

附件 1:

2024 年度武汉市陈家墩学校 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市陈家墩学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市陈家墩学校 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 武汉市陈家墩学校 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 武汉市陈家墩学校概况

一、部门主要职责

武汉市陈家墩学校隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家（党）的教育方针，政策 及相关法律法规。

（二）依法治校。根据国家相关教育法规，依法治校，不断加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍依法执教素养。

（三）德育为首。坚持立德树人，面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市陈家墩学校部门决算由实行独立核算的武汉市陈家墩学校本级决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市陈家墩学校

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	1,041.97	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	1,095.01
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	75.51	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	5.29
	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	14.17
	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	1,117.48	本年支出合计	57	1,114.47
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	3.01
总计	30	1,117.48	总计	60	1,117.48

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市陈家墩学校

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	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1, 117. 48	1, 041. 97					75. 51
205		教育支出		1, 098. 02	1, 022. 51					75. 51
20502		普通教育		1, 098. 02	1, 022. 51					75. 51
205020		小学教育		1, 098. 02	1, 022. 51					75. 51
210		卫生健康支出		5. 29	5. 29					
21011		行政事业单位医疗		5. 29	5. 29					
210119		其他行政事业单位医疗支出		5. 29	5. 29					
221		住房保障支出		14. 17	14. 17					
22102		住房改革支出		14. 17	14. 17					
221020		提租补贴		14. 17	14. 17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市陈家墩学校

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						
编码								
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,114.47	1,014.08	100.39			
205		教育支出	1,095.01	994.62	100.39			
20502		普通教育	1,095.01	994.62	100.39			
2050202		小学教育	1,095.01	994.62	100.39			
210		卫生健康支出	5.29	5.29				
21011		行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29				
221		住房保障支出	14.17	14.17				
22102		住房改革支出	14.17	14.17				
2210202		提租补贴	14.17	14.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市陈家墩学校

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	1,041.97	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	1,022.51	1,022.51		
	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	5.29	5.29		
	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	14.17	14.17		
	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	1,041.97	本年支出合计	59	1,041.97	1,041.97		
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	1,041.97	总计	64	1,041.97	1,041.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市陈家墩学校

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	1,041.97	941.59	100.38
205			教育支出	1,022.51	922.13	100.38
20502			普通教育	1,022.51	922.13	100.38
2050202			小学教育	1,022.51	922.13	100.38
210			卫生健康支出	5.29	5.29	
21011			行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	
221			住房保障支出	14.17	14.17	
22102			住房改革支出	14.17	14.17	
2210202			提租补贴	14.17	14.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市陈家墩学校

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	708.35	302	商品和服务支出	127.55	310	资本性支出	12.73
3010	基本工资	153.31	3020	办公费	12.20	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	33.79	3020	印刷费		3100	专用设备购置	12.73
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	309.34	3020	水费	1.56	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	63.34	3020	电费	8.60	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	6.02			
3011	职工基本医疗保险缴费	27.71	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	47.14	3020	物业管理费	12.12			
3011	其他社会保障缴费	5.49	3021	差旅费	0.13			
3011	住房公积金	68.23	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	21.88			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	92.96	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	6.21			
3030	退休费	71.64	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.25			
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	25.35			
3030	医疗费补助	21.32	3022	委托业务费	4.28			
3030	助学金		3022	工会经费	3.29			
3030	奖励金		3022	福利费	3.00			
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	0.24			
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	22.42			
人员经费合计		801.31	公用经费合计					140.27

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市陈家墩学校

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。

武汉市陈家墩学校 2024 年度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表

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：武汉市陈家墩学校

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
				合计		3

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。

武汉市陈家墩学校 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市陈家墩学校

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。

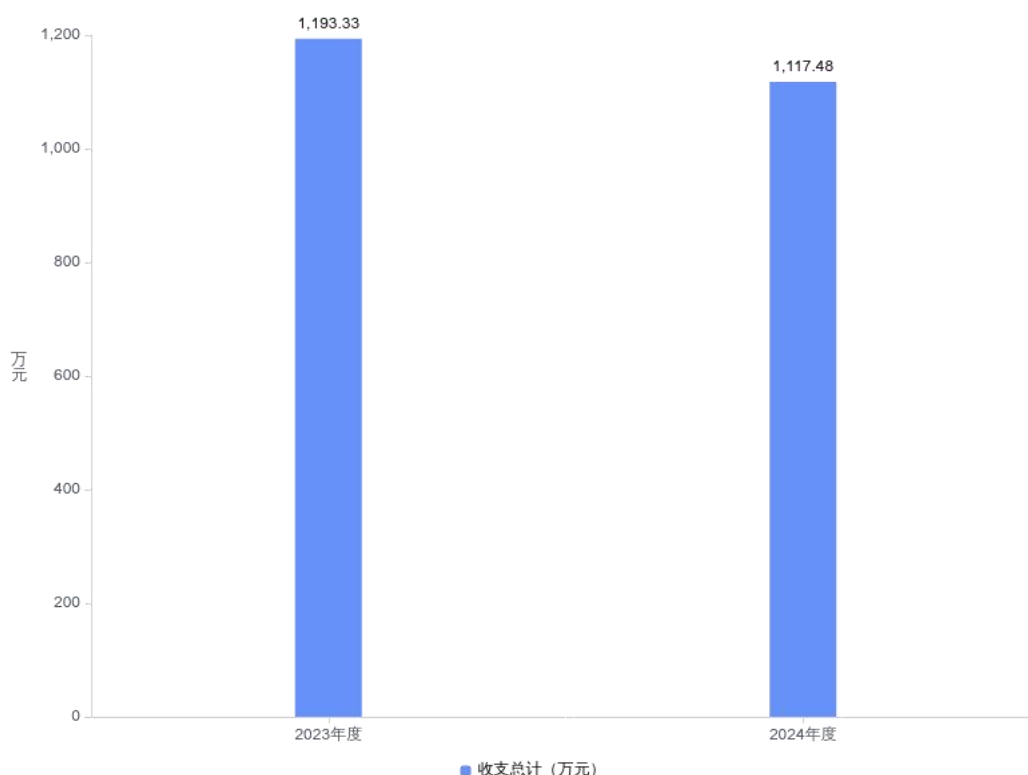
武汉市陈家墩学校 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市陈家墩学校 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 1,117.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 75.85 万元，下降 6.4%，主要原因是学校 2024 年无大型维修建设等，项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

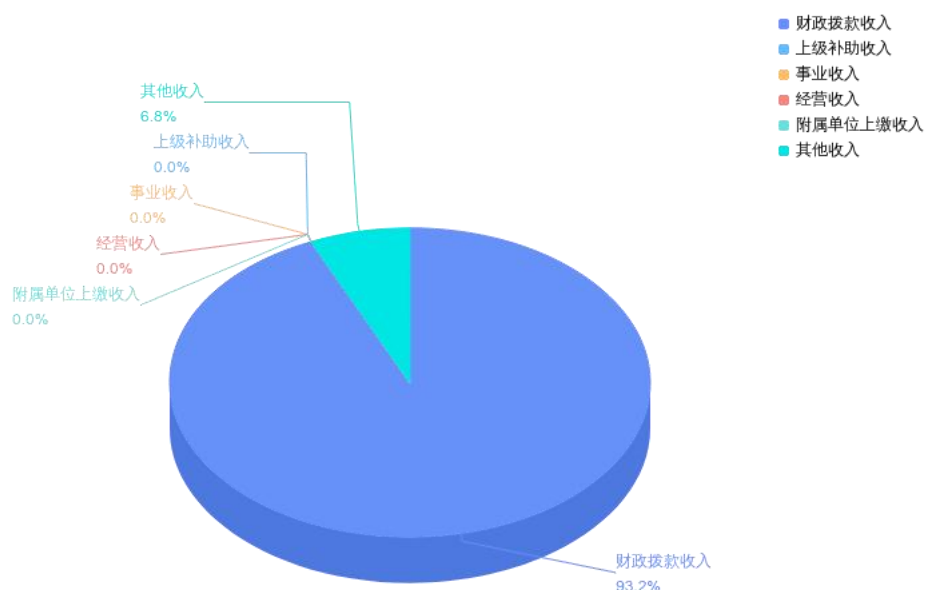


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,117.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 75.85 万元，下降 6.4%，主要原因是学校 2024 年无大型维修建设等，项目支出减少。其中：财政拨款收入 1,041.97 万元，占本年收入 93.2%；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 75.51 万元，占本年收入

入 6.8%。

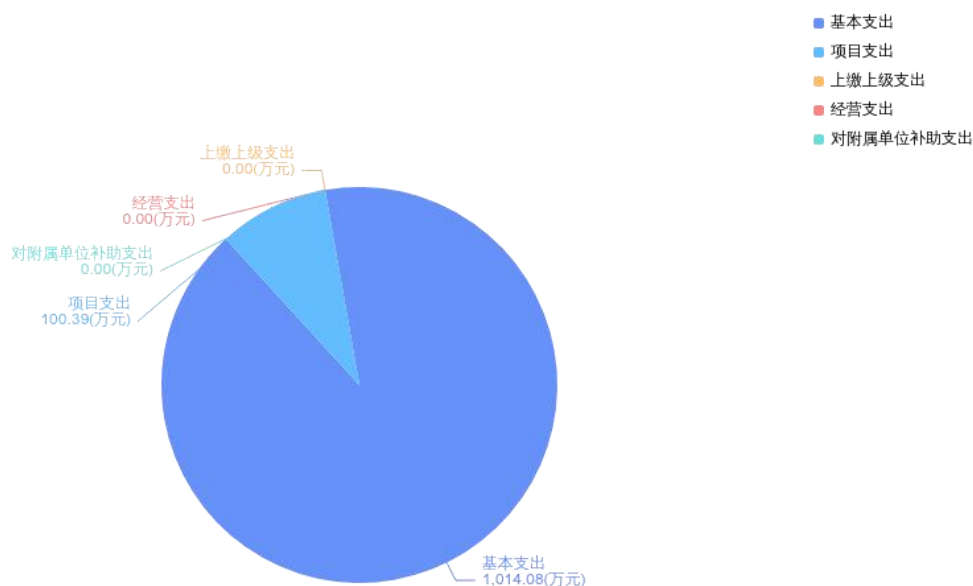
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,114.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 74.1 万元，下降 6.2%，主要原因是学校 2024 年无大型维修建设等，项目支出减少。其中：基本支出 1,014.08 万元，占本年支出 91%；项目支出 100.39 万元，占本年支出 9%；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

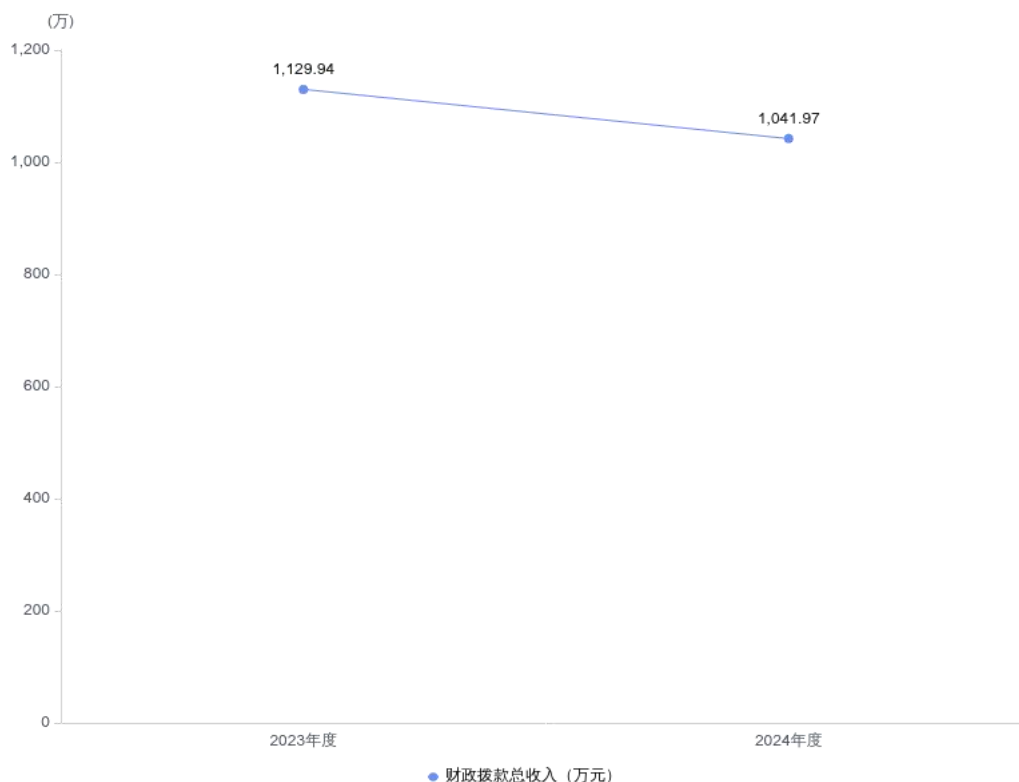


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,041.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.97 万元，下降 7.8%。主要原因是学校 2024 年无大型维修建设等，项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,041.97 万元，比 2023 年度决算数减少 87.97 万元，减少主要原因是学校 2024 年无大型维修建设等，项目支出减少。

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 1,041.97 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.97 万元，下降 7.8%，主要原因是学校 2024 年无大型维修建设等，项目支出减少。

(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 1,041.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1022.51 万元，占 98.1%。主要是用于小学教育。

2. 卫生健康支出类支出 5.29 万元，占 0.5%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 14.17 万元，占 1.4%。主要是用于提租补贴。

(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 1,033.05 万元，支出决算为 1,041.97 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：基本支出 941.59 万元，项目支出 100.38 万元。项目支出主要用于人事代理 7 万元，主要成效提高工作效益，缓解学校师资力量不足的困难；小学助学金 0.92 万元，主要成效保障教育机会均等，减轻家庭经济负担；聘用教师经费 79.63 万元，主要成效解决就业问题学校人员结构性不足的现实问题，合理的教师聘用和稳定的师资队伍，保证了学校教育教学工作的连续性和稳定性；学校安保费 12.94 万元，主要成效保安巡查计划完成率 100%，并及时足额支付保安服务费，重大安全责任零事故，保障学生在校安全。

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 929.18 万元，支出决算为 1,022.51 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付聘用人员经费。

2. 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有长休人员。

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 941.58 万元，其中：人员经费 801.31 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 140.27 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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。

(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。
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。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市陈家墩学校机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市陈家墩学校政府采购支出总额103.88万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.14万元。授予中小企业合同金额103.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.88万元，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5.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市陈家墩学校共有车辆 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 2 个，资金 100.39 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，项目支出主要用于人事代理 7 万元，主要成效提高工作效益，缓解学校师资力量不足的困难；小学助学金 0.92 万元，主要成效保障教育机会均等，减轻家庭经济负担；聘用教师经费 79.63 万元，主要成效解决就业问题学校人员结构性不足的现实问题，合理的教师聘用和稳定的师资队伍，保证了学校教育教学工作的连续性和稳定性；学校安保费 12.94 万元，主要成效保安巡查计划完成率 100%，并及时足额支付保安服务费，重大安全责任零事故，保障学生在校安全。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,014.08 万元，从评价情况来看，学校全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。加强学校领导干部队各学段伍和教职工队伍建设，提高队伍素质。学校坚持立德树人，面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（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（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.63 万元，执行数为 86.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按核准聘用人事代理人员 1 人；二是聘用教师人数 20 人；三是按时发放劳务费用及人员工资，缓解学校师资力量不足的困难，提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平等。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.76 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是核定资助学生 21 人；二是资助资金及时申请，及时拨付、减少困难学生家庭经济压力等。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

(四) 绩效自评结果应用情况

我校根据教育局下达的绩效目标和上一学年绩效工作的成绩及不足，以区级绩效指标设置为主体，根据先进性、科学性的原则，分解符合学校发展和各部门实际的绩效指标体系，推行了校内分级管理，责任到人，同时将绩效目标和学校常规工作有机结合，用绩效指标引领学校工作，力保本学年绩效工作取得优异成绩。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建引领，思想领航

1、实施“党建领航”工程，推进学校着力发展

学校坚持“思想引领、学习在先”机制，加强学校党组织建设，大力弘扬陈小精神，强化作风建设，把教职工所有的心思和精力都凝聚到抓质量、抓管理上来。党支部共开展 12 次支部主题党日，4 次特色支部主题党日活动，12 次听讲党课活动，1 次组织生活会和民主评议党员活动。

通过党建+队伍建设、党建+质量、党建+德育、党建+思政等模式，全面发挥党建领航作用。

2、强化意识形态安全，保障学校稳定发展

为了牢牢把握意识形态主动权，制定签署了《武汉市陈家墩学校落实意识形态工作部门责任清单》、《陈家墩学校落实意识形态工作责任清单》、《陈家墩学校意识形态工作责任书》。强化督查，定期对广大师生进行网络安全教育，并对上网信息进行审查和监控

3、加强支部自身建设，促进学校持续发展。

严格落实“三会一课”。今年召开 19 次支部委员会，围绕学校“三重一大”事情，主要讨论了重点工作安排、重大事项的决策等工作，保证工作的顺利实施。

二、立德树人，行规养成

1、开展专题培训，抓好德育队伍建设

提升班主任队伍的整体水平，本学年定期召开例会与经验交流

分享会、专题培训等活动，不断提升班主任的德育理念和实践能力，努力构建一支团结、高效、专业的德育团队。

2、关爱特殊学生，促进班级管理有序

学校非常注重各班级心理特质学生在学校的行为表现，为了使班级管理有序，各班级平稳开展学习活动。

3、丰富五艺活动，提高学生综合素质

学校贯彻落实《中小学德育工作指南》，把立德树人作为教育工作的主线，五育并举，以常规德育活动、社团活动、“六一、元旦庆祝活动”为载体，充分开展形式多样的活动全面提高学生核心素养

4、组织家委活动，建立家校良好合作

一是家校护卫队。本学期每班3名家长志愿者组成了家校护卫队，在早上和下午学生上放学时间段，配合学校执勤人员在校门口一起维护学生安全

二是积极组织家长委员会参与学校一年级学科素养比赛活动、心理健康讲座、组织成立学校食堂工作“膳食委员会”参观食堂与师生同餐、“元旦”亲子游园会、“走进学生心理”家长开放日活动等。

三、质量为先，素养提升

1、深入教学研究，提升教学效能

加强“五型课堂”研究、加强作业设计研究、加强校本教研研究。校本教研合理规划，精心安排，继续做到每月“四个一”

2、夯实常规管理，推动质量提升

向 40 分钟要质量，对课堂教学实施三维监控，加强“五型课堂”的研讨，落实课堂教学内容，扩充课堂容量，关注每个学生，提升学习能力。在充分做好学情分析的基础上，尊重学生差异，因材施教，结合学生的实际情况，积极开展了语、数、英学科的“培优”工作。开展反思总结活动。组织全校教师阶段性的反思、总结，形成工作闭环，学习、撰写提高课堂教学质量、小结教学经验的文章，并组织交流学习，推广行之有效的管理教学，优化教学的做法。

四、安全管理，保障护航

加强校产管理、提高使用效率，及时对学校设施进行维护，尽可能的做到了发现问题及时处理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，思想领航	1、实施“党建领航”工程，推进学校发展 2、强化意识形态安全，保障学校稳定发展 3、加强支部自身建设，促进学校持续发展	完成
2	立德树人，行规养成	1、开展专题培训，抓好德育队伍建设 2、关爱特殊学生，促进班级有序管理 3、丰富五艺活动，提高学生综	完成

		合素质 4、组织家委活动，建立家校良好合作	
3	质量为先，素养提升	1、深入教学研究，提升教学效能 2、夯实常规管理，推动质量提升	完成
4	安全管理，保障护航	加强校产管理、提高使用效率，及时对学校设施进行维护	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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. 教育（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，也在本科目中反映。

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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入市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

一、2024年度武汉市陈家墩学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优；效益指标 24 分，实际得分 24 分，评价优；满意度指标项目 16 分，实际得分 16 分，评价优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市陈家墩学校 2024 年年初预算支出 1276.85 万元，其中财政拨款收入 1,033.05 万元，其他收入 243.80 万元。调整预算支出 1114.47 万元，决算支出 1114.47 万元，实际执行率为 100%。

2、当年完成的绩效目标。

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	80	120
			义务教育在校生 (3 分)	≥750	784
			全校班级数量 (3 分)	16	17
			教师困难慰问 (人) (3 分)	3	3
			各学段助学金人次 (3 分)	21	21
			专任教师人数 (指 2023 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3 分)	31	31

			聘用人事代理人员（3分）	1	1
			保安进校园人数（4分）	3	3
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（2分）	100%	100%
			校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%
		时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%
	效益指标（24分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无
			教师职业素养和专业能力（4分）	明显提高	明显提高
			改善办学条件（8分）	改善	改善
			高级职称占专任教师比例（6分）	≥3%	3%
	满意度指标（16分）	满意度指标	学生及家长满意率（8分）	95%	99%
			教师满意率（8分）	95%	99%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40分）	数量指标	生均校舍建筑面积（m ² ）（3分）	7.92 m ²	7
产出指标（40分）	质量指标	小学生近视比例比上年降低（2分）	<30%	35.73%

（三）存在的问题和原因

1、实际生均学校校舍面积 7（m²），未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，目前尚可满足学生活动空间需求。我校建校时间较久，校内已无可利用发展空间。

2、学生近视率没有实现比上年度降低，未达标原因是学校的力量有限，需要全社会参与，以学校带头的方式尽可能引导学生健康用眼。

3、新媒体应用，融合提效的应用和研究不够。

（四）下一步拟改进措施

1、积极探索信息技术与课堂教学、现实生活融合的研究，以教学模式改革推动学习方式的转变。在教学组织上，增加师生、生生互动频率，给予学生充分开展自主学习和相互研讨的时空。在教学形式上，采用自学、互学和个性化推送学习资源相结合的方式。在学习方式上，围绕国家课程开发不同层次的专题学习，供学生自主选择，教师设计必要的学习任务，并辅以助学者身份指导学生学习。在教学研究上，同学科教师之间加强合作，发挥各自的优势，为学生学习提供高质量的课程服务和个性化的学习指导。

2、聚焦教师专业发展素养，对不同年龄层的教师给予分层式的要求和辅助。青年教师采用师带徒的方式，实现自身专业成长。中年教师实现专业素养的生长、专业思想的伸展，教育教学影响力的提升。骨干教师实现教育科研有深度，教学行为有厚度，教学影响有辐射。

2024 年度武汉市陈家墩学校部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市陈家墩学校			填报日期：2024 年 5 月 20 日				
单位名称		武汉市陈家墩学校					
基本支出总额		1,014.08			项目支出总额	100.39	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	1,114.47	1,114.47	100%	20	
年度目标		(一) 全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。 (二) 加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，提高队伍素质。 (三) 面向全体学生，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。 (四) 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 (五) 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)		80	120	3
			义务教育在校生 (3 分)		≥750	784	3
			全校班级数量 (3 分)		16	17	3
			教师困难慰问 (人) (3 分)		3	3	3
			生均校舍建筑面积 (m²) (3 分)		7.92 m²	7	2
			各学段助学金人次 (3 分)		21	21	3
			专任教师人数 (指 2023 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3 分)		31	31	3
			聘用人事代理人员 (3 分)		1	1	3

			保安进校园人数（4分）	3	3	4	
		质量指标	小学学龄人口入学率（%） （2分）	100%	100%	2	
			小学生近视比例比上年降低（2分）	<30%	35.73%	1	
			校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%	4	
		时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4	
	效益指标 （24分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6	
			教师职业素养和专业能力（4分）	明显提高	明显提高	4	
			改善办学条件（8分）	改善	改善	8	
			高级职称占专任教师比例（6分）	≥3%	3%	6	
	满意度指标 （16分）	满意度指标	学生及家长满意率（8分）	95%	99%	8	
			教师满意率（8分）	95%	99%	8	
	总分		98				
	偏差大或目标未完成原因分析			1，实际生均学校校舍面积7（m ² ），未达标的原因是本校采用了硤口区教育局统一标准，目前尚可满足学生活动空间需求，2，学生近视率没有实现比上年度降低，未达标原因是学校的力量有限，需要全社会参与，尽可能引导学生健康用眼。			
改进措施及结果应用方案			错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。				

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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 年度武汉市陈家墩学校项目绩效自评表

一、自评结论

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局 2025 年预算绩效评价工作方案》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2024 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括 2024 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2024 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

我校 2024 年度项目支出共有两大类，分别为：编外人员项目，包括聘用教师和人事代理两个分项；教育事业政策项目，包括“保安进校园”和小学段助学金两个分项。两类项目平均得分为 100 分。如下表所示：

2024 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
一	编外人员项目	100
	1，聘用教师	50
	2，人事代理	50
二	教育事业政策项目	100
	1，保安进校园	50
	2，小学助学金	50

总分	200
平均分	100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2024 年度项目支出预算金额为 1,003,850.5 元，决算金额合计为 1,003,850.5 元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2024 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）聘用教师人数 20 人，签订劳务派遣合同，解决就业问题学校人员结构性不足的现实问题。

（2）聘用人事代理人员 1 名，严格按三方会审标准执行人事代理人员待遇，按规定缴纳社保。

（3）设备维修完成率 100%，维修合格率 100%，办公用品采购质量合格率，严格执行财务管理制度，合理安排资金，保障了正常的教学工作；

（4）聘请 3 名保安人员，费用标准每人每月 3,567.00 元，保安巡查计划完成率 100%，并及时足额支付保安服务费，重大安全责任零事故，保障学生在校安全；

（5）资助学生人数 21 人，资助标准 100%按照非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人、特教 750 元/生，有效提升办学条件、办学水平。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

2024 年度“编外人员类项目”项目自评表

单位名称：武汉市陈家墩学校 填报日期：2025 年 5 月

项目名称		聘用人员经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市陈家墩学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目概述		1、人事代理（三方会审）（ 代理人员费用 7 万元，共核定 1 人； ） 2、聘用教师（幼儿园含保育员）（ 聘用教师费用 75000/年，共核定 13 人）				
项目年度绩效目标		人员经费按时足额支付，保障学校人员待遇，完成校园工作。				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分 *执行 率）
		年度财政资 金总额	7	7	100%	10
		年度财政资 金总额	79.63	79.63	100%	10
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	按核准聘用人事 代理人员（5 分）	1 人	1 人	4
			聘用教师人数不 少于核定数(5 分)	13 人	20 人	4
			按核准支付人事 代理年度工资等 （5 分）	7 万元	7 万元	4
			为聘用人员缴纳 社保（5 分）	是	是	4
			是否签订劳务派 遣合同 （5 分）	是	是	4
	质量指标 （20 分）	按考核标准发放 人员工资及绩效 工资（5 分）	是	是	5	

			按时发放劳务费用及人员工资（5分）	按时发放	按时发放	5
			聘用人员考核达标，具有专业资质（5分）	100%	100%	5
			教学质量达标率（5分）	100%	100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标（5分）	激励教师工作积极性，促进教师专业成长（5分）	100%	100%	5
		社会效益指标（5分）	缓解学校师资力量不足的困难（5分）	是	是	5
		经济效益指标（5分）	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平(5分)	100%	100%	5
		可持续影响指标（5分）	体现政策导向，激发教师队伍活力（5分）	100%	100%	5
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	学生及家长对聘用人员的满意度（10分）	≥90%	90%	10
			聘用人员对学校及其他教职工的满意度（10分）	≥90%	90%	10
总分	100					
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： 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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。						

2024 年度“教育事业政策项目”项目自评表

单位名称：武汉市陈家墩学校

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		教育事业政策项目				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市陈家墩学校	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目■				
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次性项目□				
项目概述		保安进校园				
项目年度绩效目标		1，提高教学质量和服务水平，办好教育，维护校园安全				
预算执行情况 （万元） （10 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行 率）
		年度财政资 金总额	12.84	12.84	100%	10.00
年度绩 效目标 （40 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标 （24 分）	数量指标 （8 分）	聘用保安人数（4 分）	3 人	3 人	4
			保安服务计费按标准支付（4 分）	3567 元/人. 月	3567 元/人. 月	4
		质量指标 （12 分）	学生在校时段保安人数 2 人（4 分）	2 人	2 人	4
			安全保卫人员年龄符合规范要求（4 分）	<=60 岁	<=60 岁	4
			安全巡视点检记录完整率（4 分）	>90%	98%	4
		时效指标 （4 分）	及时足额支付保安服务费（4 分）	及时	及时	4
	效益指标 （8 分）	经济效益指 标 （4 分）	整体降低学校的安全保卫上的 在职人员投入（4 分）	降低	降低	4
		社会效益指 标 （4 分）	重大安全责任发生（4 分）	0	0	4
	满意度指 标（8 分）	服务对象满 意度指标（8 分）	学生及家长满意度（4 分）	90%	95%	4
			聘用保安对学校满意度（4 分）	90%	95%	4
总分	50					

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					
项目概述		各学段助学金				
项目年度绩效目标		2，提高教学质量和服务水平，办好教育，实现教育公平				
预算执行情况 (万元) (10 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
		年度财政资 金总额	0.92	0.92	100%	10.00
年度绩 效目标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	按核定资助学生人数 (5 分)	21 人	21 人	5
			按核定标准资助学生 (5 分)	非寄宿家庭经 济困难学生小 学 312.5 元/ 人；特教 750 元/生	非寄宿家庭经 济困难学生小 学 312.5 元/ 人；特教 750 元/生	5
		质量指标 (5 分)	学生资助按标准发放率 (5 分)	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	资助资金及时申请,及时拨付(5 分)	及时	及时	5
	效益指标 (10 分)	经济效益指 标 (5 分)	减少困难学生家庭经济压力 (5 分)	减少	有效促进	5
		社会效益指 标 (5 分)	有助于实现教育公平 (2 分)	有效保障	有效保障	2
			实现对低收入家庭的精准扶助 (3 分)	是	是	3
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	资助学生及家长满意度 (10 分)	95%	98%	10
总分	50					
总分	100					
偏差大 或目标 未完成	无					

原因分析	
改进措施及结果应用方案	无
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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。	

咨询电话：027-83834305