

2024 年度武汉市江汉区大兴第一实验学校 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区大兴第一实验学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区大兴第一实验学校 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 武汉市江汉区大兴第一实验学校 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

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 武汉市江汉区大兴第一实验学校概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区大兴第一实验学校位于江汉区新湾路 5 号，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。守淳精湛是我校办学理念，我校着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数 156 人，在编在职 132 人，退休 10 人，教学班 85 个，学生 4020 人。

二、机构设置情况

本公开内容涵盖教育部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区大兴第一实验学校。

第二部分 武汉市江汉区大兴第一实验学校

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	5,017.80	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	4.88	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	5,451.65
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	433.85	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	4.88
	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	5,456.53	本年支出合计	57	5,456.53
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,456.53	总计	60	5,456.53

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。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

公开 02 表
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	5,456.53	5,022.68					433.85
205		教育支出		5,451.65	5,017.80					433.85
20502		普通教育		5,451.65	5,017.80					433.85
2050202		小学教育		5,451.65	5,017.80					433.85
229		其他支出		4.88	4.88					
22960		彩票公益金安排的支出		4.88	4.88					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		4.88	4.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

公开 03 表
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	5,456.53	3,418.33	2,038.20			
205	教育支出			5,451.65	3,418.33	2,033.32			
20502	普通教育			5,451.65	3,418.33	2,033.32			
2050202	小学教育			5,451.65	3,418.33	2,033.32			
229	其他支出			4.88		4.88			
22960	彩票公益金安排的支出			4.88		4.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			4.88		4.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

公开 04 表
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	5,017.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.88	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	5,017.80	5,017.80		
	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	4.88		4.88	
	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	5,022.68	本年支出合计	59	5,022.68	5,017.80	4.88	
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	5,022.68	总计	64	5,022.68	5,017.80	4.88	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

公开 05 表
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	5,017.80	3,418.33	1,599.47
205			教育支出	5,017.80	3,418.33	1,599.47
20502			普通教育	5,017.80	3,418.33	1,599.47
2050202			小学教育	5,017.80	3,418.33	1,599.47

注：本表反映部门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

单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	3,142.94	302	商品和服务支出	209.34	310	资本性支出	30.99
3010	基本工资	641.29	3020	办公费	51.09	3100	办公设备购置	0.24
3010	津贴补贴	138.28	3020	印刷费		3100	专用设备购置	30.55
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	1,445.45	3020	水费	7.24	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	292.00	3020	电费	21.06	3109	其他资本性支出	0.20
3010	职业年金缴费	19.51	3020	邮电费	0.09			
3011	职工基本医疗保险缴费	104.49	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	194.95	3020	物业管理费	20.75			
3011	其他社会保障缴费	11.63	3021	差旅费	1.85			
3011	住房公积金	286.93	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	0.13	3021	维修（护）费	16.56			
3019	其他工资福利支出	8.29	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	35.06	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	6.66			
3030	退休费	32.30	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.27			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	32.18			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	14.61			
3030	奖励金	2.76	3022	福利费	25.62			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	10.36			
人员经费合计		3,178.00	公用经费合计					240.33

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

公开 07 表
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		1	2	3	4	5	6

			合计		4.88	4.88		4.88	
229			其他支出		4.88	4.88		4.88	
22960			彩票公益金安排的支出		4.88	4.88		4.88	
229600			用于体育事业的彩票公益金支出		4.88	4.88		4.88	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

公开 08 表
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
				合计		3

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

公开 09 表
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。

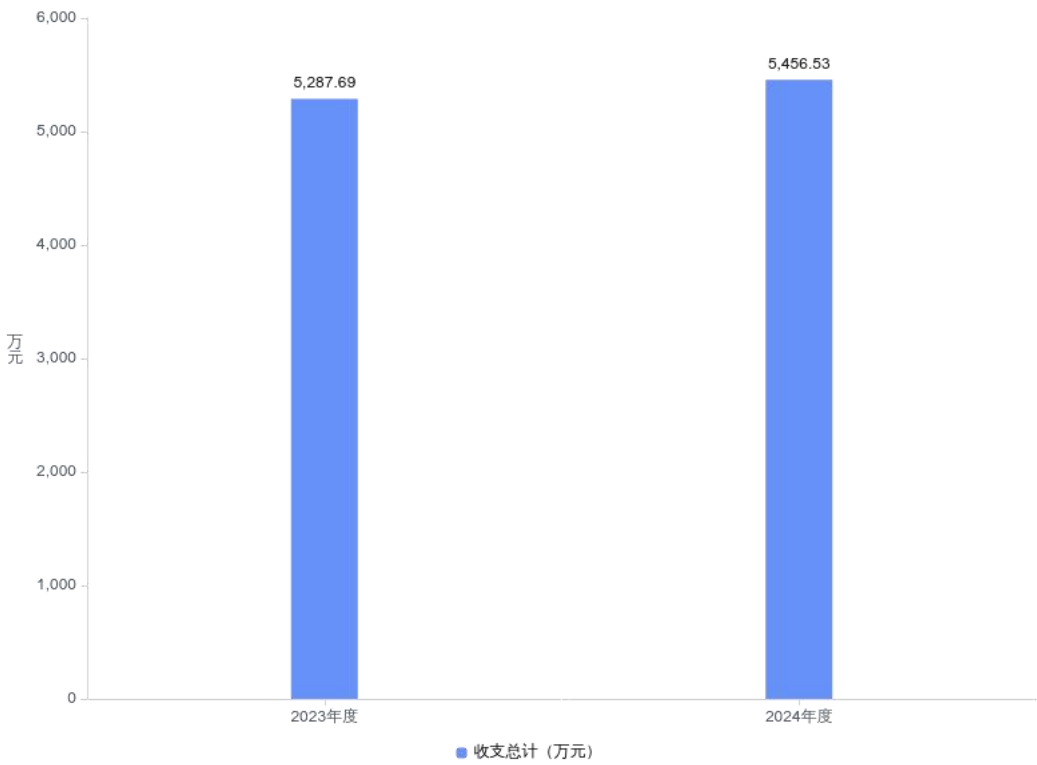
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区大兴第一实验学校 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 5456.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 168.84 万元，增长 3.2%，主要原因是生均数、教师队伍有所增长以及其它收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

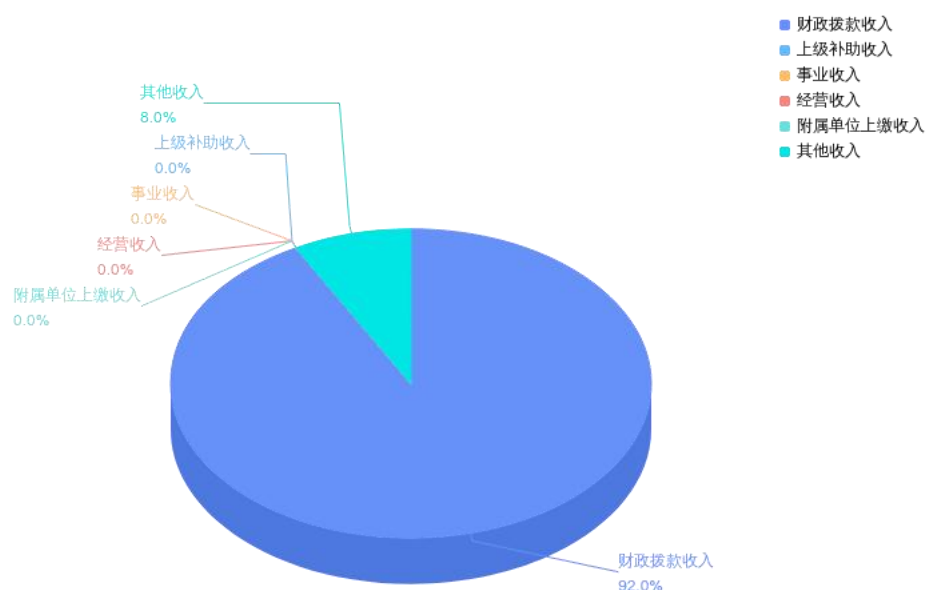


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5456.53 万元，与 2023 年度相比，收入

合计增加 168.84 万元，增长 3.2%，主要原因是生均数、教师队伍有所增长以及其它收入增加。其中：财政拨款收入 5022.68 万元，占本年收入 92.0%；其他收入 433.85 万元，占本年收入 8.0%。

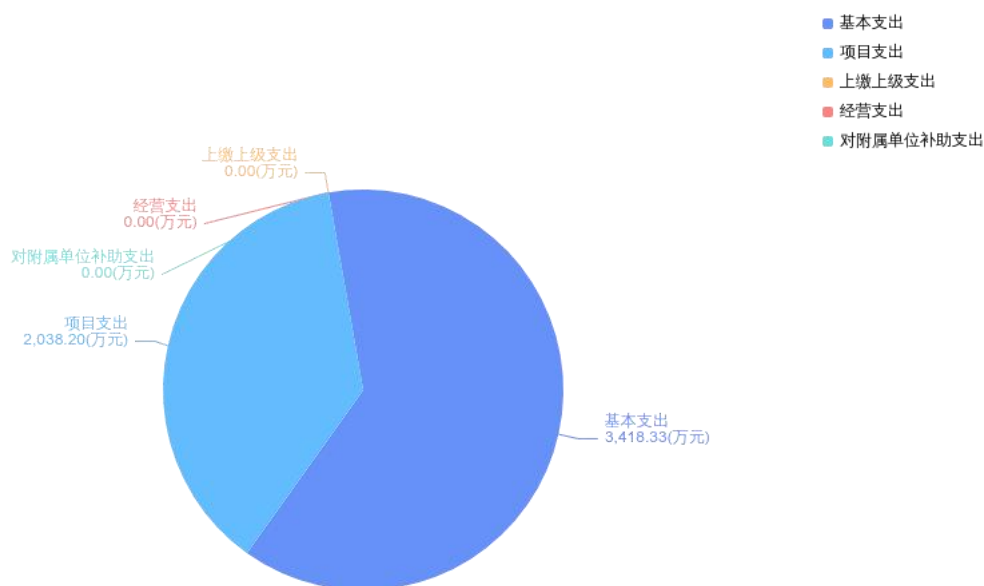
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5456.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 268.01 万元，增长 5.2%，主要原因是生均数、教师队伍有所增长以及其它收入增加。其中：基本支出 3418.33 万元，占本年支出 62.6%；项目支出 2038.20 万元，占本年支出 37.4%。

图 3：支出决算结构

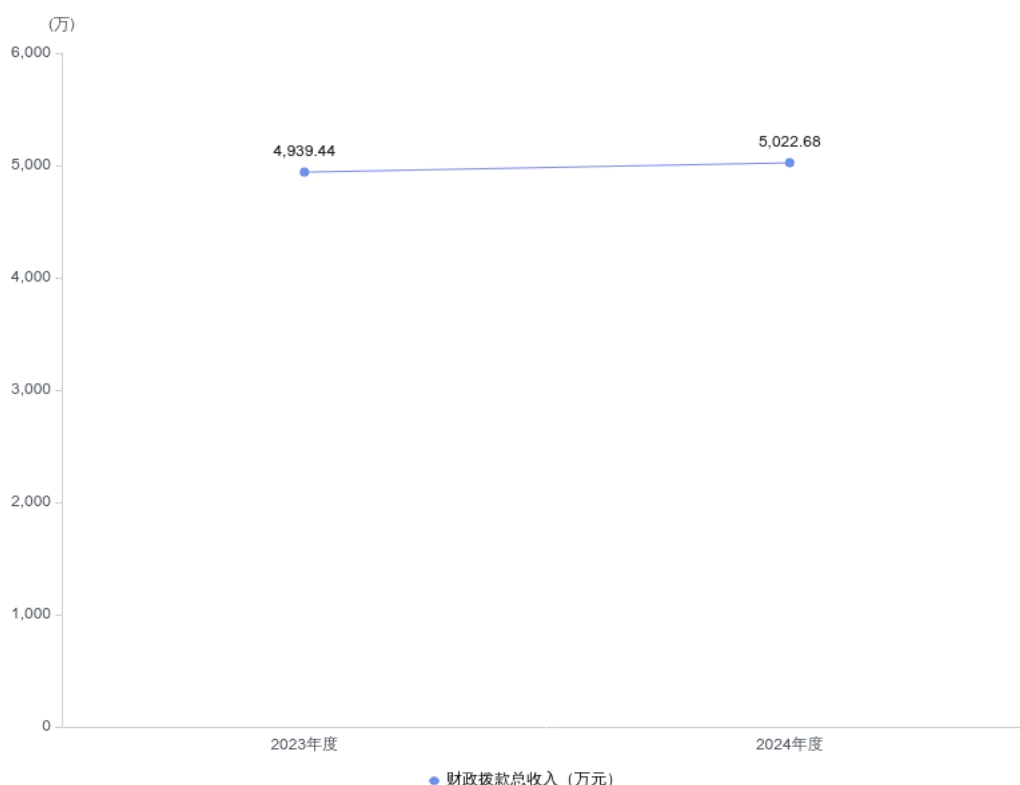


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5022.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.24 万元，增长 1.7%。主要原因是生均数、教师队伍有所增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5017.80 万元，比 2023 年度决算数增加 78.36 万元，增加主要原因是生均数、教师队伍有所增长。政府性基金预算财政拨款收入 4.88 万元，比 2023 年度决算数增加 4.88 万元，增加主要原因是上级下拨专项资金。

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 5017.80 万元，占本年支出合计的 92.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.36 万元，增长 1.6%，主要原因是生均数、教师队伍有所增长。

(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 5017.80 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 5017.80 万元，占 100.00%。主要是用于校园日常运转。

(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

4634.93 万元，支出决算为 5017.80 万元，完成年初预算的 108.3%。其中：基本支出 3418.33 万元，项目支出 1599.47 万元。项目支出主要用于以下几项：1. 教育教学改革专项 441.64 万元，主要成效用于日常经费的补足；2. 宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要成效用于完善学校财务管理；3. 教师队伍建设 1018.46 万元，主要成效用于教师队伍建设；4. 校园安全 65.46 万元，主要成效用于校园安全。5. 学生艺美体训专项经费 46.39 万元，主要成效用于学生艺美体训建设；6. 课后服务专项经费 16.02 万元，主要成效用于课后服务建设。

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 4634.93 万元，支出决算为 5017.80 万元，完成年初预算的 108.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加了 528.08 万元。其中教师队伍建设增加 17.96 万元，用于教师队伍建设；四是校园安全增加了 6.06 万元，用于校园安全消防保障。五是教育教学改革及艺美体训、课后服务等增加了 504.06 万元，用于学生课程建设发展等。

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 3418.33 万元，其中：

人员经费 3178.00 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、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 240.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 4.88 万元，本年支出 4.88 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 4.88 万元，主要用于学校篮球专项等方面支出。

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

2024 年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度本部门无“机关运行经费”支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区大兴第一实验学校政府采购支出总额251.54万元，其中：政府采购货物支出5.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出245.70万元。授予中小企业合同金额199.56万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额199.56万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区大兴第一实验学校无“国有资产”车辆占用情况。

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 6 个，资金 1604.36 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，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请是设定的各项绩效目标。学校于 2025 年 5 月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好的完成了项目绩效目标。

1. 执行率情况。

学校教师队伍建设项目本年度执行率为 100%，教育教学改革专项项目本年度执行率为 100%，校园安全项目本年度执行率

为 100%，宣传综合管理项目本年度执行率为 100%，学生艺美体训专项经费项目执行率为 100%，课后服务专项项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设项目、宣传综合管理项目、教育教学改革项目、校园安全项目、课后服务专项项目和学生艺美体训项目。六个项目在本年度内均很好的完成执行情况。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市江汉区大兴第一实验学校开展整体支出绩效自评，资金 5022.68 万元，从评价情况来看，本单位资金及时到位、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，2024 年及时、规范完成工作任务。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市江汉区大兴第一实验学校整体绩效自评表》。

(三) 项目支出自评结果

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. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1018.46 万元，执行数为 1018.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了年初临聘教职工计划人数；二是完成了年初招聘老师计划人数；三是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。发现问题及原因：1、新聘教师年轻化，教学能力、水平还需磨练；2、与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强。此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。下一步改进措施：首先加强和深化预算管理，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识，关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.46 万元，执行数为 65.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成年初安保人员计划标准；二是专职保安人员 100% 在岗；三是没有发生重大事故，学校安全有保障。

3. 宣传综合管理项目绩效自评综述：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：一是完善了学校财务管理，满足学校财务管理工作需求。二是为学校的教育教学工作提供了财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化了学校财务队伍建设。发现的问题及原因：实际配备的财务人数比核定的财务人数要多，是由于我们三个校区，业务多且繁杂，需要配备专业财务人员。下一步改进措施：根据

实际情况合理分配资金，保障学校财务队伍建设稳定持续发展。

4. 教育教学改革专项经费项目项目自评综述：项目全年预算数为 441.64 万元，执行数为 441.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严格按照管理办法执行申报、批复等程序。二是使用过程中严格遵照项目使用范围，及时控制好资金使用进度。

5. 学生艺美体训专项经费项目项目自评综述：项目全年预算数为 51.28 万元，执行数为 51.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是惠及了学生艺美体训项目课程的开展。二是使用过程中严格遵照项目使用范围，及时控制好资金使用进度。

6. 课后服务项目专项经费项目项目自评综述：项目全年预算数为 16.02 万元，执行数为 16.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是课后服务需求得到满足，课后服务质量得到保障。二是使用过程中严格遵照项目使用范围，及时控制好资金使用进度。下一步改进措施：合理开展课程建设，加强资金预算管理及内控管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位不断完善绩效管理制度，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。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，加强内部管理，资金内容公开。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

“心智”文化引领 统摄价值认同

“心智”课程完善 构建课程体系

“心智”文化沉潜 师生生命绽放

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“心智”文化引领，统摄价值认同	1. 成立项目组，校长室引领2. 全员参与，运用“三种心智”评价体系对学生进行过程性、终结性评价。3. 面对真实问题，干部带头推广运用。4. 利用多方平台、多样活动促进文化理解与践行，多样态输出“工程师故事”5. 通过评选年度“心智教师”，持续办好集团教育年会。	理解心智新内涵，运用“三种心智”重构SMART综合素养评价体系。在重构与推广运用的体验中加深全员对“完整心智”育人观的理解与运用。引导师生讲好“工程师故事”，用工程师思维练就解决问题的能力。提升学校“心智教育”影响力，不断强化师生、家长的文化认同感以及与学校共发展的主人翁意识。
2	“心智”课程完善，构建课程体系	1. 着眼问题解决的“反思性德育课程”2. 绽放心智，燃动活力的校园节日课程3. 场域开发，五育融合的项目化劳育课程4. 坚持素养立意，问题化学习促心智成长	学校努力将“让心智成长 让生命绽放”的办学理念作为课程架构的逻辑起点和上位依据，构建了SMART学校课程体系，实现了以课程文化为核心的学校文化再造。

3	心智”文化 沉潜，师生 生命绽放	1. 心智绽放的未来之才 2. 品质育人的心智教师 3. 五育共融的素养之星	教师参加各级比赛共有528人次获奖。教师专业类论文、教案获奖全国级15人次，省级61人次，市级150余人次，省、市级各类刊物发表文章数十篇。
---	------------------------	--	--

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(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：纳入区级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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区大兴第一实验学校整体绩效自评表
2024 年度单位整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校 填报日期： 2025 年 5 月

单位名称		武汉市江汉区大兴第一实验学校			
基本支出总额		3418.33		项目支出总额	1604.35
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	5022.69	5022.68	100%
年度目标 1:		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	95 人	95 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	有效满足	有效满足
		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 2:		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	=15 人	=15 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	=100%	=100%

			考核通过率		
		时效指标	应急处置及时率	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	校园师生满意度	≥90%	≥90%
学生家长满意度			≥90%	≥90%	
年度目标 3:		完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，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，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。			
年度绩效 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)
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	=1 人	=1 人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	财务工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进财务工作规范化,进一步强化学校财务队伍建设	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥98%	≥98%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	≥98%
年度目标 4:		促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（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	=1 个	=1 个
		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%
年度目标 5:		原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于 18:00。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。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	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥2000 人	≥2000 人
		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,提高教育质量和水平	明显	明显

		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%
年度目标 6:		落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。			
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	参加各类专项训练人数	≥200 人	≥200 人
		质量指标	比赛获奖率	97%-100%	97%-100%
		时效指标	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	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	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥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			

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、2024 年度教师队伍建设专项经费绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校 填报日期：2025 年 5 月

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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：	1018.46 万	
		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	1018.46	1018.46	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	预算执行率	97%-100%	100%
		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	95 人	95 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	有效满足	有效满足
		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			

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、2024 年度校园安全专项经费绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校 填报日期：2025 年 5 月

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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：65.46 万 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	65.46	65.46	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	预算执行率	97%-100%	100%
			安保人员工资	按标准发放	按标准发放
		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	=15 人	=15 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	应急处置及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	校园师生满意度	≥90%	≥90%
			学生家长满意度	≥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			

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、2024 年度宣传综合管理专项经费绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校

填报日期：2025 年 5 月

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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：11.5 万 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	11.5	11.5	100%
项目年	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%–100%	100%
		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	=1 人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	财务工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进财务工作规范化, 进一步强化学校财务队伍建设	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥98%	≥98%
			上级财务主管部门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	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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、2024 年度教育教学改革专项经费绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校

填报日期：2025 年 5 月

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：4.65 万		

及资金规模		2、专项资金 □		资金量：	
		3、上级转移支付项目 √		资金量：436.99 万	
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	441.64	441.64	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	预算执行率	97%–100%	100%
		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	=1 个	=1 个
		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			

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、2024 年度课后服务专项经费绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校

填报日期：2025 年 5 月

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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：	16.02	
		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	16.02	16.02	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	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	参与课后服务学生数	≥2000 人	≥2000 人
		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，提高教育质量和水平	明显	明显
		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		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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、2024 年度学生艺美体训专项经费绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校

填报日期：2025 年 5 月

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：16 资金量： 资金量：35.28	
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	51.28	51.28	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	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	参加各类专项训练人数	≥200 人	≥200 人
		质量指标	比赛获奖率	97%-100%	97%-100%
		时效指标	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	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	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥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			

