

2024 年度武汉市硚口区新合村小学部门 决算公开



2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区新合村小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区新合村小学 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 武汉市硚口区新合村小学 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 武汉市硚口区新合村小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区新合村小学位于武汉市硚口区宗关街新合东村341号，法定代表人：章大明，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

武汉新合村小学学校素以校风纯正，学生学习习惯良好，教学质量高著称，受到社会的广泛认可。在“以人为本，为学生终身发展服务”的办学思想的指导下，学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输、习惯的培养、能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区新合村小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区新合村小学本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区新合村小学 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：武汉市硚口区新合村小学

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	1,887.14	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	1,972.58
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	163.99	八、社会保障和就业支出	38	2.26
	9		九、卫生健康支出	39	8.49
	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	25.81
	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	2,051.13	本年支出合计	57	2,009.14
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	41.99
总计	30	2,051.13	总计	60	2,051.13

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区新合村小学

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,051.13	1,887.14						163.99
205	教育支出		2,014.57	1,850.58						163.99
20502	普通教育		2,014.57	1,850.58						163.99
205020	小学教育		2,014.57	1,850.58						163.99
208	社会保障和就业支出		2.26	2.26						
20805	行政事业单位养老支出		0.84	0.84						
208050	事业单位离退休		0.84	0.84						
20808	抚恤		1.42	1.42						
208089	其他优抚支出		1.42	1.42						
210	卫生健康支出		8.49	8.49						
21011	行政事业单位医疗		8.49	8.49						
210119	其他行政事业单位医疗支出		8.49	8.49						
221	住房保障支出		25.81	25.81						
22102	住房改革支出		25.81	25.81						
221020	提租补贴		25.81	25.81						

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

单位：武汉市硚口区新合村小学

公开 03 表

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	2,009.14	1,923.55	85.59				
205	教育支出		1,972.58	1,886.99	85.59				
20502	普通教育		1,972.58	1,886.99	85.59				
2050202	小学教育		1,972.58	1,886.99	85.59				
208	社会保障和就业支出		2.26	2.26					
20805	行政事业单位养老支出		0.84	0.84					
2080502	事业单位离退休		0.84	0.84					
20808	抚恤		1.42	1.42					
2080899	其他优抚支出		1.42	1.42					
210	卫生健康支出		8.49	8.49					
21011	行政事业单位医疗		8.49	8.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.49	8.49					
221	住房保障支出		25.81	25.81					
22102	住房改革支出		25.81	25.81					
2210202	提租补贴		25.81	25.81					

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

单位：武汉市硚口区新合村小学

公开 04 表

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	决算数	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,887.14	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	1,850.58	1,850.58	
	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	2.26	2.26	
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49	
	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	25.81	25.81	
	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	1,887.14	本年支出合计	59	1,887.14	1,887.14	
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	1,887.14	总计	64	1,887.14	1,887.14	

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

单位：武汉市硚口区新合村小学

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	1,887.14	1,801.55	85.59	
205		教育支出	1,850.58	1,764.99	85.59	
20502		普通教育	1,850.58	1,764.99	85.59	
2050202		小学教育	1,850.58	1,764.99	85.59	
208		社会保障和就业支出	2.26	2.26		
20805		行政事业单位养老支出	0.84	0.84		
2080502		事业单位离退休	0.84	0.84		
20808		抚恤	1.42	1.42		
2080899		其他优抚支出	1.42	1.42		
210		卫生健康支出	8.49	8.49		
21011		行政事业单位医疗	8.49	8.49		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49		
221		住房保障支出	25.81	25.81		
22102		住房改革支出	25.81	25.81		
2210202		提租补贴	25.81	25.81		

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

单位：武汉市硚口区新合村小学

公开 06 表

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	1,333.97	302	商品和服务支出	213.99	310	资本性支出	8.35
3010	基本工资	280.86	3020	办公费	14.89	3100	办公设备购置	7.80
3010	津贴补贴	61.25	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	588.59	3020	水费	1.36	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	119.29	3020	电费	8.88	3109	其他资本性支出	0.56
3010	职业年金缴费	17.87	3020	邮电费	16.98			
3011	职工基本医疗保险缴费	50.31	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	82.59	3020	物业管理费	30.35			
3011	其他社会保障缴费	9.34	3021	差旅费				
3011	住房公积金	123.87	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	29.96			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	245.24	3021	会议费				
3030	离休费	5.99	3021	培训费	8.30			
3030	退休费	183.61	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	4.74			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.59	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	34.52			
3030	医疗费补助	54.06	3022	委托业务费	10.52			
3030	助学金		3022	工会经费	5.65			
3030	奖励金		3022	福利费	10.41			
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	0.44			
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	36.99			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,579.20						222.35

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

单位：武汉市硚口区新合村小学

公开 07 表

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	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。

武汉市硚口区新合村小学 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

单位：武汉市硚口区新合村小学

公开 08 表

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。

武汉市硚口区新合村小学 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

单位：武汉市硚口区新合村小学

公开 09 表

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。

武汉市硚口区新合村小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区新合村小学 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 2,051.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 92.81 万元，下降 4.3%，主要原因是学生减少。

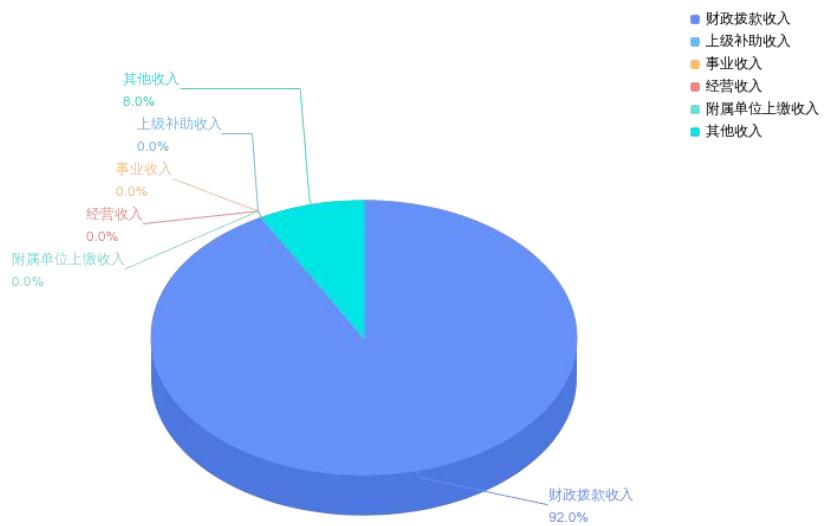
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,051.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 92.81 万元，下降 4.3%，主要原因是学生减少。其中：财政拨款收入 1,887.14 万元，占本年收入 92%；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 163.99 万元，占本年收入 8%。

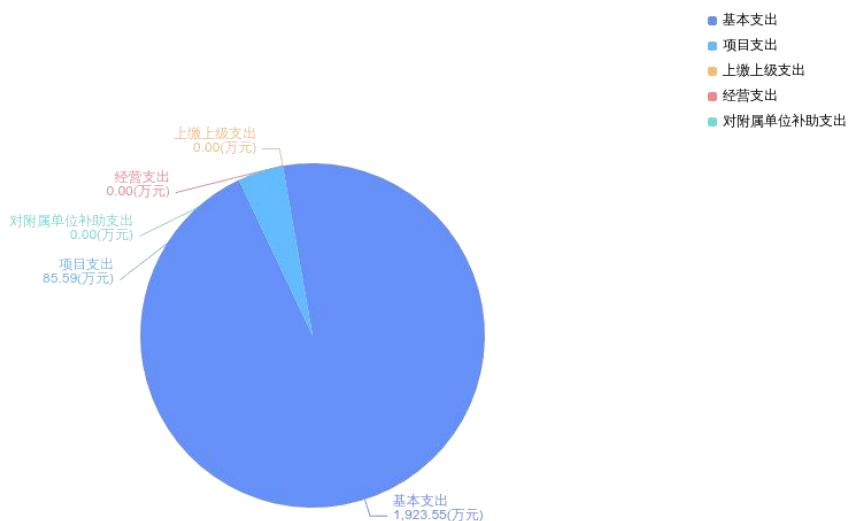
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,009.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 129.74 万元，下降 6.1%，主要原因是学生减少。其中：基本支出 1,923.55 万元，占本年支出 95.7%；项目支出 85.59 万元，占本年支出 4.3%；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

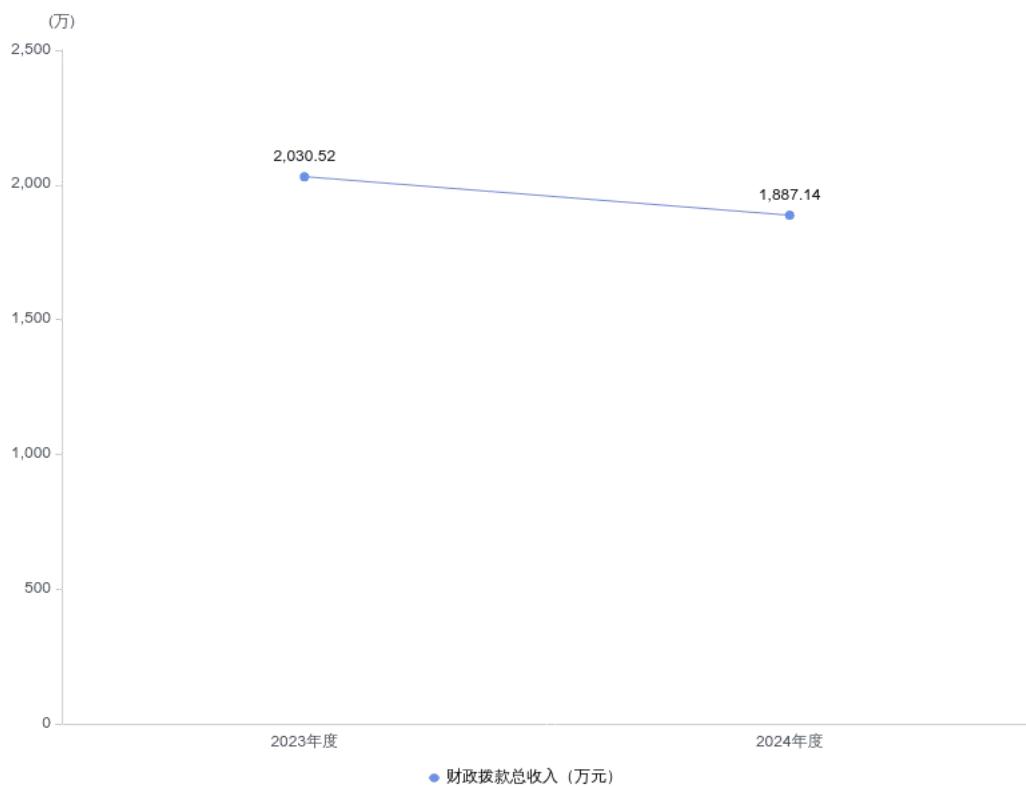


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,887.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 143.38 万元，下降 7.1%。主要原因是学生减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,887.14 万元，比 2023 年度决算数减少 143.38 万元，减少主要原因是学生减少。

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 1,887.14 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.38 万元，下降 7.1%，主要原因是学生减少。

(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 1,887.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,850.58 万元，占 98.1%。主要是用于小学教育。
2. 社会保障和就业支出类支出 2.26 万元，占 0.1%。主要是用于事业单位离退休、其他优抚支出。
3. 卫生健康支出类支出 8.49 万元，占 0.5%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出类支出 25.81 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 1,830.23 万元，支出决算为 1,887.14 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：基本支出 1,801.55 万元，项目支出 85.59 万元。项目支出主要用于编外人员类项目 63.38 万元，用于 14 名聘用教师经费，该项目取得的成效是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 2.02 万元，用于春秋季 30 名贫困生的补助及随班就读公用经费，取得的成效是加强贫困生信息档案管理工作，落实资金发放到位，同时在精神上给予关怀，让学生有一个稳定、健康的学习成长环境；教育事业发展项目 20.2 万元，主要用于教练员工资及社保等，开展学校校园足球，进行校园足球相关服务并对参与校园足球的学生普及足球知识、

提高对足球项目的了解及兴趣，组织相关体育活动，培养足球后备人才。

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1,132.92万元，支出决算为1,850.58万元，完成年初预算的163.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出在小学教育列支、增加新进实习教师，合理进行开支。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为218.82万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的0.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出在小学教育列支。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有2人退休。

4. 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26.66万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的96.8%。

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 1,801.55 万元，其中：

人员经费 1,579.20 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 222.35 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、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。

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因为学校不涉及因公出国(境)，无公务用车，且不存在公务接待等事项。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区新合村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 年度武汉市硚口区新合村小学政府采购支出总额 84.99 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.99 万元。授予中小企业合同金额 84.99 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 84.99 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，武汉市硚口区新合村小学共有车辆 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 85.59 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 63.38 万元，用于 14 名聘用教师经费，该项目取得的成效是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 2.02 万元，用于春秋季 30 名贫困生的补助及随班就读公用经费，取得的成效是加强贫困生信息档案管理工作，落实资金发放到位，同时在精神上给予关怀，让学生有一个稳定、健康的学习成长环境；教育事业发展项目 20.2 万元，主要用于教练员工资及社保等，开展学校校园足球，进行校园足球相关服务并对参与校园足球的学生普及足球知识、提高对足球项目的了解及兴趣，组织相关体育活动，培养足球后备人才。

（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 2,009.14 万元，从评价情况来看，促进学生健康成长，帮助家长缓解教育压力，更进一步增强教育服务能力，使人民群众获得更多的幸福感。

（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 85.59 万元，执行数为 85.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是春季学期助学金发放人数 16 人、秋季学期助学金发放人数 14 人；二是开展了形式多样、精彩纷呈的活动，为学生搭建了交流互动的平台，在热烈的讨论中，学生们深刻领悟到好习惯对个人成长的重要意义。发现的问题及原因是学校教学环境还需进一步提升。下一步改进措施是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。

(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、不断完善育人体系，全力构建有效德育

依据不同年级学生的身心发展特征，精心制定了详尽且具有针对性的好习惯养成目标。对于低年级学生，着重聚焦于基本生活习惯与学习习惯的培育，像整理书包、系鞋带、保持个人清洁卫生等基础习惯的养成；中年级阶段，在低年级基础上，进一步强化文明礼仪与自律能力的培养，引导学生学会尊重他人——主动向老师问好，自我约束——节约粮食，光盘行动；高年级则将重点放在社会责任感与团队合作精神的塑造上，通过各类实践活动，让学生明白自身肩负的社会责任，懂得如何在团队中发挥优势，共同进步。通过这样分层推进的模式，确保每个学生都能在与之适配的阶段获得精准且有效的教育引导。

二、精致精细抓实管理，全力提升教学质量

突出课堂教学中存在的主要问题解决。学校组织线上“五型课堂”研究教师课堂教学现状调研，问卷各学科教师在单元教材解读、教学目标定位、学习方式选择、学习活动设计、信息化融合运用等方面梳理存在的主要问题，确立各学科学期研究内容，推动课堂研究有效实施。

以问题为导向，积极开展实践探索，做到五个注重：注重学生主动地学习、注重培养学生学习兴趣、注重培养学生的学方法、注重培养学生的思维能力、注重引导学生通过学习发

现问题、解决问题、形成方法。努力打造“自主预学、同伴助学、活动展学、互动评学、教师导学”的“五学”健康课堂。

三、积极打造学校特色，再次擦亮名片

学校建立了以党支部书记和校长为组长的校园足球领导小组，以副校长和德育主任为组长的校园足球执行小组，制定了校园足球发展规划，形成了“足球管理团队、教练团队、教师团队、家长团队”四方管理协作机制，使足球队员的培养更有组织性有计划性，真正做到“读书和踢球两不误、两促进”。

学校现有教练员7人，其中B级教练员3人，C级教练员2人，D级教练员2人。强大的师资配备不仅有力地支撑了日常训练，提高了训练的水平，提升了训练的效能，而且为学校的未来足球发展打下坚实基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不断完善育人体系，全力构建有效德育	构建好习惯养成的进阶培养体系。	完成
2	精致精细抓实管理，全力提升教学质量	抓课堂研究，切实提高课堂质量。	完成
3	积极打造学校特色，再次擦亮名片	强化组织和保障，为校园足球发展夯实基础。	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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：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（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

4. 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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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年度武汉市硚口区新合村小学整体绩效自评表/结果

2024年度武汉市硚口区新合村小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区新合村小学

填报日期：2025年5月16日

单位名称		武汉市硚口区新合村小学					
基本支出总额		1,923.55		项目支出总额	85.59		
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	2,009.14	100.00%	20		
年度目标		探究质量提高策略，优化青年教师发展计划，加强校园管理。					
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	聘用教师2024年入职人数(人)	4	4	4	
			聘用老师人数(人)	14	14	4	
			保安人数(人)	3	3	5	
			资助学生人数(人)	30	30	5	
		质量指标	小学学龄人口入学率(%)	100%	100%	5	
			教科书验收合格率	100%	100%	5	
			校园采购设备质量合格率	100%	100%	5	
			校园零星维修完工验收率	100%	100%	4	
	效益指标 (40分)	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	3	
		社会效益指标	安全事故	无	无	10	
			教师职业素养和专业能力	明显提高	明显提高	6	
			改善办学条件	改善	改善	6	
		满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	95%	9	
			教师满意率	≥90%	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	绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。						

二、2024年度项目绩效自评表/结果

2024年度武汉市硚口区新合村小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区新合村小学

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	武汉市硚口区新合村小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	
	年度项目资金总额(合计)	85.59	85.59			20	100.00%
产出指标 (40分)	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
	数量指标	保安进校园(人)	3	3	3	3	3
		足球队数(人)	3	1	1	1	3
		免教科书人次	3	2268	2268	2268	3
		免教科书数量(册)	3	23863	23863	23863	3
		资助学生人数(人)	3	30	30	30	3
		质量指标	聘用教师人数(人)	3	14	14	14
	健康校园达标率		3	100%	100%	100%	3
	保安人员在岗率		3	100%	100%	100%	3
	足球课程训练完成率		3	100%	100%	100%	3
时效指标	聘用教师考核合格率	3	100%	100%	100%	3	
	设备验收合格率	3	100%	100%	100%	3	
效益指标 (40)	零星维修完工验收率	3	100%	100%	100%	3	
	经费拨付及时率	2	100%	100%	100%	2	
	重点项目完成率(%)	2	100%	100%	100%	2	
	成本指标	项目成本控制总额	10	≤85.59	85.59	10	
	社会效益	改善校园环境	10	改善、提升	改善、提升	9	
	可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高	9	
满意度指标	学生及家长满意率	10	≥90%	95%	10		
小计	分项得分	80				78	
总分	98.00						
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	较好地完成各项项目指标						

单位咨询电话：83882285