

2024 年度武汉市硚口区水厂路小学部门决算
公开

Signature

目 录

第一部分 武汉市硚口区水厂路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区水厂路小学 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 武汉市硚口区水厂路小学 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 武汉市硚口区水厂路小学概况

一、部门主要职责

水厂路小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区水厂路小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区水厂路小学本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区水厂路小学 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：武汉市硚口区水厂路小学

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	2,720.29	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	2,831.80
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	190.55	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	11.34
	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	30.97
	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	2,910.84	本年支出合计	57	2,874.11
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	36.73
总计	30	2,910.84	总计	60	2,910.84

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：武汉市硚口区水厂路小学

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,910.84	2,720.29					190.55
205		教育支出		2,868.54	2,677.98					190.55
20502		普通教育		2,868.54	2,677.98					190.55
205020		小学教育		2,868.54	2,677.98					190.55
210		卫生健康支出		11.34	11.34					
21011		行政事业单位医疗		11.34	11.34					
210119		其他行政事业单位医疗支出		11.34	11.34					
221		住房保障支出		30.97	30.97					
22102		住房改革支出		30.97	30.97					
221020		提租补贴		30.97	30.97					

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：武汉市硚口区水厂路小学

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	科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,874.11	2,293.18	580.93			
205		教育支出	2,831.80	2,250.87	580.93			
20502		普通教育	2,831.80	2,250.87	580.93			
2050202		小学教育	2,831.80	2,250.87	580.93			
210		卫生健康支出	11.34	11.34				
21011		行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.34	11.34				
221		住房保障支出	30.97	30.97				
22102		住房改革支出	30.97	30.97				
2210202		提租补贴	30.97	30.97				

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：武汉市硚口区水厂路小学

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	2,720.29	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	2,677.98	2,677.98		
	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	11.34	11.34		
	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	30.97	30.97		
	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	2,720.29	本年支出合计	59	2,720.29	2,720.29		
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	2,720.29	总计	64	2,720.29	2,720.29		

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支出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：武汉市硚口区水厂路小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,720.29	2,139.36	580.93
205			教育支出	2,677.98	2,097.05	580.93
20502			普通教育	2,677.98	2,097.05	580.93
2050202			小学教育	2,677.98	2,097.05	580.93
210			卫生健康支出	11.34	11.34	
21011			行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.34	11.34	
221			住房保障支出	30.97	30.97	
22102			住房改革支出	30.97	30.97	
2210202			提租补贴	30.97	30.97	

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：武汉市硚口区水厂路小学

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	1,615	302	商品和服务支出	285.34	310	资本性支出	4.47
3010	基本工资	325.53	3020	办公费	20.70	3100	办公设备购置	4.47
3010	津贴补贴	71.79	3020	印刷费		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	723.16	3020	水费	3.33	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	150.19	3020	电费	28.63	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	20.85	3020	邮电费	18.96			
3011	职工基本医疗保险缴费	63.14	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	99.53	3020	物业管理费	63.27			
3011	其他社会保障缴费	11.49	3021	差旅费				
3011	住房公积金	149.30	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	28.66			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	234.55	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	11.68			
3030	退休费	180.94	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.36			
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	35.22			
3030	医疗费补助	53.61	3022	委托业务费	11.25			
3030	助学金		3022	工会经费	7.11			
3030	奖励金		3022	福利费	12.26			
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	0.39			
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	40.52			
人员经费合计		1,849.55	公用经费合计					289.81

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：武汉市硚口区水厂路小学

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。

武汉市硚口区水厂路小学 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：武汉市硚口区水厂路小学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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。

武汉市硚口区水厂路小学 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：武汉市硚口区水厂路小学

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。

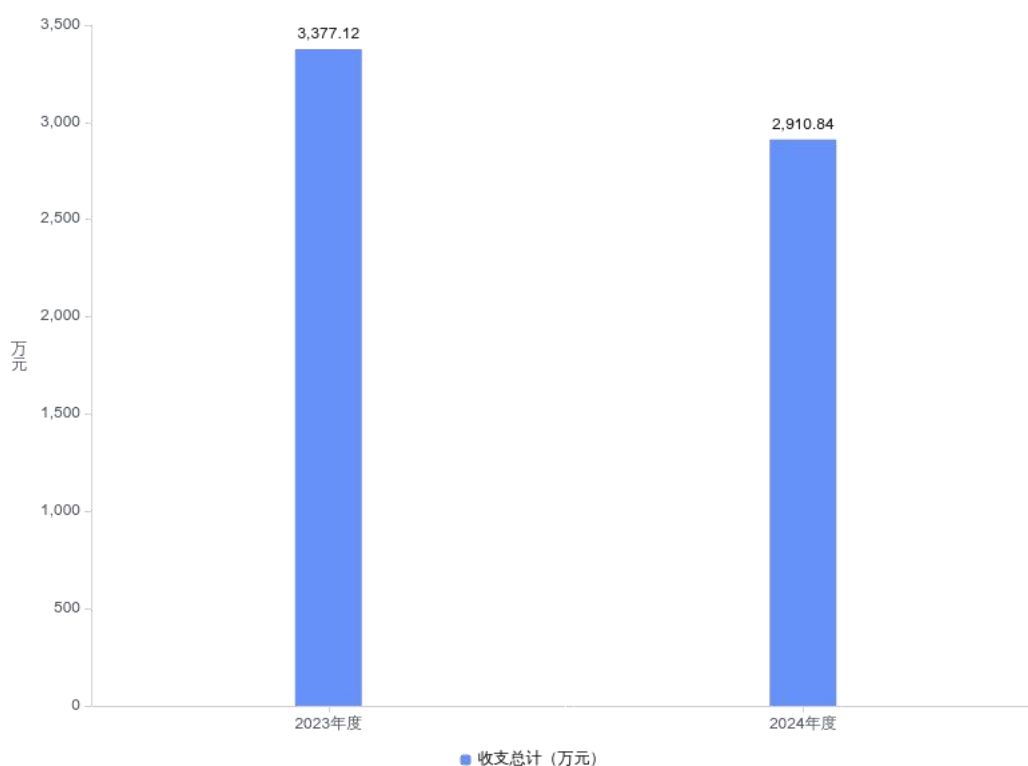
武汉市硚口区水厂路小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区水厂路小学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,910.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 466.28 万元，下降 13.8%，主要原因是新校建成，建设投入减少。

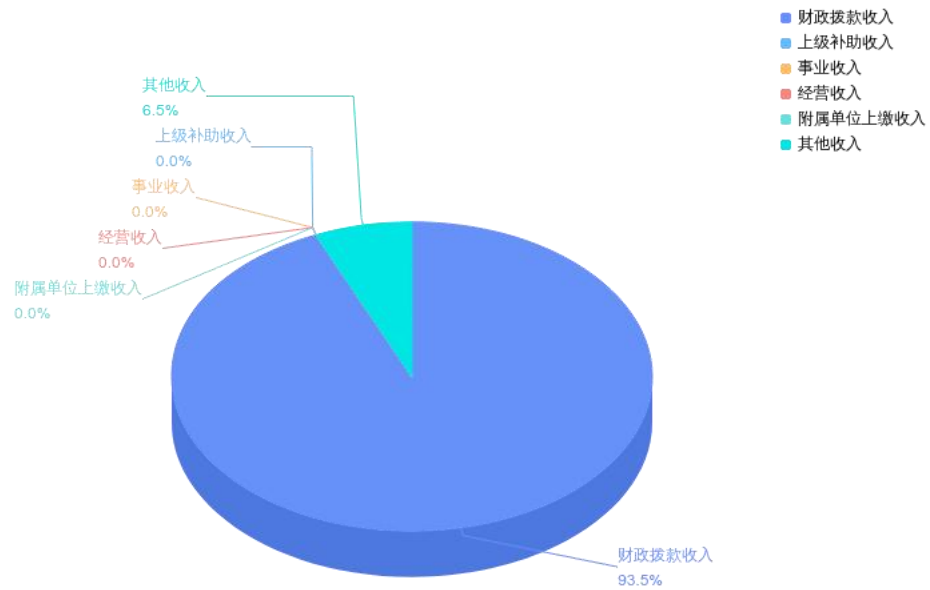
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,910.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 466.28 万元，下降 13.8%，主要原因是新校建成，建设投入减少。其中：财政拨款收入 2,720.29 万元，占本年收入 93.5%；其他收入 190.55 万元，占本年收入 6.5%。

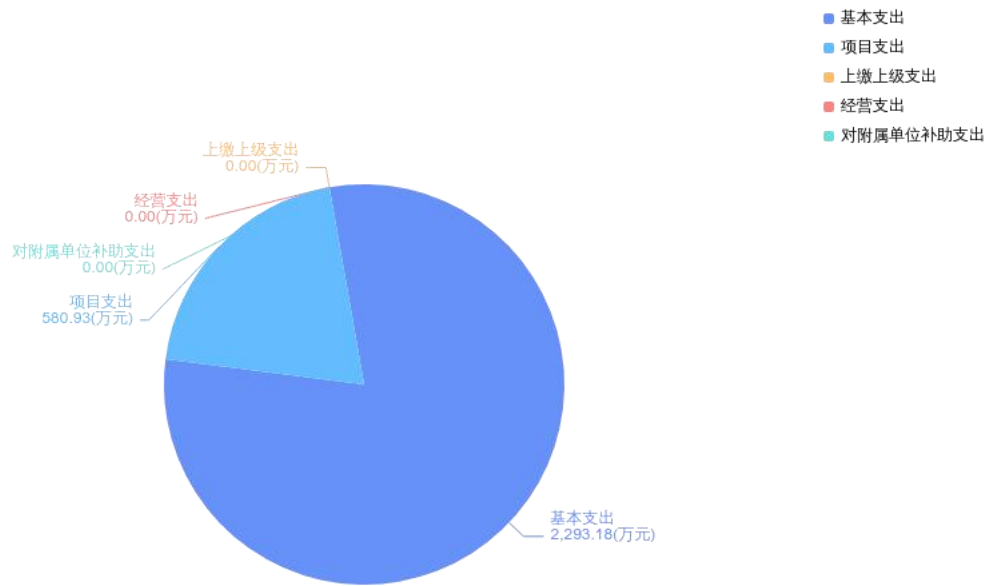
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,874.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 500.04 万元，下降 14.8%，主要原因是新校建成，建设投入减少。其中：基本支出 2,293.18 万元，占本年支出 79.8%；项目支出 580.93 万元，占本年支出 20.2%。

图 3：支出决算结构

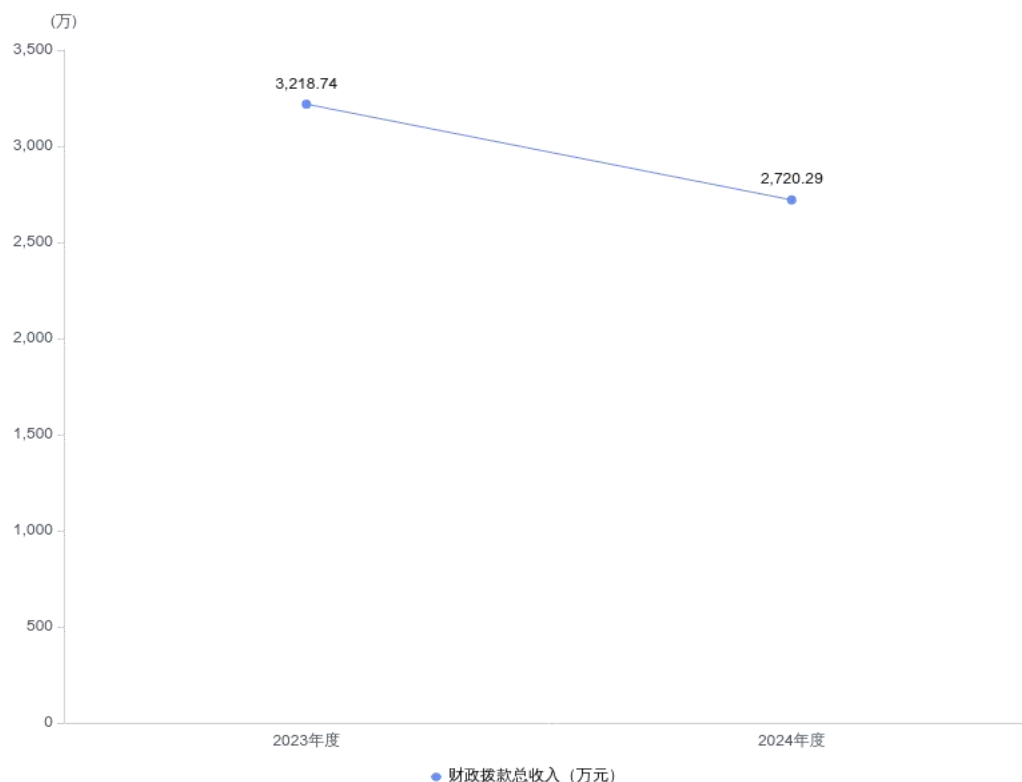


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,720.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 498.45 万元，下降 15.5%。主要原因是新校建成，建设投入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,720.29 万元，比 2023 年度决算数减少 498.45 万元，减少主要原因是新校建成，建设投入减少。

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 2,720.29 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 498.45 万元，下降 15.5%，主要原因是新校建成，建设投入减少。

(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 2,720.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2,677.98 万元，占 98.4%。主要是用于小学教育。

2. 卫生健康支出类支出 11.34 万元，占 0.4%。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 30.97 万元，占 1.1%。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 2,225.59 万元，支出决算为 2,720.29 万元，完成年初预算的 122.2%。其中：基本支出 2,139.36 万元，项目支出 580.93 万元。项目支出主要用于编外人员类项目 84.5 万元，主要成效用于 21 名聘用教师经费，该项目有效解决了资源分配不足的焦虑，促进了教师资源优化配置，进一步推进学校教育教学工作；教育事业政策项目 14.28 万元，主要成效用于 6 名保安及用于保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童、少年接受义务教育并为其学习、康复提供帮助的费用；教育发展建设项目 450 万元，主要成效用于汉宜路新校区购空调、新风机、净水器、汉宜路新校二装装修工程、汉宜路新校区购厨用工作台、柜、货架及厨房设备等；教育事业发展项目 32.16 万元，主要成效用于水厂路小学一江源校区校园网及政务网、办公经费等。

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 1,458.21 万元，支出决算为 2,677.98 万元，完成年初预算的 183.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是分校增加一个年级，经费增加。

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 11.34 万元，支出决算为 11.34

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31.08万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的99.6%。

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 2,139.36 万元，其中：

人员经费 1,849.55 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、医疗费补助。

公用经费 289.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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。
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 年度武汉市硚口区水厂路小学机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区水厂路小学政府采购支出总额96.63万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.38万元。授予中小企业合同金额96.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.63万元，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，武汉市硚口区水厂路小学共有车辆 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 1 个,资金 580.93 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,编外人员类项目 84.5 万元,主要成效用于 21 名聘用教师经费,该项目有效解决了资源分配不足的焦虑,促进了教师资源优化配置,进一步推进学校教育教学工作;教育事业政策项目 14.28 万元,主要成效用于 6 名保安及用于保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童、少年接受义务教育并为其学习、康复提供帮助的费用;教育发展建设项目 450 万元,主要成效用于汉宜路新校区购空调、新风机、净水器、汉宜路新校二装装修工程、汉宜路新校区购厨用工作台、柜、货架及厨房设备等;教育事业发展项目 32.16 万元,主要成效用于水厂路小学一江源校区校园网及政务网、办公经费等。

(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(单位)开展整体支出绩效自评,资金 2,874.11 万元,从评价情况来看,学校落实党政工作要点和市、区下达的全面从严治党,教育高质量发展,全面深化改革,全面依法治国等方面的绩效指标任务,落实立德树人根本任务,坚持五育并举,培育硚口“五有好少年”,实现学校教育高质量发展。

(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. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580.93 万元，执行数为 580.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成校园校内阅览室维修（一江源）、应急疏散指示、疏散指示罩子维修、校园零星维修等共计 4 次；二是继续以“五型课堂展评”为主题落实每周 7 大学科常态教研。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在编制阶段，深入分析部门职能与资金需求，结合历史数据与未来规划，确保预算编制既符合实际需求，又具备前瞻性，同时，进一步细化收支项目，明确资金来源与用途，增强预算的可操作性与透明度。

（四）绩效自评结果应用情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、让文化显出来——内外兼修展水韵

为展示“有形”的水育，我们精心雕琢环境文化，让每一处景都“会说话”。我们让每一个角落、每一处设计都沐浴在浓浓的“水育文化”气息中。更加凸显水育主题：上善若水池、水利工程微型景观、水育大厅、水育阳光吧，增设了水育田园、水育健身吧、班级水滴田、“水宝”吉祥物等，这种随处可见水育文化氛围，默默雕塑着学生的心灵。

为打造“无形”的水育，我们构建特色鲜明的课程文化，让每个活动成为孩子健康成长的跑道。结合新时代大思政方针要求，秉承“上善若水，润泽童年”的办学理念，依托国家课程、地方课程，构建了具有鲜明特色的“水·润”系列课程，五大模块、九大“水育节”、16个校级社团（翁俊老师带的水之声管乐团……）拓宽了学生成长的跑道。这些开放的课程形态，让孩子们在百花齐放的水育课程中健康成长。新的一年，我们希望更多的孩子参与其中，让他们能够德智体美劳全面发展。

二、让师生活起来——锻造队伍展风采

一是干部素养显著提升。无论是校园解说，迎检资料的整合梳理，还是各种活动的组织，干部能力得以提升，尤其是被誉为“五朵金花”的青年干部朝气蓬勃的形象被大家所看到。

二是教师专业素养提高。引领专业发展的“蓝航计划”，

助推了青年教师、党员教师、经验教师和教科研骨干并行发展，通过七大学科每周教研促进教师专业成长，在提升教育教学质量的同时，锻造了我们的“水师”团队。

三是学生习惯逐步养成。优秀“水宝”评比、课间文明游戏展评、“水滴”争章活动、“我和秋天比个叶”环保活动……让颗颗水滴都闪亮。孩子们气色红润、神情轻松、自信大方，进一步彰显了我们学校把健康第一的教育理念。

三、让管理精起来——规范常规提质量

首先，常规管理上，彰显规范，让每一间教室皆为标杆。我们借迎检，全面规范了教育教学常规。通过课表的规范，课堂常规的规范（如不拖堂、无特座、电子屏 15 分钟使用时限、2 米距等），班级布置的规范（班级公约上墙、班级文化丰富），大课间活动的规范（充分保证时长，开展多样形式体育活动），课后服务的规范（“1+X”课程体现班班有特色）……确保全校合规的同时彰显各班特色。

其次，活动资源上，高效盘活，让每一间功能室尽显“五育并举”。我们将资源连接起来，以课程的名义盘活，合理规划统筹安排开展了 2 个年级社团、16 个校级社团活动，功能室的使用率大大提升。资源场地高效利用，让其成为我校“五育并举”的最好体现。

最后，校园细节上，化细为精，让每一个角落都成“水育”亮点。几轮迎检让我们发现了很多以前没有被看见的细节，比如，我们从安全角度出发，在各班走廊栏杆旁开辟了“班级水

滴田”，而它同时也美化了校园环境，丰富了学生的劳动实践，可谓“一举三得”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	让文化显出来—— 内外兼修展水韵	精心雕琢环境文化；构建特色鲜明的课程文化。	完成
2	让师生活起来—— 锻造队伍展风采	一是显著提升干部素养；二是提高教师专业素养；三是逐步养成学生习惯。	完成
3	让管理精起来—— 规范常规提质量	规范常规管理；高效盘活活动资源；注重校园细节。	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 年度武汉市硚口区水厂路小学整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2024 年度武汉市硚口区水厂路小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路小学

填报日期: 2025 年 5 月 19 日

单位名称		武汉市硚口区水厂路小学					
基本支出总额		2, 293. 18			项目支出总额	580. 93	
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）				
			2, 910. 84	2, 874. 11	98. 74%	19. 75	
年度总目标		落实局 2023 年党政工作要点和市、区下达的全面从严治党，教育高质量发展，全面深化改革，全面依法治国等方面的绩效指标任务，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，培育硚口“五有好少年”，实现学校教育高质量发展。					
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（3 分）		≥100 人	195 人	3
			义务教育在校生（3 分）		≥1500 人	1644 人	3
			全校班级数量（3 分）		31 个	31 个	3
			毕业生人数（3 分）		244 人	244 人	3
			免教科书数量（4 分）		23859 册	23859 册	4
			专任教师人数(指 2023 年在编和聘用的有教学任务的教职工)（4 分）		70 人	70 人	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（4 分）		100%	100%	4
			教科书验收合格率（4 分）		100%	100%	4
			食材质量合格率（4 分）		100%	100%	4

			安全事故发生率（4分）	0%	0%	4
		时效指标	经费拨付及时率（4分）	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	学生体质健康（8分）	提升	提升	8
			教师职业素养和专业能力（8分）	明显提高	明显提高	8
			保障学生就餐安全卫生（8分）	保证师生配餐食品安全	保证师生配餐食品安全	8
			改善办学条件（6分）	改善	改善	5
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（5分）	≥90%	98%	5
			教师满意率（5分）	≥90%	98%	5
总分	98.75					
偏差大或目标未完成原因分析		完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务部分指标设定过于笼统或模糊，未能结合部门的具体职能和工作特点，导致考核内容与实际工作脱节。				
改进措施及结果应用方案		在设定指标时，参考历史数据、行业标准及部门实际情况，确保目标值具有科学依据和可操作性。例如，通过分析过去三年的工作数据，设定合理的增长目标。对负责绩效管理的人员进行专项培训，提升其指标设计和考核评估的能力，确保绩效管理体系的科学性和有效性。				

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区水厂路小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路小学

填报日期：2025 年 5 月 19 日

主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区水厂路小学		
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)	580.93	580.93	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		数量指标	聘用教师人数（人）		5	21	21	5
			资助学生人数（人次）		5	12	12	5
			学生人数（人）		5	1547	1644	5
			学生参加游泳教学人数（人）		5	200	246	5
			购买设备数量（台套）		5	60	64	5
			聘请保安人数（人）		5	6	6	5
			校园维修次数（次）		5	4	4	5
		质量指标	维修验收合格率		8	100%	100%	8
		时效指标	经费拨付及时率		7	100%	100%	7
效益指标		社会效益	改善校园环境		10	改善、提升	改善、提升	8
		可持续影响	提升教育教学质量		10	提升	提升	10
满意度指标		服务对象满意度	学生及家长满意度		10	≥90%	98%	10
小计	分项得分				80			78
总分	98.00							
偏差大或		无						

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	在编制阶段，深入分析部门职能与资金需求，结合历史数据与未来规划，确保预算编制既符合实际需求，又具备前瞻性。同时，进一步细化收支项目，明确资金来源与用途，增强预算的可操作性与透明度。