

附件 1:

武汉市汉南区纱帽山小学 2024 年单位决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽山小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区纱帽山小学 2024 年度单位决算表

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 武汉市汉南区纱帽山小学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市汉南区纱帽山小学概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区纱帽山小学是武汉经济技术开发区教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对于部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育教研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市汉南区纱帽山小学属于武汉经济技术开发区教育局二级单位。

武汉市汉南区纱帽山小学在职实有人数 99 人，其中：行政 0 人，事业 99 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。

第二部分 武汉市汉南区纱帽山小学 2024 年 度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | | 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 | 2,906.01 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 289.96 |
| | 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 | 324.46 |
| | 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 | 4,029.30 | 本年支出合计 | 57 | 3,988.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | 40.47 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 4,029.30 | 总计 | 30 | 4,029.30 |

注：1. 本表反映单位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：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 4,029.30 | 3,831.65 | | | | | 197.65 |
| 205 | | 教育支出 | 2,946.48 | 2,748.84 | | | | | 197.65 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,946.48 | 2,748.84 | | | | | 197.65 |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,946.48 | 2,748.84 | | | | | 197.65 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 468.40 | 468.40 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 431.17 | 431.17 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 175.25 | 175.25 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.84 | 223.84 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.08 | 32.08 | | | | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | 25.25 | 25.25 | | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 25.25 | 25.25 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.98 | 11.98 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.98 | 11.98 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 289.95 | 289.95 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 289.95 | 289.95 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 121.56 | 121.56 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 168.39 | 168.39 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 324.46 | 324.46 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 324.46 | 324.46 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 272.38 | 272.38 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 52.08 | 52.08 | | | | | |

注：本表反映单位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：万元

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

| 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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 3,988.82 | 3,320.52 | 668.31 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 2,906.01 | 2,237.70 | 668.31 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 2,906.01 | 2,237.70 | 668.31 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 2,906.01 | 2,237.70 | 668.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 468.40 | 468.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 431.17 | 431.17 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 175.25 | 175.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 223.84 | 223.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 32.08 | 32.08 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | | 25.25 | 25.25 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 25.25 | 25.25 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.98 | 11.98 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.98 | 11.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 289.95 | 289.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 289.95 | 289.95 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 121.56 | 121.56 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 168.39 | 168.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 324.46 | 324.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 324.46 | 324.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 272.38 | 272.38 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 52.08 | 52.08 | | | | |

注：本表反映单位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：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | 3,831.65 | 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 | 2,748.84 | 2,748.84 | | |
| | 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 | 468.40 | 468.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 289.96 | 289.96 | | |
| | 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 | 324.46 | 324.46 | | |
| | 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 | 3,831.65 | 本年支出合计 | 59 | 3,831.65 | 3,831.65 | | |
| 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 | 3,831.65 | 总计 | 64 | 3,831.65 | 3,831.65 | | |

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

公开 05 表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | 3 |
| | | | 合计 | 3,831.65 | 3,188.01 | 643.64 |
| 205 | 教育支出 | | | 2,748.84 | 2,105.20 | 643.64 |
| 20502 | 普通教育 | | | 2,748.84 | 2,105.20 | 643.64 |
| 2050202 | 小学教育 | | | 2,748.84 | 2,105.20 | 643.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 468.40 | 468.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 431.17 | 431.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 175.25 | 175.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 223.84 | 223.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 32.08 | 32.08 | |
| 20811 | 残疾人事业 | | | 25.25 | 25.25 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | 25.25 | 25.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | 11.98 | 11.98 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | 11.98 | 11.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 289.95 | 289.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 289.95 | 289.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 121.56 | 121.56 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 168.39 | 168.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 324.46 | 324.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 324.46 | 324.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 272.38 | 272.38 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 52.08 | 52.08 | |

注：本表反映单位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：武汉市汉南区纱帽山小学

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|
| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,740.32 | 302 | 商品和服务支出 | 229.57 | 310 | 资本性支出 | 0.23 |
| 301 | 基本工资 | 561.30 | 302 | 办公费 | 25.50 | 310 | 办公设备购置 | 0.23 |
| 301 | 津贴补贴 | 176.14 | 302 | 印刷费 | 1.37 | 310 | 专用设备购置 | |
| 301 | 奖金 | | 302 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 301 | 伙食补助费 | 35.16 | 302 | 手续费 | | 310 | 公务用车购置 | |
| 301 | 绩效工资 | 1,154.87 | 302 | 水费 | 1.20 | 310 | 无形资产购置 | |
| 301 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 223.84 | 302 | 电费 | 6.76 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 301 | 职业年金缴费 | 32.08 | 302 | 邮电费 | 0.60 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.56 | 302 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 125.76 | 302 | 物业管理费 | 35.64 | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 37.23 | 3021 | 差旅费 | 1.60 | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 272.38 | 302 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 302 | 维修（护）费 | 2.00 | | | |
| 301 | 其他工资福利支出 | | 302 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 217.89 | 302 | 会议费 | | | | |
| 303 | 离休费 | | 302 | 培训费 | 4.44 | | | |
| 303 | 退休费 | 175.25 | 302 | 公务接待费 | | | | |
| 303 | 退职（役）费 | | 302 | 专用材料费 | | | | |
| 303 | 抚恤金 | | 302 | 被装购置费 | | | | |
| 303 | 生活补助 | | 302 | 专用燃料费 | | | | |
| 303 | 救济费 | | 302 | 劳务费 | 5.00 | | | |
| 303 | 医疗费补助 | 42.64 | 302 | 委托业务费 | 6.00 | | | |
| 303 | 助学金 | | 302 | 工会经费 | 62.62 | | | |
| 303 | 奖励金 | | 302 | 福利费 | 34.90 | | | |
| 303 | 个人农业生产补贴 | | 302 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 302 | 其他交通费用 | 2.33 | | | |
| 303 | 其他对个人和家庭的补助 | | 302 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 302 | 其他商品和服务支出 | 38.63 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,958.21 | 公用经费合计 | | | | | 229.80 |

注：本表反映单位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：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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。

本单位 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：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 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。

本单位 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：武汉市汉南区纱帽山小学

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 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 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。

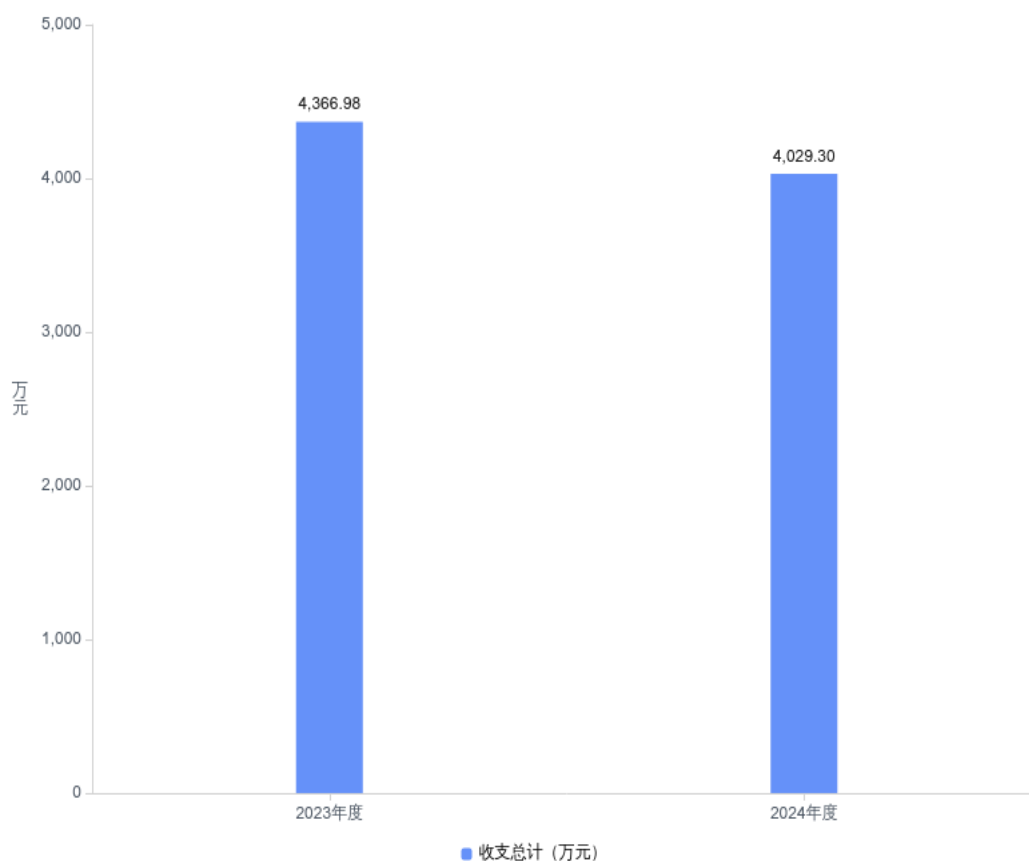
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉南区纱帽山小学 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 4029.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 337.68 万元，下降 7.7%，主要原因主要原因：2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。

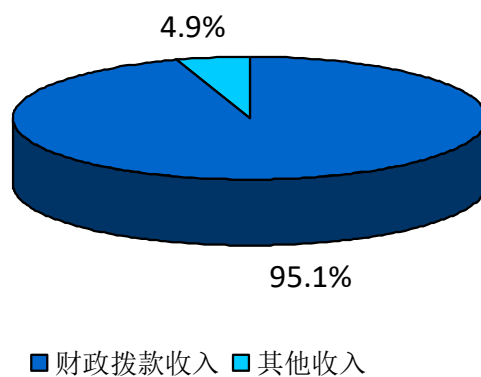
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4029.3 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 312.53 万元，下降 7.2%，主要原因：2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。其中：财政拨款收入 3831.65 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 197.65 万元，占本年收入 4.9%。

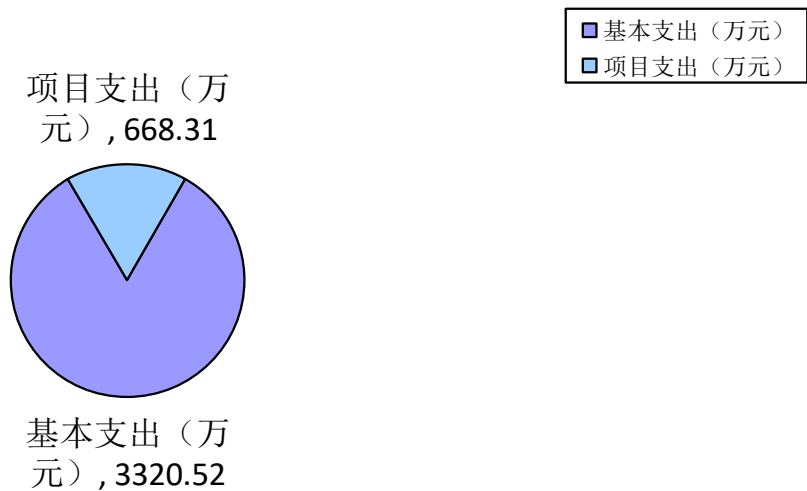
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3988.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 378.16 万元，下降 8.7%，主要原因 2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。

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 3831.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 405.06 万元，下降 9.6%。主要原因：2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3831.65 万元，比 2023 年度决算数减少 405.06 万元，减少主要原因：2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。

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 3831.65 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 405.06 万元，下降 9.6%，主要原因：2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。

(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 3831.65 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 2748.84 万元，占 71.7%。主要是用于单位在职人员工资发放及保运转经费。

2.社会保障和就业支出类支出 468.4 万元，占 12.2%。主要是用于机关事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出缴费。

3.卫生健康支出类支出 289.95 万元，占 7.6%。主要是用于机关事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4.住房保障支出类支出 324.46 万元，占 8.5%。主要是用于机关事业单位住房公积金缴纳和提租补贴发放。

(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 4252.87 万元，支出决算为 3831.65 万元，完成年初预算的 90.1%。其中：基本支出 3188.01 万元，项目支出 643.64 万元。项目支出主要用于：项目名称社会化服务人员经费 27 万元，主要成效保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；项目名称聘用教师人员经费 417.55 万元，主要成效缓解学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口，加快薄弱学校教育教学质量提升；项目名称城乡义务教育经费及市补助资金 199.09 万元，主要成效保证学校教育教学工作正常开展。

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 2995.11 万元，支出决算为 2748.84 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年教师

退休，人员减少。

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 234.56万元，支出决算为 175.25万元，完成年初预算的74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员自然减员。

(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232.46万元，支出决算为223.84万元，完成年初预算的96.3%。

(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116.23万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的27.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金只有当年存在退休人员和单位人员调动才有支出。

(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 25.25万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100%。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 15.22万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的78.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年教师退休，人员减少。

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）事业单位医疗（项）。年初预算为147.17万元，支出决算为121.56万元，完成年初预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年教师退休，人员减少。

（2）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196.26万元，支出决算为168.39万元，完成年初预算的85.8%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：2024年教师退休，人员减少。

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）住房公积金（项）。年初预算为 276.93万元，支出决算为272.38万元，完成年初预算的98.4%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 57.69万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年教师退休，人员减少。

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 3188.01 万元，其中：

人员经费 2958.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、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 229.8 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、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，完成全年预算的 0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。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，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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

本单位属于教育局二级事业单位，2024 年度武汉市汉南区纱帽山小学无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉南区纱帽山小学政府采购支出总额 49.08 万元，其中：政府采购货物支出 49.08 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.08万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉南区纱帽山小学共有车辆 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 3 个，资金 643.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.8%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 668.31 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉市汉南区纱帽山小学单

位整体单位自评表)。

2024年武武汉市汉南区纱帽山小学单位整体单位自评表

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------|---------------------|--------|--------|----|
| 单位名称 | 武汉市汉南区纱帽山小学 | | | | | |
| 基本支出总额(万元) | 3320.52 | | | 项目支出总额 | 668.31 | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 | |
| | 单位整体支出总额 | 4512.03 | 3988.82 | 88.4% | 17.68 | |
| 整体绩效目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 | | | | | |
| | 目标2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障 | | | | | |
| 年度目标 | 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障社会化服务人员和聘用制人员经费 | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 认真履行工作职责, 完成工作任务 | 95% | 95% | 20 |
| | 效益指标 | 社会指标 | 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 | 95% | 95% | 20 |
| | | 服务对象满意度 | 提高师生家长对学校教育的满意度 | 85% | 85% | 20 |
| 总分 | 97.68 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 | | | | | |

(三)项目支出自评结果

1、社会化服务人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为27万元, 执行数为27万元, 完成预算100%。

2024年武汉市汉南区纱帽山小学社会化服务人员经费支出自评表

| 项目名称 | 社会化服务人员经费 | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|--------------------|-------|-------|----|
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度财政资金总额 | 27 | 27 | 100% | 20 | |
| 年度目标 | 构建平安和谐校园，保护学生健康成长。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会化服务人员经费 | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 6名保安人员工资 | 100% | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会指标 | 构建平安和谐校园，保护学生健康成长。 | 平安 | 平安 | 20 |
| | | 服务对象满意度 | 提高师生家长对学校和教育的安全满意度 | 85% | 85% | 20 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 | | | | | |

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为451.63万元，执行数为417.55万元，完成预算92.5%。

| 2024年武汉市汉南区纱帽山小学聘用教师人员经费支出自评表 | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|----|
| 项目名称 | 聘用教师人员经费 | | | | | |
| 预算执行情况(万元)(20分) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度财政资金总额 | 451.63 | 417.55 | 92.5% | 18.49 | |
| 年度目标 | 补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用教师 | 19人 | 19人 | 20 |
| | 效益指标 | 数量指标 | 学生家长对学校满意 | 100% | 100% | 30 |
| | 满意度指标 | 数量指标 | 社会满意度 广大师生满意 | 95% | 95% | 30 |
| 总分 | 98.49 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 | | | | | |

3. 2024年城乡义务教育经费及市补助资金项目绩效自评综述:该项目是由中央.省.市级下达的补充区财政拨款经费,下达数199.42万元,执行数为199.09万元,执行率99.8%。主要的产出和效益是:用于补充维修费、办公费等公用经费开支,保障学校正常运转。

(四)绩效自评结果应用情况

根据绩效自评情况,有针对性地改进学校安保工作.聘用制人员管理及日常公用经费使用计划,不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）党建引领强基固本

1. 强化政治建设，筑牢思想根基

（1）坚持政治统领，强化理论武装。学校党总支始终将党的政治建设摆在首位，持续在学懂弄通做实新时代中国特色社会主义思想上下功夫，教育引导广大党员干部始终同党中央保持高度一致，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。通过深入学习党的二十大精神和二十届三中全会精神，学校不断提升党员干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。全年组织中心组和党支部学习 50 余次，撰写心得体会 600 余篇，开展主题党日活动 12 次，推动理论学习常态化、制度化。同时，学校积极开展“英雄城市·先锋有我”创意视频活动，通过理论中心组学习、“三会一课”、主题党日等形式开展党纪学习教育 17 次，录制警示教育片 6 场次，进一步强化了党纪学习教育的实效性。

（2）推进清廉校园建设，营造风清气正环境。学校以“清廉校园”建设为抓手，积极培育和践行“纱帽山小学四清价值观”，努力营造崇清尚廉的校园风气。通过完成清廉学校创建工作达标任务，学校将清廉文化融入教育教学的各个环节，使清廉风气渗透到校园的方方面面。此外，学校还通过开展廉政教育活动、参

观廉政基地、观看警示教育片等方式，进一步增强了党员干部和教职工的廉洁自律意识，为学校高质量发展提供了坚实保障。

（3）加强党支部建设，发挥党员先锋模范作用。学校持续加强党支部建设，通过“党员示范岗”活动，增强党员的责任感和使命感，密切党群联系，发挥党员在教育教学中的先锋模范作用。全年开展党员教育管理活动，健全党内生活制度，落实党员读书计划，不断增强党员的大局意识和责任意识。通过一系列活动，学校3个党支部被上级认定为标准化、规范化基层党支部，进一步提升了党支部的凝聚力和战斗力。

2.强化组织建设，夯实基层基础

（1）落实组织制度，规范党内生活。学校严格落实中心组学习、“三会一课”、主题党日、党员发展、党费收缴、党务公开、民主评议党员等各项制度，确保党内生活规范化、制度化。通过持续强化党支部建设，学校不断提升基层党组织的组织力和战斗力。截至2024年，学校3个党支部均被上级党组织认定为标准化、规范化基层党支部，为学校党建工作奠定了坚实基础。

（2）开展创先争优活动，营造比学赶帮超氛围。学校通过参观见学、岗位建功、志愿服务等一系列活动，大力营造比学赶帮超的良好氛围。通过开展“创先争优”主题教育活动，学校积极创建五好基层党组织，进一步增强了党支部的引领作用。同时，学校还通过开展“雅诚新联盟”等活动，推动党员干部在教育教

学中发挥先锋模范作用，为学校发展注入强大动力。

（3）积极参与志愿服务，彰显党员担当。学校立足实际，积极组织党员参与社区帮建、无偿献血、关爱留守儿童、党员护学岗等志愿服务活动，累计出动上百人次。通过这些活动，学校充分发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，进一步提升了学校的社会影响力和美誉度。

3.强化作风建设，树牢纪律规矩

（1）抓实作风纪律建设，强化廉政教育。学校始终把执行党的政治纪律和政治规矩作为重要任务来抓，通过多措并举抓作风，扎实开展作风纪律专项整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等活动，进一步强化了党员干部的纪律意识。全年开展日常谈话、中层干部及党员教师提醒教育谈话 30 余次，利用党务工作群发送廉政警示信息 100 余条，并在重大节日和重要时间节点下发关于加强纪律规矩意识的工作提示 10 余份，确保纪律意识深入人心，有效防范了不正之风和腐败问题的发生。

（2）坚持全面从严治党，落实主体责任。学校坚持把落实全面从严治党主体责任贯穿到政治教育、作风建设等各个方面，与教学、德育工作紧密结合，深度融合。通过制发 2024 年度党建暨党风廉政建设工作要点及责任清单，学校对各党支部 2023 年度全面从严治党情况进行了考核打分。同时，学校严格落实党委书记抓党建第一责任人职责，班子成员按照“一岗双责”要求，

带头抓好分管领域的党风廉政建设工作。全年召开党建暨党风廉政建设工作动员部署大会和警示教育大会各1次，签订《落实党风廉政建设主体责任承诺书》和《廉洁自律承诺书》，通过听取专题汇报、安排阶段性任务等方式层层压实责任，进一步推动全面从严治党向纵深发展。

（二）安全防线严实细密

1. 细化安全职责，夯实管理基础

（1）完善安全制度，强化责任落实。学校根据上级要求和实际情况，制定并完善了包括《门卫保安职责》《教师值班制度》等在内的多项安全管理制度，为安全工作提供明确依据。同时，学校与各部门负责人、年级组长、班主任及科任教师层层签订安全目标管理责任书，明确职责，严格执行责任追究制度，确保“谁主管、谁负责”的原则落到实处，做到职责清晰、责任到人。

（2）建立应急预案，提升应急能力。学校进一步梳理和完善了各类安全应急预案，定期组织师生进行防震减灾、消防逃生等应急演练，通过实际操作提升师生的应急反应能力和自救互救能力，确保在突发事件中能够迅速、有序地应对。

2. 强化安全机构，落实制度执行

（1）充实校园值班，确保安全覆盖。学校设立安全工作领导小组，逐级分解安全任务，落实到人。校园安全保卫采取学校值班与班级值班相结合的方式，由校级干部和中层领导参与值

班，负责门卫管理、校园巡逻等工作。值班领导作为当天的代理校长，全面记录校园纪律、学习、卫生等情况，及时发现并解决问题。值班记录汇总后纳入教师绩效考核，确保值班制度落到实处。

（2）加强检查通报，消除安全隐患。学校安全领导小组定期对校园安全进行全面检查，涵盖楼层值班、消防器材、疏散通道、安全标志等多个方面。对检查中发现的问题，及时责令整改，有效避免潜在安全隐患的蔓延，确保校园安全无死角。

（3）强化门卫管理，筑牢安全防线。学校严格门卫管理，明确门卫的出勤、着装、服务态度和履行职责等要求。门卫需按时上岗、着装整齐，具备一定专业技能，并配备必要警戒器械。学校严格落实来访人员登记制度，防止无关人员进入校园。同时，定时对校园及周边安全进行巡查，在学生上下学时间组织教师督导保护，及时发现和制止各类安全隐患行为，筑牢校园安全的第一道防线。

3.加强安全教育，提升安全意识

（1）开展教育活动，提升安全素养。学校通过安全教育日、周、月活动，组织师生学习安全教育文件，针对校内易发事故类型、重点部位保护、薄弱环节等开展全面检查，消除隐患，扎实开展教育和防范工作。同时，利用周一升旗仪式、主题班会、团队活动、学科渗透等途径，对学生进行系统的安全预防教育，涵

盖防交通事故、防食物中毒、防传染病、防体育运动伤害、防火、防电、防水等方面，提升师生的安全意识和自我防护能力。

(2) 丰富宣传形式，营造安全氛围。学校通过广播、黑板报、电子显示屏、张贴标语、安全板报等多种宣传形式，开展丰富多彩的安全教育活动，增强师生的安全意识和自我防护能力，营造全员参与的安全教育氛围。

4.构建协同体系，强化家校合作

(1) 加强家校沟通，凝聚安全共识。学校通过班级QQ群、家长会等形式与家长保持密切联系，定期通报学校安全工作开展情况。节假日、寒暑假发放安全责任告知书，引导家长根据孩子的性格特点，配合学校做好安全教育和防范工作，形成家校共育的良好局面。

(2) 深化部门联动，优化校园环境。学校积极与公安、交通、城管等部门密切配合，开展法制进校园、消防知识讲座、交通安全知识讲座等活动，共同分析安全形势，解决重点问题。在地方政府的统一领导下，学校与各部门齐抓共管，综合治理校园周边环境，打击违法犯罪活动，确保学校安全管理工作落到实处。

(三) 教学质量稳步提升

1.教学常规强化，固扎实基础

(1) 规范课程设置，保障教学秩序。本学期，学校严格按照《义务教育课程设置实验方案》要求，科学设置国家课程、地

方课程和校本课程，确保课程均衡发展。教师严格遵循课表授课，杜绝随意调课、占课现象，保障教学活动的连续性和完整性，为教学质量提升奠定基础。

（2）强化教学常规，提升教学质量。学校在备课、上课、作业批改、辅导、考核等环节实施严格检查与反馈机制。尤其在作业布置上，强调“重设计、重评价、重纠错”，确保作业质量。通过落实四级巡堂制度，有效监管课堂教学纪律和学生学习习惯，显著提升课堂教学效率。

（3）教学管理成效显著。在科学管理制度的推动下，学校教学管理规范化、科学化水平不断提升。语数学科教学质量稳步提升，与区内其他学校差距进一步拉大；综合学科也取得显著进步，排名位列全区第2-3名。

2. 素质教育推进，促质量提升

素质教育达标，五育并举落实。本学期是素质教育达标校测试的关键时期，学校全体教师以高度的责任心投入教学工作，紧密对照测试项目协同推进。德智体美劳五育并举的教育理念得到有效落实，学生综合素质全面提升。在全市100所学校排名中，学校位列第11名。

3. 市级教学视导，获高度评价

视导工作准备充分，成果突出。作为武汉经开区唯一接受市级教学视导的小学，学校高度重视此次视导工作。全校教师以饱

满热情和扎实专业素养呈现了 18 节精彩课堂。视导组通过深入课堂、交流和查看资料，对我校教学工作进行全面评估，最终我校以 18 节优课 17 节的成绩打破武汉市教学视导优课率记录，获得高度评价。

4. 教师专业发展，取得新进展

（1）磨课月活动，提升教师教学水平。本学期，学校第六届磨课月活动如期举行，通过“个人打磨、集体互动、专家领航”的全过程，教师在教学理念、方法和手段上取得显著进步，促进了教师之间的交流与合作。

（2）专家进课堂，促进教师专业成长。学校坚持开展“专家进课堂”活动，聘请一线专家进行定期培训讲座。通过与专家的深入交流，教师在教学理念、方法和设计上实现质的飞跃。

（3）骨干教师培养，优化教师队伍。本学期，学校着重培养骨干教师和青年教师，通过搭建平台、提供机会、加强指导等方式，确保教师队伍有层次、稳步提升。骨干教师发挥引领作用，青年教师逐步成长为教学骨干。

（4）校本教研活动，提升教学质量。各教研组积极组织校本教研活动，通过集体备课、讲课评课、课例交流、研讨反思等形式，教师不断反思和解决教学实践中的问题，促进学校教学质量整体提升。

5. 教研活动深入，研究促提升

(1) “一师一优课”活动，树立教学榜样。本学期，学校深入开展“一师一优课，一课一名师”活动，教师精心准备、认真授课，涌现出一批优秀课堂案例和名师，为全校教师树立榜样，促进学校教学水平整体提升。

(2) 信息化培训，提升教师信息素养。学校加强信息化培训，通过实践操作、案例分析等方式，教师掌握先进信息化教学手段，提升信息素养，推动教学手段现代化。

(3) 严把“五个关”，保障教学质量。本学期，学校严把备课关、课堂教学效益关、作业批改关、教学质量关和教学辅导关，通过加强督导管理，确保各环节工作落实到位，保障教学质量稳步提升。

(4) “五课”活动，促进教师专业成长。学校组织教师开展“摸底课”“推门听课”“研讨课”“比武课”和“汇报课”活动，教师在实践中不断锻炼提升，学校通过此活动发掘和培养了一批教学骨干和名师。

6.体卫艺工作，取得新突破

(1) 体育工作，增强学生体质。学校加强运动员训练，组织体质健康测试和阳光体育活动，增强学生体质，培养学生坚韧品质和团队协作精神。在区运动会中，学校荣获甲组第五名。

(2) 卫生工作，保障校园健康。学校协同德育管理中心做好卫生疾病防控工作，加强宣传教育，落实防控措施，保障校园

卫生安全，同时注重学生个人卫生和视力防控。

（3）艺术工作，提升学生素养。学校通过艺术课程和师生赛事，培养学生的艺术内涵和审美能力，学生在各级艺术赛事中屡获佳绩，展示学校艺术教育成果。

7.托管工作，特色化开展

规范托管管理，落实“双减”政策。学校加大托管工作巡视力度，制定书法、诵典考核评价标准及抽查制度，提高托管效率。通过创编“托管作业本”，加强学生学业辅导，落实“双减”政策。同时，举办诵典节、作文校刊《纱小雅林》，加大特色进课堂和社团建设力度，提升办学特色。

8.规范学籍，提高满意度

完善学籍管理，提升教育质量。学校按照上级要求完善学籍管理制度，加强控流保学措施，规范办学行为，提高教育社会满意度。同时，加强零起点教育管理，确保一年级新生顺利适应小学生活。

（四）德育工作润物无声

1.队伍建设，提升教师素养

（1）强化培训，提升能力。学校定期组织德育培训，邀请专家讲授儿童心理学和班级管理技巧，显著提升教师德育能力。同时，利用教联体平台，安排班主任参加培训和交流活动，开阔视野，提升专业素养。

(2) 完善管理，形成合力。每月召开班主任例会，分享管理经验，共同探讨问题解决方案，形成德育合力。健全班主任考核机制，注重评价的真实性与激励性，确保班主任工作科学化、规范化。

2.文化建设，营造德育氛围

(1) 校园文化，提升育人功能。学校整体规划校园文化，设置文化长廊展示名人名言和优秀作品，发挥环境育人功能。推进垃圾分类，开展卫生检查评比，营造整洁有序的校园环境。

(2) 班级文化，增强班级凝聚力。鼓励各班级制定班训、班规，布置班级文化墙，营造积极向上的班级氛围。通过“学最好的别人”“雅诚少年”等宣传栏，树立典型，激励学生向上。

3.习惯养成，培养良好品德

(1) 规范行为，养成习惯。坚持每周升国旗仪式，结合节日和时事开展国旗下讲话，激发学生爱国情感。通过学生值周、日检查、日小结，引导学生遵守秩序、懂礼仪、讲卫生。

(2) 主题活动，提升品德素养。结合传统节日，开展“童心向党”“敬老爱老”等主题活动，增强学生文化认同感。组织参观博物馆、科技馆等社会实践活动，拓宽学生视野，提升综合素质。

4.安全健康，守护学生成长

(1) 安全教育，保障学生安全。常态化开展安全和法制教

育，规范学生课间活动，杜绝安全隐患。重要节点发放告家长书，开展消防演练和警校护学岗活动，确保学生上下学安全。

（2）心理健康，促进学生发展。构建“三全心育模式”，从宣传、辅导、团体拓展等方面入手，促进学生心理健康。建立心理咨询室，完善心理健康档案，对特殊学生实时跟踪，开展关爱活动，确保学生身心健康发展。

5.家校合作，形成教育合力

（1）家校沟通，增强教育合力。定期召开家长会，汇报学生情况，分享教育经验。举办家长学校，开展家庭教育讲座，提升家长教育水平，形成家校共育良好局面。

（2）关爱特殊群体，传递教育温暖。开展家访和对随迁子女、留守儿童、贫困学生等重点群体的关爱工作，推送家庭教育知识，指导家长树立正确育儿观念，确保每一位学生都能在温暖的环境中健康成长。

（五）后勤保障高效有力

1.统筹规划，保障开学运行

（1）开学筹备，确保正常运行。开学前，后勤保障中心完成饮水机消毒、换芯、维修，空调及教室消毒，食堂设备检修调试等工作，确保开学后勤工作平稳运行。

（1）日常管理，保障校园秩序。督促完成校园绿化、食堂运行、清洁卫生、学生奶发放等日常工作。为师生购买校方责任

险，做好学生校服购买及发放工作，确保校园日常秩序。

2.积极协调，保障部门工作

全力配合，保障活动开展。后勤保障中心与各部门紧密协作，全力做好文明城市创建、安全督导检查、教学活动及迎检工作，确保各项活动顺利开展。

3.规范管理，落实资产管理

（1）规范制度，管理固定资产。制定固定资产管理规章制度，对学校资产及近3年新增设备进行详细摸底统计并录入电脑，做到条目清楚、有据可查。

（2）完善流程，规范物资管理。完善物资采购、领用、借用管理程序，严格执行物资验收、入库登记、领用签字手续，定期清查固定资产，确保校务公开透明。

4.精细管理，强化后勤保障

（1）日常巡检，保障校园安全。后勤人员每天早到晚归，按照分工巡视校园，发现问题及时解决，确保学校断水、断电，保障校园安全。

（2）清洁卫生，营造良好环境。持续加强校园清洁卫生工作，从操场到绿化带，从草坪到教学楼，确保校园环境干净整洁，获得师生一致认可。

5.优化服务，提升食堂管理

办好食堂，服务师生。以“办好师生满意食堂”为宗旨，全

心全意为师生服务，保持食堂健康、平稳发展，家长投诉率为零。

（六）财务管理规范透明

1.数字基石筑牢根基

强化财务管理职能。制定具体可行的财务管理工作计划，明确工作目标和措施，夯实会计基础工作，如预算编制、决算和会计档案的细致管理。围绕学校的中心工作，认真履行财务工作职责，积极推进财务制度改革与创新，努力提升财务管理水平。

2.严谨核算确保精准

收支两条线管理。严格按照财政部门规定实施，确保所有收入及时足额纳入正式账户统一核算，落实财政指标及时足额到位，保证预算的执行率。总结分析上年度预算执行情况，并考虑本年度国家政策对预算的影响，确保预算的合理性和可行性。

3.加强监管守护财产

（1）严格审批程序。对预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目进行监管，确保每笔支出都经过审批和签字，实行政府集中采购，确保招投标过程公开、公平、透明。重视固定资产的登记和管理，确保账实相符，通过定期清查盘点，发现和堵塞管理中的漏洞，确保固定资产的安全和完整。

（2）规范工程建设手续。确保工程项目的合法合规，防止违规操作和浪费现象。继续完善建立健全财务制度，对所有开支进行严格管理，确保学校财务工作的规范化、制度化。

4.严格执行预决算制度

确保财务管理透明化。定期向教代会公开收费项目、收费标准、收入支出等情况，确保财务管理规范化和透明化，编制会计报表准确如实反映单位财务状况和收支情况。年终决算包括结清旧账、年终转账和记入新账，编制会计报表。准确如实反映单位财务状况和收支情况。

（七）工会工作凝聚力量

1.组织建设，民主监督

（1）工会换届选举。2024年10月18日，学校工会完成换届选举，成立第六届工会委员会，规范工会组织建设，维护教职工合法权益。

（2）教代会换届与审议。2025年1月14日，完成第八届教代会换届选举，选举产生36名代表。教代会审议并通过《专业技术人员选拔聘任工作方案》，发挥民主监督作用，调动教职工参政议政积极性。

2.职工关怀，活动慰问

（1）教师节活动。2024年9月10日，组织“师情话意道初心，纱小故事给你听”活动，聘请6名老教师讲述教育故事，激发青年教师教育情怀，弘扬教育家精神，展示教师队伍建设成就。

（2）教职工体检。利用暑假前时间，组织全体教职工体检，

帮助教师了解自身健康状况，以便更好地投入工作。

（3）户外活动与慰问。2024年10月26日，组织教职工赴东西湖区慈惠农场“鹿儿在·欢乐营地”一日游，丰富教职工文化生活，增强团队凝聚力。同时，做好帮困送温暖工作，全年探望慰问教职工56人次，传递组织关怀。

3.民主管理，校务公开

（1）校务公开。发挥教代会民主管理和监督作用，坚持每学期召开教职工代表大会，审议学校预决算工作报告，听取教职工建议，推动校务公开透明化。

（2）完善制度。根据教职工建议，完善《教职工病、事假制度》和《绩效考核工作方案》，加入“双减制度下的调休”条款，确保制度更贴合实际需求。

4.财务经审，透明操作

财务规范。工会严格按照财务管理制度管理经费，按照预算方案规范操作，确保工会经费合理使用，财务经审工作顺利开展并取得一定成绩。

（八）信息化建设智慧驱动

1.巡检维护与高效响应

（1）设备巡检与维修。信息中心定期对学校计算机房、多媒体教室、教师办公电脑、网络设备、监控设备等硬件设施进行巡检和维护，确保设备正常运行。本学期设备维修完好率达到

100%，对教师急需的维修项目，特事特办，确保不影响教育教学工作。

（2）网络保障与安全防护。全力保障学校网络正常运转，实现校园无线网络全覆盖，满足师生对高速稳定网络的需求。同时，及时更新各类教学和办公软件，部署安全防护系统，定期进行漏洞扫描和病毒查杀，有效防范网络安全风险，本学年未发生重大网络安全事故。

2.课程优化与教师培训

（1）信息技术课程教学。按照课程标准，认真组织信息技术学科教学工作，注重培养学生的信息素养和实践操作能力。

（2）教师信息技术培训。针对教师需求，组织多次专题培训，内容涵盖智慧校园管理系统、在线教学平台、智学网阅卷系统、编程无人机、讯飞小车等，提升教师信息技术应用能力，助力学校人工智能教育发展。

3.平台建设与应用推广

（1）校本资源平台建设。维护校本教育教学资源平台，整合优质教学资源，包括教学设计、课件、试题库、微课视频等，为教师教学和学生自主学习提供丰富资源支持。

（2）信息化教学应用推广。积极推动教师利用信息化手段开展教学活动，组织教师参加区级学科整合大赛、信息化教学公开课等活动，鼓励教师创新教学方法，提高课堂教学效率。本学

期，我校两名教师参加区学科整合比赛均获奖。

4.技术支持与赛事成绩

(1) 重大活动技术支持。在学校举办的各类重大活动中，如运动会、文艺汇演、教学开放日等，信息中心全程提供技术支持，包括音响设备调试、视频录制与直播、电子显示屏信息发布等，确保活动顺利进行，提升了学校活动的组织水平和影响力。

(2) 科技活动组织与获奖。本学期，信息中心带领教师积极参加市区级科技活动，取得优异成绩。潘淑珍、吴明达老师培训学生参加市编程大赛，六名学生分别获区一、二、三等奖；区科技节比赛我校 118 人参赛，78 人获奖，参赛人数和获奖人数均创历史新高。

九、专项工作探索创新

1.素质教育试点先行

推进五育融合。围绕“以德育心”“以智慧心”“以体强心”“以美育心”“以劳健心”五个核心，提升学生综合素养，促进师生共同成长，如中外人文交流师生书法作品展，展示了全校师生的毛笔、硬笔书法作品，得到了专家、外国友人和全校师生的一致赞扬。今年我校作为素质教育试点校，在各级教育主管部门的正确领导和全体师生的共同努力下，积极探索和实践素质教育的新模式、新路径，取得了明显成效。

2.语言文字推广普及

(1) 课堂教学推进。将语言文字教育融入各学科教学，要求教师使用标准普通话教学，规范书写板书。注重培养学生听说读写能力，通过语文课堂朗读、写作训练等提升语言表达和文字运用能力。开设书法课和诵典课，凸显“书法陶情，诵典励志”办学特色。

(2) 语言环境营造。加强校园文化建设，设置宣传标语和展板，营造浓厚语言文字氛围。开展“啄木鸟”行动，组织学生查找不规范用字，增强规范用字意识。通过家长会等形式，向家长宣传语言文字工作重要性，倡导家庭使用规范语言文字。

(3) 活动开展。第27届推普周期间，开展主题班会、手抄报比赛、普通话朗诵比赛等活动，提高师生对推广普通话的认识，增强使用普通话的自觉性。组织读书打卡、亲子阅读、读书分享会、课本剧表演等活动，引导师生养成良好阅读习惯，丰富语言积累，提高语言表达能力。积极参加经开区诗词大会，通过班级初赛、校级复赛、区级决赛，激发学生对诗词的热爱。组织师生参加校内外书法比赛，培养学生规范书写习惯，提高书写水平和审美能力，取得优异成绩。成功举办了第十六届诵典节，学生深情诵读经典篇章，增强对经典作品的理解和感悟，提高诵读水平和语言表现力。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|--|--|
| 1 | 党建引领强基固本 | 强化政治建设,筑牢思想根基;强化组织建设,夯实基层基础;强化作风建设,树牢纪律规矩 | 截至 2024 年,学校 3 个党支部均被上级党组织认定为标准化、规范化基层党支部,为学校党建工作奠定了坚实基础。 |
| 2 | 安全防线严实细密 | 细化安全职责,夯实管理基础;强化安全机构,落实制度执行;加强安全教育,提升安全意识;构建协同体系,强化家校合作 | 在地方政府的统一领导下,学校与各部门齐抓共管,综合治理校园周边环境,打击违法犯罪活动,确保学校安全管理工作落到实处。 |
| 3 | 教学质量稳步提升 | 教学常规强化,固扎实基础;素质教育推进,促质量提升;市级教学视导,获高度评价;教师专业发展,取得新进展;教研活动深入,研究促提升;体卫艺工作,取得新突破;托管工作,特色化开展;规范学籍,提高满意度 | 学校严把备课关、课堂教学效益关、作业批改关、教学质量关和教学辅导关,通过加强督导管理,确保各环节工作落实到位,保障教学质量稳步提升。 |

| | | | |
|---|----------|---|--|
| 4 | 德育工作润物无声 | 队伍建设，提升教师素养；文化建设，营造德育氛围；习惯养成，培养良好品德；安全健康，守护学生成长；家校合作，形成教育合力 | 鼓励各班级制定班训、班规，布置班级文化墙，营造积极向上的班级氛围。通过“学最好的别人”“雅诚少年”等宣传栏，树立典型，激励学生向上。 |
| 5 | 后勤保障高效有力 | 统筹规划，保障开学运行；积极协调，保障部门工作；规范管理，落实资产管理；精细管理，强化后勤保障；优化服务，提升食堂管理 | 全力配合，保障活动开展。后勤保障中心与各部门紧密协作，全力做好文明城市创建、安全督导检查、教学活动及迎检工作，确保各项活动顺利开展 |
| 6 | 财务管理规范透明 | 数字基石筑牢根基；严谨核算确保精准；加强监管守护财产；严格执行预决算制度 | 围绕学校的中心工作，认真履行财务工作职责，积极推进财务制度改革与创新，努力提升财务管理水平。 |

| | | | |
|---|-----------|---|--|
| 7 | 工会工作凝聚力量 | 组织建设,民主监督;职工关怀,活动慰问;民主管理,校务公开;财务经审,透明操作 | 丰富教职工文化生活,增强团队凝聚力。同时,做好帮困送温暖工作,全年探望慰问教职工 56 人次,传递组织关怀。 |
| 8 | 信息化建设智慧驱动 | 巡检维护与高效响应;课程优化与教师培训;平台建设与应用推广;技术支持与赛事成绩 | 设备维修完好率达到 100%,对教师急需的维修项目,特事特办,确保不影响教育教学工作。 |
| 9 | 专项工作探索创新 | 素质教育试点先行;语言文字推广普及 | 我校作为素质教育试点校,在各级教育主管部门的正确领导和全体师生的共同努力下,积极探索和实践素质教育的新模式、新路径,取得了明显成效;开设书法课和诵典课,凸显“书法陶情,诵典励志”办学特色。 |

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)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”以外的各项收入。

(三)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)弥补收支差额的金額。

(四)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。

(五)本单位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):反映单位开支的小学教育支出。。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

4.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。

5.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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

(十一)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市汉南区纱帽山小学整体绩效自评结果

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的单位预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）单位整体绩效自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区纱帽山小学 2024 年度单位整体支出绩效评价得分为 97.68 分，财政支出绩效评价等级为优。

单位整体绩效目标完成情况

1.2024 年收入预算资金总额为 4512.03 万元，其中一般公共预算收入 4314.38 万元，最终决算数为 3831.65 万元。

2.支出构成

2024 年支出预算总额为 4512.03 万元，其中一般公共预算支出安 4314.38 万元，包括基本支出 3670.41 万元，最终决算数为 3831.65 万元，其中基本支出 3188.01 万元，项目支出 643.64 万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1.预决算公开情况

2024 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2.资产管理情况

我校制定了国有资产管理制度,对资产管理进行了专门的培训,提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求,在配置有专门工作人员的前提下,为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具,保障了资产管理工作的高效、优质、及时,固定资产采购、入库实行严格责任管理,基本做到了有买必入库、必入账,处置必严审,设备损坏必上交等。

3.三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法,厉行节约,无三公经费支出。

4.内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理,基本建立了一整套完善的单位内部管理制度,为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 3 个,资金 686.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(1) 聘用教师人员经费预算是 451.63 万元,最后执行预算数是 417.55 万元,执行率为 92.45%。绩效目标为补充教师队伍

力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障，保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 27 万元，最后执行数是 27 万元，执行率为 100%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

(3) 2024 年城乡义务教育经费及市补助资金项目是由中央、省、市级下达的补充区财政拨款经费，下达数 199.42 万元，执行数为 199.09 万元，执行率 99.8%。主要的产出和效益是：用于补充维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管单位的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 单位整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行单位整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用

用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级单位对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循单位预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高单位意识。

2.绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1.从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉

行节约，年末较年初预算基本平衡。

2.从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2024年度武汉市汉南区纱帽山小学项目绩效自评结果

1、2024年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1.我校有聘用制教师 19 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2024 年聘用教师人员经费预算是 451.63 万元，执行预算数是 417.55 万元，执行率为 92.5%，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1.前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保

障项目的实施。

2.组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

- 1.年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
- 2.绩效考核机制有待加强。
- 3.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级单位的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。进一步完善项目绩效的管理。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

2.2024年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、

平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校2024年社会化人员服务经费预算是27万元，决算执行数27万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为100%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（四）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保

障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（五）项目绩效情况

1、项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 27 万元，财政全额拨付到账。

2、项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100%。

2.项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3.项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）存在的问题

- 1.绩效考核机制有待加强。
- 2.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（八）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级单位的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。进一步完善项目绩效的管理。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

3.2024 年城乡义务教育经费及市补助资金项目绩效自评结果

（一）项目基本情况简介

该项目是由中央.省.市级下达的补充区财政拨款经费，主要用于补充维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校 2024 年城乡义务教育经费及市补助资金经费下达数 199.42 万元，决算执行数 199.09 万元。项目前期根据教育局的支付进度要求规划年度付款进度，项目中期对相关项目进行监

督，截止年底，项目执行率为 99.8%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校严格按照省级及市级下达资金的使用要求开支 2024 年城乡义务教育经费及市补助经费，用于补充维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。我校专项经费按照专款专用的原则，并根据教育局的考核进度，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的执行进度。

项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金严格用于补充水费、电费、维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

（五）项目绩效情况

1、项目资金情况分析

2024 年城乡义务教育经费及市补助资金经费下达数 199.42 万元，财政全额拨付到账。

2、项目实施情况分析

我校按照中央.省.市级资金的下达额进行实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行,项目实施前期认真筹划,项目实施时期认真监督,项目完成后认真复查,

确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照 2024 年城乡义务教育经费及市补助资金经费的下达额，安排相关开支。到第四季度项目执行进度达到 99.8%。

2.项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3.项目的效益性分析

我校按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级单位的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。进一步完善项目绩效的管理。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区纱帽山小学决算公开电话： 027-84850135