

2023年度武汉市江汉区福建街小学部门 决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区福建街小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区福建街小学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 武汉市江汉区福建街小学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 部门名称概况

一、部门主要职责

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。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市江汉区福建街小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区福建街小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市江汉区福建街小学 (本级)

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区福建街小学

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏			1	栏			2	栏			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,307.46	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	1,337.79				
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	36.58	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			1,344.04	本年支出合计			1,337.79				
使用非财政拨款结余				结余分配							6.25
年初结转和结余				年末结转和结余							
总计			1,344.04	总计			1,344.04				

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区福建街小学

项		目							
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合	1,344.04	1,307.46					36.58
205		教育支出	1,344.04	1,307.46					36.58
20502		普通教育	1,344.04	1,307.46					36.58
2050202		小学教育	1,344.04	1,307.46					36.58

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

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区福建街小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,337.79	1,149.97	187.82			
205	教育支出		1,337.79	1,149.97	187.82			
20502	普通教育		1,337.79	1,149.97	187.82			
2050202	小学教育		1,337.79	1,149.97	187.82			

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

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区福建街小学

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,307.46	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	1,307.46	1,307.46		
	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	1,307.46	本年支出合计	59	1,307.46	1,307.46		
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	1,307.46	总 计	64	1,307.46	1,307.46		

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

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区福建街小学

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			
栏 次			1	2	3
合 计			1,307.46	1,149.97	157.49
205	教育支出		1,307.46	1,149.97	157.49
20502	普通教育		1,307.46	1,149.97	157.49
2050202	小学教育		1,307.46	1,149.97	157.49

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区福建街小学

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	819.43	302	商品和服务支出	67.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.17	30201	办公费	18.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.27	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	343.28	30205	水费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.74	30206	电费	2.26	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费	1.28	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	50.95	30209	物业管理费	12.35			
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	80.52	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.60			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	263.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.08			
30302	退休费	235.59	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	25.12	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				
30308	助学金		30228	工会经费	3.88			
30309	奖励金	2.33	30229	福利费	9.83			
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	18.79			
	人员经费合计	1,082.47		公用经费合计				67.50

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：

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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：

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			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：

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。

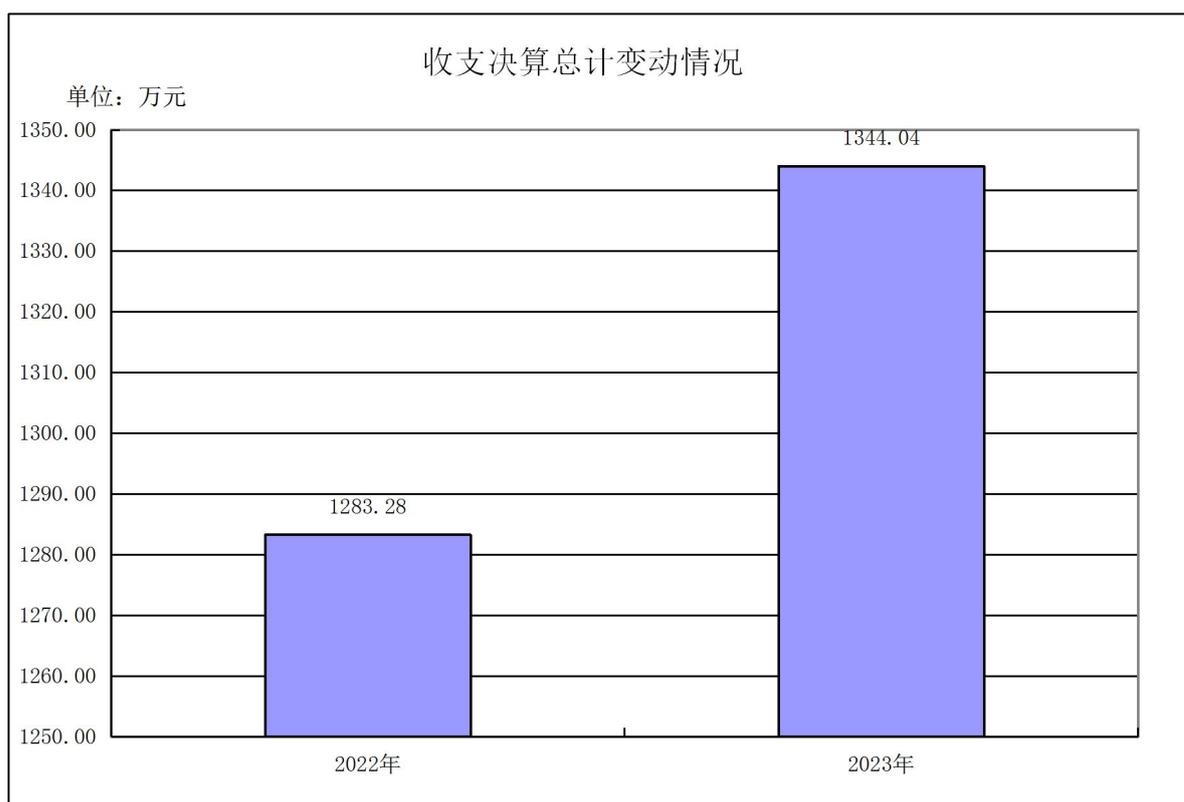
本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 部门名称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1344.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加60.81万元，增长4.7%，主要原因是：2023年其他收入-课后服务费部分纳入收入，收支同比增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

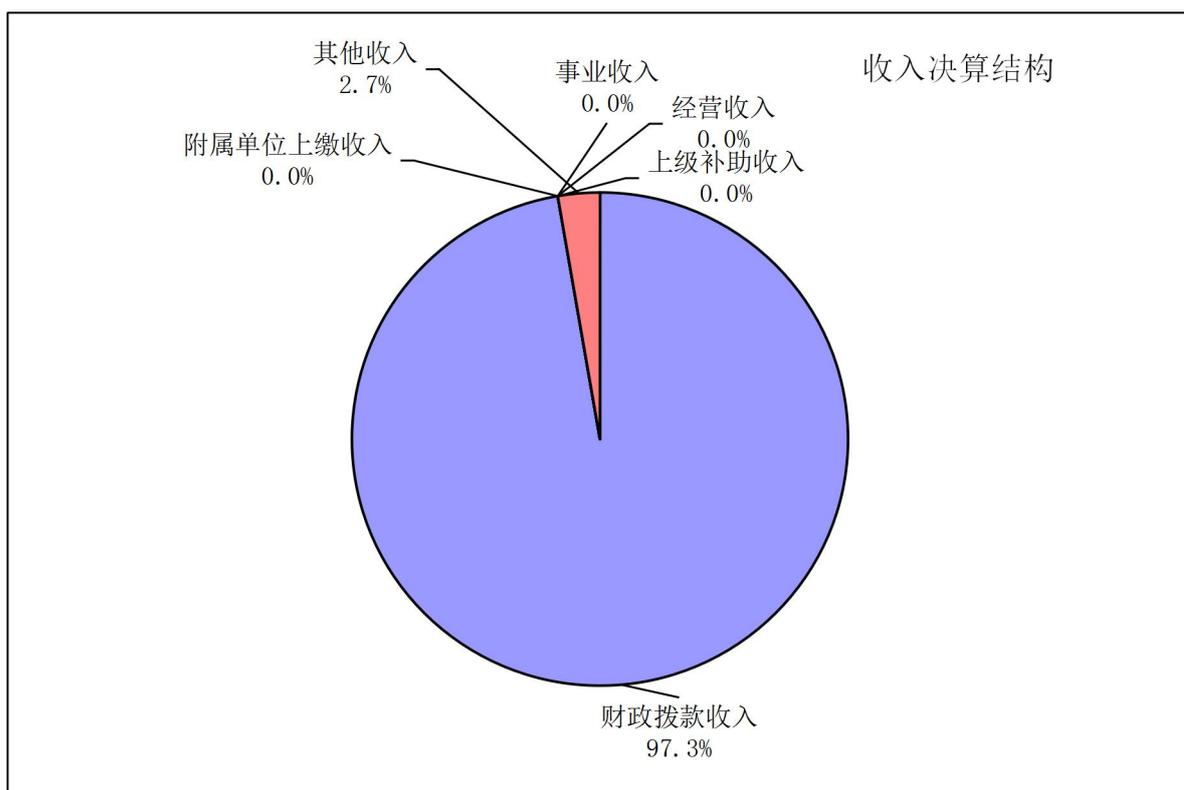


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1344.04万元。其中：财政拨款收入 1307.46万元，占本年收入97.3%。其他收入36.58 万元，占本年收入2.7 %。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

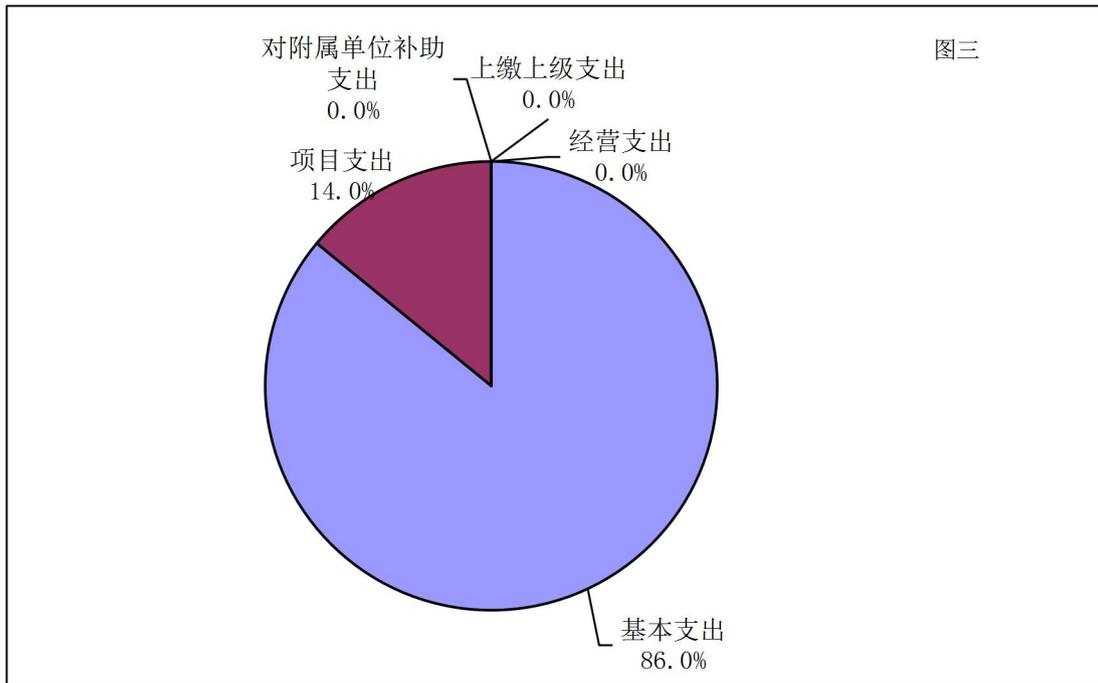
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1337.79万元。其中：基本支出1149.97万元，占本年支出86 %；项目支出187.82万元，占本年支出14 %。

图 3：支出决算结构

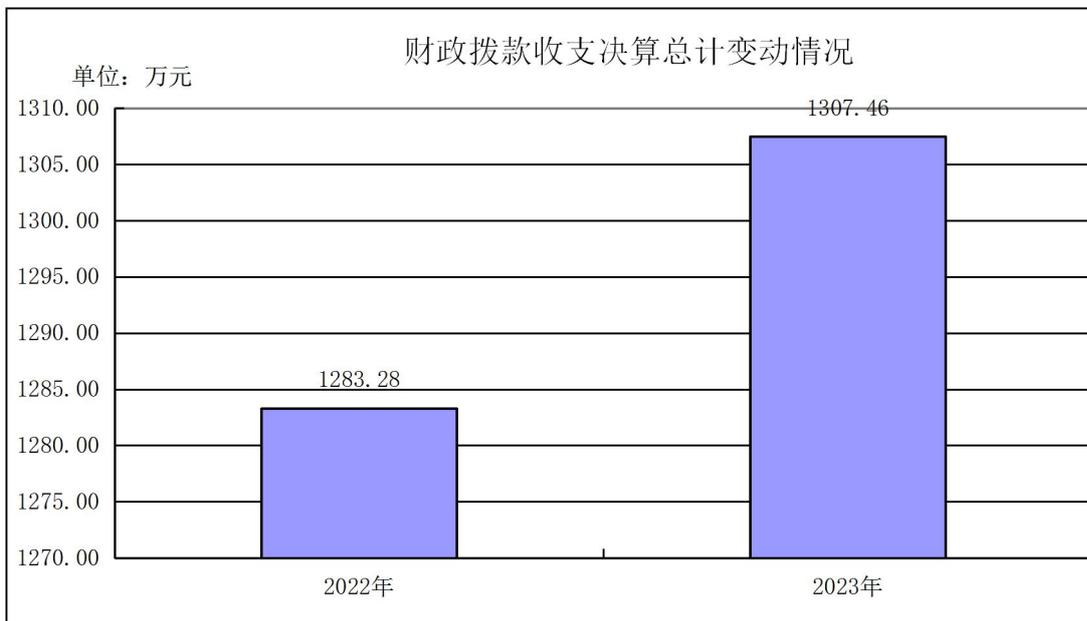


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1307.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.18万元，增长0.19%。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1307.46万元，比2022年度决算数增加24.18万元。增加主要原因是增加课后服务项目，项目经费增加。

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1307.46万元，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24.19万元，增长0.19%。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1307.46万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1307.46万元，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1265.43万元，支出决算为1337.79万元，完成年初预算的105.7% 其中：基本支出1149.97万元，项目支出187.82万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费15.84万元，主要用于学校安保费；主要成效为维护了校园及周边治安稳定。
2. 教师队伍建设专项经费69万元，主要用于聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。
3. 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。

4. 课后服务专项经费42.31万元，主要用于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。

5. 学生艺美体训专项经费10.34万元，主要用于加强学生艺美体方面发展，提高学生综合素质。

6. 教育教学改革专项经费38.83万元，主要用于课改及教研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1344.04万元，支出决算为1337.79万元，完成年初预算的99.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分校外课后服务专项经费无法当月结算。

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1149.97万元，其中：

人员经费1082.47万元，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、离休费、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67.5万元，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

我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款

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%。我单位2023年无“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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区福建街小学机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区福建街小学政府采购支出总额10.6万元，其中：政府采购货物支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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%。政府采购服务支出9.6万元，授予中小企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区福建街小学共有车辆0辆，本单位无车辆。本单位无单价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187.82万元，占一般公共预算项目支出总额的14.37%。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，预算执行总额控制在预算数内。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，部分指标超额完成任务。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。

(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187.82万元，从评价情况来看，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，预算执行总额控制在预算数内。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，部分指标超额完成任务。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。

(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6个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：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：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”使学校巩固和保持了安定团结的政治局面。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：结合我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。

3. 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。

4. 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38.83万元，执行数为38.83万元，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。

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10.34万元，执行数为10.34万元，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44.4万元，执行数为42.31万元，完成预算的95%。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。强化学校教育育人主体地位，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、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、打造“仁爱教师”团队,引领教师专业进步

围绕学校的办学理念,我们将打造福建街小学仁爱教师群体,建设一支教育观念新、思想素质高、业务能力强、有创新精神和实践能力的教师队伍作为学校全面推进素质教育的基本保证。

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。

四、课后服务

学校围绕“真善”教育开发三个系列课程，把发展学生核心素养作为校本课程的依据和出发点，分校级、年级、班级、开设课程，以走班兴趣社团形式开展活动，发展学生个性特长，形成办学特色。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持立德树人，提升学生综合素质	坚持立德树人，高位谋划德育工作	完成
2	打造“仁爱教师”团队，引领教师专业进步	建设一支教育观念新、思想素质高、业务能力强、有创新精神和实践能力的教师队伍作为学校全面推进素质教育的基本保证	完成
3	落实“双减”政策，减负增效	落实立德树人根本任务，以服务好家长、学生为宗旨	完成
4	课后服务	丰富学生学习内容，解决家庭的后顾之忧	完成

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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

公开咨询电话: 027-85868084

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区福建街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）：武汉市江汉区福建街小学			填报日期：2024.4.11		
单位名称		武汉市江汉区福建街小学			
基本支出总额		1149.96		项目支出总额	187.82
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		1344.04	1337.78
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“人防结合，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	2023年内	按时	按时
		成本指标	预算执行率	1	1
	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%	0.96	
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，加强学校教育教学管理。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	6人	6人
		质量指标	聘用教师学历达标率	1	1
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	1	1
		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	1	1
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	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，加强学校教育教育管理。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年毕业、招生工作	1	1
		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	是否在预算资金内		
		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	教育教学合格率		
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展		
满意度指标	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，加强学校教育教育管理。			
年度绩效指标	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	1	1
		时效指标	本年内聘用财务工按标准发放薪资	1	1
		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	1	1
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	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:		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。			

年度绩效指标	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
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	学生艺美体训满意度	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	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。				
年度目标6:	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。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	310人	310人
		质量指标	课后服务质量	≥96%	≥96%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	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100%。				
改进措施及结果应用方案	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。				
备注:	<p>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。</p> <p>2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。</p> <p>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。</p>				

二、2023年度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）：武汉市江汉区福建街小学			填报日期：2024.4.11	
项目名称	教师队伍建设专项经费			
主管部门	江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区福建街小学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：69万元	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	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	69万元	69万元	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	聘用教师队伍建设项目定位	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	6人	6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	100%	100%
		生态效益指标			
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。			

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。

三、2023年度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）：武汉市江汉区福建街小学			填报日期：2024.4.11		
项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区福建街小学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：5万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：33.83万元		
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	38.83万元	38.83万元	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	是否在预算资金内	是	是
		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	教育教学合格率	95%及以上	95%及以上
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。	

四、2023年度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）：武汉市江汉区福建街小学			填报日期：2024.4.11			
项目名称	课后服务专项经费					
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区福建街小学		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：44.40万元			
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	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	44.40万元	42.31万元	95%		
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	310人	310人	
		质量指标	课后服务质量	≥96%	≥96%	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富课后服务内容	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92%。					
改进措施及结果应用方案	强化学校教育人主体地位，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。						

五、2023年度宣传综合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）：武汉市江汉区福建街小学			填报日期：2024.4.11		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区福建街小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：15.67万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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		15.67万元	11.5万元
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	聘用财务建设目标定位	100%预算执行	73%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	聘用财务人员数量	1人，100%	1人，100%
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	对校园财务工作满意度	98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率73%。			
改进措施及结果应用方案		项目聘用1名财务人员，满足学校财务管理需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。			
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。					

六、2023年度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）：武汉市江汉区福建街小学			填报日期：2024.4.11		
项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区福建街小学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	资金量：15.84万元 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	15.84万元	15.84万元	
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	预算执行率	100%	100%
		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	2023年内	按时	按时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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%	96%	
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。					

七、2023年度艺体美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）：武汉市江汉区福建街小学			填报日期：2024.4.11		
项目名称		学生艺体美训专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区福建街小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：9.14万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：1.2万元	
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	10.34万元	10.34万元	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	是否在预算资金内	是	是
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生艺体美训满意度	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		重视学生艺体美方面全面发展、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。					