

武汉市江汉区前进二路小学 2023年度部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区前进二路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区前进二路小学2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区前进二路小学2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 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 武汉市江汉区前进二路小学概况

一、部门主要职责

促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

二、机构设置情况

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区前进二路小学。

第二部分 武汉市江汉区前进二路小学2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区前进二路小学

金额单位：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	1,170.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,205.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	36.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,207.50	本年支出合计	58	1,205.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.26
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,207.50	总 计	62	1,207.50

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区前进二路小学

金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,207.50	1,170.64					36.86
205	教育支出	1,207.50	1,170.64					36.86
20502	普通教育	1,207.50	1,170.64					36.86
2050202	小学教育	1,207.50	1,170.64					36.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区前进二路小学

金额单位：万元

项 目			科目名称	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 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,205.24	1,015.48	189.76			
205			教育支出	1,205.24	1,015.48	189.76			
20502			普通教育	1,205.24	1,015.48	189.76			
2050202			小学教育	1,205.24	1,015.48	189.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区前进二路小学

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1,170.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,170.64	1,170.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,170.64	本年支出合计	59	1,170.64	1,170.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,170.64	总 计	64	1,170.64	1,170.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区前进二路小学

金额单位：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, 170. 64	1, 015. 49	155. 15
205			教育支出	1, 170. 64	1, 015. 49	155. 15
20502			普通教育	1, 170. 64	1, 015. 49	155. 15
2050202			小学教育	1, 170. 64	1, 015. 49	155. 15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023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

部门：武汉市江汉区前进二路小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.37	302	商品和服务支出	55.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.07	30201	办公费	5.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.31	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	315.56	30205	水费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	30206	电费	0.46	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	45.04	30209	物业管理费	8.50			
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	71.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	225.81	30215	会议费				
30301	离休费	20.17	30216	培训费	0.02			
30302	退休费	193.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.35	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	3.16			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.77			
30308	助学金		30228	工会经费	3.47			
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	9.67			
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	14.31			
人员经费合计		960.18	公用经费合计					55.31

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区前进二路小学

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
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	科目名称					
			栏次	1	2	3	4	5
			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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

注：本部门2023年无“政府性基金”经费支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区前进二路小学

金额单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

注：本部门2023年无“国有资本经营”经费支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区前进二路小学

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

注：本部门2023年无“三公”经费支出

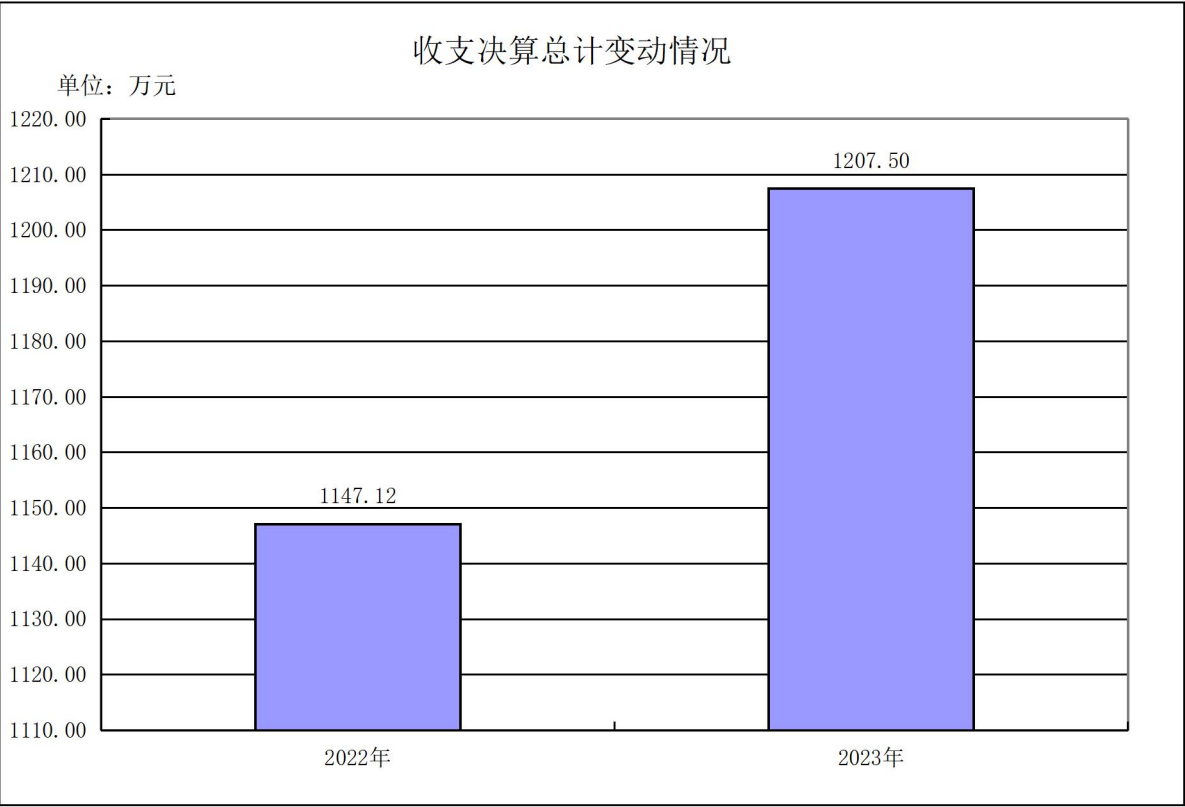
第三部分 武汉市江汉区前进二路小学

2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,207.50万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加60.38万元，增长5.26%，主要原因是：2023年其他收入-课后服务收费部分纳入收入、收支同比增加。

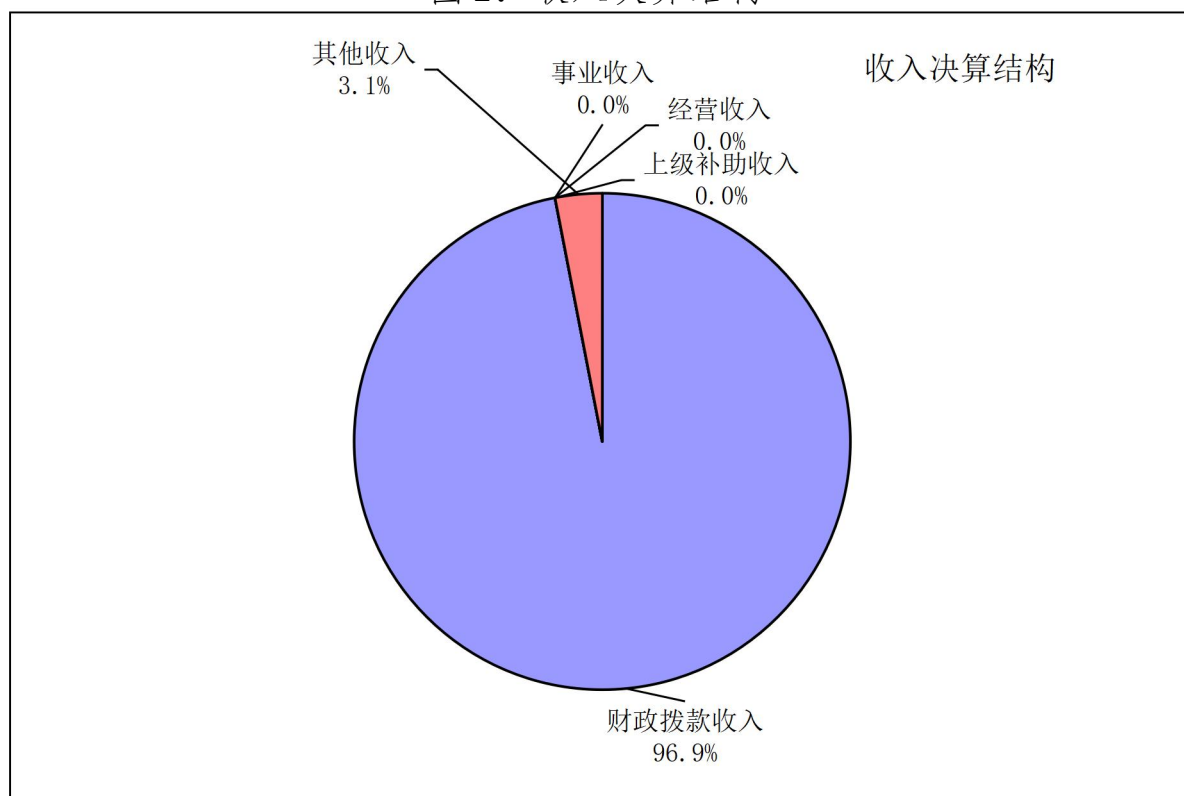
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,207.50万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 60.38万元，增长5.26%，主要原因是2023年其他收入-课后服务收费部分纳入收入。 其中：财政拨款收入1,170.64万元， 占本年收入96.9 %；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%；其他收入36.86万元， 占本年收入3.1%。

图 2：收入决算结构

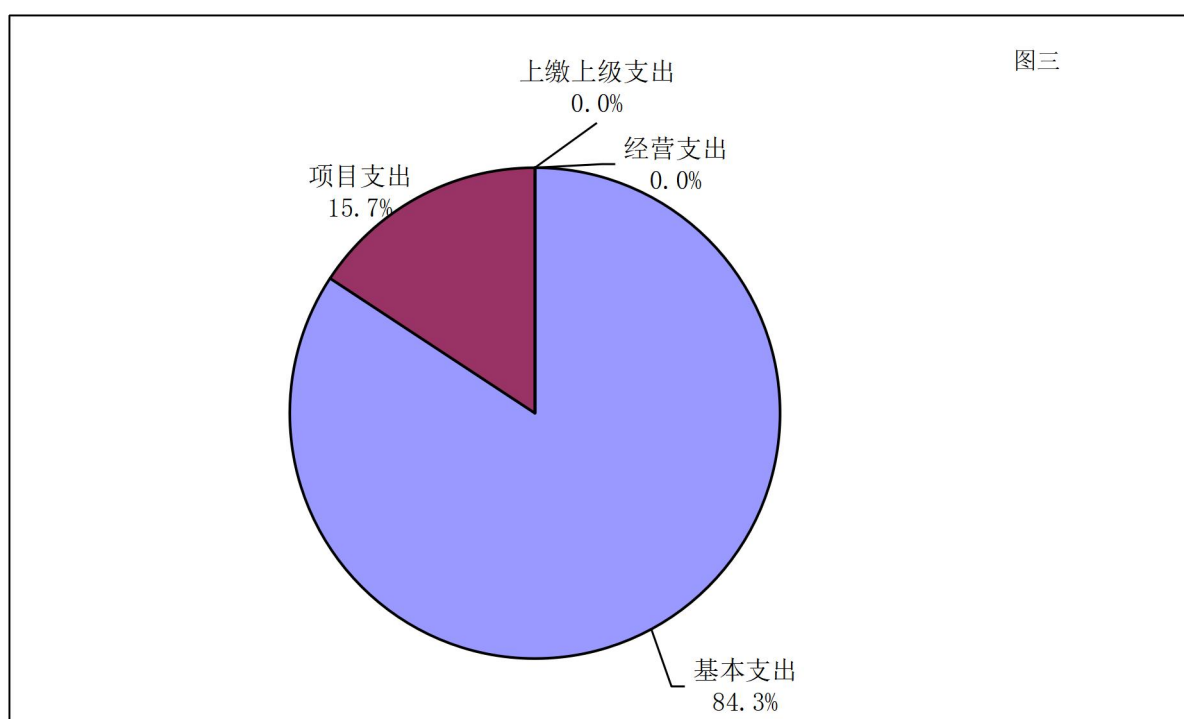


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,205.24万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 58.12万元，增长 5.1 %，主要原因是增加课后服

务项目，收支同比增加。其中：基本支出1,015.48万元，占本年支出84.3%；项目支出189.76万元，占本年支出15.7%；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 %。

图 3：支出决算结构

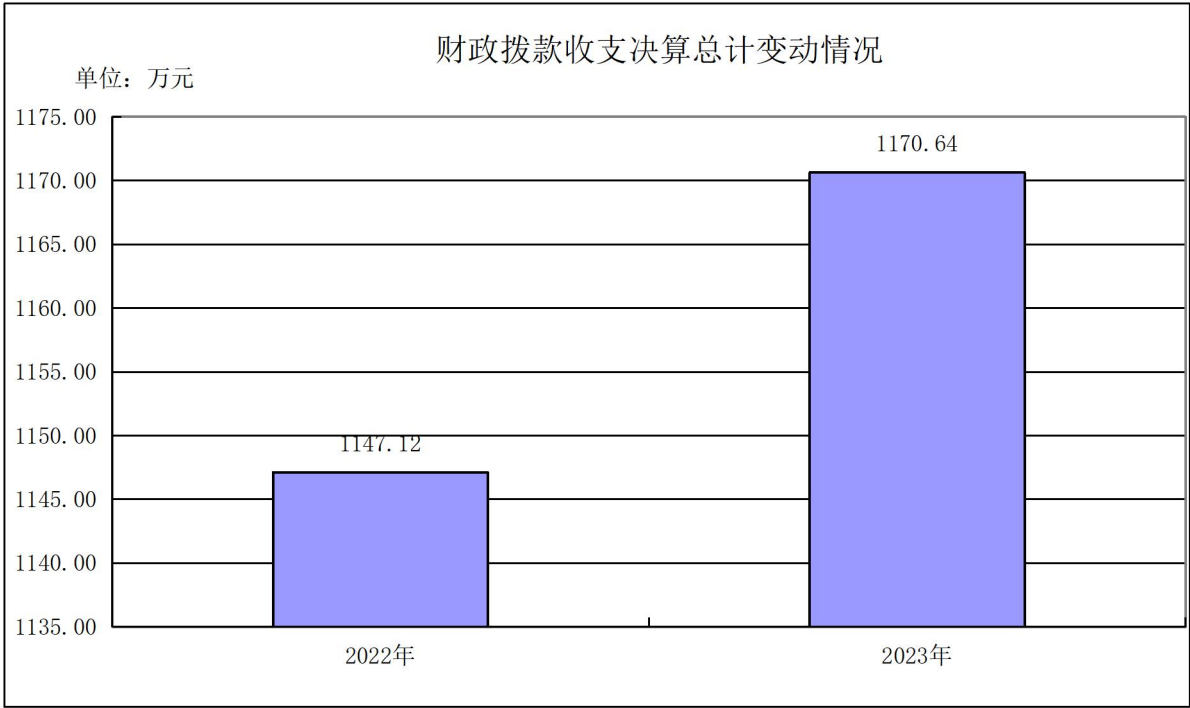


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,170.64万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.52 万元，增长 2.05 %。主要原因是增加课后服务项目，收支同比增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,170.64万元，比 2022 年度决算数增加 23.52 万元。增加主要原因是增加课后服务项目，项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加0.00 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,170.64 万元，占本年支出合计的97.13%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.52万元，增长2.05%。主要原因是增加课后服务项目，项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,170.64万元，主要用于以下方面：教育支出(类) 1,170.64万元， 占100 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1119.13 万元， 支出决算为 1205.24 万元，完成年初预算的107.7%。其中：基本支出 1,015.48 万元，主要用于支付在职教师及退休教师工资绩效，社保，关爱经费、工会经费及日常公务支出等；项目支出 189.76 万元。主要用于以下几个项目：

1、教师队伍建设经费 76.67 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍；

2、校园安全经费 15.84 万元，主要用于学校安 保费、饮水机检测、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高；

3、教育教学改革经费 45.48 万元。主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进全区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展；

4、宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于综合业务管理工作；主要成效为极大保障编外财务经费支出，补充优化财务队伍建设；

5、艺美体训专项经费 1.5 万元，主要用于提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长。重视学生艺美体方面全面发展、健康成长，提前规划专项经费用处。；

6、课后服务专项经费 38.77 万元，主要用于确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,015.49万元，其中：人员经费960.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，原因是本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。原因是本年度本单位无国有资本预算财政拨款收支。

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

武汉市江汉区前进二路小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区前进二路小学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.4万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，原因是本年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区前进二路小学机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区前进二路小学政府采购支出总额7.58万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购服务支出6.60万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的12.90%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区前进二路小学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 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 189.76 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，学校绩效目标项目为教师队伍建设项目、校园安全项目及教育教学改革，三个项目在 2023 年度内均很好进行了执行，很好的完成了项目绩效目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 189.76 万元，评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；2023 年及时、规范完成工作任务。学校整体绩效目标完成情况较好。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进

措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.67 万元，执行数为 76.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 教育教学改革项目绩效自评综述：教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.48 万元，执行数为 45.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。

4、宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。

5、学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5 万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，加强学生艺美体方面发展，提高学生综合素质。

6、课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.03万元，执行数为38.77万元，完成预算的94%。主要产出和效益是：对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平。

(四)绩效自评结果应用情况

1、预算时针对单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍建设。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、坚持立德树人，提升学生综合素质

五育并举，德育为先，学校坚持“取义培才，真爱如水”的办学理念，坚持立德树人，高位谋划德育工作，探索育人的方式，实现文化育人、活动育人、实践育人、管理育人，协同育人等多种形式，引导学生良好的思想道德品质和行为习惯，关注学生的心理健康，形成积极健康的人格和良好的心理品质。特别是疫情过后，学校更关注学生的好习惯养成，制定“好习惯 21 天养成记”防疫主题教育活动系列，落实五项管理，促进学生核

心素养提升和道德品质等全面发展。

二、彰显“和乐”精神，突出“顺生而教——让每一个孩子都精彩”的教学特色

我校全体师生同心同德，团结协作，始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好了教育教学工作，在环境育人、制度育人、创新育人、活动育人、以德育人上大胆实践，不断探索，形成了“乐学、健康、雅趣、分享”的办学特色，全面完成了年初制定的各项工作。我校以彰显“和乐”精神文化为追求，突出学校“顺生而教——让每一个孩子都精彩”的办学理念，在寻“道”一取“道”一笃“道”的实践中，期待形成厚重的“和乐”校园文化积淀，促进了学生的全面发展和健康成长。

三、落实“双减”政策，减负增效

学校认真落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，按照《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》部署，坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务，以服务好家长、学生为宗旨，把开展好课后服务作为一项实实在在的民生工程来抓，在仁爱教育办学理念引领下，切实增强教育服务能力，有效整合学校、家庭等方面资源，深入做好“全面覆盖、保证时间、提高质量、强化保障”课后服务工作，即从实际出发，制订“一校一案”课后服务具体实施方案，广泛深入宣传课后服务实施方案和服务特色，使家长、学生充分了解有关安排，积极引导有需要的学生自愿选择参加课后服务，确保今年秋季开学后实现义务教育学校全覆盖，并努力实现有需要的学生全覆盖；推行课后服务“5+2”模式，学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，对家长接孩子还有困难的学生，提供延时托管服务，实现与家长接送时间“无缝对接”；以“安全第一、作业优先、兴趣为本、活动育人”为核心提质服务内容。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持立德树人，提升学生道德品质	五育并举，德育为先，学校坚持“取义培才，真爱如水”的办学理念，坚持立德树人，高位谋划德育工作，探索育人的方式,实现文化育人、活动育人、实践育人、管理育人，协同育人	学生道德品质有显著提升
2	彰显“和乐”精神，突出“顺生而教——让每一个孩子都精彩”的教学特色	形成了“乐学、健康、雅趣、分享”的办学特色，全面完成了年初制定的各项工作。我校以彰显“和乐”精神文化为追求，突出学校“顺生而教——让每一个孩子都精彩”的办学理念，在寻“道”—取“道”—笃“道”的实践中，期待形成厚重的“和乐”校园文化积淀，促进了学生的全面发展和健康成长。	促进了学生的全面发展和健康成长。
3	五、落实“双减”政策，减负增效	根据上级文件精神，坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务，以服务好家长、学生为宗旨,把开展好课后服务作为一项实实在在的民生工程来抓。	积极引导有需要的学生自愿选择参加课后服务,确保今年秋季开学后实现义务教育学校全覆盖。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 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，也在本科目反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12. 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的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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。

17. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离 退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(九)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。

注: 公开咨询电话 027-85868620

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果
附件4

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进二路小学 填报日期：2024.04.12

单位名称		武汉市江汉区前进二路小学			
基本支出总额		1015.49万元		项目支出总额	189.76万元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
	部门整体支出 总额	192.01		189.76	98.82%
年度目标1:		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	安保人员 配备、在岗 率	4人，100%	4人，100%
		质量指标	各类安全 应急演练、 安全设备 更换维护 率	2次，100%	2次，100%
		时效指标	2022年内	按时	按时
		成本指标	预算执行 率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大 安全事故、 集体或大 面积的饮 水安全问 题和食品 安全问题 事故	0起	0起
		生态效益指标			
		可持续影响指 标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长、教师 满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			

改进措施及 结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。			
年度目标2:		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教學管理。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	8人	9人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	2023年内	2023年内
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及 结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。			
年度目标3:		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教學管理。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成全年毕业、招生工作	完成	完成
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格
		时效指标	当年按时	2023年内	2023年内
		成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。			
年度目标4：		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	聘用财务工人数	1人	1人
		质量指标	聘用教财务历达标率	100%	100%
		时效指标	本年内聘用财务工按标准发放薪资	2023年内	2023年内
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用财务培训合格率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对财务整体满意程度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要财务教师人数。			
年度目标5：		满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	是否按预	是	是

			算执行		
		质量指标	是否达到预期效果	是	是
		时效指标	当年按时	2023年内	2023年内
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长。			
年度目标6:		确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	全部	全部
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
		时效指标	课后服务工作完成及时率	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和水平	丰富	丰富
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率94%。			
改进措施及结果应用方案		确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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、2023 年度_____项目绩效自评表/结果(摘要版)

1、教师队伍建设项目支出绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进二路小学

填报日期: 20240412

项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区前进二路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 76.67万元 资金量： 资金量：	
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	76.67	76.67	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	8人	9人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	3次, 100%	3次, 100%

			率		
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%	2次，100%
		时效指标	2023年内	按时	按时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。			

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、宣传综合管理项目支出绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进二路小学

填报日期：20240412

项目名称	宣传综合管理专项经费			
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区前进二路小学
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 11.5万元 资金量： 资金量：	
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	11.5	11.5	100%

		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：	40.48万元
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	45.48	45.48	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是	是
		质量指标	是否达到预期效果	是	是
		时效指标	当年按时	2023年内	2023年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。			

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。

5. 学生艺美体训项目支出绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进二路小学

填报日期：20240412

项目名称		艺美体训专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区前进二路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 1.5 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
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	1.5	1.5	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是	是
		质量指标	是否达到预期效果	是	是
		时效指标	当年按时	2023年内	2023年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长。重视学生艺美体方面全面发展、健康成长，提前规划专项经费用处。			

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。

6. 课后服务项目支出绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进二路小学

填报日期：20240412

项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区前进二路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：41.03 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
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	41.03	38.77	94%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	全部	全部
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
		时效指标	课后服务工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和服务水平	丰富	丰富
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率94%。		

改进措施及 结果应用方案	确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平。
-----------------	--

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。