

2024 年度武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学部
门决算公开

2025 年 9 月 29 日



张海

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 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 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 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 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学，成立于 2020 年 9 月。武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学位于武汉市硚口区张竹路 9 号华生汉口城市广场三期北区小学，办学规模为 10 个班。为公益一类事业单位，经费形式为区财政全额拨款。

武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

目前崇仁汉滨第二小学教学年级共 10 个班，共招收学生 435 人。崇仁汉滨第二小学已由编办核定全额拨款事业编制为 8 人，现有教职员 26 人，在编在岗教师 14 人，聘用教师 12 人，食堂工作人员 4 人，保洁人员 1 人，保安 3 人。

崇仁汉滨第二小学的办园理念是：做最好的自己！传承英雄传统文化，培育学生系好人生第一粒扣子，以学生为主体，充分给学生提供自主学习的平台，激发鼓励学生自主学习，自我成长。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学在职实有人数 14 人。

第二部分 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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	429.91	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	466.13
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	44.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.77
	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	4.19
	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	474.72	本年支出合计	57	472.09
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	2.63
总计	30	474.72	总计	60	474.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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	科目名称	编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	474.72	429.91					44.81
205	教育支出			468.76	423.95					44.81
20502	普通教育			468.76	423.95					44.81
2050202	小学教育			468.76	423.95					44.81
210	卫生健康支出			1.77	1.77					
21011	行政事业单位医疗			1.77	1.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.77	1.77					
221	住房保障支出			4.19	4.19					
22102	住房改革支出			4.19	4.19					
2210202	提租补贴			4.19	4.19					

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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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	科目名称	编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	472.08	384.84	87.24			
205	教育支出			466.12	378.88	87.24			
20502	普通教育			466.12	378.88	87.24			
2050202	小学教育			466.12	378.88	87.24			
210	卫生健康支出			1.77	1.77				
21011	行政事业单位医疗			1.77	1.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.77	1.77				
221	住房保障支出			4.19	4.19				
22102	住房改革支出			4.19	4.19				
2210202	提租补贴			4.19	4.19				

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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	429.91	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	423.95	423.95	
	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	1.77	1.77	
	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	4.19	4.19	
	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	429.91	本年支出合计	59	429.91	429.91	
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	429.91	总计	64	429.91	429.91	

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入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

单位：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

公开 05 表

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	429.90	342.66	87.24	
205 教育支出			423.94	336.70	87.24	
20502	普通教育		423.94	336.70	87.24	
2050202	小学教育		423.94	336.70	87.24	
210	卫生健康支出		1.77	1.77		
21011	行政事业单位医疗		1.77	1.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.77	1.77		
221	住房保障支出		4.19	4.19		
22102	住房改革支出		4.19	4.19		
2210202	提租补贴		4.19	4.19		

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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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	260.08	302	商品和服务支出	82.59	310	资本性支出	
3010	基本工资	50.11	3020	办公费	5.17	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	13.02	3020	印刷费	1.96	3100	专用设备购置	
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	122.16	3020	水费	0.34	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	3020	电费	4.78	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	4.61			
3011	职工基本医疗保险缴费	10.46	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	13.91	3020	物业管理费	20.84			
3011	其他社会保障缴费	2.35	3021	差旅费	0.26			
3011	住房公积金	21.79	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.84			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.85			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
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	27.00			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	4.13			
3030	助学金		3022	工会经费	0.99			
3030	奖励金		3022	福利费	2.32			
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	7.50			
人员经费合计			公用经费合计					
		260.08						82.59

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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				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。

武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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。

武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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。

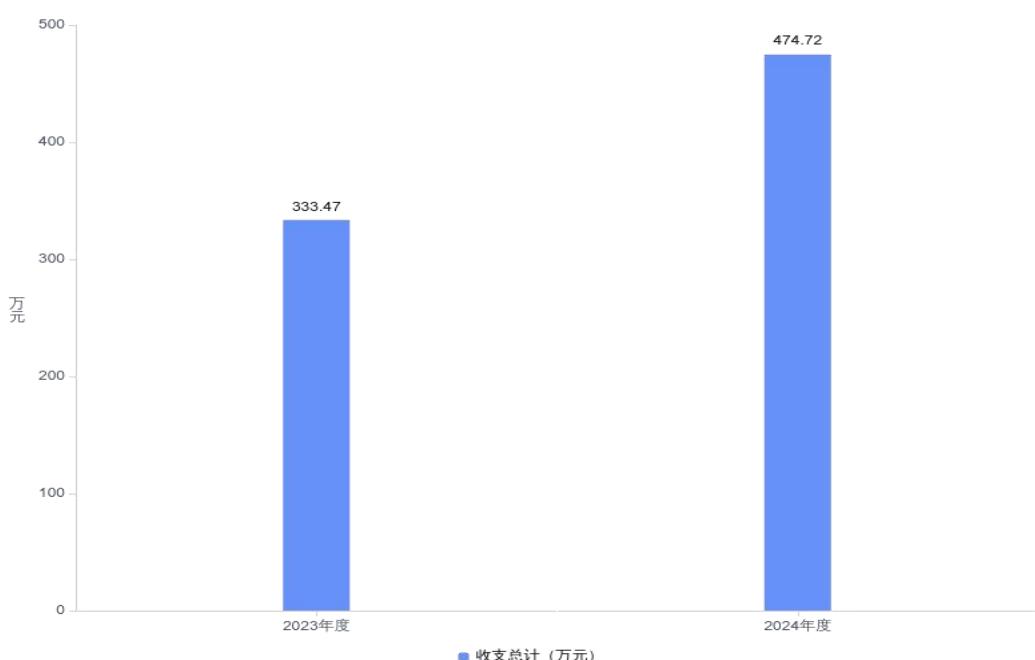
武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 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 474.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 141.25 万元，增长 42.4%，主要原因是 2024 年学校新增加了 7 名在职教师，增加了人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

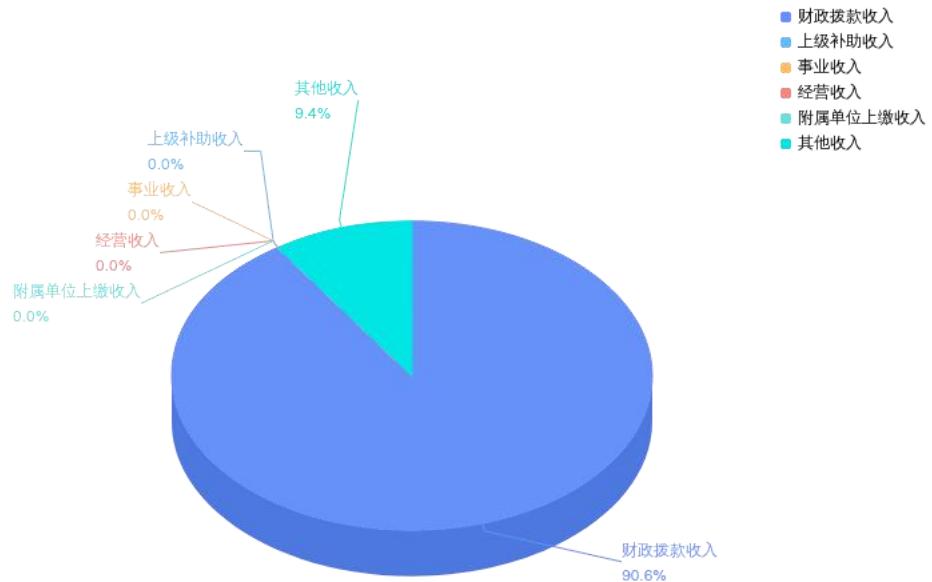


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 474.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 141.25 万元，增长 42.4%，主要原因是 2024 年学校新增加了 7 名在职教师，增加了人员经费。

其中：财政拨款收入 429.91 万元，占本年收入 90.6%；元，其他收入 44.81 万元，占本年收入 9.4%。

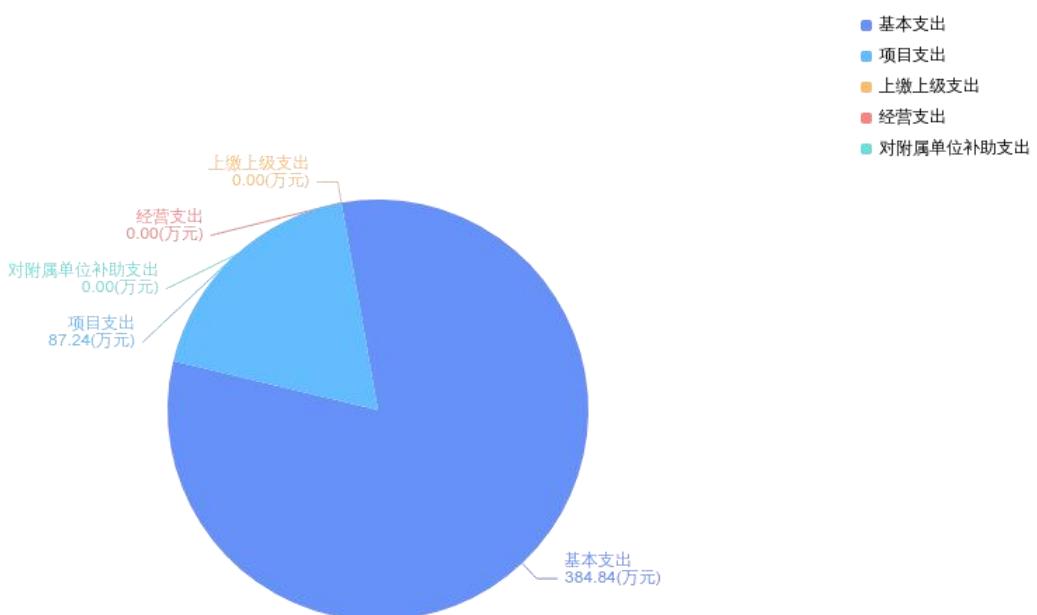
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 472.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 144.65 万元，增长 44.2%，主要原因 2024 年学校新增加了 7 名在职教师，增加了人员经费。其中：基本支出 384.84 万元，占本年支出 81.5%；项目支出 87.24 万元，占本年支出 18.5%。

图 3：支出决算结构

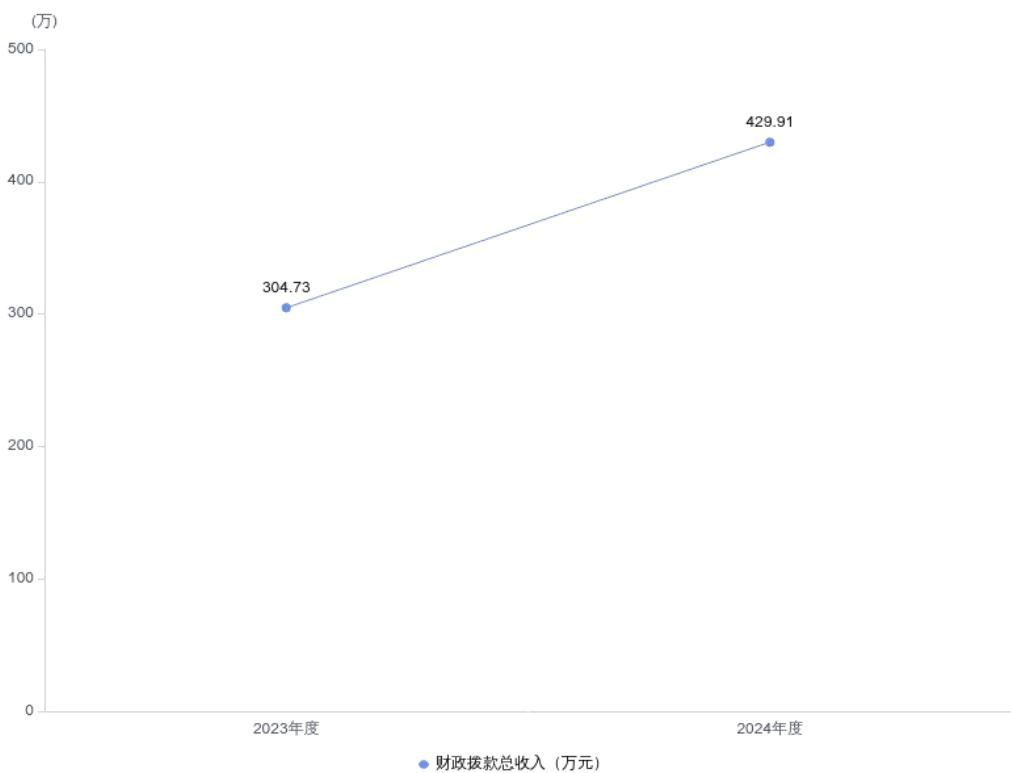


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 429.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.18 万元，增长 41.1%。主要原因是 2024 年学校新增加了 7 名在职教师，增加了人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 429.91 万元，比 2023 年度决算数增加 125.18 万元，增加主要原因是 2024 年学校新增加了 7 名在职教师，增加了人员经费。

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 429.90 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.17 万元，增长 41.1%，主要原因 2024 年学校新增加了 7 名在职教师，增加了人员经费。

(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 429.90 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 423.94 万元，占 98.61%。主要是用于主要是用于主要是用于主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2. 卫生健康支出类支出 1.77 万元，占 0.41%。主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

3. 住房保障支出类支出 4.19 万元，占 0.97%。主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

(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 370.63 万元，支出决算为 429.91 万元，完成年初预算的 116.0%。其中：基本支出 342.66 万元，所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、医疗费补助；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(1) 项目支出 87.24 万元。项目支出主要用于项目名称编外人员类项目支出 43.99 万元，主要用于 12 名聘用教师的工资、社保等。主要成效是丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的

教学本质；项目名称教育事业政策项目支出 13.25 万元，主要用于保安的工资、社保等和贫困生补助。主要成效是满足教学安全需求，为师生保驾护航，筑牢校园安全的第一道防线，更好服务于家长和社会。春秋季 11 名贫困生的补助，为做好家庭经济困难学生认定工作，全面推进精准资助，确保资助政策有效落实；资产及信息化运行维护项目支出 30 万元主要用于教学教育所需要的设施设备和校园文化建设，主要成效是使师生满意，工作学习效力高，建设安全文明校园，提高学生成素养。

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 370.63 万元，支出决算为 423.94 万元，完成年初预算的 114.38%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：2024 年学校新增加了 7 名在职教师，增加了人员经费。

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 1.87 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数。

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 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 342.67 万元，其中：人员经费 260.08 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、助学金。

公用经费 82.59 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2023 年度增加为 0，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学政府采购支出总额

95.81万元，其中：政府采购货物支出15.96万元、政府采购服务支出79.85万元。授予小微企业合同金额95.81万元，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16.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学共有车辆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4个，资金87.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。校领导高度重视，组织人员开会传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效评估工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，2024年年初预算总额506.94万元，年中调减34.85万元，调整后预算金额472.09万元，实际执行数472.09万元，执行率100%。其中，项目支出年初预算166.31万元，年中调减79.06万元，调整后预算金额87.24万元，执行金额87.24万元，执行率100.00%。

从评价情况来看，2024年学校内部管理制度基本健全、已有制

度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（三）项目支出自评结果

2024年，武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学项目支出年初预算166.31元，年中调减79.07万元，调整后预算金额87.24万元，执行金额87.24万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入87.24万元。项目主要包括聘用教师经费、助学金资助、购买学生用桌椅等。

指标1：保安进校园人数年初计划人数3人。

完成情况：2024年实际聘用保安3人。完成年初目标值。

指标2：聘用教师人数年初计划12人。

完成情况：2024年实际聘用教师人数12人。完成年初目标值。

指标3：资助学生人数年初计划11人。

完成情况：2024年实际资助学生11人，其中春季学期助学金发放人数4人，秋季学期助学金发放人数7人。完成年初目标值。

指标4：设备购置数量年初计划211台/套。

完成情况：2024年实际设备购置数量211台/套，其中学生课桌椅200套、一体化电子黑板4套、教师办公电脑7台。完成年初目标值。

指标5：设备维修维护数量年初计划2次。

完成情况：2024年实际完成设备维修维护2次。完成年初目标值。

指标6：保安人员在岗率年初计划100%。

完成情况：2024年度保安人员在岗率达100%。完成年初目标值。

指标 7：聘用教师考核合格率年初计划 100%。

完成情况：2024 年度聘用教师考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：资助金按标准发放率年初计划 100%。

完成情况：2024 年度学生助学金金额按时发放给困难学生，资助金按标准发放率 100%。完成年初目标值、

指标 9：设备验收合格率年初计划 100%。

完成情况：2024 年学校实际按照规定的程序选择设备供应商并签订合同，供应商及时组织供货。在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初目标值。

指标 10：维修完工验收率年初计划 100%。

完成情况：2024 年学校实际按照规定的程序选择施工方，施工方及时完成维修工程。在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初目标值。

指标 11：经费拨付及时率年初计划 100%

完成情况：2024 年学校经费全额及时拨付，经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 12：重点项目完成率年初计划 100%。

完成情况：2024 年重点项目全部按时按量完成，重点项目完成率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 13：项目成本控制（万元）年初目标值 ≤ 87.24 万元

完成情况：2024 年项目成本实际完成值 87.24 万元，成本得到

了有效控制。完成年初目标值。

指标 14：改善校园环境年初目标值改善、提升

完成情况：2024 年为营造安全和谐的校园环境，我校高度重视教师课间和午间的执勤工作，确保学生在非课堂时间也能得到充分的关注与保护。通过明确职责分工，学校安排教师轮流在课间休息、午餐时间以及课外活动期间进行巡逻和指导，及时处理突发情况，预防潜在的安全隐患，维护良好的秩序。较好完成年初目标值。

指标 15：提升教育教学质量年初目标值稳步提高

完成情况：2024 年为了提高教师的专业素养和教学水平，学校每周组织各学科教研活动。这些活动不仅包括集体备课、公开课观摩交流，还涉及专题研讨、案例分析等多种形式。例如，在语文教研组，老师们围绕“如何上好复习课”进行了深入探讨；数学教研组则聚焦于“如何设计有效的练习题”展开了讨论。通过这样的教研活动，教师们互相学习、共同进步，形成了良好的学术氛围。一定程度上提高了教育教学质量。

指标 16：学生及家长满意度年初目标值稳步提高

完成情况：2024 年学生及家长对校方工作给予肯定，学生及家长满意度达到年初目标值。

（四）绩效自评结果应用情况

总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、五育并举润心灵， 特色活动绽光芒

学校拥有丰富的社团活动，校级社团涵盖了书法、木工坊、音乐、美术、英语、足球、体育、舞蹈等，为学生提供了广阔的兴趣发展空间。班级社团同样精彩纷呈，诗词社团带领同学们领略诗词的魅力，粘土社团让创意在指尖绽放，社团活动的开展丰富了二小学子的在校生活，促进了学生全面发展。

学校重视学生心理健康教育，通过梳理排查重点学生，建立四级关爱伙伴，一对一访谈、心语信箱、班级互助小组、家访以及线上心理健康家长会等方式，全方位关注学生的心理状况。此外，学校通过组织开展六一亲子课堂、亲子木工坊、达拉马商场换新亲子活动等特色项目，为家长与学生搭建了温馨的交流平台。

英雄文化在校园中绽放光彩。学校作为武汉市首批冰雪进校园特色校，定期组织学生参加冰雪课程，目前学校已达成“人人能上冰 人人会滑冰”的课程目标，旨在这一过程中培养学生勇敢坚毅的英雄品质。此外，学校结合传统节假日设计特色创造性活动，如五一劳动技能学习、国庆爱国作品征集、中秋传统诗词及灯笼、月饼起源研究，从而培养学生的民族自豪感，激发孩子们的爱国热情。为增强学生责任感与主人公意识，学校坚持落实“校级服务队”特色活动，各班同学们在大队部学生干部的带领下，每一位同学都参与到学生行规检查中。

学校教师结合学校实际与时代特点，撰写“强国梦 英雄志”系列校本教材，从知到行，培育具有强国梦的英才少年！阳光大课间活动丰富多样，七彩阳光广播体操、特色大课间跳绳、羽毛球，还

有每周的跑操活动，增强学生体质，培养了学生坚韧的意志品质。

二、团队教研互相长，课堂研究提质量

学校坚持“一师一优课”五型课堂研究，充分发挥备课组、教研组和项目组的作用，以“一师一优课”为载体，开展全学科教学比武，以提升教师综合素养。教学中，老师们注重学生的充分合作学习，注重学生核心素养的提升。语文教研组打造趣味课堂，紧扣文章，关注读书训练。数学教研组借助学习任务单，引导学生自主合作齐探究，层层递进抓关键。学科教研组营造积极有趣、热情昂扬的氛围，让孩子们在精彩纷呈的课堂里寻觅奥秘。在反复磨课、深入研讨中，优课率达到85%以上。学校将五型课堂研究与“青蓝工程”结对紧密联系，进一步加大对青年教师的培养力度，帮助青年教师不断提高教育、教学水平，促使更多的青年教师成为学校教育、教学、教研的中坚力量。

三、校际交流促提升，互研互助共发展

2024年3月，以“新课标赋能新课堂”为主题的武汉市道德与法治共建活动在武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学隆重举行，推动了学校教学质量的提升。2024年5月，学校联合崇仁汉滨小学开展以“校际交流促提升 携手同行共发展”为主题的校际培训研讨活动。9月，为进一步提升我校班主任队伍建设，学校为我们邀请到建乐村小学方芳老师传经送宝、分享经验。这些活动的开展促进了全体教师专业成长，引领全校教师的专业素养和业务水平再上新台阶。

四、三位一体多联动，守护平安上学路

学校与宜家警务站紧密配合，全力打造“交警、学校、家庭”三位一体联动运行的护学模式，精心组建“护安保畅”小分队，各班护学岗家长志愿者们，每天轮流值班，他们身穿黄马甲在学校门

口的道路上，进行秩序维护、安全保卫、文明引导等工作，疏导门前的人流和车流，指挥车辆有序停靠，大家通力合作坚持做到“有人看、有人巡、有人防”，确保学校周边环境安全有序。

五、学生佳绩频频传，教师杏坛展才颜

在多元且充满活力的校园环境中，每一位同学都能找到属于自己的舞台，2024年我校学生在各项赛事中勇获佳绩：在武汉市第39届楚才作文竞赛中，我校学生作品脱颖而出，收获累累。其中一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名。在艺术节展演中，十余名学生荣获武汉市艺术小人才一二三等奖；学校荣获硚口区第十三届特色队比赛特等奖。在区“阳光少年 健康成长”校园艺术节比赛中，李奕辰、沈美仁同学荣获书法比赛二等奖，彭雨涵、杨梓依同学荣获绘画比赛一、二等奖的好成绩。学校大队部被评为“五四红旗团支部”。

学校始终将青年教师的成长视为教育发展的关键，积极搭建多元化的成长平台，助力青年教师明确职业发展方向、开拓视野，快速成长为教育领域的中坚力量。万家欢老师参加湖北省教育厅“双名计划”语文推进课教学设计展示获评优秀课例；冯荷老师分获武汉市小学健康教育优质课、硚口区第二届劳动主题优秀案例二等奖；司双悦、赵亚萍、王杨傲雪老师荣获硚口区信息、书法、心理健康优质课比赛一等奖。朱妍老师参加区级数学学科竞赛获区级奖，被评为“五四红旗团干”。冯荷、万家欢、司双悦三位老师分获省市道法课、生命安全课二等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学生健康成长	五育并举润心灵 特色活动绽光芒	已完成
2	教育教学提质量	提高教育教学管理，促进教育教学质量提升	已完成
3	校际共建促发展	联合多校分享经验，促进学生全面发展	已完成
4	家校警共建保平安	联合家校警共建，防止安全事故发生	已完成
5	师生成果展示	学生佳绩频频传 教师杏坛展才颜	已完成

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) 学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(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，如失业保险、工伤保险。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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。

7. 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。

(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年度武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学整体绩效自评表

2024年度武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学部门(单位)整体绩效自评表							
单位名称		武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学					
基本支出总额		384.85		项目支出总额		87.24	
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	472.09	472.09	100.00%	20	
年度目标		促进学生健康成长，帮助家长缓解教育压力，增强教育服务能力。					
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	聘用教师2024年入职人数(人)	1	1	5	
			聘用老师人数(人)	12	12	5	
			保安人数(人)	3	3	5	
			资助学生人数(人)	11	11	5	
	质量指标	小学学龄人口入学率(%) (4分)	100%	100%	100%	5	
		教科书验收合格率	100%	100%	100%	5	
		校园采购设备质量合格率(4分)	100%	100%	100%	5	
		校园零星维修完工验收率(4分)	100%	100%	100%	5	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	5	
		年度重点项目完成率	100%	100%	100%	5	
	社会效果指标	安全事故	无	无	无	5	
		教师职业素养和专业能力(5分)	明显提高	明显提高	明显提高	4	
		改善办学条件	改善	改善	改善	5	
		学生及家长满意度(%)	≥90%	95%	95%	7	
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		绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合，在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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年度武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学项目绩效自评表

附件1						
2024年度武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学项目自评表						
单位名称:武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学			填报日期:2025年5月16日			
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	
项目类别	1. 部门预算项目口 2. 市直专项口 3. 市对下转移支付项目口					
项目属性	1. 持续性项目口 2. 新增性项目口					
项目类型	1. 常年性项目口 2. 延续性项目口 3. 一次性项目口					
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)	87.24	87.24	20	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量指标	保安进校园(人)	3	3	3	3
		聘用教师人数(人)	3	12	12	3
		资助学生人数(人)	3	11	11	3
		购买设备数量(台/套)	3	211	211	3
		设备维修维护数量(次)	3	2	2	3
	质量指标	保安在岗率	3	100%	100%	3
		聘用教师考核合格率	3	100%	100%	3
		资助金按标准发放率	3	100%	100%	3
		设备验收合格率	3	100%	100%	3
		维修完工验收率	3	100%	100%	3
时效指标	经费拨付及时率	5	100%	100%	5	
	重点项目完成率(%)	5	100%	100%	5	
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	10	≤87.24	87.24	10
	社会效益	改善校园环境	10	改善、提升	部分改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	部分稳步提高	9
	满意度指标	学生及家长满意率(%)	10	稳步提高	部分稳步提高	10
小计				80		78
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练,使每人都学有所获,学以致用。加强年初预算指标编制,尽可能量化指标,让指标好衡量。					
改进措施及结果应用方案	绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点,设置绩效指标应合理且依据充分,符合客观实际。					

咨询电话: 027-83610098