

2023年度武汉市江汉区大兴路小学部门 决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区大兴路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区大兴路小学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 武汉市江汉区大兴路小学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 武汉市江汉区大兴路小学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小學生合法权益。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区大兴路小学部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区大兴路小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区大兴路小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区大兴路小学(本级)

第二部分 武汉市江汉区大兴路小学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：武汉市江汉区大兴路小学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1912.29	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	
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	90.93	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	2003.22	本年支出合计	58	2001.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.8
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2003.22	总计	62	2003.22

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: 武汉市江汉区大兴路小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,003.22	1,912.29					90.93
205			教育支出	2,003.22	1,912.29					90.93
20502			普通教育	2,003.22	1,912.29					90.93
2050202			小学教育	2,003.22	1,912.29					90.93

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: 武汉市江汉区大兴路小学

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 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	2,001.42	1,613.64	387.78			
20502			普通教育	2,001.42	1,613.64	387.78			
2050202			小学教育	2,001.42	1,613.64	387.78			

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：武汉市江汉区大兴路小学

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	1,912.29	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	1,912.29	1,912.29		
	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	1,912.29	本年支出合计	59	1,912.29	1,912.29		
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	1,912.29	总计	64	1,912.29	1,912.29		

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：武汉市江汉区大兴路小学

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
			合计	3	
205			教育支出	1,912.29	1,613.63
20502			普通教育	298.66	
2050202			小学教育	1,912.29	1,613.63

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：武汉市江汉区大兴路小学

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	1,278.48	302	商品和服务支出	92.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	260.49	30201	办公费	13.27	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	53.61	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	545.00	30205	水费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.70	30206	电费	1.78	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	77.09	30209	物业管理费	11.19			
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.77			
30113	住房公积金	122.61	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89			
30199	其他工资福利支出	11.47	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	242.84	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10			
30302	退休费	225.22	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63			
30304	抚恤金	14.80	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.29			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.92			
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	26.15			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	的补助		30299	其他商品和服务支出	16.48			
人员经费合计		1,521.32	公用经费合计					92.31

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: 武汉市江汉区大兴路小学

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 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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: 武汉市江汉区大兴路小学

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	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 武汉市江汉区大兴路小学

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。

本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区大兴路小学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 年度收入总计2003.22万元。与 2022 年度相比，收入总计增加124.45万元，增长6.62%，主要原因是：1、其他收入-课后服务收入90.93万元，本年纳入预算管理；2、2023年2月补缴2022年养老调整增资，养老保险单位缴纳预算增加。

2023 年度支出总计2001.42万元，结余分配1.8万元。与 2022 年度相比，支出总计增加122.65万元，增长6.53%，主要原因是：1、其他收入-课后服务支出89.03万元，本年纳入预算管理；2、2023 年2月补缴2022年养老调整增资，养老保险单位缴纳支出增加。

图 1：收入决算总计变动情况

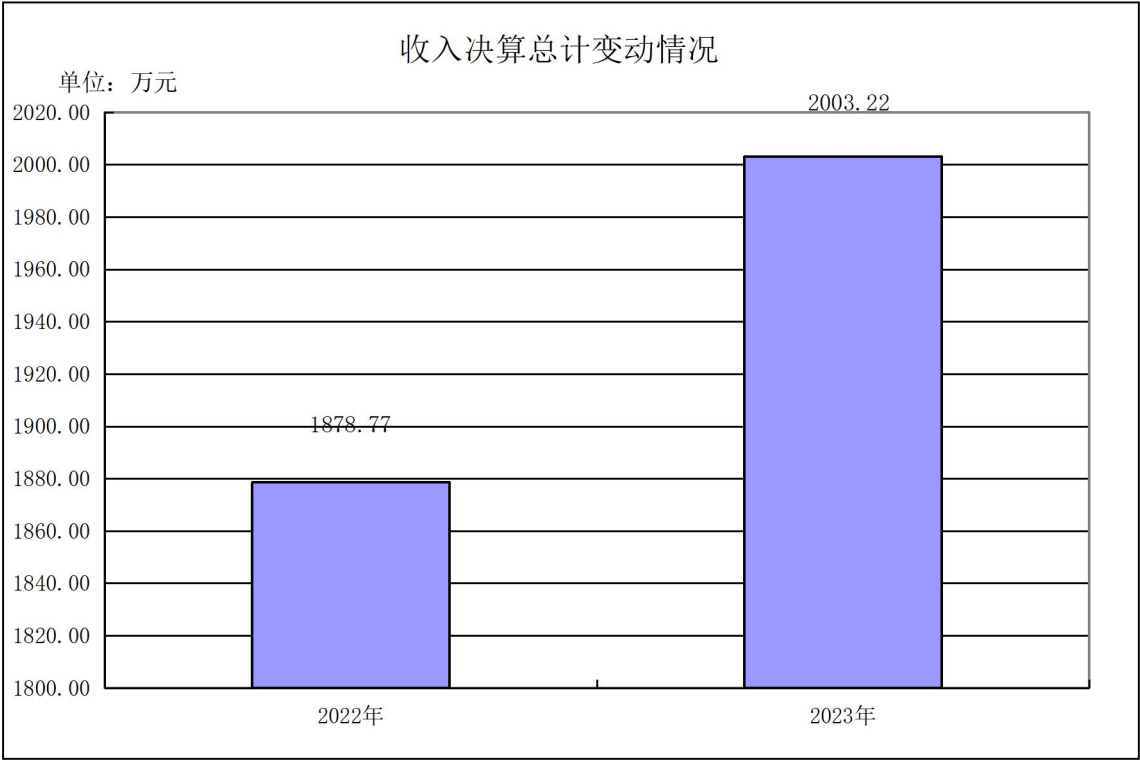
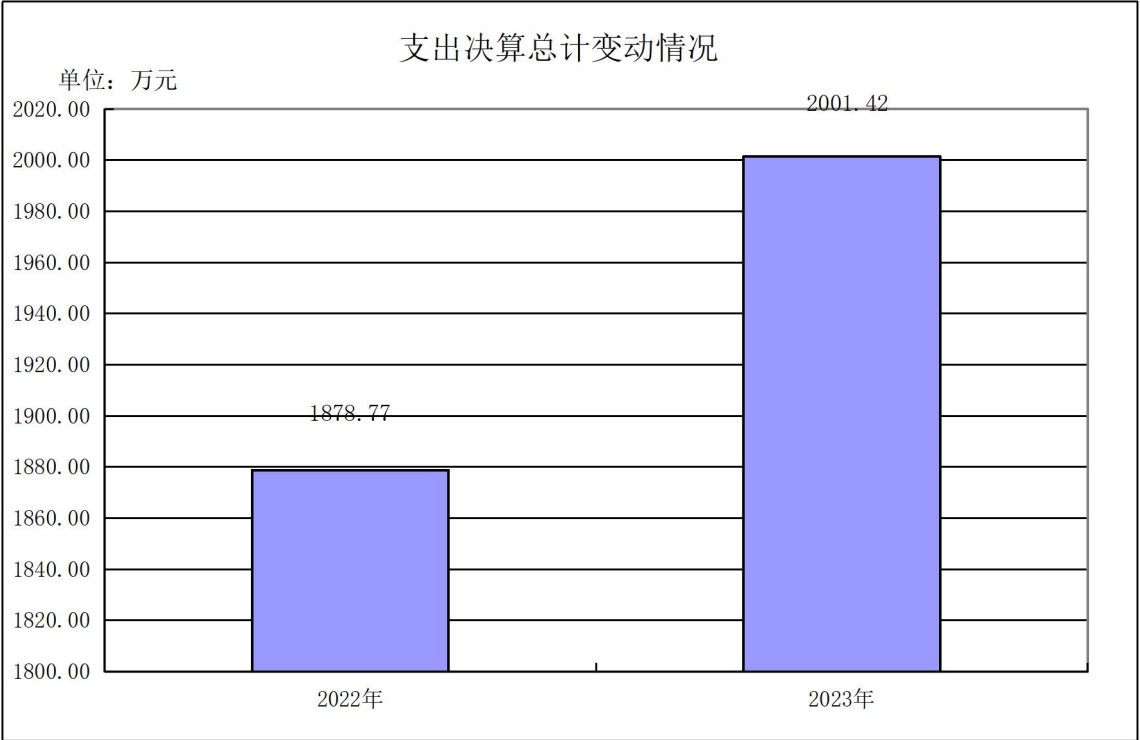


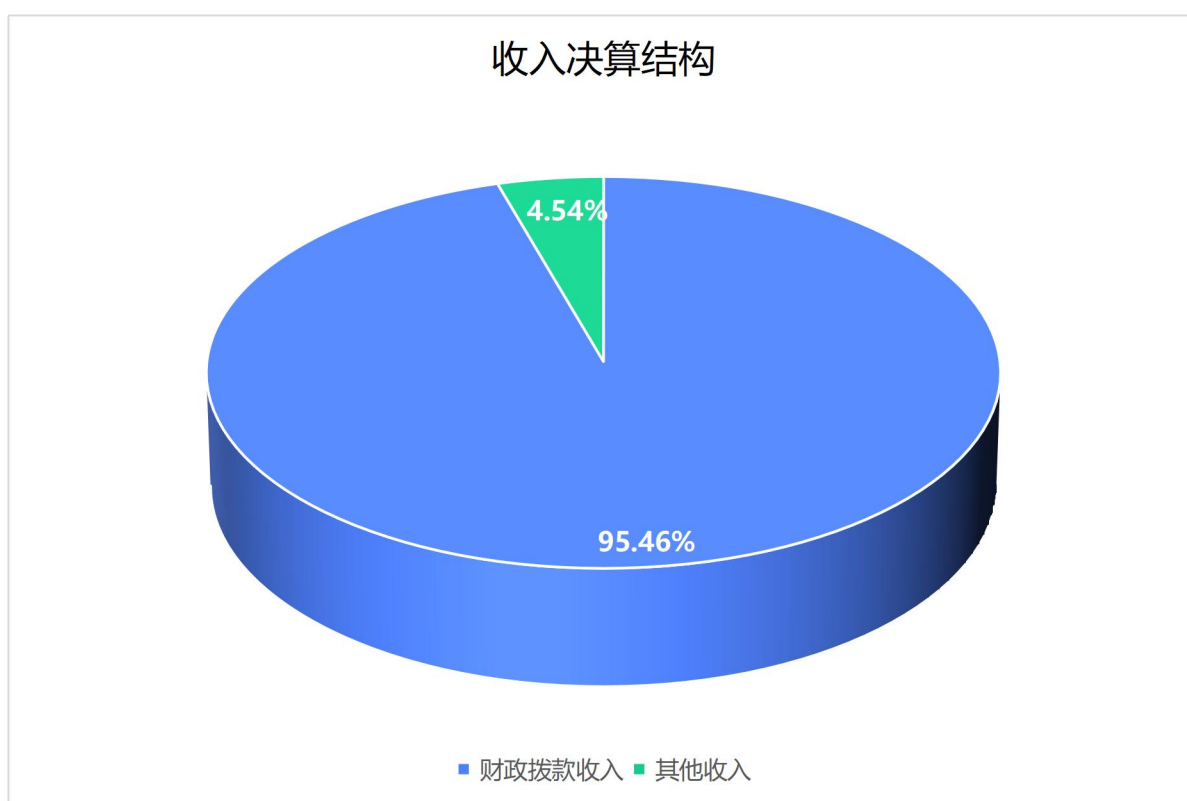
图 2：支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入总计2003.22万元。与 2022 年度相比，收入总计增加124.45万元，增长6.62%，主要原因是：1、其他收入-课后服务收入90.93万元，本年纳入预算管理；2、2023年2月补缴2022年养老调整增资，养老保险单位缴纳预算增加。其中：财政拨款收入1912.29 万元，占本年收入95.46%；其他收入90.93 万元，占本年收入4.54%。

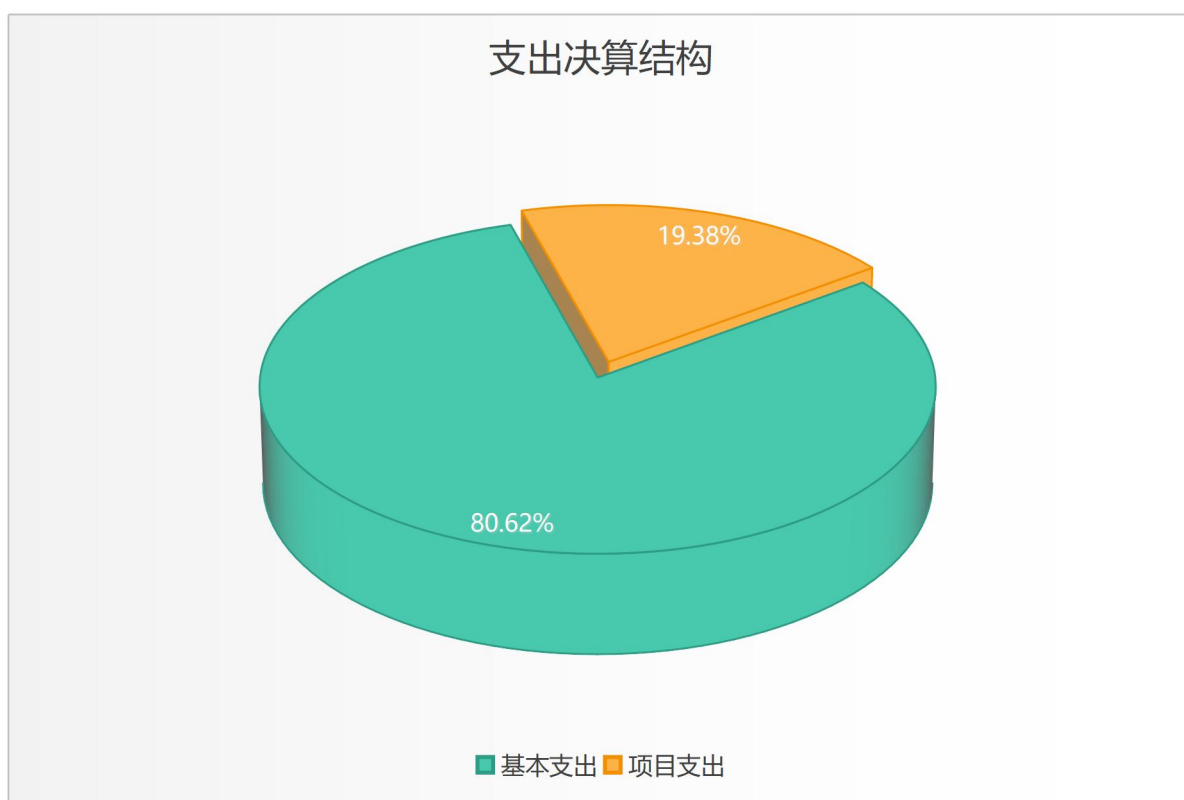
图 3：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出总计2001.42万元，结余分配1.8万元。与 2022 年度相比，支出总计增加122.65万元，增长6.53%，主要原因是：1、其他收入-课后服务支出89.03万元，本年纳入预算管理；2、2023 年2月补缴2022年养老调整增资，养老保险单位缴纳支出增加。其中：基本支出1613.64万元，占本年支出80.62%；项目支出387.78 万元，占本年支出19.38%。

图 4：支出决算结构

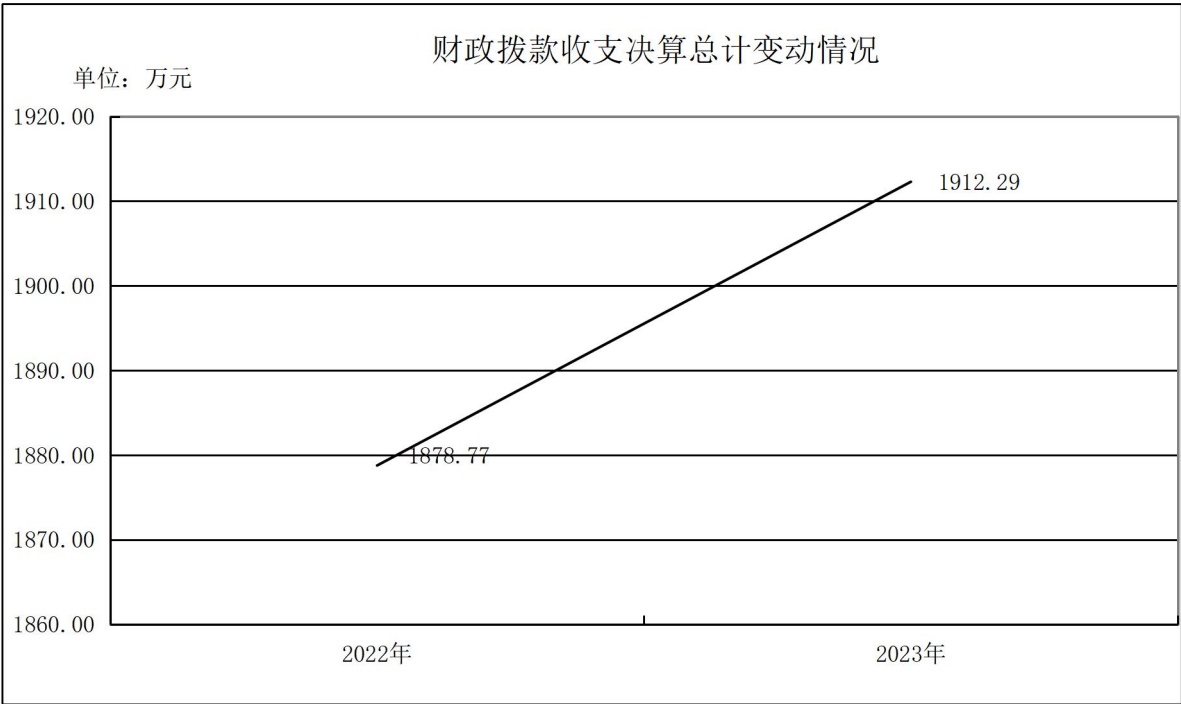


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1912.29万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.52万元，增长1.78%。主要原因是2023年2月补缴2022年养老调整增资，养老保险单位缴纳支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1912.29万元，比 2022 年度决算数增加33.52万元。增加主要原因是2023年2月补缴2022年养老调整增资，养老保险单位缴纳支出增加。

图 5：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1912.29万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.52万元,增长1.78%。主要原因是:2023年2月补缴2022年养老调整增资,养老保险单位缴纳支出增加。

(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1912.29万元,主要用于以下方面:

- 1.教育支出(类)1912.29万元,占100%。主要是用于小学教育。

(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1912.29万元,支出决算为1912.29万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1613.64万元,项目支出298.66万元。项目支出主要用于:1、校园安全专项经费15.84万元,主要成效为维护了校园及周边治安稳定,学校安全管理水平得到巩固和提高;2、教师队伍建设164.83万元,主要成效保障外聘教师费用,补充、优化学校师资力量;3、学生艺美体训专项经费5.7万元,主要成效有效开展卫生、防疫工作,惠及了所有在校学生及所有职工;4、课后服务专项经费9.45万元,对学校课后延时服务进行了补充,保证学校延时服务很好的开展,有效地服务好学生、家长,彻底解决了学生家庭的后顾之忧;5、教育教学改革专项经费102.84万元,主要成效保障学校教育教学工作顺利进行。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1912.29万元，支出决算为1912.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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1912.29 万元，其中：人员经费1521.32万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费92.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

1.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支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，我单位无购车预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，我单位无公务用车，无公务用车运行费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。其中：外宾接待支出0万元。2023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，无国内接待对象。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），我单位2023未接待国内来访团组活动。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区大兴路小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区大兴路小学政府采购支出总额20.2万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购服务支出10.65万元。授予中小企业合同金额20.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区大兴路小学共有车辆0辆，本单位无车辆。我单位无单价100万元(含)以上设备。

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5个，资金387.78万元，占一般公共预算项目支出总额的99.54%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值，很好的完成了项目绩效目标。

(二) 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，全年预算2003.22万元，支出2001.42万元，预算完成率99.91%。从评价情况来看从评价情况来看，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，我单位在2023年及时、规范完成了各项工作任务。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目项目绩效自评综述：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，主要是安保人员的职业素质及技能培训上。下一步改进措施：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. 教师队伍建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为164.83万元，执行数为164.83万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：一是结合学校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；二是按校工作计划执行；全面开展培训、考核、评价等活动及过程管理；全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。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. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为102.84万元，执行数为102.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：此项目为上级专项资金，主要用于学校教育教学日常运行。学校将该工作纳入学校年度工作计划；纳入校内各部门预算管理，制定详细的申报、审核、讨论、采购、验收、支付流程，明确项目实物后期日常管理、使用规范。经过绩效自评，该项目保证了开展日常教育教学的基本支出，满足学校迫切需求；切实保障学校教育教学改革顺利开展。

4. 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5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强学生艺美体方面发展，普及卫生健康知识，有效地开张晨午检及防疫常态化工作的落实。发现的问题及原因：晨、午检及卫生常态工作学校按照上级要求进行开展，但仍需得到家

庭和社会的有力配合。 下一步改进措施：将学校有关要求通过家长会等形式得到家长的认同及配合，让卫生教育更好的根植在每位学生心里。

5. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.38万元，其中财政拨款9.45万元，其他收入90.93万元，执行数为98.57万元，完成预算的98.2%，未完成原因主要为部分校外课后服务机构年末下旬有课时安排，无法当月进行结算。主要产出和效益是：一是作业辅导及时完成，学生在校完成家庭作业，有效保证了学生的睡眠质量；二是通过艺术、科技等活动课程的开展，丰富了学生的兴趣爱好。发现的问题及原因：一是学生差异，不能完全保证所有学生在校完成家庭及课后作业，教师辅导在有限的时间内很难照顾到所有学生；二是活动课程设置学校主观性较强。下一步改进措施：一是活动课程设置经多方调查，尽量满足学生多样化需求；二是时间上安排要更加合理，努力提高教育质量和服务水平。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合

理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、党建工作

开展常态化党员学习教育活动，组织党员干部教师开展“七种能力”学习研讨，开展“标杆大讲堂”活动。大力开展清廉学校，组织廉洁文化作品征集活动，形成学校小微权力清单。在全体教职工中大力开展学模范事迹，提升政治素养，争当岗位能手等教育活动；在学生中开展爱国、爱党教育，进行各项品质教育活动。通过专项活动的进行，师生素质得到很大的提高。

二、教育教学

在区教育局的领导和大力支持下，区财政的保障下，学校正常开展了各项教育教学工作。抢抓机遇、大胆探索，继续加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量，改善校园环境，圆满完成各项工作，切实有效推进“5+N”课程圈建设，在2023年教育教学中取得了理想的成绩。

三、“双减”工作

落实党中央、国务院“双减”意见，统筹抓好减负增效。深度学习市、区精神，结合学校实际，推行“5+2”课后托管服务模式，制定学校课后服务方案，所有教师均投入到课后服务中，并引用校外优质资源，开办了各类兴趣课程，切实保证了每位学生均参加至少2门兴趣课。丰富了学生学习内容，解决了家庭的后顾之忧，不断提升课后服务质量。

四、平安校园

持续推进学校“七防”、“五推”管理。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建设和安全自护教育宣传力度，不断强化特定时段校园及周边安全治理，落实校园监控网络联动、护校队、“警校家”日常管理；加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	学校教育教学质量	教育教学质量得到显著提高
2	党建群团	提升政治素养	师生思想、品德素质有效提升
3	“双减”工作	丰富学生学习内容，解决家庭的后顾之忧	丰富了学生课余活动，家庭的后顾之忧得到一定的解决
4	平安校园	打造平安校园	无安全责任事故发生

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)弥补收支差额的金額。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区大兴路小学整体绩效自评表 2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路小学 填报日期： 2024年4月12日

单位名称		武汉市江汉区大兴路小学			
基本支出总额		1613.64		项目支出总额	387.78
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	2003.22	2001.42	99.91%
年度目标1:		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。			
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	班级数	21个	21个
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%
			学生毕业升学率	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	家长满意度	≥98%	≥98%
			社会满意度	≥98%	≥98%
年度目标2:		项目聘用4名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。			
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	安保人员数量	=4人	=4人
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%

			保安年度考核通过率	=100%	=100%
		时效指标	应急处置及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			全年重大安全事故	=0起	=0起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		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	家长满意度	≥90%	≥90%	
		师生满意度	≥90%	≥90%	
年度目标3:		本年度计划聘请15名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。			
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	学校聘用教师人数	=15人	=15人
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
		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	聘用教师满意度	≥95%	≥95%
			师生满意度	≥95%	≥95%
年度目标4:		学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。			
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	惠及在校学生比率	=100%	=100%

		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	=100%	=100%
		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	家长满意度	≥90%	≥90%
学生满意度			≥90%	≥90%	
年度目标5:		完成教育教学改革项目，促进学区内各学校学习交流，提升学校教育教学水平，促进学生全面发展。			
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	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%
			学生毕业升学率	=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	学生家长满意度	≥95%	≥95%
			师生满意度	≥95%	≥95%
年度目标6:		1. 校园防疫物资及视防器材“应配尽配” 2. 校园视防活动丰富多彩3. 学校防疫工作及视防工作有成效4. 校园各项体艺活动工作开展资料齐备5. 总结校园体艺活动和防疫工作及视防工作成效和经验。			
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	惠及在校学生及在岗职工人数	≥95%	≥95%
			防疫宣传次数	4次及以上	4次及以上
		质量指标	惠及在校学生及在职工	=100%	=100%

			覆盖率		
			防疫宣传知晓率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校防疫效果	明显	明显
			学生综合素质提高	明显	明显
		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%	≥95%
家长满意度			≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		本年预算执行率为99.91%，为课后服务专项经费完成执行率为98.2%，其他项目均达到100%，整体基本达到了预期目标，课后服务专项经费未完成原因主要为部分校外课后服务机构年末下旬有课时安排，无法当月进行结算。			
改进措施及结果应用方案					

二、2023 年度武汉市江汉区大兴路小学项目绩效自评表

1、2023 年度武汉市江汉区大兴路小学教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路小学

填报日期：2024年4月12日

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	武汉市江汉区大兴路小学
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：164.83		

	2、专项资金 ☐		资金量：			
	3、上级转移支付项目 ☐		资金量：			
项目年度绩效指标	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	164.83	164.83	100%	
	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	学校聘用教师人数	=15人	=15人	
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成	
			教学质量提高	明显	明显	
	生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%
	师生满意度			≥95%	≥95%	
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
	改进措施及结果应用方案	无				

2、2023 年度武汉市江汉区大兴路小学教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路小学 填报日期：2024年4月12日

项目名称	教育教学改革专项经费		
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区大兴路小学
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	1、部门预算项 ☐ 资金量： 4		

及资金规模	目				
	2、专项资金	☐	资金量：		
	3、上级转移支付项目	☒	资金量：	98.84	
项目年度绩效指标	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	102.84	102.84	100%
	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	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%
			学生毕业升学率	=100%	=100%
		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	≥95%	≥95%
			师生满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

3、2023 年度武汉市江汉区大兴路小学校园安全专项经费项目
绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路小学 填报日期：2024年4月12日

项目名称	校园安全专项经费
------	----------

主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区大兴路小学	
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：15.84 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
项目年度绩效指标	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	15.84	15.84
	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	安保人员数量	=4人	=4人
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
			时效指标	应急处置及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			全年重大安全事故	=0起	=0起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

4、2023 年度武汉市江汉区大兴路小学学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路小学

填报日期：2024年4月12日

项目名称	学生艺美体训专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区大兴路小学	
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：5.7 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
项目年度绩效指标	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	5.7	5.7	100%
	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	惠及在校学生及在岗职工人数	≥95%	≥95%
			防疫宣传次数	4次及以上	4次及以上
		质量指标	惠及在校学生及在岗职工覆盖率	=100%	=100%
			防疫宣传知晓率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校防疫效果	明显	明显
			学生综合素质提高	明显	明显
		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%	≥95%
			家长满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

5、2023 年度武汉市江汉区大兴路小学课后服务专项经费项目
绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路小学 填报日期：2024年4月12日

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	武汉市江汉区大兴路小学	
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： 100.38 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
项目年度绩效指标		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		100.38	98.57	98%
		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	惠及在校学生比率	=100%	=100%
			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	=100%	=100%
		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	丰富	丰富

			平		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
			学生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		课后服务专项经费完成执行率为98%，基本达到了预期目标，未完成原因主要为部分校外课后服务机构年末下旬有课时安排，无法当月进行结算。			
改进措施及结果应用方案		无			