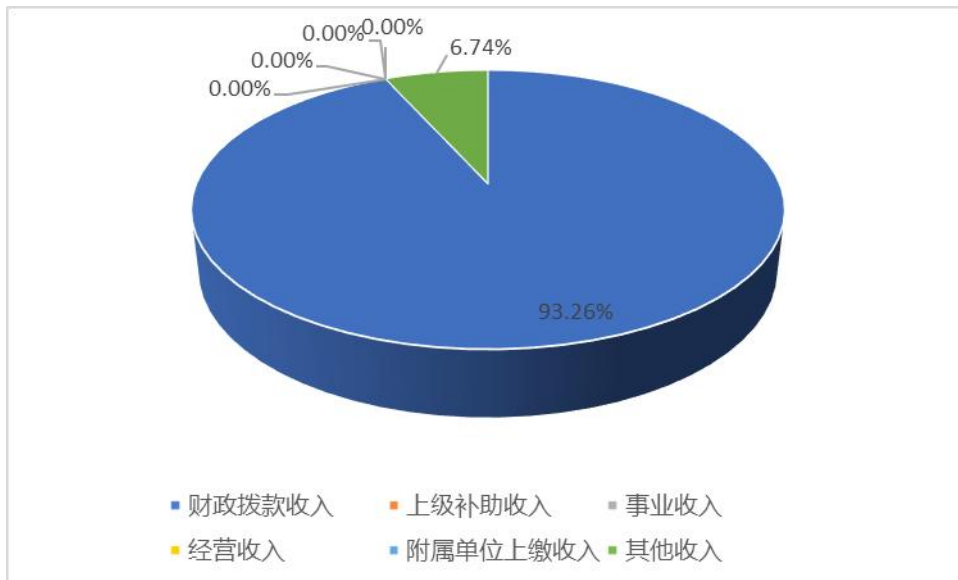
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1522.83万元，与2023年度相比，收入合计减少94.86万元，下降5.9%。其中：财政拨款收入1420.14万元，占本年收入93.3%；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102.69万元，占本年收入6.7%。

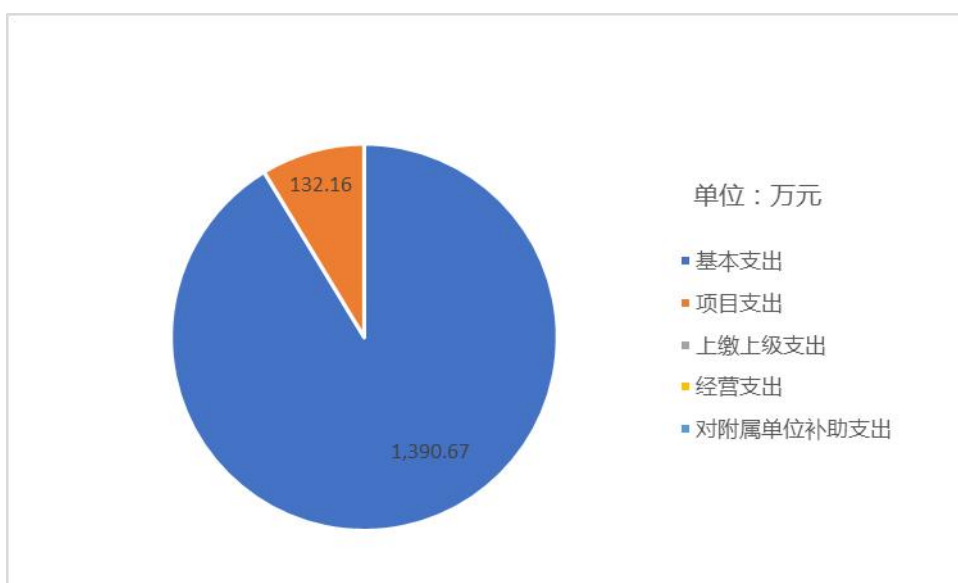
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1522.83万元，与2023年度相比，支出合计减少94.86万元，下降5.9%。其中：基本支出1390.67万元，占本年支出91.3%；项目支出132.16万元，占本年支出8.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.0%；经营支出0万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

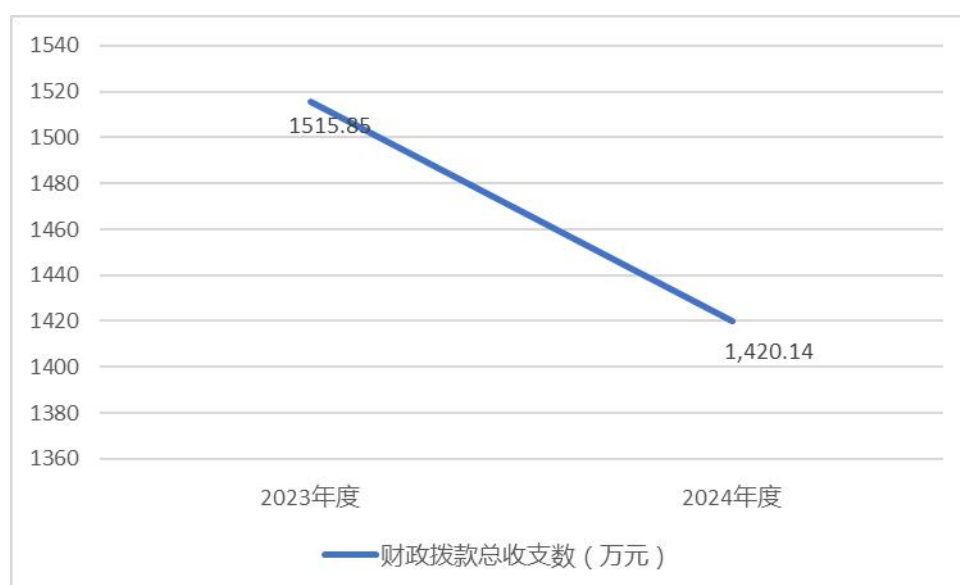


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1420.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少95.71元，下降6.3%。主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出在2023年度有一个调标补缴。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1420.14万元，比2023年度决算数减少95.71元，减少主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出在2023年度有一个调标补缴。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1420.14万元，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95.71元，下降6.3%，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出在2023年度有一个调标补缴。

(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1420.14万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出1336.27万元，占94.09%。主要是用于小学教育，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。

2. 社会保障和就业支出类支出44.83万元，占3.16%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出39.04万元，占2.75%。主要是用于事业单位医疗支出。

(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1510.71万元，支出决算为1420.14万元，完成年初预算的94.0%。其中：基本支出1287.98万元，项目支出132.16万元。项目支出主要用于上级专项132.16万元，主要成效一是保障了学校的正常运转改善了办学条件；二是为较好地完成当年的教学教育任务提供了有力支撑。

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1389.2万元，支出决算为1329.27万元，完成年初预算的95.68%。

(2) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）年初预算4.2万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的166.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有追加预算，所以预算数小

于实际拨款数。

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78.72万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的56.95%，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化调整。

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42.8万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的60.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算基数大于实际缴款基数，同时本年度有三名教师调出，一人辞职，一名教师退休。

(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）年初预算没有该项目，支出决算为13.01万元，该项支出为医疗费报销。

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1287.98元，其中：

人员经费1219.71万元，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68.27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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费预算数与决算数均为0，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。

2024年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校政府采购支出总额52.55万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.83万元。授予中小企业合同金额52.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占授予中小企业合同金额的3.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.3%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校共有车辆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2个，资金132.16万元，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，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金1522.83万元，从评价情况来看，2024年度单位整体支出绩效自评得100分，资金执行率为100%，绩效指标完成率为100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

(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2个一级项目。

1. 干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.17万元，执行数为4.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘请了15名外聘教师；二是完成了全年教学任务及目标。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.99万元，执行数为90.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障了学校的正常运转改善了办学条件；二是较好地完成了当年的教学教育任务；三是家长满意度达到了93%。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学，二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是要增强资金绩效目标设置的科学性；二是要提高绩效考评意识。

(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，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，完善项目分配办法和管理办法，加大对预算编制与执行的监督管理力度，加强项目管理、

结果与预算安排相结合，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、深化立德树人，构建高质量德育体系

（一）完善德育课程体系

持续推进“至上少年21天养成记”“尊重守规”等品牌德育课程，实现德育活动课程化、序列化、品牌化。

开展“行走礼、课间礼、师生礼”为核心的“悦童知礼”系列教育，强化学生行为规范。

（二）拓展研学实践育人路径

依托武汉市研学旅行试点校优势，开发“四季研学”主题课程，如春季“自然探索”、秋季“科技体验”，推动校内校外融合育人。

组织“探秘湿地生态”“走进红色基地”等实地研学，强化实践育人功能。

（三）强化德育队伍建设

开展班主任能力提升培训，举办德育案例分享会，推动德育工作专业化、系统化。

二、推进教学改革，提升教育教学质量

（一）深化“共生课堂”建设

常态化开展“共生课堂”晒课、赛课活动，推动课堂教学方式创新。

建立教师成长档案，记录课堂教学反思与成果，促进教师专业发展。

（二）优化作业与评价机制

推行分层作业、实践作业，减轻学生课业负担，强化过程性评价。

完善学生成长记录册，通过多元评价方式全面反映学生发

展轨迹。

（三）加强教师队伍建设

落实市、区继续教育要求，确保参与率与合格率100%。

组织教师参加教学竞赛，力争获奖层次与数量双提升。

三、全面依法治校，筑牢校园安全防线

（一）健全校园安全管理制度

完善行政值班、巡查、门禁、食品安全等制度，压实安全责任。

开展校园安全演练，提升师生应急处理能力。

（二）加强法治宣传教育

通过道德与法治课程、国旗下讲话、主题班会等形式，增强学生法治意识。

开展“禁毒教育”“网络安全”等专题活动，营造遵法守纪校园氛围。

四、坚持全面从严治党，强化党建引领

（一）深化理论武装

持续开展“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育，组织中心组学习、党员集中学习不少于12次。

（二）夯实基层组织建设

严格落实“三会一课”制度，开展主题党日活动、组织生活会不少于10次。

设立党员示范岗，发挥党员教师在教育教学中的先锋模范作用。

（三）推进党建与业务融合

开展“党建+教学”“党建+德育”专题研讨，推动党建工作与学校中心工作深度融合。

组织党员下沉社区服务，开展政策宣讲、志愿服务等活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化立德树人，构建高质量德育体系	(1) 完善德育课程体系 (2) 拓展研学实践育人路径 (3) 强化德育队伍建设	持续推进“至上少年21天养成记”“尊重守规”等品牌德育课程。开展“行走礼、课间礼、师生礼”为核心的“悦童知礼”系列教育，强化学生行为规范。依托武汉市研学旅行试点校优势，开发“四季研学”主题课程。开展班主任能力提升培训，举办德育案例分享会，推动德育工作专业化、系统化。
2	推进教学改革，提升教育教学质量	(1) 深化“共生课堂”建设 (2) 优化作业与评价机制 (3) 加强教师队伍建设	常态化开展“共生课堂”晒课、赛课活动。建立教师成长档案，记录课堂教学反思与成果，促进教师专业发展。推行分层作业、实践作业，减轻学生课业负担，强化过程性评价。完善学生成长记录册，通过多元评价方式全面反映学生发展轨迹。落实市、区继续教育要求，确保参与率与合格率100%。组织教师参加教学竞赛，力争获奖

			层次与数量双提升。
3	全面依法治校，筑牢校园安全防线	<p>(1) 健全校园安全管理制度</p> <p>(2) 加强法治宣传教育</p>	完善行政值班、巡查、门禁、食品安全等制度，压实安全责任。开展校园安全演练，提升师生应急处理能力。通过道德与法治课程、国旗下讲话、主题班会等形式，增强学生法治意识。开展“禁毒教育”“网络安全”等专题活动，营造遵法守纪校园氛围。
4	坚持全面从严治党，强化党建引领	<p>(1) 深化理论武装</p> <p>(2) 夯实基层组织建设</p> <p>(3) 推进党建与业务融合</p>	<p>持续开展“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育，组织中心组学习、党员集中学习不少于12次。严格落实“三会一课”制度，开展主题党日活动、组织生活会不少于10次。设立党员示范岗，发挥党员教师在教育教学中的先锋模范作用。</p> <p>开展“党建+教学”“党建+德育”专题研讨，推动党建工作与学校中心工作深度融合。组织党员下沉社区服务，开展政策宣讲、志愿服务等活动。</p>

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. 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。

5. 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

附件1

2024年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 整体绩效自评得分

2024年武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校整体绩效自评得分100分，其中：预算执行情况得分20分，年度目标得分80分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年单位整体支出年初预算数为1420.14万元，截止2024年12月31日，支出执行数合计为1420.14万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成及时率100%；经费成本控制率100%；资金使用及时率100%；保障学校正常运转；经费使用合规率100%；师生满意度98%；推进平安校园建设，保障学校学生安全。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随单位预决算一并公开。

2、2024年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“开展学生活动数”等指标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“开展学生活动数”等指标。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制单位预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

二、项目绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

填报日期：2025.02.17

总分：100

单位名称	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校
------	------------------

附件2

2024年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

上级转移支付项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

2024年武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分上级转移支付项目绩效自评得分100分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年单位该项目支出年初预算数为90.99元，截止2024年12月31日，支出执行数合计为90.99元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

成本控制率100%；各项工作完成及时率100%；资金使用合规率100%；保障学校正常运转；各项工作完成及时率100%；师生满意度93%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随单位预决算一并公开。

2、2024年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“开展学生活动数”等指标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“开展学生活动数”等指标。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制单位预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

二、项目绩效评价自评表

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 填报日期: 2025.02.17 自评得分: 100

项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
				90.99	90.99	100.00%	20
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		进一步加强基础教育经费保障项目管理,全面改善学校办学办公条件,推进教育均衡发展,为义务教育事业提供有力支撑。			完成年初设定目标		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常运行	正常运行	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		今后更合理的完善项目目标及优化项目内容,更好的达到项目效果					

附件3

2024年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

干部教师队伍建设专项绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目自评得分

2024年武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校干部教师队伍建设专项项目支出自评得分100分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年单位支出年初预算数为41.17元，截止2024年12月31日，支出执行数合计为41.17，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

聘请教师15人；成本控制率100%；外聘教师考核合格率93%；代课教师薪资发放及时率和工作完成及时率100%；学校教育教学质量稳步提升；师生满意度96%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随单位预决算一并公开。

2、2024年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制单位预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

二、项目绩效评价自评表

2024年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 填报日期: 2025.02.17 自评得分: 100

项目名称		干部教师队伍建设专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		41.17	41.17	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障学校教育教学工作正常开展		完成年初设定目标		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	15人	15人	10
		质量指标	外聘教师考核合格率	≥90%	93%	10
		时效指标	1.代课教师薪资发放及时率 2.工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		今后更合理的完善项目目标及优化项目内容,更好的达到项目效果				