

2024 年度武汉市硚口区崇仁路小学

部门决算公开



[Handwritten signature]

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁路小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区崇仁路小学 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 武汉市硚口区崇仁路小学 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 武汉市硚口区崇仁路小学概况

一、部门主要职责

学校根据市委、市政府批复的“定职能、定机构、定编制”的方案要求，根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对学校组织架构和各业务岗位进行设置，明确学校各处室职责权限及相关岗位职责，形成符合单位战略、规划要求的科学有效的职责分工和制衡机制。

坚持中小学校党组织领导的校长负责制。校长在学校党组织领导下，依法依规行使职权，按照学校党组织有关决议，全面负责学校的教育教学和行政管理等工作。

学校的决策机构是学校党总支部委员会会议，对学校重大事项进行决策。坚持民主集中制原则，对学校“三重一大”事项进行讨论，坚持党政主要领导末位发言制，表决后形成党总支部委员会会议决议，由党总支部书记宣读会议决议。

学校行政议事决策机构是校长办公会议，主要研究提出拟由党总支部委员会讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党支部委员会会议决议的有关措施，研究决定教育教学、行政管理等工作。

学校设置负责学校党政事务、德育（少先队）、教学科研、后勤安全工作的内设中层机构，聘任各机构中层干部。

学校依法成立工会组织。学校工会接受学校党总支部和上级教育工会的领导，在学校中配合党政全面贯彻党的教育方针，团结教育广大教职工积极推进学校各项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁路小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区崇仁路小学本级决算构成。

第二部分 武汉市硚口区崇仁路小学 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区崇仁路小学

公开 01 表
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	5,489.18	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	5,656.25
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	270.42	八、社会保障和就业支出	38	1.36
	9		九、卫生健康支出	39	24.54
	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	74.88
	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	5,759.6	本年支出合计	57	5,757.03
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	2.57
总计	30	5,759.6	总计	60	5,759.6

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,759.6	5,489.18					270.42
205			教育支出	5,658.82	5,388.4					270.42
20502			普通教育	5,658.82	5,388.4					270.42
2050202			小学教育	5,658.82	5,388.4					270.42
208			社会保障和就业支出	1.36	1.36					
20808			抚恤	1.36	1.36					
2080899			其他优抚支出	1.36	1.36					
210			卫生健康支出	24.54	24.54					
21011			行政事业单位医疗	24.54	24.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.54	24.54					
221			住房保障支出	74.88	74.88					
22102			住房改革支出	74.88	74.88					
2210202			提租补贴	74.88	74.88					

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,757.04	4,977.24	779.8			
205			教育支出	5,656.26	4,876.46	779.8			
20502			普通教育	5,656.26	4,876.46	779.8			
2050202			小学教育	5,656.26	4,876.46	779.8			
208			社会保障和就业支出	1.36	1.36				
20808			抚恤	1.36	1.36				
2080899			其他优抚支出	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	24.54	24.54				
21011			行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.54	24.54				
221			住房保障支出	74.88	74.88				
22102			住房改革支出	74.88	74.88				
2210202			提租补贴	74.88	74.88				

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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	5,489.18	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	5,388.4	5,388.4		
	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	1.36	1.36		
	9		九、卫生健康支出	41	24.54	24.54		
	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	74.88	74.88		
	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	5,489.18	本年支出合计	59	5,489.18	5,489.18		
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	5,489.18	总计	64	5,489.18	5,489.18		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区崇仁路小学

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
			合计			3
205			教育支出		5,388.4	4,608.6
20502			普通教育		5,388.4	4,608.6
2050202			小学教育		5,388.4	4,608.6
208			社会保障和就业支出		1.36	1.36
20808			抚恤		1.36	1.36
2080899			其他优抚支出		1.36	1.36
210			卫生健康支出		24.54	24.54
21011			行政事业单位医疗		24.54	24.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出		24.54	24.54
221			住房保障支出		74.88	74.88
22102			住房改革支出		74.88	74.88
2210202			提租补贴		74.88	74.88

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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	3,893.4	302	商品和服务支出	623.58	310	资本性支出	16.27
30101	基本工资	894.2	30201	办公费	83.14	31002	办公设备购置	16.27
30102	津贴补贴	168.65	30202	印刷费	9.6	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4	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	1,632.37	30205	水费	7.18	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.17	30206	电费	47.25	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	54.35	30207	邮电费	5.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	147.35	30208	取暖费				

30111	公务员医疗补助缴费	239.19	30209	物业管理费	136.99			
30112	其他社会保障缴费	26.78	30211	差旅费	2.07			
30113	住房公积金	355.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.33			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	176.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	35.09			
30302	退休费	131.43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.69			
30304	抚恤金	3.5	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	39.61	30227	委托业务费	22.55			
30308	助学金		30228	工会经费	17.29			
30309	奖励金		30229	福利费	21.85			
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	4.65			
			30299	其他商品和服务支出	109.17			
人员经费合计		4,069.53	公用经费合计					639.85

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类		科目名称		合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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：武汉市硚口区崇仁路小学

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

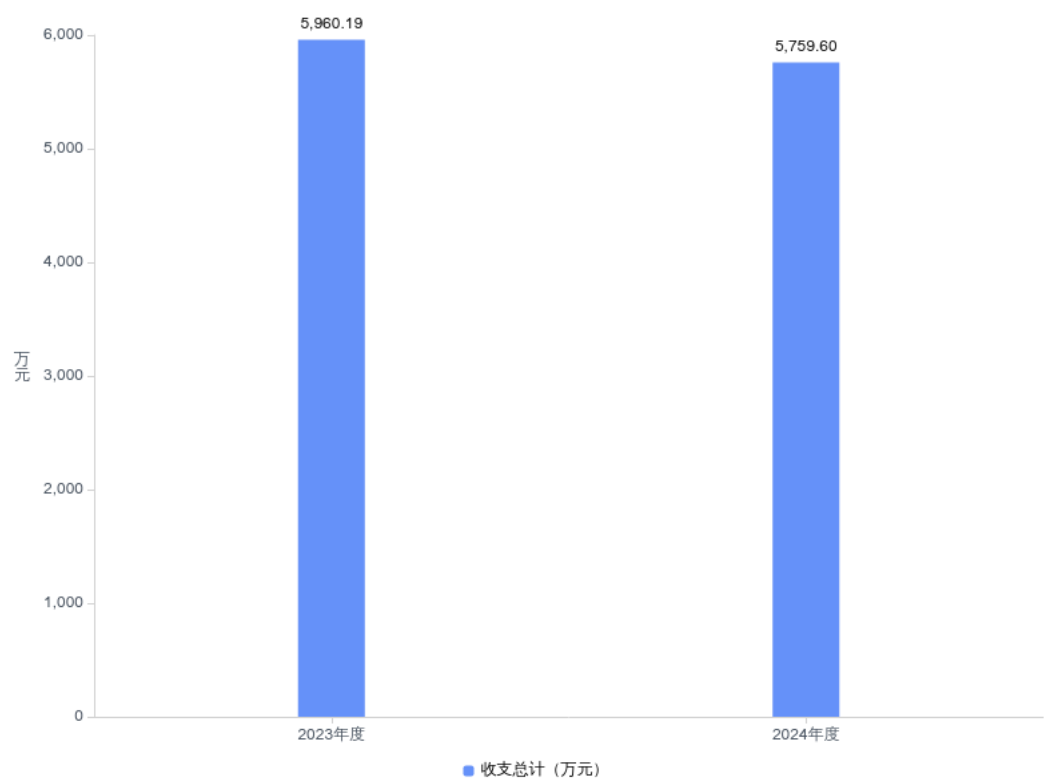
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,759.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 200.59 万元，下降 3.4%, 主要原因是上年有上级拨款增加的基础教育均衡、现代化项目和网络系统维修经费，今年项目经费减少，总体收入减少。

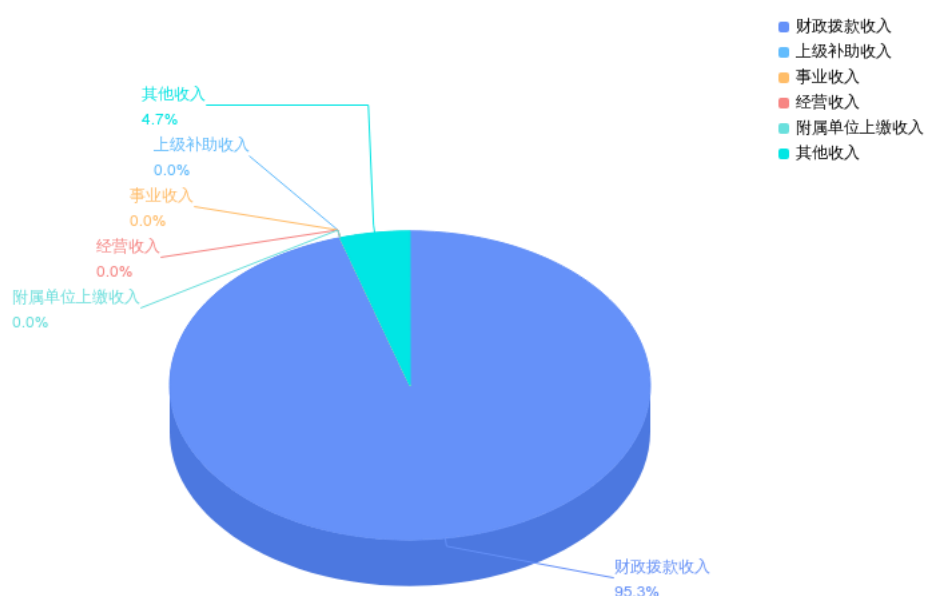
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,759.6 万元,与 2023 年度相比,收入合计减少 200.59 万元,下降 3.4%,主要原因是上年有上级拨款增加的基础教育均衡、现代化项目和网络系统维修经费,今年项目经费减少,总体收入减少。其中:财政拨款收入 5,489.18 万元,占本年收入 95.3%;其他收入 270.42 万元,占本年收入 4.7%。

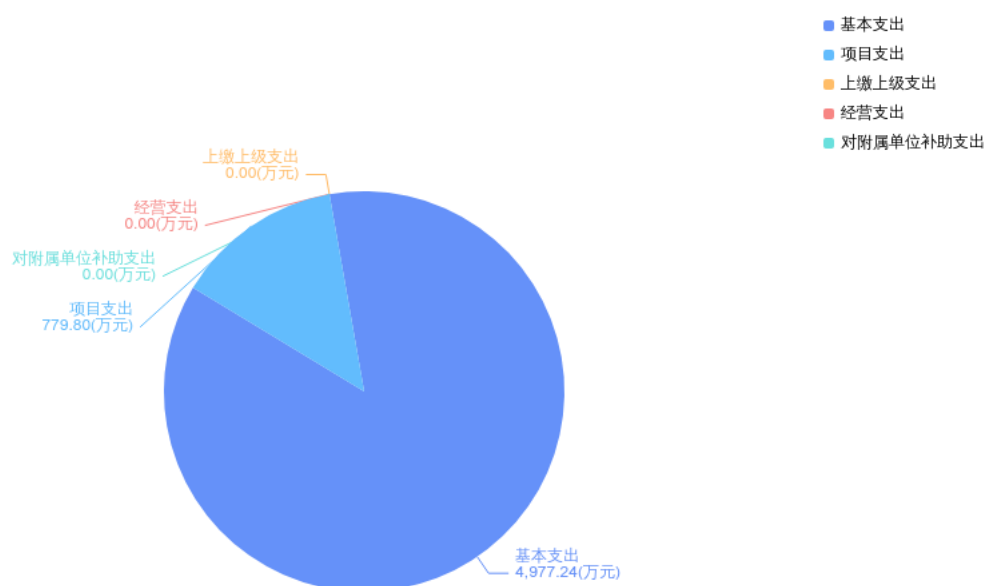
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,757.04 万元,与 2023 年度相比,支出合计减少 170.89 万元,下降 2.9%,主要原因是上年有上级拨款增加的基础教育均衡、现代化项目和网络系统维修经费,今年项目经费减少,总体支出减少。其中:基本支出 4,977.24 万元,占本年支出 86.5%;项目支出 779.8 万元,占本年支出 13.5%。

图 3：支出决算结构

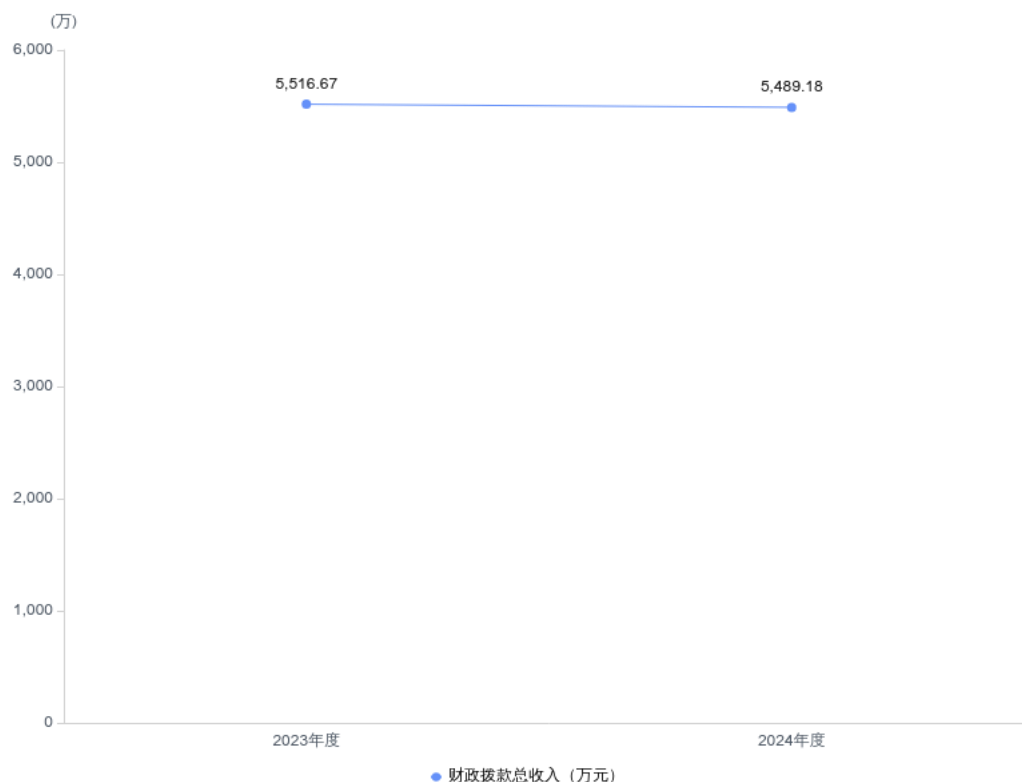


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,489.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.49 万元，下降 0.5%。主要原因是上年有上级拨款增加的基础教育均衡、现代化项目和网络系统维修经费，今年项目经费减少，总体收入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,489.18 万元，比 2023 年度决算数减少 27.49 万元，减少主要原因是上年有上级拨款增加的基础教育均衡、现代化项目和网络系统维修经费，今年项目经费减少，总体收入减少。

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 5,489.18 万元,占本年支出合计的 95.3%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 27.49 万元,下降 0.5%,主要原因是上年有上级拨款增加的基础教育均衡、现代化项目和网络系统维修经费,今年项目经费减少,总体收入减少。

(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 5,489.18 万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出类支出 5,388.4 万元,占 98.2%。主要是用于发放人员工资及支出日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、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;办公费、印刷

费、咨询费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、办公设备购置。

2. 社会保障和就业支出类支出 1.36 万元，占 0.02%。主要是用于生活补助类支出。具体使用科目有生活补助。

3. 卫生健康支出类支出 24.54 万元，占 0.5%。主要是用于失业、工伤等保险类支出。具体使用科目有其他社会保障缴费。

4. 住房保障支出类支出 74.88 万元，占 1.4%。主要是用于提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴。

(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 4,706.24 万元，支出决算为 5,489.18 万元，完成年初预算的 116.6%。其中：基本支出 4,709.38 万元，项目支出 779.8 万元。项目支出主要用于聘用教师经费、学生助学金和教联体活动。其中，聘用教师经费 757.59 万元，保障了聘用教师的工资及社保等各项费用，使老师能安心工作；学生助学金 0.03 万元，用于改善贫困学生的生活条件；教联体活动 22.18 万元，通过送教等校本教师发展活动，以互助方式促进成长，在一定区域内展现发展优势。

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3,288.93万元，支出决算为5,388.4万元，完成年初预算的163.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员异动。相比于上年，在职人员减少12人，增加19人；退休人员去世1人，增加5人，因此人员经费增加。；二是今年的养老保险、医疗

保险、公积金等支出使用了小学教育经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。年初预算为 1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为25.9万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，相比于上年，在职人员减少12人，增加19人；退休人员去世1人，增加5人。

4. 住房保障支出具体包括：

住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。年初预算为75.37万元，支出决算为74.88万元，完成年初预算的99.4%。

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 4,709.38 万元，其中：

人员经费 4,069.53 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 639.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区崇仁路小学机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区崇仁路小学政府采购支出总额 86.4 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购服务支出 74.4 万元。授予中小企业合同

金额86.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.4万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁路小学共有车辆 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 1 个，资金 5,759.6 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，学校对资金进行了合理分配，目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。2024 年学校在不断加强师资队伍建设，提高教育质量，持续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 2024 年预算资金开展整体支出绩效自评，资金 5,759.6 万元，从评价情况来看，2024 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

(2024 年度单位整体绩效自评表见附件一)

(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)，共涉及三个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 757.59 万元，执行数为 757.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：弥补了在职在编教师不足的情况，为学生提供了一个良好的师生配比，满足了教育教学的需要，为教师队伍注入了新的活力，增强了教学质量。

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：该项目用于支付秋季 1 名困难学生的助学金，给予真正困难学生的家庭一份帮助，一定程度上减轻贫困学生家庭的经济压力，展现了学校的人文关怀。

3. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.18 万元，执行数为 22.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：该项目通过崇仁教联体学校开展活动，整合了区域内教育资源，优化管理效率，资源共享，提升了教师专业能力。

(2024 年度单位项目绩效自评表见附件二)

(四)绩效自评结果应用情况

为加强我校经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，真正做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我校从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小组。2023 年讨论制定 2024 年经费预算，2024 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整

使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建引领，至诚报国。

1. 学校党员教育微视频《师说》作为唯一一部基层学校党组织报送作品，获评武汉市第 3 届“英雄城市·先锋有我”党员教育视频创意大赛年度先锋作品（信念传承篇）。

2. 崇仁路小学代表硚口区教育系统接受市委组织部调研党纪学习教育工作，党总支书记胡祺在区教育局党纪学习总结会上进行汇报发言。

3. 深圳市福田区教育系统党务干部培训班莅临学校参观交流，党总支书记胡祺在武汉市中小学党组织书记研修班分享崇仁的党建经验。

4. 学校档案管理工作高质量通过省级 AA 级标准复评。

5. 落实名校双学区的部署，服务区域经济社会发展，小学部由崇仁路小学管理的武汉十一实验学校九月份正式开学。

6. 学校党总支书记胡祺在武汉市小学道德与法治学科书记校长进课堂活动中，通过课例解读《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。

二、师者楷模，行为示范。

1. 杨民婕老师被授予武汉五一劳动奖章、武汉市杰出青年岗位能手。

2. 刘畅老师获评武汉市教育系统女职工建功立业标兵。

3. 倪敏老师获评武汉市教育系统“最美阅读人”。

三、质量发力，启智润心。

1. 杨坤老师参加武汉市第五届小学语文教师素养大赛获得二等奖。

2. 雷丹老师参加武汉市小学综合实践活动作业设计评选获得一等奖。

3. 陈春红老师参加 2024 年武汉好课堂小学劳动学科优质课评比荣获一等奖。

4. 周丛欣老师执教美术课《下雨了》、李淑娴老师执教美术课《箏舞蓝天，伙伴成长》参加武汉市第十四届学校艺术节比赛分获一、二等奖。

5. 杨燕宁老师执教的数学课《求比一个数连续多（或）少百分之几的数是多少（例 5）》和杨民婕老师执教的音乐课《春天举行音乐会》入选 2024 年“省级基础教育精品课”。

四、科研启新，求是笃行。

1. 学校承担的武汉市重点课题《小学以学为中心的育人过程研究》在中期检查中获评优秀。

2. 学校承接教育部中华优秀传统文化教育发展状况调研。

3. 武汉市教科院专家和教研员团队莅临学校指导教学工作，优良课比率达 100%。

4. 学校以“送教共研促交流，笃行致远共成长”为主题，走进 242 城乡结对校，与新洲阳逻第三小学、新洲区阳逻金台小学、新洲区阳逻武湖小学开展了送教教学交流活动，促进城乡教育资源均衡发展，共同实现课堂教学优质高效。

5. 襄阳市新进教师、潜江市曹禺小学教师到校学习交流。

五、以生为本，仁爱奉献。

1. 在武汉市新时代文明实践主场秀活动中，崇仁师生朗诵《少年中国说》，展现新时代少年的蓬勃朝气与爱国情怀；学校师生表演的诗音画情景剧《春风盈院书声朗》分别在武汉市 2024 年全民终身学习活动周开幕式和 2024 年武汉教师读书大会上展演。

2. 学校弦乐重奏社团参加“第八届中央音乐学院青少年艺术展演”获湖北省金奖，全国团体银奖。

3. 学校合唱社团参加武汉市第十四届学校艺术节获一等奖，学校音乐剧

社团参加硚口区学校艺术节获一等奖。

4. 六（7）班刘家宇同学在 2024 年全国建模比赛中获得一等奖；六（8）班肖迪然等多名学生在第十五届全国青少年模拟飞行锦标赛中获得一、二、三等奖；四（1）班王祉兮、五（4）班尹柏涵、四（1）班李安然在 2024 年“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛总决赛中分获一、二、三等奖。

5. 学生讲师三（1）班董瑞泽分享“摘星”之旅的事迹登载“学习强国”平台。

6. 三（3）班雷依依同学参加“强国复兴有我,奋进英雄城市”红色故事汇在武汉教视展播。

六、胸怀天下，以文化人。

1. 杨民婕老师考入全国青年马克思主义者培养工程少先队工作者班。

2. 学校开展的“交警进校园 ‘警校家’护航上学路”志愿服务活动案例入选湖北省青少年“学雷锋”志愿服务优秀案例展示专题。

3. 《长江日报》以“学为中心优化作业、引水浇园活化社团”为题报道学校落实“双减”政策的经验成果。

4. 湖北日报报道《用家访给爱做加法，崇仁路小学启动“千名教师访万家”》《硚口区举办“我和硚口共奋进、携手共筑幸福家”2024 年家风家教主题宣传活动》。

5. 人民网报道武汉市十一实验学校小学部消防安全主题宣传活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，至诚报国	深入学习和贯彻党的二十届三中全会精神，广泛开展党纪学习教育活动，持续营造风清气正、干事创业的良好教育生态。	达标

2	师者楷模，行为世范	提升素养，强化队伍领航，锻造勇争一流、担当重任的教师队伍。	达标
3	质量发力，启智润心	智慧高效抓课堂、精细精致抓常规。紧盯贯彻落实区教育局“一三五”工作目标，再创佳绩。	达标
4	科研启新，求是笃行	提升师者素养，勇于担当，传承创新，辐射崇仁经验，践行“躬耕教坛、强区有我”。	达标
5	以生为本，仁爱奉献	为孩子们搭建成长舞台，厚实“五有五艺”文化品牌，培育崇仁好少年。	达标
6	胸怀天下，以文化人	以教育家为榜样，牢记初心使命，在平凡的教育教学岗位上立德树人。	达标

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)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。

(九)本部门使用的支出功能分类科目：

1. 教育支出-普通教育-小学教育：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. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：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。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）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。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十六)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，包括办公及印刷费、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

附件一、2024 年度崇仁路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁路小学

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

单位名称		武汉市硚口区崇仁路小学				
基本支出总额		4,977.24		项目支出总额	779.8	
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
			(20分*执行率)			
			5,759.6	5,759.6	100%	20
年度总目标		加强师资队伍建设,提高教育质量,继续推进内部治理创新,保证学校持续、健康、稳定的发展,同时提高了学校教学设施建设水平,进一步提升了学生和教师的学习和工作环境,得到学生家长们的认可。				
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	数量指标	新生入学人数 (5分)	≥700人	702人	5
			义务教育在校生 (5分)	≥3,500人	3,807人	5
			全校班级数量 (5分)	69	77	5
			毕业生人数 (5分)	558人	558人	5
			专任教师人数 (5分)	232人	245人	5
		质量指标	小学学龄人口入学率 (5分)	100%	100%	5
			校园维修验收合格率 (5分)	100%	100%	5
			安全事故发生率 (5分)	0%	0%	5
		时效指标	经费拨付及时率 (5分)	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	资金监管 (5分)	按照财政资金 管理要求 确保资金安全	按照财政资金管理 要求确保资金安全	5

			开展新课标的培训和学 习次数（5分）	≥30次	≥30次	5
			改善办学条件（5分）	已改善	已改善	4
	满意度 指标	满意度	学生及家长满意率（10 分）	≥95%	95%	9
			教师满意率（10分）	≥95%	98%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、年初预算项目的申报不完整，年底项目资金根据实际情况进行了调整。2、由于不可预测的因素，部分项目经费预算不太准确，产生了新计划新预算，导致预算经费与实际支出经费有偏差。3、项目实施到转化教育成效有一个过程，需进一步强化应用。				
改进措施及 结果应用方案		（1）提高教职工对预算绩效管理的认识 学校应加强对预算的管理和监督，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。 （2）不断强化教师队伍建设，进一步提高学校精细化管理水平，更深入加强教育教学管理，加大师资培训力度，促进教师整体专业素养的提高，不断优化学校办学质量。				
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。						

附件二、2024 年度崇仁路小学项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁路小学

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区崇仁路小学	
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、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	标准分值	执行率（B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
	年度项目资金总额（合计）	779.8	779.8	20	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	服务师生人数		7	3700	4017	7
		聘用教师人数（人）		7	≥83	90	7
		资助学生人数（人）		7	≥0	1	7
		春季学期免教科书人次		7	≥3500	3519	7
		秋季学期免教科书人次		7	≥3800	3807	7
	质量指标	本科达标率		7	100%	100%	7
	时效指标	经费拨付及时率		7	100%	100%	7
效益指标	成本指标	项目成本控制总额（万元）		7	779.8	779.8	7
	社会效益	改善校园环境		7	改善、提升	改善、提升	6
	可持续影响	提升教育教学质量		7	稳步提高	稳步提高	6
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		10	≥95%	98%	10
小计	分项得分			80			78
总分	98						
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	应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。