

汉阳区钟家村方岛小学 2024 年度单位决 算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 汉阳区钟家村方岛小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 汉阳区钟家村方岛小学 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 汉阳区钟家村方岛小学 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 汉阳区钟家村方岛小学概况

一、部门主要职责

我校地处武汉市汉阳区芳草四街1号,服务于上太子溪社区,主要实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育,相关社会教育。

二、机构设置情况

从单位构成看,汉阳区钟家村方岛小学部门决算由实行独立核算的汉阳区钟家村方岛小学本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 汉阳区钟家村方岛小学 2024 年度 部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

单位：汉阳区钟家村方岛小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.54	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	471.66
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	64.02	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	485.56	本年支出合计	57	471.66
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	6.34	年末结转和结余	59	20.24
总计	30	491.90	总计	60	491.90

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。

三、2024 年度支出决算表

单位：汉阳区钟家村方岛小学		2024 年度				公开 03 表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		471.66	232.69	238.97			
205	教育支出	471.66	232.69	238.97			
20502	普通教育	471.66	232.69	238.97			
2050202	小学教育	471.66	232.69	238.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：汉阳区钟家村方岛小学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	421.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	421.54	421.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	421.54	本年支出合计	59	421.54	421.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	421.54	总计	64	421.54	421.54	0.00	0.00

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、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汉阳区钟家村方岛小学		2024 年度		公开 05 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		421.54	232.69	188.85
205	教育支出	421.54	232.69	188.85
20502	普通教育	421.54	232.69	188.85
2050202	小学教育	421.54	232.69	188.85

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、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汉阳区钟家村方岛小学

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	176.07	302	商品和服务支出	53.81	310	资本性支出	2.81
30101	基本工资	38.49	30201	办公费	4.24	31002	办公设备购置	2.01
30102	津贴补贴	7.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	79.40	30205	水费	11.41	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费	19.93	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	30209	物业管理费	4.30			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	16.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.54			
30308	助学金		30228	工会经费	0.71			
30309	奖励金		30229	福利费	0.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.41			
人员经费合计		176.07	公用经费合计					56.62

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、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汉阳区钟家村方岛小学		2024 年度		公开 07 表 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汉阳区钟家村方岛小学		2024 年度		公开 08 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门 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：汉阳区钟家村方岛小学

2024 年度

金额单位：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。

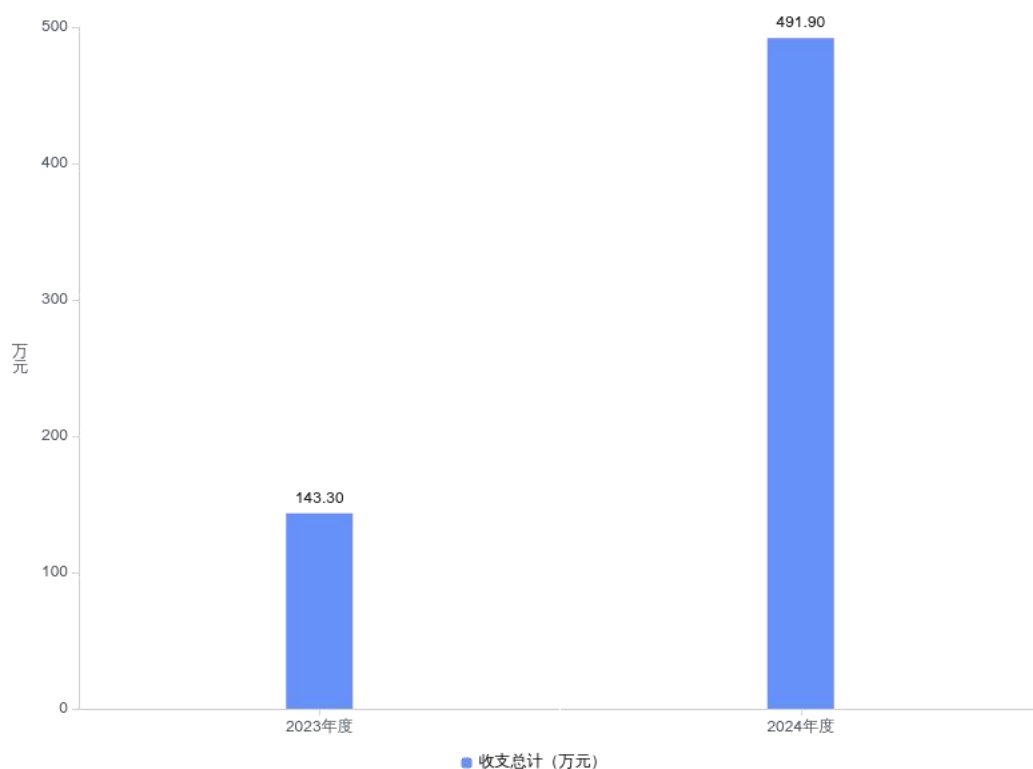
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 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 491.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 348.6 万元，增长 243.3%，主要原因是本单位为 2023 年新增单位，首次填写决算数据，故上下年收支增长较大。

图 1：收、支决算总计变动情况

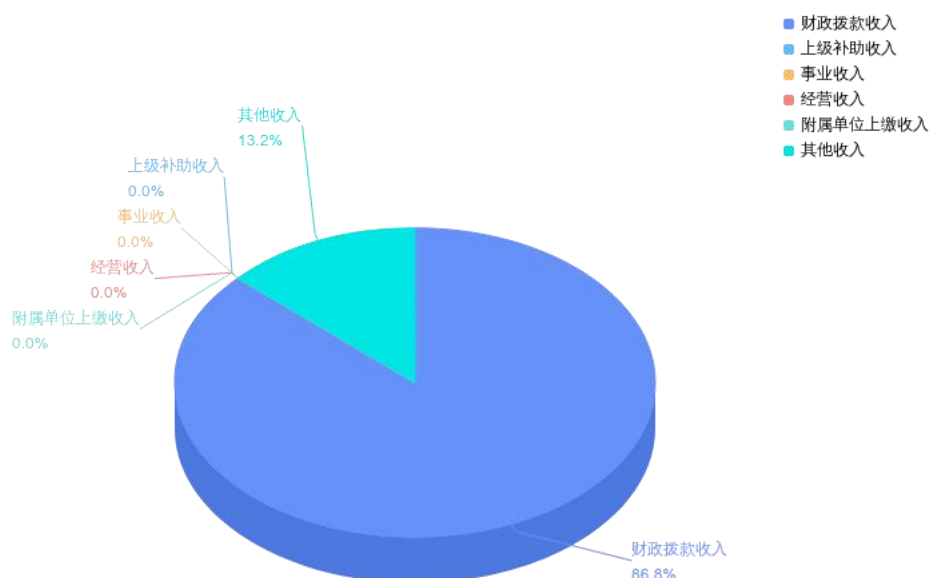


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 485.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 342.26 万元，增长 238.8%。其中：财政拨款收入 421.54

万元，占本年收入 86.8%；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 64.02 万元，占本年收入 13.2%。

图 2：收入决算结构

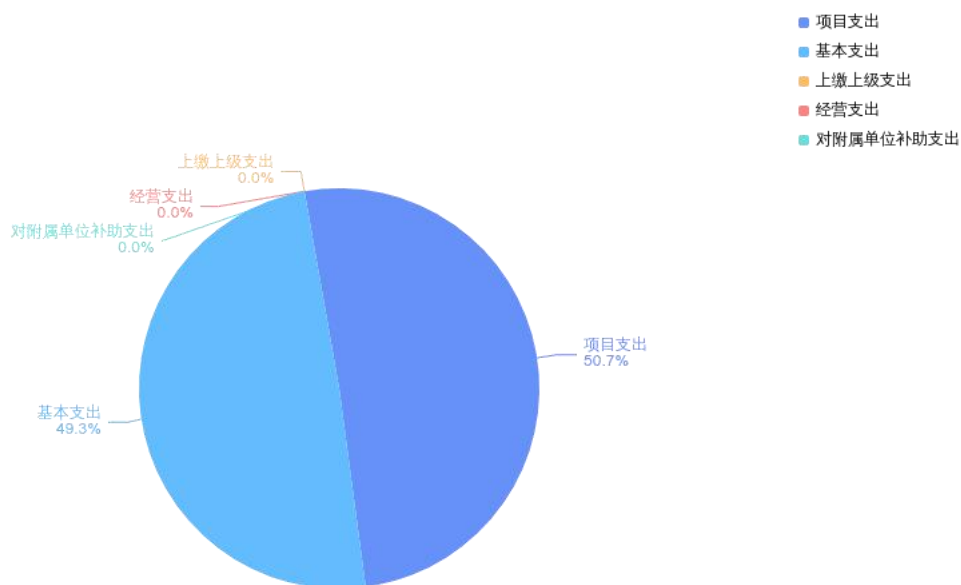


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 471.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 334.7 万元，增长 244.4%。其中：基本支出 232.69 万元，占本年支出 49.3%；项目支出 238.97 万元，占本年支出 50.7%；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%。

0%。

图 3：支出决算结构



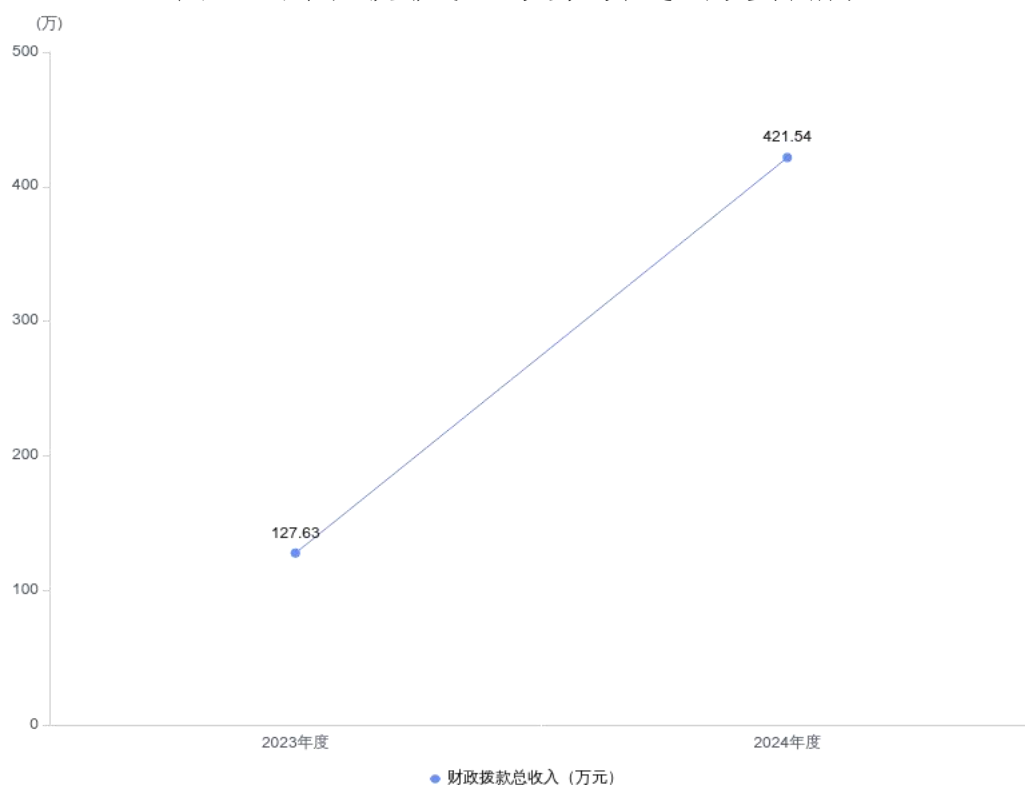
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 421.54 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 293.91 万元,增长 230.3%。主要原因是本单位为 2023 年新增单位,首次填写决算数据,故上下年增长较大。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 421.54 万元,比 2023 年度决算数增加 293.91 万元,增加主要原因是本单位为 2023 年新增单位,首次填写决算数据,故上下

年增长较大。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，持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 421.54 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.91 万元，增长 230.3%，主要原因是本单位为 2023 年新增单位，首次填写决算数据，故上下年增长较大。

（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 421.54 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 421.54 万元，占 100%。主要是用于学校日常公用经费支出及教师工资。

（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 367.25 万元，支出决算为 421.54 万元，完成年初预算的 114.8%。其中：基本支出 232.69 万元，项目支出 188.85 万元。项目支出主要用于：

1. 教育市级补助资金项目 1.36 万元，主要成效为支付校内 2023 年 11 月-2024 年 6 月水费；

2. 保安经费项目 8.4 万元，主要成效为配备足额保安；

3、聘用制教师工资项目 149.36 万元，主要成效为保障聘用制教师工资及社保。

4、聘用制教师工会经费 0.65 万元，主要成效为保障聘用制教师工会经费。

5、新学校补助资金绩效 29.08 万元，主要成效为保障学校日常公用开支。

1. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.63 万元，支出决算数大于年初预算数原因是我单位为 2023 年新增学校，年初预算较少。

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 345.8 万元，支出决算为 421.54 万元，完成年初预算的 122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位为 2023 年新增学校，年初预算较少。

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 232.69 万元，其中：

人员经费 176.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 56.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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情况说明

本单位 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：决算数与全年预算数保持一致。

（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：决算数与全年预算数保持一致。

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：决算数与全年预算数保持一致。决算数较上年持平的主要原因：决算数与上年保持一致。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：决算数与全年预算数保持一致。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

2024 年度武汉市汉阳区钟家村方岛小学机关运行经费支出 0 万元，本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 15.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，汉阳区钟家村方岛小学共有车辆 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，本部门组织对 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 6 个，资金 238.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 471.66 万元，从评价情况来看，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了整体绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 238.97 万元，从评价情况来看，我单位 100%完成了绩效申报目标。

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 6 个一级项目。

1、教育市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校日常公用开支及零星维修；

2、保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校 2024 年保安经费。

3、聘用制教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.36 万元，执行数为 149.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障聘用制教师工资及社保。

4、聘用制教师工会经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障聘用制教师工会经费。

5、新学校补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 29.08 万元，执行数为 29.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校日常公用开支。

6、课后服务费绩效自评综述：项目全年预算数为 64.02 万元，执行数为 50.12 万元，完成预算的 78.29%。主要产出和效益是：发放聘用制教师课后服务费，满足教育教学基本需求，提升教学质量，提供优秀教育资源。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

方岛小学作为集团内新校，着力培养学生的文明素养、学习能力和创新精神，不断提高教育教学质量，进一步提高办学品位，落实立德树人根本任务，优化队伍建设和作风建设，全面提高办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育工作新局面。

质量提升工程是汉阳区教育局提出的四大工程之首，质量是学校办学的命根子，是学校发展的生命线。如何确保学校办学质量稳步提升，是我们亟待解决的难题。经过学校的深入调研和审慎谋划，一致认为只有从以下四个途径实现质量发展。

途径一：制度为先，精细管理

质量的提升与激励制度密不可分。为此，学校出台了以下激励制度和惩戒机制。每学期开学初颁发教学质量奖；学期结束时将教学质量纳入到的绩效考核中，这些激励制度成为提高质量的先决条件。

教学管理是学校教学正常运行的基础，有效的教学管理是教学质量提升的有效途径，能促进师生不断发展，直接影响着学校育人目标的实现。为此，学校出台了一系列管理细则，保障教育教学工作有序运转。

纵向采取三级包管制。第一级是每个学科由一个副校长分管，第二级行政包班制，三位校级干部下年组包班，目前只有一年级的情况下，每位副校长分管三个班级，第三级是年级组长。学科副校长做统筹调控，负责顶层设计；分管骨干教师做

好月度教师个人常规资料检查，并形成反馈建议；年级组长负责上传下达，具体落实，师徒结对近身指导，教学管理的每一项工作自上而下逐级落实，同时自下而上，反馈调整，形成一个闭环。

横向四段推进。横向四段时间轴。建立教学日巡查制度，从课程计划落实、教学行为规范等多方面进行巡课检查，确保每一节课的正常开展。建立教学周安排制度，每周每学科必须开展集体备课、教研活动、常态组内推门听课，落实超周备课，落实周教学活动。按照时间节点，建立教学月常规制度，每月对教师教学常规工作进行对标考核，分管年级行政填写反馈单，发现教师教学常规中的亮点，及时反馈问题。

途径二：教研提质，常规精进

提升教学质量的主渠道是课堂教学。因此，着眼于提升课堂教学效率的教研活动必须有序开展。我们将努力让每次教研主题的切口更小一些，更有针对性。只有主题教研活动正常了，“轻负高效”才能成为现实。学校以优化常态教研形式为支点，关注常规资料为抓手，视课堂变革为关键，努力打造高品质课堂。

集团靶向教研

自开学以来，学校紧紧抓住集团校的优质教研资源，把握好学科教研的方向，跟随集团教研的脚步，踏实努力向前迈进。每周根据集团校各学科教研的时间节点，定期带领学科教研团队到集团校参加集体教研活动，这样有针对性的靶向校验，专业指导促进了学科教研团队快速发展。

（2）组内联合教研

要求在组长的带领下制定学科学习计划，社团活动计划，

复习计划。坚持每天课前十分钟的议课活动，让教研落实到每一天，每个人。做到统一思路、统一进度、统一作业，在此基础上可以各具特色。

组内联合教研要求同一年级做到四个统一：标高统一、进度统一、作业统一、检测统一；三个分享：资料分享、经验分享、信息分享。通过四个统一、三个分享的举措，联合教研能够起到以强带弱、补齐短板的作用。

骨干引路课

学校充分发挥骨干教师的引领作用，让学科带头人、优青、四有教师上模式引路课；行政干部带头上模式研讨课；青年教师上考核课成为常态。

（4）课内比教学

课内比教学是提升教师教学水平最有效的方式。学校计划每学期在学期末进行一次考核课、数学教师解题、语文教师作文、英语教师口语交际的基本功比赛。每一次比试，都是一次技能的提升，也是一次质量的提升。

（5）关注教学常规

教学常规做得好不好，直接决定教学质量的高低。为此，学校加大力度关注全体教师的教学常规是否规范、有效。从精心备好课到批改作业，只有在常规工作中发现教学中切实存在问题，才能让教学更加完善。学校认真对待每一次常规检查，力争成为教学质量提升的重要途径。

途径三：规范监测，动态追踪

规范测试可以形成良好的学风。因此，我们注重每一次测试的规范，力争让每个学生的成绩真实有效。我们计划每月组织一次阶段性的诊断测试，要求在学校统一安排下统一考试时间，

统一进行阅卷，统一进行分析，将考试成绩填在成绩统计表上，便于班级之间的比较，记载学困生每次的测试成绩，便于比较进退步情况。行政参与做年级的质量分析，在各项数据的整理的基础上总结亮点、查找问题、提出建议。对于考试成绩落后的班级进行质量追踪。并制定跟踪方案，方案中包括质量跟踪对象、跟踪对象的现状分析、跟踪具体措施与办法、跟踪月度安排及人员分工等四方面的内容。

途径四：德育为先，双管齐下

育人先立德，德育是提高教学质量的先决条件。作为新校，目前只有一年级9个班，最重要的是对学生行为习惯的培养，根据学段特点，学校以行为规范教育为中心，紧扣习惯培养，引导学生养成良好的学习习惯、生活习惯、劳动习惯，逐步培养“五育并举”的德智体美劳全面发展的小公民。

开好班主任例会

让例会班主任交流班级管理，每次例会统一流程，班主任例会成为经验分享会，互相学习会，引领学生健康成长的平台；

(2) “进门问声好”礼仪教育

学校非常重视开学礼仪教育，刚入学的一年级新生，面对陌生的学习环境，会产生抵触心理，为此，学校精心设计了系列进门欢迎仪式，开展“进门问声好”礼仪教育，每天早晨三位校级干部依次站在校门口，主动向孩子们招手问好，孩子们微笑着热情回应，为一天的学习开启一份好心情，也让校门口的家长安心，这份“进门问声好”的言传身教，也让孩子们进校门后养成了主动问好的习惯。同时，开学的头一周，每天由副班主任列队欢迎孩子们进校，保证了孩子进班的安全，开学第一周的最后一天，学校挑选各班学生代表组成泡泡礼仪队，

每个走进校门的孩子，都能体验被五彩缤纷的泡泡包围的新奇感，这是学校庆祝孩子们的顺利完成了一周的学习，特意给孩子们不一样的欢迎仪式，新奇有趣，也有效缓解了孩子入学初期的分离焦虑情绪。

（3）学行规、养习惯、正风貌

根据学校的德育特色，切实抓好八个好习惯的培养，把好习惯的评价与实践紧密结合起来，抓好学生“文明如厕、爱护公物、垃圾不落地”等重要习惯的培养，由正副班主任老师为同学们讲解八个好习惯（八大任务），并在开学第二周分配各班录制了一个好习惯的行规视频，形成序列化的行规视频，每日让学生学习观摩，更直观地让学生了解如何才能做到、做好，鼓励学生积极参与。深入开展好班级八个专项的管理；围绕八个好习惯的培养各班建立评价、管理、督导学生专班，做到日行月评价反馈日提升，开学初通过《我是合格小学生》集章卡去引导和激励一年级新生养成良好的行为习惯，同时也为之后升二三年级开启红领巾争章铺平道路。

（4）呵护成长，从“心”出发

学校开展了关爱学生心理健康教育活动，首先加快心理健康教育的师资配备，每个班级配备一名兼职的心理健康学科教师，对老师定期进行培训，提升教师心理健康教育素养。心理健康学科教师除了为班级学生进行心理健康课程教育，给绝大部分心理健康状态良好的学生提供心理知识、技能和支持，促进其积极心理品质发展，同时负责落实心理辅导室建设与维护、心理课程与活动组织实施、心理测评与危机筛查、学生心理档案建设等具体工作。其次，学校从每班收集“四类生”，在教学过程中对这些学生个性化关注，对学生消极情绪进行有效的

引导与疏导。

（5）家校共育护花开

为了培养学生良好的行为习惯，开学之际学校对一年级新生及家长分别开展了一日常规的培训，使新生熟悉了作为一名小学生的基本行为规范，并得到家长的支持与配合，同时，学校建立了家委会，第一时间收集家长的意见和困惑，并进行及时的解答，为孩子的成长保驾护航。

今后要完成的工作：

教育教学

通过有效、有趣、有针对性的分层作业，为学生开辟课堂以外的学习天地。

通过追踪学困生帮助教师发现问题，寻找解决问题的办法，建立帮扶档案，促进薄弱班级的转化，促进学困生的转化，从而实现全学科质量均衡发展。

多引进一些优秀的特级名师到学校进行培训，使更多年轻老师走上区级、市级的赛课平台，促进教师专业水平快速提高。

德育管理

坚持开展班级文化建设，促进良好学风班风形成；

加强五星班级和好习惯之星的宣传报道，每月推出一批五星班级及好习惯之星宣传美篇让全校师生学习观摩；

开展好年底新春汇报活动，展示校级社团的训练成果。

积极推进心理健康教育，从学科融合、综合实践活动等角度落实心理健康教育。推动心理健康教育与各学科教育的融合，设计心理健康教育和道德与法治、体育、劳动、美术、音乐等课程融合的新方案。根据学生和学校实际，积极开展运动会、劳动实践、艺术节、“525”心理节等活动，以学生乐于参与和

容易接受的方式将心理健康教育落实到位。希望能配备专业的心理咨询师，对出现心理适应问题的学生及时干预；对出现心理障碍的学生及时治疗。

我们坚持做好每一件利于孩子们成长的小事，从不懈怠；我们也关注每一件教育大事，让团队永葆活力。全体方岛人会在新课程标准的指引下，在区教育局的有力领导下，继续深耕课程，厚植质量，修诗心以致远，凝匠心铸品质。

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	制度为先，精细管理	质量的提升与激励制度密不可分。为此，学校出台了以下激励制度和惩戒机制。每学期开学初颁发教学质量奖；学期结束时将教学质量纳入到的绩效考核中，这些激励制度成为提高质量的先决条件。 教学管理是学校教学正常运行的基础，有效的教学管理是教学质量提升的有效途径，能促进师生不断发展，直接影响着学校教育人目标的实现。为此，学校出台了一系列管理细则，保障教育教学工作有序运转。	纵向采取三级包管制。第一级是每个学科由一个副校长分管，第二级行政包班制，三位校级干部下年组包班，目前只有一年级的情况下，每位副校长分管三个班级，第三级是年级组长。学科副校长做统筹协调，负责顶层设计；分管骨干教师做好月度教师个人常规资料检查，并形成反馈建议；年级组长负责上传下达，具体落实，师徒结对近身指导，教学管理的每一项工作自上而下逐级落实，同时自下而上，反馈调整，形成一个闭环。 横向四段推进。横向四段时间轴。建立教学日巡查制度，从课程计划落实、教学行为规范等多方面进行巡课检查，确保每一节课的正常开展。建立教学周安排制度，每周每学科必须开展集体备课、教研活动、常态组内推门听课，落实超周备课，落实周教学活动。按照时间节点，建立教学月常规制度，每月对教师教学常规工作进行对标考核，分管年级行政填写反馈单，发现教师教学常规中的亮点，及时反馈问题。
2	教研提质，常规精进	提升教学质量的主渠道是课堂教学。因此，着眼于提升课堂教学效率的教研活动必须要有序开展。我们将努力让每次教研主题的切口更小一些，更有针对性。只有主题教研活动正常了，“轻负高效”才能成为现实。学校以优化常态教研形式为支点，关注常规资料为抓手，视课堂变革为关键，努力打造高品质课堂。	(1)集团靶向教研 自开学以来，学校紧紧抓住集团校的优质教研资源，把握好学科教研的方向，跟随集团教研的脚步，踏实努力向前迈进。每周根据集团校各学科教研的时间节点，定期带领学科教研团队到集团校参加集体教研活动，这样有针对性的靶向校验，专业指导促进了学科教研团队快速发展。 (2)组内联合教研

			要求在组长的带领下制定学科学习计划，社团活动计划，复习计划。坚持每天课前十分钟的议课活动，让教研落实到每一天，每个人。做到统一思路、统一进度、统一作业，在此基础上可以各具特色。 组内联合教研要求同一年级做到四个统一：标高统一、进度统一、作业统一、检测统一；三个分享：资料分享、经验分享、信息分享。通过四个统一、三个分享的举措，联合教研能够起到以强带弱、补齐短板的作用。 (3)骨干引路课 学校充分发挥骨干教师的引领作用，让学科带头人、优青、四有教师上模式引路课；行政干部带头上模式研讨课；青年教师上考核课成为常态。 (4)课内比教学 课内比教学是提升教师教学水平最有效的方式。学校计划每学期在学期末进行一次考核课、数学教师解题、语文教师作文、英语教师口语交际的基本功比赛。每一次比试，都是一次技能的提升，也是一次质量的提升。 (5)关注教学常规 教学常规做得好不好，直接决定教学质量的高低。为此，学校加大力度关注全体教师的教学常规是否规范、有效。从精心备好课到批改作业，只有在常规工作中发现教学中切实存在问题，才能让教学更加完善。学校认真对待每一次常规检查，力争成为教学质量提升的重要途径。
3	规范监测，动态追踪	规范测试可以形成良好的学风。因此，我们注重每一次测试的规范，力争让每个学生的成绩真实有效。	计划每月组织一次阶段性的诊断测试，要求在学校安排下统一考试时间，统一进行阅卷，统一进行分析，将考试成绩填在成绩统计表上，便于班级之间的比较，记载学困生每次的测试成绩，便于比较进退步情况。行政参与做年级的质量分析，在各项数据的整理的基础上总结亮点、查找问题、提出建议。对于考试成绩落后的班级进行质量追踪。并制定跟踪方案，方案中包括质量跟踪对象、跟踪对象的现状分析、跟踪具体措施与办法、跟踪月度安排及人员分工等四方面的内容。
4	德育为先，双管齐下	育人先立德，德育是提高教学质量的先决条件。作为新校，目前只有一年级9个班，最重要的是对学生行为习惯的培养，根据学段特点，学校以行为规范教育为中心，紧扣习惯培养，引导学生养成良好的学习习惯、生活习惯、劳动习惯，逐步培养“五育并举”的德智体美劳全面发展的小公民。	开好班主任例会 (1)让例会班主任交流班级管理，每次例会统一流程，班主任例会成为经验分享会，互相学习会，引领学生健康成长的平台； (2)“进门问声好”礼仪教育 学校非常重视开学礼仪教育，刚入学的一年级新生，面对陌生的学习环境，会产生抵触心理，为此，学校精心设计了系列进门欢迎仪式，开展“进门问声好”礼仪教育，每天早晨三位校级干部依次站在校门口，主动向孩子们招手问好，孩子们微笑着热情回应

		，为一天的学习开启一份好心情，也让校门口的家长安心，这份“进门问声好”的言传身教，也让孩子们进校门后养成了主动问好的习惯。同时，开学的头一周，每天由副班主任列队欢迎孩子们进校，保证了孩子进班的安全，开学第一周的最后一天，学校挑选各班学生代表组成泡泡礼仪队，每个走进校门的孩子，都能体验被五彩缤纷的泡泡包围的新奇感，这是学校庆祝孩子们的顺利完成了一周的学习，特意给孩子们不一样的欢迎仪式，新奇有趣，也有效缓解了孩子入学初期的分离焦虑情绪。 (3)学行规、养习惯、正风貌 根据学校的德育特色，切实抓好八个好习惯的培养，把好习惯的评价与实践紧密结合起来，抓好学生“文明如厕、爱护公物、垃圾不落地”等重要习惯的培养，由正副班主任老师为同学们讲解八个好习惯（八大任务），并在开学第二周分配各班录制了一个好习惯的行规视频，形成序列化的行规视频，每日让学生学习观摩，更直观地让学生了解如何才能做到、做好，鼓励学生积极参与。深入开展好班级八个专项的管理；围绕八个好习惯的培养各班建立评价、管理、督导学生专班，做到日行月评价反馈日提升，开学初通过《我是合格小学生》集章卡去引导和激励一年级新生养成良好的行为习惯，同时也为之后升二三年级开启红领巾争章铺平道路。 (4)呵护成长，从“心”出发 学校开展了关爱学生心理健康教育活动，首先加快心理健康教育的师资配备，每个班级配备一名兼职的心理健康学科教师，对老师定期进行培训，提升教师心理健康教育素养。心理健康学科教师除了为班级学生进行心理健康课程教育，给绝大部分心理健康状态良好的学生提供心理知识、技能和支持，促进其积极心理品质发展，同时负责落实心理辅导室建设与维护、心理课程与活动组织实施、心理测评与危机筛查、学生心理档案建设等具体工作。其次，学校从每班收集“四类生”，在教学过程中对这些学生个性化关注，对学生消极情绪进行有效的引导与疏导。 (5)家校共育护花开 为了培养学生良好的行为习惯，开学之际学校对一年级新生及家长分别开展了一日常规的培训，使新生熟悉了作为一名小学生的基本行为规范，并得到家长的支持与配合，同时，学校建立了家委会，第一时间收集家长的意见和困惑，并进行及时的解答，为孩子的成长保驾护航。
--	--	---

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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)：反映小学教育支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

单位联系电话: 027-59310655

第六部分 附件

一、2024 年度汉阳区钟家村方岛小学整体绩效自评表

单位名称		汉阳区钟家村方岛小学			
基本支出总额		232.69 万元		项目支出总额	238.97 万元
年度目标		目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行 目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值
	公用经费控制	公用经费控制率	财务管理	100%	96%
	在职人员控制	在职人员控制率	人力资源管理	符合规定	符合规定
	项目支出成本控制	会议费控制率	财务管理	0	0
		“三公经费”变动率	财务管理	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	战略规划	完全相符	完全相符
		工作计划健全性	战略规划	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	预算管理	科学	科学
		预算编制合理性	预算管理	合理	合理
		立项规范性	预算管理	规范	规范
		预算调整率	预算管理	0	0
	预算执行	预算执行率	预算管理	100%	96%
		结转结余率	预算管理	0	0
		政府采购执行率	预算管理	0	0
		非税收入预算完成率	预算管理	0	0
			事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理

		绩效管理	绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	新学校开办费	资金使用效益	良好	良好
		聘用制教师工资	资金使用效益	良好	良好
		保安经费	资金使用效益	良好	良好
	社会效应	经济效益	节约成本	不超预算支出	不超预算支出
		社会效益	满足教育教学基本需求	基本满足	基本满足
		生态效益	满足学校低碳环保发展	绿色发展	绿色发展
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	适应社会对教育的需求	适应社会对教育的需求
			行政管理体制改革成效	行政管理高效	基本满足要求
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	建设成学习性人才队伍	教育培训学习目标完成
			高学历、高层次人才储备率	充足	充足
		科技支撑	信息化建设情况	建设中	持续建设中
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	教育局等系统满意度	≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因 分析	无偏差也无目标未完成情况
改进措施及结果应用方案	为进一步优化资金使用，提高教育质量，在 2023 年的绩效评价基础上继续保持好的方案并继续改进原有措施及结果应用方案：首先，继续加强预算管理，确保每项开支都经过严格审核，避免不必要的浪费。其次，继续优化资源配置，将资金更多地投入到教学设备更新、师资队伍建设等关键领域，以提升教学质量。最后，在建立资金使用反馈机制，定期评估资金使用情况，及时调整策略，确保资金发挥最大效益。通过实施以上措施，方岛小学将能够进一步提高资金使用效率，为师生创造更好的教育环境，推动学校持续健康发展。

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2024 年度保安经费项目绩效自评表

项目名称		保安经费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位	汉阳区钟家村方岛小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	8.4	8.4	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	配备足额保安		2 人	2 人
		质量指标	保安持证上岗		持证	持证
		时效指标	按规定时间上班		准时	准时
		成本指标	服务费用		3500 元/人/月	3500 元/人/月
	效益 指标	经济效益指标	节约成本		不超预算支出	不超预算支出
		社会效益指标	维护校园安全稳定		无安全事故发生	无安全事故发生
	满意 度指 标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	≥95%
		保安经费满意率	经费使用满意度		≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析			无偏差也无目标未完成情况		
改进措施及结果应用方案			一是加强教育培训，不断提高队伍整体素质；二是完善目标管理，不断提高保安服务质量；三是加强沟通联系，不断提高工作规范水平。聘请专业的保安管理队伍，保安持证上岗，形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制。			

三、2024 年度聘用制教师经费项目绩效自评表

项目名称		聘用制教师工资				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位	汉阳区钟家村方岛小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	149.36	149.36	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	指标 1: 聘用制教职工人数		13	13
		质量指标	指标 1: 聘用制教职工占比		65%	100%
		时效指标	指标 1: 月工资发放时间		每月 15 日前	每月 15 日前
		成本指标	指标 1: 聘用制教师人均成本		5-7 万	5-7 万
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 满足教育教学基本需求		基本满足	基本满足
			指标 2: 缓和教师不足和编制超量之间的矛盾		缓解	缓解
		经济效益指标	弥补财政资金不足		基本满足	基本满足
		可持续影响指标	指标 1: 聘用制教师流动率		无	无
	满意 度指 标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	≥95%
保安经费满意率		经费使用满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析			无偏差也无目标未完成情况			
改进措施及结果应用方案			首先及时足额发放聘任制教师工资，在绩效工资这一块要建立完善的考评机制，合理分配绩效工资。通过明确经费使用目的和范围、加强经费使用监管、优化经费分配方式、提高教师待遇和福利、加强教师培训和发展等措施的实施，可以提高聘用制教师经费的使用效率和效益，促进教育事业的持续发展。同时，通过评估改进效果、推广成功经验、完善经费使用制度、激励优秀教师等方式的应用，可以进一步推动教育资源的优化配置和共享，提高教育质量和效益。			

四、2024 年度聘用制教师工会经费项目绩效自评表

项目名称		聘用制教师工会经费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位		汉阳区钟家村方岛小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.65	0.65	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数		13 人	13 人
		质量指标	保障聘用制教师权益		保障	保障
		时效指标	工会经费缴纳时间		按时缴纳	按时缴纳
		服务对象满意度 指标	教师满意度		大于 95%	大于 95%
	效益 指标	经济效益指标	节约成本		不超预算支出	不超预算支出
		社会效益指标	维护校园安全稳定		无安全事故发生	无安全事故发生
	满意 度指 标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析			本年执行率达到 100%		
改进措施及结果应用方案						

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. 部门预算项目以二级项目填报。

五、2024 年度新学校补助资金项目绩效自评表

项目名称		新学校补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位	汉阳区钟家村方岛小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	29.08	29.08	100%	
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)
	产出 指标	财政拨款	29.08		29.08	财政拨款
		优质教育	95%		95%	优质教育
		合理控制	不超预算支出		不超预算支出	合理控制
	效益 指标	经济效益指标	节约成本		不超预算支出	不超预算支出
		社会效益指标	满足教育教学基本需求		基本满足	基本满足
	满意 度指 标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	≥95%
		经费满意率	经费使用满意度		≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析			无偏差也无目标未完成情况		
改进措施及结果应用方案			为进一步优化资金使用，提高教育质量，在 2023 年的绩效评价基础上继续保持好的方案并继续改进原有措施及结果应用方案：首先，继续加强预算管理，确保每项开支都经过严格审核，避免不必要的浪费。其次，继续优化资源配置，将资金更多地投入到教学设备更新、师资队伍建设等关键领域，以提升教学质量。最后，在建立资金使用反馈机制，定期评估资金使用情况，及时调整策略，确保资金发挥最大效益。通过实施以上措施，方岛小学将能够进一步提高资金使用效率，为师生创造更好的教育环境，推动学校持续健康发展。			

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. 部门预算项目以二级项目填报。

六、2024 年度追加往来资金用款额度项目绩效自评表

项目名称		追加往来资金用款额度				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位		汉阳区钟家村方岛小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	64.02	50.12	78.29%	
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)
	产出 指标	数量指标	按收费标准据实收取		64.02	50.12
		质量指标	优质教育		0	100%
		成本指标	合理控制		不多收	据实收费
	效益 指标	经济效益指标	严格按上级收费标准执行		据实收取多退少补	据实收费
		社会效益指标	弥补财政经费不足		基本满足	基本满足
	满意 度指 标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	≥95%
		经费满意率	经费使用满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		支出执行率 78.29%，偏差率大的原因是因为 2024 年 11、12 月的课后服务费因收费不及时再就是报计划拖延到 2025 年没有来得及支付，所以出现较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		追加往来资金，主要是学生的课后服务费，针对这项费用：首先，建立透明的课后服务费用管理机制，确保费用收取和使用公开透明，避免产生不必要的误解和疑虑。其次，根据学生和家长的 demand，优化课后服务内容和质量，提供更多样化、个性化的服务选项，以提高满意度。最后，将课后服务费用的一部分用于提升师资力量和教学设施，确保课后服务的质量与学校教育质量同步提升。通过实施这些措施，方岛小学不仅能够更好地服务学生和家长，还能够促进学校整体教育质量的提升。				

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. 部门预算项目以二级项目填报。

七、2024 年度教育市级补助资金项目绩效自评表

项目名称		教育市级补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目实施单位	汉阳区钟家村方岛小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.36	1.36	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	财政拨款		13.55	13.55
		质量指标	优质教育		95%	95%
		成本指标	合理控制		不超预算支出	不超预算支出
	效益 指标	经济效益指标	节约成本		不超预算支出	不超预算支出
		社会效益指标	满足教育教学基本需求		基本满足	基本满足
	满意 度指 标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	≥95%
		经费满意率	经费使用满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析			无偏差也无目标未完成情况			
改进措施及结果应用方案			为进一步优化资金使用，提高教育质量，在 2023 年的绩效评价基础上继续保持好的方案并继续改进原有措施及结果应用方案：首先，继续加强预算管理，确保每项开支都经过严格审核，避免不必要的浪费。其次，继续优化资源配置，将资金更多地投入到教学设备更新、师资队伍建设等关键领域，以提升教学质量。最后，在建立资金使用反馈机制，定期评估资金使用情况，及时调整策略，确保资金发挥最大效益。通过实施以上措施，方岛小学将能够进一步提高资金使用效率，为师生创造更好的教育环境，推动学校持续健康发展。			

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. 部门预算项目以二级项目填报。

八、2024 年度汉阳区钟家村方岛小学部门绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额
1	保安经费	汉阳区钟家村方岛小学	8.4 万元
2	新学校补助资金	汉阳区钟家村方岛小学	29.08 万元
3	聘用制教师工资	汉阳区钟家村方岛小学	149.36 万元
4	聘用制教师工会经费	汉阳区钟家村方岛小学	0.65 万元
5	追加往来资金用款额度	汉阳区钟家村方岛小学	50.12 万元
6	教育市级补助资金	汉阳区钟家村方岛小学	1.36 万元
合计			238.97 万元

备注：部门预算项目以二级项目填报