

# 武汉市武昌区昙华林小学 2024 年度 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区昙华林小学概况</b> .....	1
一、 单位主要职责 .....	2
二、 机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 武汉市武昌区昙华林小学 2024 年度单位决算表</b> ..	3
一、 收入支出决算总表 .....	4
二、 收入决算表 .....	5
三、 支出决算表 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	9
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
<b>第三部分 武汉市武昌区昙华林小学 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	11
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、 收入决算情况说明 .....	13
三、 支出决算情况说明 .....	14
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
<b>第四部分 2024年度重点工作完成情况</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>36</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>40</b>

# 第一部分 武汉市武昌区昙华林小学概况

## **一、单位主要职责**

武汉市武昌区昙华林小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话：027-88871414

## **二、机构设置情况**

从决算单位构成看，武汉市武昌区昙华林小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市武昌区昙华林小学内设机构3个，包括：校务处、教导处、总务处。

**第二部分 武汉市武昌区昙华林小学 2024 年度  
单位决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区昙华林小学

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	1,284.40	一、一般公共服务支出	31	0.03
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	981.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.00
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	37.83	八、社会保障和就业支出	38	281.85
	9		九、卫生健康支出	39	56.75
	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	0.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,322.23	<b>本年支出合计</b>	57	1,322.23
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	
<b>总计</b>	30	1,322.23	<b>总计</b>	60	1,322.23

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：武汉市武昌区昙华林小学

单位：万元

功能分类科目	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
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,322.23	1,284.40					37.83
201	一般公共服务支出	0.03	0.03					
20132	组织事务	0.03	0.03					
201329	其他组织事务支出	0.03	0.03					
205	教育支出	981.90	944.07					37.83
20502	普通教育	976.91	939.08					37.83
205020	小学教育	976.91	939.08					37.83
20509	教育费附加安排的支出	4.99	4.99					
205099	其他教育费附加安排的支出	4.99	4.99					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
206070	科普活动	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	281.85	281.85					
20805	行政事业单位养老支出	277.85	277.85					
208050	事业单位离退休	190.20	190.20					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64					
20808	抚恤	4.00	4.00					
208080	死亡抚恤	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	56.75	56.75					
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75					
210110	公务员医疗补助	55.63	55.63					
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					
221	住房保障支出	0.70	0.70					
22102	住房改革支出	0.70	0.70					
221020	提租补贴	0.70	0.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区昙华林小学

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	1,322.23	1,256.19	66.04				
201	一般公共服务支出		0.03	0.03					
20132	组织事务		0.03	0.03					
2013299	其他组织事务支出		0.03	0.03					
205	教育支出		981.90	916.86	65.04				
20502	普通教育		976.91	916.86	60.05				
2050202	小学教育		976.91	916.86	60.05				
20509	教育费附加安排的支出		4.99		4.99				
2050999	其他教育费附加安排的支出		4.99		4.99				
206	科学技术支出		1.00		1.00				
20607	科学技术普及		1.00		1.00				
2060702	科普活动		1.00		1.00				
208	社会保障和就业支出		281.85	281.85					
20805	行政事业单位养老支出		277.85	277.85					
2080502	事业单位离退休		190.20	190.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.01	77.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.64	10.64					
20808	抚恤		4.00	4.00					
2080801	死亡抚恤		4.00	4.00					
210	卫生健康支出		56.75	56.75					
21011	行政事业单位医疗		56.75	56.75					
2101103	公务员医疗补助		55.62	55.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.12	1.12					
221	住房保障支出		0.70	0.70					
22102	住房改革支出		0.70	0.70					
2210202	提租补贴		0.70	0.70					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区昙华林小学

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	1,284.40	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03		
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	944.07	944.07		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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	281.85	281.85		
	9		九、卫生健康支出	41	56.75	56.75		
	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	0.70	0.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,284.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,284.40	1,284.40		
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				
<b>总计</b>	32	1,284.40	<b>总计</b>	64	1,284.40	1,284.40		

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌区昙华林小学

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	1,284.40	1,218.36	66.04
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	
20132	组织事务	0.03	0.03	
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	
205	教育支出	944.07	879.03	65.04
20502	普通教育	939.08	879.03	60.05
2050202	小学教育	939.08	879.03	60.05
20509	教育费附加安排的支出	4.99		4.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.99		4.99
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	281.85	281.85	
20805	行政事业单位养老支出	277.85	277.85	
2080502	事业单位离退休	190.20	190.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
20808	抚恤	4.00	4.00	
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	56.75	56.75	
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	
2101103	公务员医疗补助	55.63	55.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	0.70	0.70	
22102	住房改革支出	0.70	0.70	
2210202	提租补贴	0.70	0.70	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：武汉市武昌区昙华林小学

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	893.54	302	商品和服务支出	70.75	310	资本性支出	8.23
3010	基本工资	179.45	3020	办公费	4.45	3100	办公设备购置	8.20
3010	津贴补贴	68.62	3020	印刷费	3.00	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	372.48	3020	水费	2.91	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	77.01	3020	电费	3.11	3109	其他资本性支出	0.03
3010	职业年金缴费	10.64	3020	邮电费	2.83			
3011	职工基本医疗保险缴费	26.94	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	56.14	3020	物业管理费	6.70			
3011	其他社会保障缴费	5.43	3021	差旅费				
3011	住房公积金	96.83	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	19.33			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	245.83	3021	会议费				
3030	离休费	28.25	3021	培训费	3.37			
3030	退休费	153.40	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	4.00	3022	被装购置费				
3030	生活补助	0.74	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	6.70			
3030	医疗费补助	56.75	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.02			
3030	奖励金	2.70	3022	福利费	8.38			
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	5.95			
人员经费合计			公用经费合计					

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区昙华林小学

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	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：本表反映单位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。

武汉市武昌区昙华林小学 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

公开 08 表

单位：武汉市武昌区昙华林小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区昙华林小学 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

公开 09 表

单位：武汉市武昌区昙华林小学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

武汉市武昌区昙华林小学 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市武昌区昙华林小学 2024 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,322.23万元。与2023年度相比，收、支总计减少72.04万元，下降5.2%，主要原因是：

1. 人员收入、支出方面：

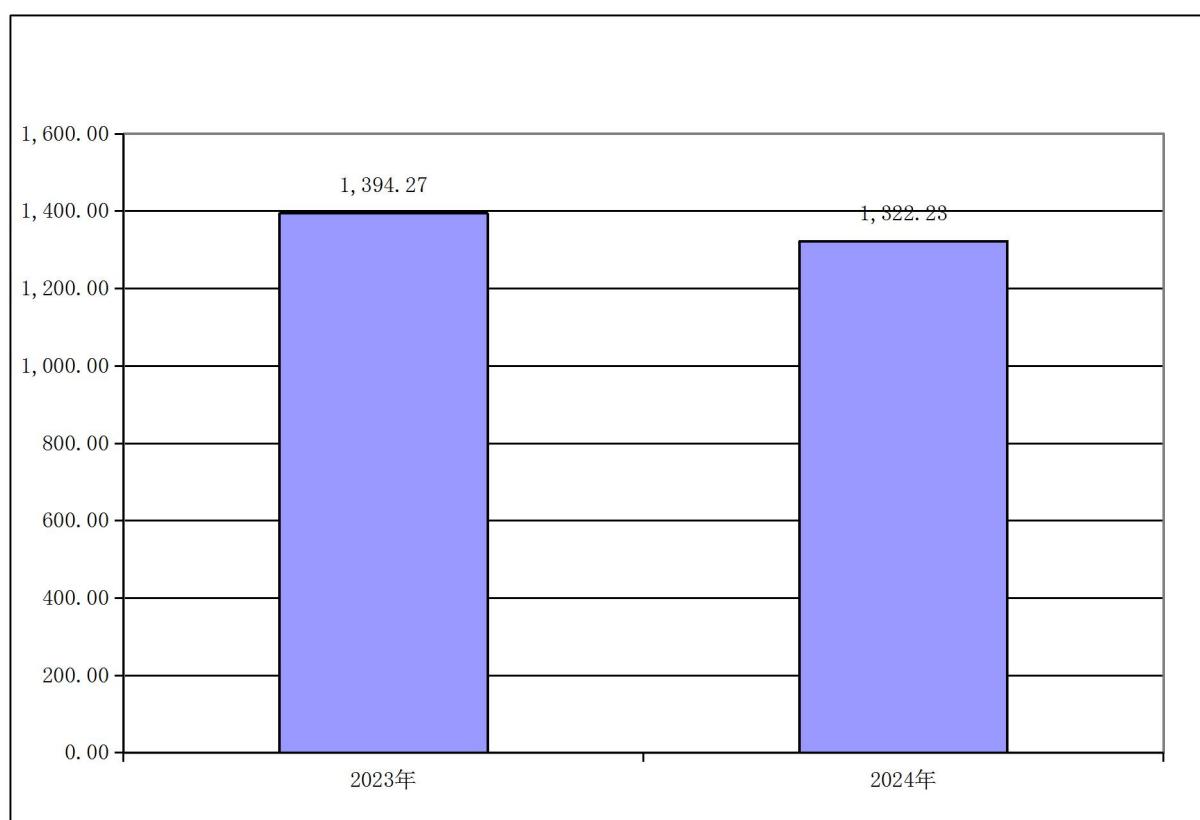
(1) 2024年度在职教师人数32人（有两位教师调走，一位教师退休），教师工资福利和五险两金支出比2023年度减少31.27万元；

2. 公用收入、支出方面：

(1) 2024年度固定资产支出较少；  
(2) 2024年度维修减少，项目也较少，所以维修经费、公用经费及项目经费都比2023年降低。

3. 其他收入支出方面：2024年，因我校学生减少，其他收入（课后服务费）较2023年减少1.91万元。

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, 322. 23万元，与2023年度相比，收入合计减少72. 04万元，下降5. 2%，主要原因是：

1. 人员收入、支出方面：

(1) 2024年度在职教师人数32人（有两位教师调走，一位教师退休），教师工资福利和五险两金支出比2023年度减少31. 27万元；

2. 公用收入、支出方面：

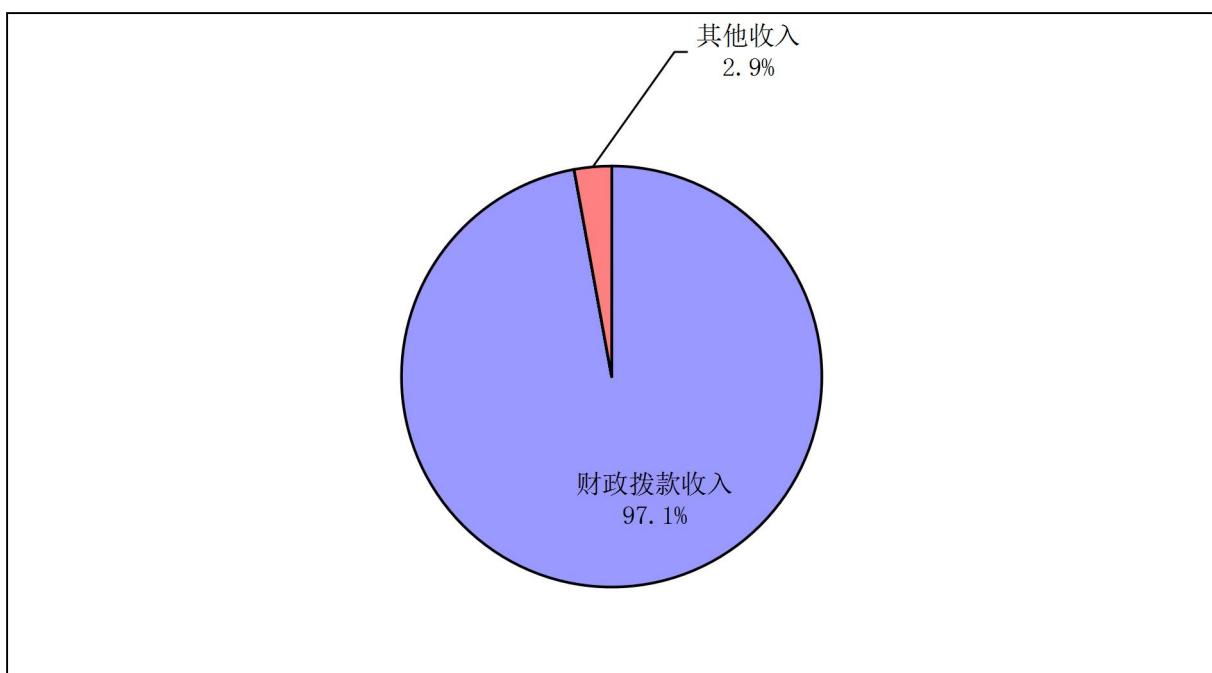
(1) 2024年度固定资产支出较少；

(2) 2024年度维修减少，项目也较少，所以维修经费、公用经费及项目经费都比2023年降低。

3. 其他收入支出方面：2024年，因我校学生减少，其他收入（课后服务费）较2023年减少1. 91万元。

其中：财政拨款收入 1284. 4 万元，占本年收入 97. 1%；其他收入 37. 83 万元，占本年收入 2. 9%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,322.23万元，与2023年度相比，支出合计减少72.04万元，下降5.2%，主要原因：

1. 人员收入、支出方面：

(1) 2024年度在职教师人数32人（有两位教师调走，一位教师退休），教师工资福利和五险两金支出比2023年度减少31.27万元；

2. 公用收入、支出方面：

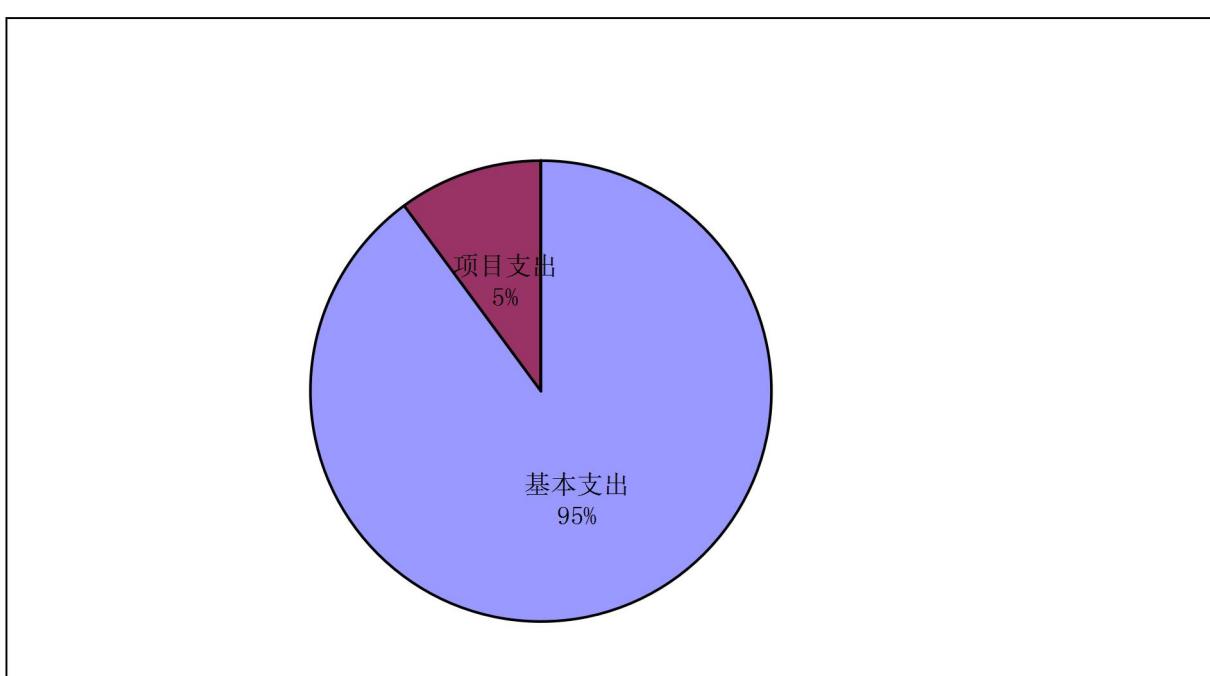
(1) 2024年度固定资产支出较少；

(2) 2024年度维修减少，项目也较少，所以维修经费、公用经费及项目经费都比2023年降低。

3. 其他收入支出方面：2024年，因我校学生减少，其他收入（课后服务费）较2023年减少1.91万元。

其中：基本支出1,256.19万元，占本年支出95%；项目支出66.04万元，占本年支出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1,284.40万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.13万元，下降5.2%。主要原因是

##### 1. 人员收入、支出方面：

(1) 2024年度在职教师人数32人（有两位教师调走，一位教师退休），教师工资福利和五险两金支出比2023年度减少31.27万元；

##### 2. 公用收入、支出方面：

(1) 2024年度固定资产支出较少；

(2) 2024年度维修减少，项目也较少，所以维修经费、公用经费及项目经费都比2023年降低。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1284.40万元，比2023年度决算数减少70.13万元，减少主要原因是：

##### 1. 人员收入、支出方面：

(1) 2024年度在职教师人数32人（有两位教师调走，一位教师退休），教师工资福利和五险两金支出比2023年度减少31.27万元；

##### 2. 公用收入、支出方面：

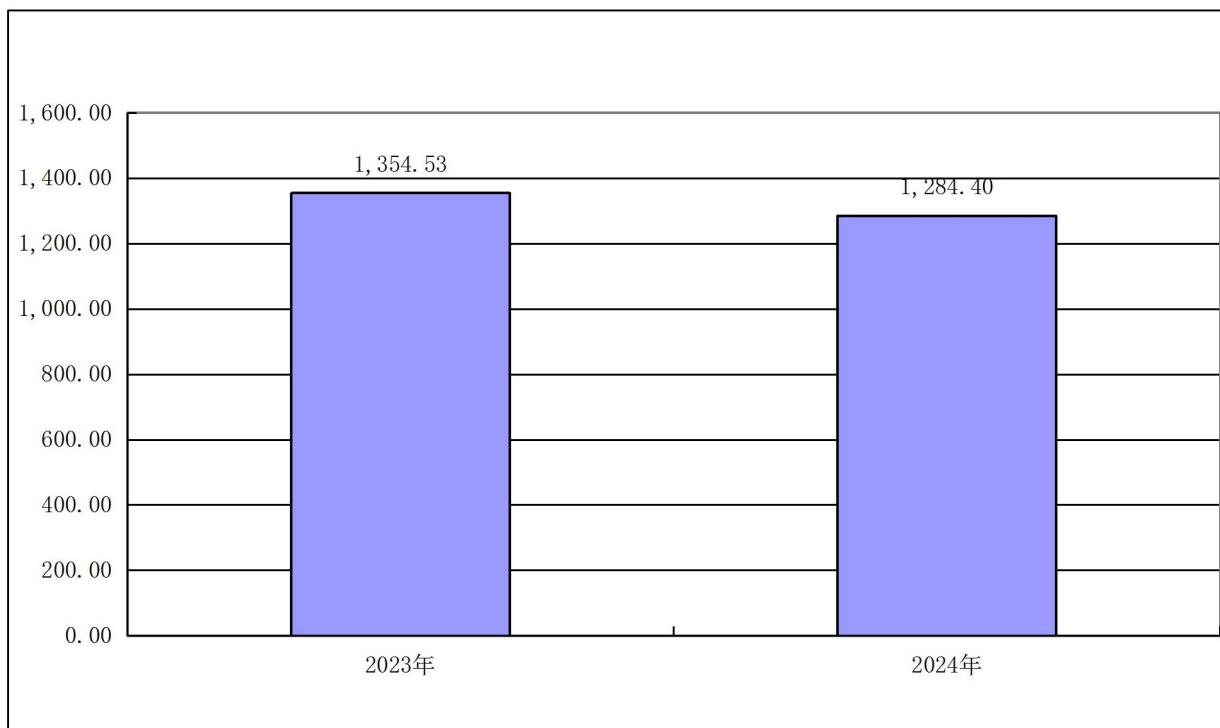
(1) 2024年度固定资产支出较少；

(2) 2024年度维修减少，项目也较少，所以维修经费、公用经费及项目经费都比2023年降低。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是我单位无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0万元，比2023年度决算数持平，持平主要

原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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1,284.40万元，占本年支出合计的97.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.13万元，下降5.2%，主要原因是：

#### 1. 人员收入、支出方面：

(1) 2024年度在职教师人数32人（有两位教师调走，一位教师退休），教师工资福利和五险两金支出比2023年度减少31.27万元；

#### 2. 公用收入、支出方面：

(1) 2024年度固定资产支出较少；

(2) 2024年度维修减少，项目也较少，所以维修经费、公用经费及项目经费都比2023年度降低。

## （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 1,284.40 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.03 万元，占 0%。主要是用其他资本性支出（党建书籍的购买）。
2. 教育支出类支出 944.07 万元，占 73.5%。主要是用于在职教师的工资福利支出、教师绩效奖预发支出和全年的公用经费、项目经费支出。
3. 科学技术支出类支出 1 万元，占 0%。主要是用于学校科技活动的开展和科学实验耗材的购买。
4. 社会保障和就业支出类支出 281.85 万元，占 22%。主要是用于在职教师的五险两金的单位部分支出；离、退休教师的离、退休费支出；离、退休教师统筹待遇预发、死亡抚恤等各类支出。
5. 卫生健康支出类支出 56.75 万元，占 4.5%。主要是用于在职和退休教师的医疗费补助和医疗费报销支出。
6. 住房保障支出类支出 0.7 万元，占 0%。主要是用于在职教师的住房提租补贴支出。

## （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 1351.87 万元，支出决算为 1,284.4 万元，完成年初预算的 95%。其中：

基本支出 1218.36 万元，项目支出 66.04 万元。项目支出主要用于项目名称：

- (1) 以薪养岗经费 28.45 万元，主要成效为保障学校代课教师

和保安经费。聘用两名保安，是为了解决校园师生安全问题，维护校园及周边稳定；聘用两名代课教师，是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行，保障学生教师的安全；

（2）关爱教师专项经费 20.4 万元，用于在职教师在校伙食费，保证教师在校有早、中餐的待遇，吃饱吃好，从而能更好的投入到教育教学工作中；

（3）教育附加安排支出，改善学校办学条件专项经费 4.99 万元，主要成效为改善小规模学校的办学条件，使学校教育教学的各项活动得到保证，学校各方面得到发展。

（4）科普活动经费 1 万元，主要是用于学校科技活动的开展和科学实验耗材的购买。

（5）印刷费 3 万元，主要用于学校校园文化建设及学生活动手册的印刷。

（6）办公设备购置 8.2 万元，用于购买教师办公电脑和打印机、蒸饭车等设备，保障学校教育教学和食堂的正常运转。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。

2. 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 1044.65 万元，支出决算为 939.08 万元，完成年初预算的 89.9%，偏差主要原因是：2024 年初预算时，我校有在职教师 35 人，人员经费是按 35 人做的全年预算，而 2024 年下半学期，我校在职教师调走

两人，退休一人，人员支出金额降低。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，偏差的主要原因是：年底教育局对我校追加改善办学条件专项经费，主要成效是改善小规模学校的办学条件，使学校教育教学的各项活动得到保证，学校各方面得到发展。

### 3. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，偏差的主要原因是：教育局科技站年底拨付专项资金 1 万元给我校，用于学校科技活动的开展和科学实验耗材的购买。

### 4. 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 184.26 万元，支出决算为 190.2 万元，完成年初预算的 103.2%，偏差的主要原因：我校 2024 年有一位在职教师转退休，因此退休人员的支出增加。

(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）。年初预算为 79.45 万元，支出决算为 77.01 万元，完成年初预算的 96.9%，偏差的主要原因是：2024 年下半学期，我校有两位在职教师调走，一位在职转退，因此养老保险缴费数据减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为10.64万元，偏差的主要原因是：职业年金虚转实金额只有在学校有教师退休或调动时，才会产生应付金额，所以年初没有职业年金的单位缴费支出预算，我校2024年调走两人，退休一人，产生了职业年金的单位部分虚转实金额，这部分资金由财政次月追加资金用于缴纳，因此进行了调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，偏差的主要原因是：我校2024年有一位退休教师去世，由财政追加该教师的死亡抚恤金4万元。

#### 5. 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.81万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的129.9%，偏差的主要原因是：年初预算时，按规定只将在职和退休教师每个月的医疗补助金额纳入预算项目，而2024年9月还对2023年的在职、退休教师医疗费进行了二次报销，这一部分资金在预算时并未体现，是公医办在教师二次报销数据确定后追加的资金。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，偏差的主要原因是：根据预算口径，年初未将我校教师子女统筹的金额纳入预算，而年度公医办追加子女统筹金额1.12万元。

#### 6. 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0.7万元，支出决算为0.7万元，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 1,218.35 万元，其中：

人员经费 1,139.37 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 78.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.14 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

### **(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。较

上年持平。本单位本年度无此项支出。

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，较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本单位本年度无此项支出。

(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。本单位本年度无此项支出。

3. 公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。本单位本年度无此项支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市武昌区昙华林小学机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市武昌区昙华林小学政府采购支出总额 32.88 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 万元、政府采购工程支出 15.62 万元、政府采购服务支出 5.65 万元。授予中小企业合同金额 32.88 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 32.88 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，武汉市武昌区昙华林小学共有车辆 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，我单位（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 6 个，资金 66.04 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，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用合理合规。

#### （二）单位（单位）整体支出自评结果

我单位（单位）组织对一个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1,322.23 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，2024 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，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。发现的问题及原因：绩效目标设置还应更科学，更细致，充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是科学合理地制定年度预算，有预算才支出，无预算不支出，有支出必合法；二是科学地设置年度绩效总目标及各项目绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

2024 年度武汉市武昌区昙华林小学整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总额 1322.23 万元，执行数为 1322.23 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1：保质保量的完成义务教育段小学教育教学工

作和课后服务工作、做好教师培训、保障校园安全、全面提升学校教育品牌及社会影响力。年度绩效目标 2.：继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力；不断提升教师队伍质量，办家长和社会满意的教育。本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2024 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确校长办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各内设机构参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。已高效完成以上目标。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 6 个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.45 万元，执行数为 28.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一是学校聘请的代课教师教学方法有待改进，教学质量有待提高；二是保安的工作分工不够细致。下一步改进措施：一是

加强聘请教师的专业培训，形成老带新，传帮带的机制，使他们在教学能力上有质的提高；二是加强保安的管理，明确分工，责任到人，组织保安加强学习，提高他们的工作能力。在改进措施上做到：1、针对相关工作，不断提高预算编制水平；2、配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作；3、对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量；4、对聘用教师进行相应考核，保障教学工作；3、科学的规划结构比例，减少偏差。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工用餐安全，关心教师身体，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是教师的早餐虽然比较可口，但品种还不够多，餐食中碳水化合物较多，而维生素和蛋白质较少；二是牛奶和水果不能保证每天都到位。在改进措施上，首先，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事单位及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。

3. 办公设备购置项目自评综述：项目全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成了年初预算的 100%。以“非遗传承基地校”的创建为契机，推动学校办学理念及办学条件的全面升级，提升昙华林小学“小而精、精而美、美而特”的“三个了不起”教育品牌。

购买办公电脑及 A3 打印复印一体机用于正常的办公和教育教学。改进措施为：1. 做好办公社保购置项目绩效的预算编制水平；2. 配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。

4. 其他教育费附加安排的支出绩效自评综述：武汉市武昌区昙华林小学 2024 年度教育费附加安排的支出 4.99 万元，偏差原因是：因 2024 年度为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项资金投入”专项经费，改进的措施为：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

#### 5. 科普活动经费的绩效自评综述：

武汉市武昌区昙华林小学 2024 年度科普专项经费项目的支出 1 万元，偏差原因是：追加科普活动经费，用于开展科普活动和购买即可活动材料。改进的措施为：严格编制项目预算，认真执行进度，努力提高服务质量，令学生家长满意。

#### 6. 印刷经费的绩效自评综述：

武汉市武昌区昙华林小学 2024 年年初预算 3 万元作为印刷费，执行数为 3 万元，完成了年初预算的 100%。将校园文化建设提档升级，并印制学生活动册、科研成果集。改进的措施为：严格编制项目预算，认真执行进度，努力提高服务质量，令学生家长满意。

### （四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时

根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作标题

凝智兴教 聚力致远

## 二、重点工作事项

2024年，我校坚持党组织领导的校长负责制，将党建与教育高质量发展紧密结合，秉持全面贯彻育人理念，努力提高学生综合素质，有效推进各项工作。具体汇报如下：

第一板块：2024年教育工作回顾

一、夯实党建引领支撑点，助推学校高质量发展

1. 细化机制建设。修改学校章程，完成支部换届，细化支委会、党政联席会议事规则和运行机制，全面实行党组织领导的校长负责制。

2. 强化作风建设。优化绩效考评方案，依托昙华林文化街区优势，举办多彩活动，提升党员教师的团队精神，打造校园廉洁文化环境。

3. 加强安全监管。确保学校食品安全、膳食资金管理，实施陪餐制度，有效利用“双评议”机制监督，管好“食堂”。

二、抓牢教学创新根本点，焕发课堂新活力

1. 巩固“双减”成效。开展“教学评一体化”、“基于核心素养的作业设计和命题设计”研究。

2. 设计素养学科课程及活动。一是学科课程特色化。开设《走读昙华林》实践课程、茶礼体验课程，非遗做工课程，车模、海模等兴趣课程。二是体育活动规范化。落实体育课，调整大课间时长，确保学生每天活动两小时。三是德育活动体系化。结合重要节日和

特色活动，丰富校园生活并促进师生成长。舞蹈《舞狮》获市级一等奖，教师在体育健康设计、融合教育、新技术新媒体比赛及学生在科技竞赛和田径运动会中均取得优异成绩。

3. 重视师生心理健康，构建多维心育“防护网”。开展教师心理健康团建活动，推出“心语信箱”，设立特殊生“一生一档”，并进行教师家访，以关注学生心理健康。

### 三、找准五育融合的聚焦点，提升学生综合素养

1. 课题研究引入非遗项目，建立创新平台。学校引入包括鲁班锁、汉派风筝等在内的非遗项目，创建多个“小手做工坊”，提升学生审美创造力。今年4月，我校获“区非遗校园基地校”授牌。

2. 推进学校课程图谱实施。自主开发“六有”德育课程（爱.礼.德.立.学.智），“六晏”（晏韵、晏健、晏悦、晏云、晏绘、晏舞）课后服务课程，编写并实施《走读晏华林》校本课程。

3. 开发家校社共育资源，形成合力。学校推出“亲子活动资源包”，编写幼小衔接手册《爱上一年级》，并开设家长学校，小导游定期为晏华林街区游客提供讲解服务。

### 四、存在的不足

1. 党建工作品牌特色不明显。需创新“三原色”党建品牌，与学校特色工作同步发展，并加强媒体宣传。

2. 干部培养梯队需进一步完善。学校干部培养梯队年龄结构老化，不利于学校的可持续发展，党支部需要在后备干部储备人数和培养方式上多多思考，大胆创新。

3. 教学评一体化的研究还需要持续深入。目前，学校教师理论

学习比较充分，对于实践操作和研究的深度还不够，有待进一步加强和深化。

4. 聚焦德育评价，完善评价体系。进一步探索“六有好少年”评价的多主体参与、过程性和多元化的评价方法，突出评价的育人功能。

5. 校园环境建设及心理咨询室、资源教室建设尚显不足。操场破损严重，学生活动受限，期望能尽快整修操场。心理咨询室、资源教室作为支持学生心理健康和学习差异的重要场所，其设备添置与使用需进一步加强。

6. 家校合作机制需进一步优化。虽然家长学校的设立为家校沟通提供了平台，但如何深化家校合作，形成教育合力，仍需进一步探索和实践。建立更为紧密的家校联系机制，促进家长参与学校教育，共同为学生的成长与发展贡献力量。

## 第二板块 2025 年学校工作展望

2025 年，学校将牢牢把握素养提升这“一个核心”，认真夯实课程建设和教学研究这“两个关键”，结合教研室下校、素养调研、课题研究这“三个抓手”，全面落实党建品牌建设、校本课程开发、课题结题成果、家校社协同育人这“四个保障”，书写好学校发展的新篇章！

### 一、以地域文化为依托，打造“三原色”党建品牌

1. 优化决策和运行机制。发挥党员先锋模范作用，提升党建活动的仪式感和参与感。

（1）红色引领，巩固思想根基。强化师德师风教育，激发党员

教师的先锋模范作用，在各项活动中争先创优，关心教职工身心健康。

(2) 蓝色筑基，弘扬教育家精神。持续开展“榜样教师”评选，发挥骨干教师专业指导作用，分享教育故事，确保党管人才与教育工作同步。

(3) 绿色创新，寻找优质发展新途径。实施“一对一”青年教师培养计划；完善《走读昙华林》校本教材资源包；创新学生德育评价体系，优化“星级护照”操作；建立“德育导师制”。关注学生心理健康和成长困惑。

2. 挖掘地域优势，上好大“思政课”。以 2025 年是建校 80 周年为契机，深入挖掘校史资料，通过整理档案文件、寻找老照片等方式，围绕“三个了不起”的校训，讲好国家、街区和校园故事，培养具有国家责任感的接班人。

## 二、以课程建设为核心，提升师生校园生活品质

学校一切活动皆课程。我校将不断优化课程内容，构建涵盖德智体美劳全面发展的课程体系。

(1) 德育课程。

①礼仪课程。每月一细节，每周一习惯，促习惯养成。

②实践课程。劳动基地建设，《走读昙华林》实践课程、非遗做工课程、车海模兴趣课程的优化与实施。

③传统文化课程。结合 20+20 国学经典诵读、传统节日、劳动周、科技周等活动，让学生感受中华传统文化的博大精深，建立对传统文化的认同感和自豪感。

(2) 衔接课程。修订幼升小《爱上一年级》手册；开发小升初《我要毕业了》校本课程；关注随班就读生和特殊学生的融合课程，以多元策略促进其全面融入。

(3) 阅读课程。凭借学校地域优势，开展“走读昙华林”“小昙昙读书会”等多彩读书活动，深入阅读昙华林的历史与文化。

(4) 家校共育课程。将《家长课堂》、《家长讲堂》系列化，定期对家长进行培训，同时邀请家长进课堂，为学生上好社会实践课。

(5) 教师发展课程。通过青年教师成长课程和校本培训，提升教师在教学中运用信息化、人工智能、AI技术的能力，以及五育融合、跨学科教学的能力，促进教师快速成长。

### 三、依照“631”工作思路，物化课题研究成果

1. 搭建“三主多辅”课程实施框架。以“风筝、布艺堆绣和鲁班锁”为主要研究对象，其他非遗项目为辅的课程框架，实施“631”课程模式。（“6”：每个年级每年学习一项非遗技艺。“3”：成立布艺堆绣、鲁班锁、风筝校本社团。“1”：每学期一次全校“大师与你面对面”实践课程。）

2. 开发学科渗透课程。挖掘汉派非遗文化中的美育元素，实现与多学科教学的有效结合。明确由课题组成员组成的学科融合课程开发团队。建立如风筝与文学、数学、科学、美术、音乐等多方面入手的课程开发体系，并撰写相关专题内容。

3. 物化课题研究成果。结合“昙华林小导游”课程与校本课程，利用《走读昙华林》资源包，编写“走读昙华林之非遗项目”活动

手册，设计评价量表，物化研究成果。

#### 四、落实“教学评一体化”，深化课堂教学变革研究。

1. 开发“课堂观察量表”以提升教师评价能力。变革学习方式，增加自学、互学、自评、互评时间；指导学习方法，强化教材研读和思维训练；培养学生解决实际问题能力；鼓励质疑，培养创新思维。

2. 加强教研组（长）建设。提升教研组长的研究意识，组内研究课要聚焦问题，课前设计评课单，提升研课的针对性和实效性。改进建议和实施策略。

3. 加强作业研究与命题研究。聚焦核心素养，继续开展分层作业设计、命题设计比赛，切实减轻学生过重课业负担，巩固双减成效。

#### 五、加强校园文化建设，增强育人价值

1. 推进“智慧校园”建设。运用大数据、人工智能等技术，通过智能终端展示文化成果，推送个性化内容，为师生创造智能化、便捷化的文化体验环境。

2. 打造非遗文化教育基地。用好学校文化阵地，结合数字媒体技术，创建互动式非遗展览，让师生在沉浸式体验中感受传统文化魅力。通过校园广播普及非遗知识，营造浓厚的校园文化氛围。

3. 合理利用校园空间设计课间游戏。让学生在游戏中感受校园文化的独特魅力，同时促进同学间的交流与合作。

凝智兴教，是对教育初心的坚守，

聚力致远，是对育人使命的担当。

我校继续秉持这份信念，凝聚力量，深耕细作，为培育时代新人不懈努力。

## 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：指从事业单位主管单位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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。
2. 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。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外教育费附加支出。
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
5. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。
6. 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单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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，是指市直单位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年度武汉市武昌区昙华林小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区昙华林小学				
基本支出总额		1256.19		项目支出总额		66.04
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分(20分*执行率)
		单位整体支出总额	1322.23	1322.23	100%	20
年度目标1：(35分)		保质保量的完成义务教育教学工作和课后服务工作、做好教师培训、保障校园安全、全面提升学校教育品牌及社会影响力。				
年度绩效指标	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	数量指标	专任教师人均每年参入培训次数		10	≥10
		质量指标	骨干教师占比		30	≥30%
		时效指标	教师培训课时		35次	≥35次
		服务指标	课后服务参入率		≥97%	≥98%
	效益指标	社会效益	稳定教师队伍		有保障	以薪养岗经费补足教师缺口保障教育教学
		品牌效益	提升昙华林小学“小而精、精而美、美而特”的“三个了不起”教育品牌，将“走进昙华林”非遗活动深入开展下去		有提升	有提升
		安全效益	校园安全有保障		有保障	有保障
		服务效益	课后服务满足学生发展		满足学生多样化发展	满足学生多样化发展
	满意度指标	师生满意度	教师家长满意度		≥96%	≥96%

	标	社会满意度	社会公众满意度	≥96%	≥96%	4
年度目标 2 (45 分)	继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力；不断提升教师队伍质量，办家长和社会满意的教育。					
年度绩效指标	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	数量指标	国家课程开齐开足	开足	按要求开齐开足	5
		质量指标	学校校本课程开发丰富多彩	非遗风筝、鲁班锁、楚陶、车模、舞蹈、七巧板、美术、合唱	非遗风筝、鲁班锁、楚陶、车模、舞蹈、七巧板	5
		时效指标	招生计划完成率	100%	100%	5
		服务指标	义务段学校学生辍学率	0	0	5
	效益指标	可持续发展效益	学生德智体全面发展综合素质不断提升	有提升	有提升	4
		品牌效益	教育品牌知名度不断提升	有提升	有提升	4
		安全效益	聘请保安经费及安保设施经费投入	有提升	有提升	4
		社会效益	干部教师队伍质量不断提升	满足学生多样化发展	满足学生多样化发展	4
	满意度指标	师生满意度	教师家长满意度	≥98%	≥98%	3
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	4
偏差大或目标未完成原因分析		1. 人员支出方面：2023 年度在职教师人数 35 人，2024 年度在职教师人数 32 人（有两位教师调走，一位教师退休），教师工资福利和五险两金支出减少 31.27 万元； 2. 其他支出方面：追加了死亡抚恤金、教育附加费、科技活动费、子女统筹费、在职和退休教师医疗费二次报销等经费。				

改进措施及结果应用方案	<p>1.单位要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强学校负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2.财务要督促资金使用进度，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，督促后勤保障单位及时报销，完善预算执行情况定期通报机制，规范各单位对各项资金使用的认识。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> <p>3.加强学习。对行政领导要普及报销制度流程，规范政采意识，让政采，印刷，电教等相关负责人责任到人，都参与学校预决算工作中。提高对财务工作的高度认识。</p>
得分	96 分
备注：	<p>1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。</p> <p>2. 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。</p>

## 二、2024年度武汉市武昌区昙华林小学项目绩效自评表

### 2024年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

填报日期：2025年1月

项目名称	以薪养岗专项经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区昙华林小学		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		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	28.45	28.45	100.00%	20	
年度绩效目标1 (40分)	学校聘用保安，保障校园安全及师生人身安全，维护校园稳定。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	聘用保安劳务费	9万元	9万元	5
	产出指标	数量指标	保安配置人数	2人	2人	5
			保安待遇	4.5万元/年	4.5万元/年	5
	效益指标	质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障，门禁规范。	5
			上下学，校门口安全有序	有助于	有助于，与民警交警通力合作。	5
		社会效益	解决保安人员就业问题	解决就业	解决就业，保障早中餐。	5
			保安人员有素质，缓解周边环境及家校矛盾	有缓解	有缓解，上下学交通矛盾及中途学生离校规范化。	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5

年度绩效目标 2 (40) 分)		学校聘用教师，主要是缓解教师编制不足，保障正常教育教学工作秩序，促进教学质量稳步提升。					
年度 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)		
	成本 指标	经济成本 指标	聘用教师劳务费	19.45	19.45	4	
	产出 指标	数量指标	聘用教师待遇	10 万元/ 年	教师 10 万元/年	5	
			聘用教师配置人数	2 人	2 人	4	
	效益 指标	质量指标	师资不足的矛盾有所 缓解	有缓解	有缓解， 及时补位。	4	
			聘用教师素质不断提 高	有提高	有提高， 一专多能。	5	
		社会效益	给聘用教师提供就业 岗位	提供岗位	提高岗位， 缴纳社 保， 保障早中餐。	5	
			稳定教师队伍， 保障 教育教学工作正常进 行	有保障	各校区教师队伍人 员有保障。	5	
满意度指 标		服务对象 满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区昙华林小学 2024 年以薪养岗专项经费项目共计使用 28.45 万元，出现偏差原因：聘用保安的资金全年使用完毕，但聘用教师的资金有少量节余。					
改进措施及 结果应用方案		1、针对相关工作，不断提高预算编制水平； 2、配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作； 3、对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量 4、对聘用教师进行相应考核，保障教学工作； 5、科学的规划结构比例，减少偏差。					
总分		96 分					

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.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。

3.单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学			填报日期：2025 年 1 月			
项目名称	关爱教师项目经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位			武汉市武昌区 昙华林小学	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		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	20.4	20.4			
年度绩效目标（教师伙食经费）						
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	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	10
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	10
		质量指标	教职工营养得到保障	有保障	有保障	9
			有助于稳定教师队伍	有利于	教师伙食及营养得到保证，能以更好的身体状态和精神面貌投入到繁重的教育教学工作中	9
	效益指标	社会效益	杜绝侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占学生午餐利益现象，公开、公示、透明	10
			教师工作积极性得到提升	有提升	确有提升	9
			教职工满意度	≥95%	≥95%	9
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年度关爱教师项目出现偏差原因：年初按每人 4000 元做教师伙食费预算，年底每人追加了 2000 元，全年每人伙食费预算 6000 元，以保障在职教师在校的早中餐，确保每位教师能以最饱满的状态投入到工作中。
改进措施及结果应用方案	首先，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事单位及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。
得分	95 分

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. 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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度教育附加费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	教育费附加安排的支出				
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区昙华林小学	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	2024 年度	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	4.99	4.99	100%	20
年度绩效目标：	以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标 (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)
	产出 指标	数量指标	改善办学条件	4.99	4.99
		质量指标	改善办学条件有质量	有保障	有保障
	效益 指标	社会效益指标	办学服务提档升级	有提升	有提升
	满意度 指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市武昌区昙华林小学 2024 年追加 4.99 万元教育附加费，用以改善学校办学条件。我校新添置了 A3 打印复印一体机，用以办公使用，同时可以印刷学生的学习资料，得到了老师学生的一致好评。				
改进措施及 结果应用方 案	严格编制项目预算，认真执行进度，努力提高教育教学服务质量，令学生家长满意。				
得分	94 分				

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. 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 年度科普活动经费支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	科普活动经费支出				
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区昙华林小学	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	2024 年度	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	1	1	100%	20
年度绩效目标：	开展学校科普活动，购买科技活动材料。				
年度绩效指标 (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)
	产出指标	数量指标	改善办学条件、开展科普活动、购买科技活动材料	1	1
		质量指标	改善办学条件有质量	有保障	有保障
	效益指标	社会效益指标	办学服务提档升级	有提升	有提升
		满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%

偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	武汉市武昌区昙华林小学 2024 年追加 1 万元用于开展学校科普活动，购买科技活动材料。得到了老师学生的一致好评。
改进措 施及 结果应 用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，努力提高科普活动的质量，令学生家长满意。
得分	94 分

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. 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 年度印刷经费支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	印刷经费支出					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区昙华林小学		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)	2024 年度	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	3	3	100%	20	
年度绩效目标：	开展学校科普活动，购买科技活动材料。					
年度绩效指标 (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)	
	产出指标	数量指标	改善办学条件、校园文化建设、学生活动和教师科研成果的印刷	3	3	19
		质量指标	改善办学条件有质量	有保障	有保障	18
	效益指标	社会效益指标	办学服务提档升级	有提升	有提升	18
	满意度指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥95%	≥95%	18

偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	武汉市武昌区昙华林小学 2024 年年初预算 3 万元作为印刷费，将校园文化建设提档升级，并印制学生活动册、科研成果集。
改进措 施及 结果应 用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，努力提高学校教育教学服务质量，令学生家长满意。
得分	93 分

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. 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 年度办公设备购置项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	办公设备购置支出						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区昙华林小学			
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)	2024 年度	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	8.2	8.2	100%	20		
年度 绩效 目标：	以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。						
年度 绩效 指标 (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)		
	产出 指标	数量指标	改善办学条件	8.2	8.2		
		质量指标	改善办学条件有 质量	有保障	有保障		
	效益 指标	社会效益 指标	办学服务提档升 级	有提升	有提升		
	满意 度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意 率	≥95%	≥95%		

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区昙华林小学 2024 年购买办公设备 8.2 万元，用以改善学校办学条件。我校新添置了教师办公电脑，A4 打印机，使学校硬件设备提档升级，得到了老师学生的一致好评。
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，努力高学校教育教学服务质量，令学生家长满意。
得分	95 分

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. 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。