

附件 1:

2024 年度武汉市江汉区长港路小学部门决算 公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区长港路小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区长港路小学 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 武汉市江汉区长港路小学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市江汉区长港路小学概况

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，切实保障中小学生合法权益。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区长港路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。

纳入武汉市江汉区长港路小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区长港路小学(本级)

第二部分 武汉市江汉区长港路小学 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区长港路小学

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,638.60	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	1,706.59
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	67.99	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	1,706.59	本年支出合计	57	1,706.59
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	1,706.59	总计	60	1,706.59

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

公开 02 表

单位：武汉市江汉区长港路小学

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	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,706.59	1,638.60				67.99
205	教育支出	1,706.59	1,638.60					67.99
20502	普通教育	1,706.59	1,638.60					67.99
205020	小学教育	1,706.59	1,638.60					67.99

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

公开 03 表

单位：武汉市江汉区长港路小学

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	科目名称						
类	款	栏次	1	2	3	4	5
		合计	1,706.59	1,296.94	409.65		
205	教育支出	1,706.59	1,296.94	409.65			
20502	普通教育	1,706.59	1,296.94	409.65			
2050202	小学教育	1,706.59	1,296.94	409.65			

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

公开 04 表

单位：武汉市江汉区长港路小学

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
栏次	1	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,638.60	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	1,638.60	1,638.60	

	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	1,638.60	本年支出合计	59	1,638.60	1,638.60		
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	1,638.60	总计	64	1,638.60	1,638.60		

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

公开 05 表

单位：武汉市江汉区长港路小学

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	3
		合计	1,638.60	1,296.94	341.66	
205		教育支出	1,638.60	1,296.94	341.66	
20502		普通教育	1,638.60	1,296.94	341.66	
2050202		小学教育	1,638.60	1,296.94	341.66	

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

公开 06 表

单位：武汉市江汉区长港路小学

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	1,038.44	302	商品和服务支出	70.22	310	资本性支出	0.11
3010	基本工资	198.37	3020	办公费	22.36	3100	办公设备购置	0.11
3010	津贴补贴	44.55	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
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	452.81	3020	水费	0.72	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	106.43	3020	电费	4.15	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	30.01	3020	邮电费	0.05			
3011	职工基本医疗保险缴费	34.04	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	63.15	3020	物业管理费	7.67			
3011	其他社会保障缴费	3.49	3021	差旅费				
3011	住房公积金	105.61	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.34			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	188.17	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.11			
3030	退休费	177.33	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
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	3.56			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.71			
3030	奖励金	10.84	3022	福利费	8.03			
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	9.53			
人员经费合计		1,226.61	公用经费合计				70.33	

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

公开 07 表

单位：武汉市江汉区长港路小学

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	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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区长港路小学

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
			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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区长港路小学

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

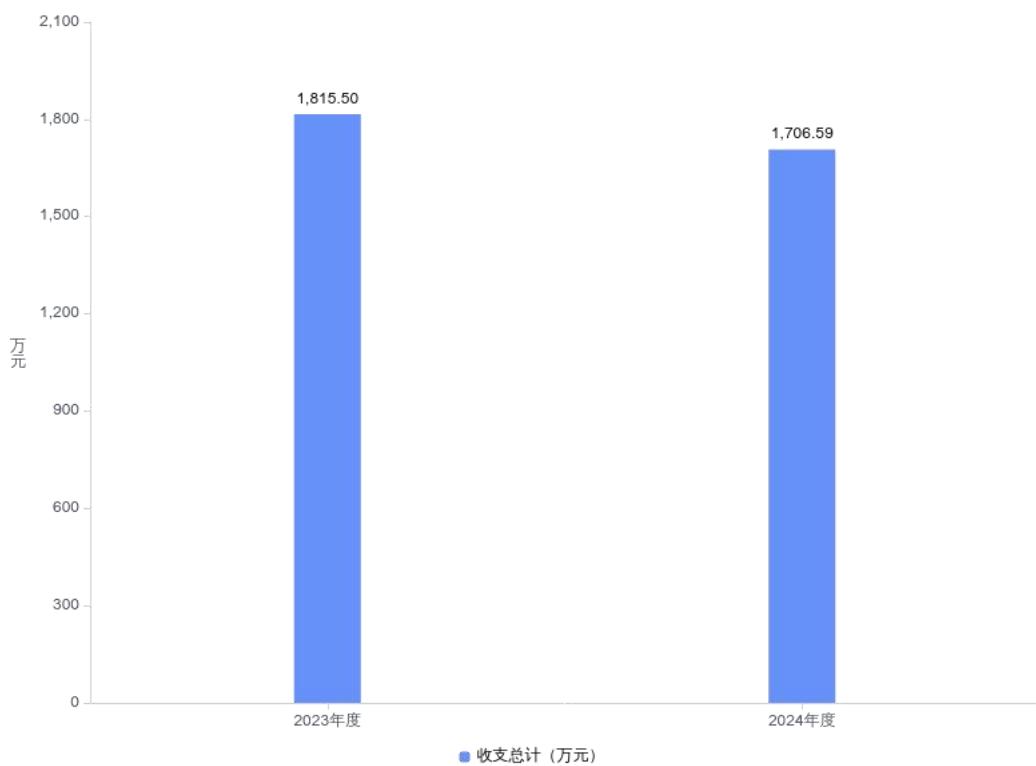
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 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 1706.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 108.91 万元，下降 6.0%，主要原因是在职教师退休。

图 1：收、支决算总计变动情况

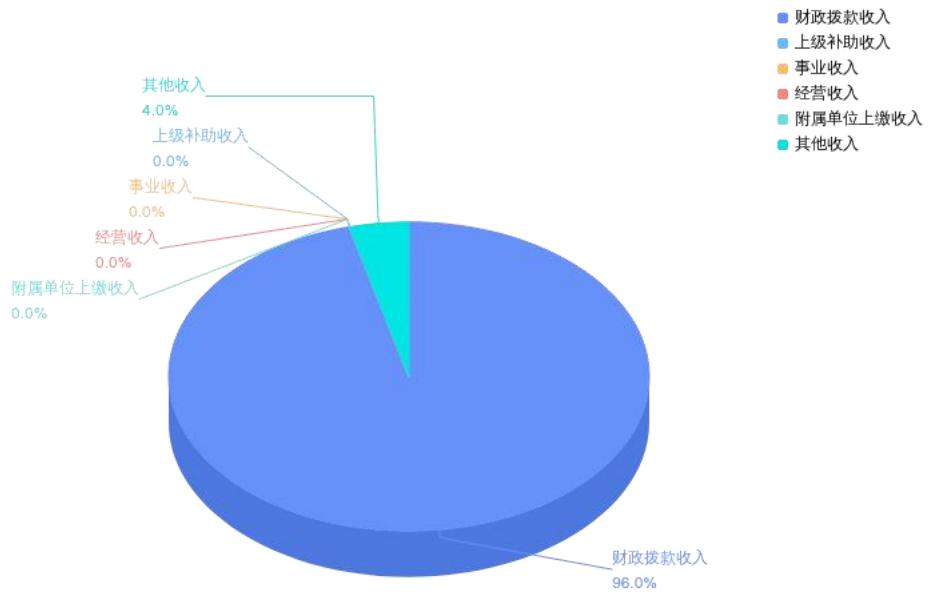


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1706.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 108.91 万元，下降 6.0%，主要原因是在职教师退休。其中：财政拨款收入 1638.60 万元，占本年收入 96.0%；其他收入 67.99 万元，占本年收入 4.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

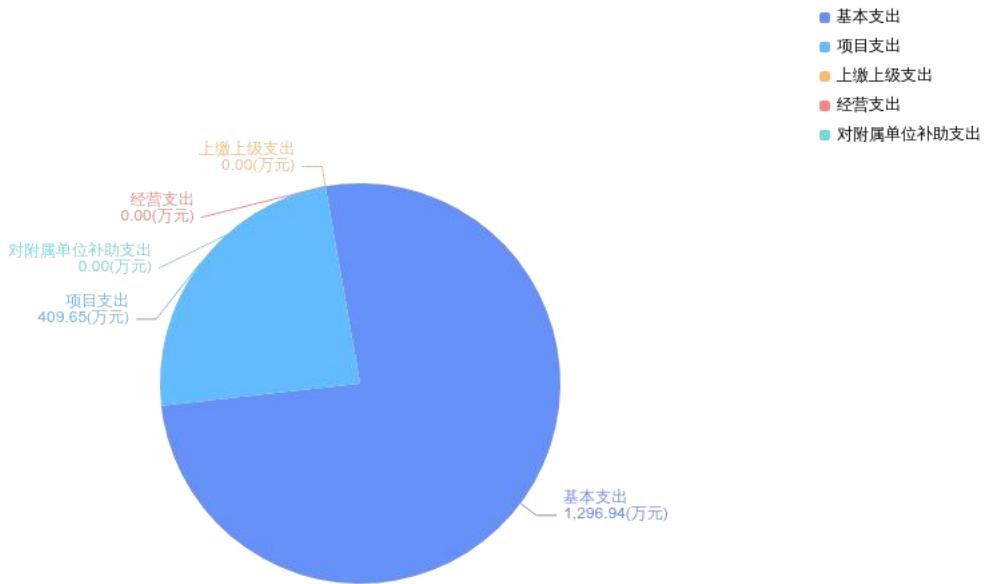
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1706.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 106.65 万元，下降 5.9%，主要原因是在职教师退休。其中：基本支出 1296.94 万元，占本年支出 76.0%；项目支出 409.65 万元，占本年支出 24.0%。（只需说明本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

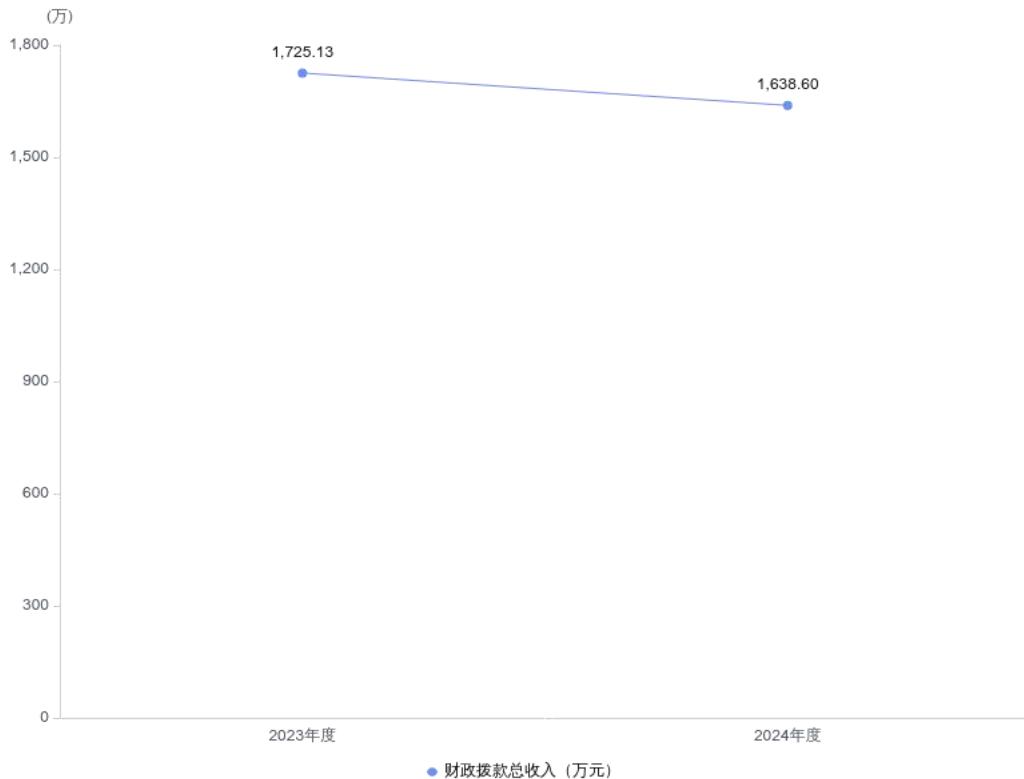


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1638.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.53 万元，下降 5.0%。主要原因是在职教师退休。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1638.60 万元，比 2023 年度决算数减少 86.53 万元，减少主要原因是在职教师退休。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年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 1638.60 万元，占本年支出合计的 96.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.53 万元，下降 5.0%，主要原因是在职教师退休。

(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 1638.60 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出类支出 1638.60 万元，占 100.00%。主要是用于基本支出 1296.94 万元，占 79.1%；项目支出 341.66 万元，占 20.9%。

(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 1547.51 万元，支出决算为 1638.60 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：基

本支出 1296.94 万元，项目支出 341.66 万元。项目支出主要用于校园安全专项经费 21.09 万元，主要成效：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故；教师队伍建设专项经费 164.83 万元，主要成效：加强了教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；其他专项经费 155.74 万元，主要成效：有效的保障学校教育教学的需求及正常运转。

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 1547.51 万元，支出决算为 1638.60 万元，完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是项目支出增加。

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 1296.94 万元，其中：人员经费 1226.61 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 70.33 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、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年本单位无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年本单位无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区长港路小学机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数持平。主要原因是：2024 年本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区长港路小学政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区长港路小学共有车辆 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，我部门(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 7 个，资金

222.88万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从绩效评价情况来看，我单位很好地完成了项目绩效目标，自评率为100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金341.66万元，从评价情况来看，学校绩效目标项目为教师队伍建设专项经费项目、校园安全专项经费项目、课后服务专项经费项目、教育教学改革专项经费项目、学生艺美体训专项经费项目和建设发展专项经费项目，七个项目建设在本年度内均很好地完成执行情况。

(三) 项目支出自评结果

我单位在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7个一级项目。

1. 教师队伍建设专项经费绩效自评综述：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：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。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.09万元，执行数为21.09万元，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。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：2024 年度课后服务费预算数为：24.03 万元，实际执行数为：24.03 万元，完成率为：100%，主要产出和效益是：满足学生对课后服务的需求，利用课后服务时间开展各种课后兴趣活动，使学生的动手和动脑能力得到大幅提升。下一步改进措施：进一步利用课后服务时间对学生开展各种兴趣活动，同时加强对课后服务资金的管理，做到收支平衡。

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 100.1 万元，执行数为 100.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障义务教育段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：财政资金能够向义务教育段小学，老旧小学倾斜。

5. 艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有效满足了校园防疫物资的需求及学生对音乐和体育器材的购置需要。下一步改进措施：加大对学校体卫艺资金的投入，防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。

6. 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，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。

7. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3

万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：鼓励社区居民积极参与学校的教育活动分享自己的经验和知识，为学生提供更广阔的视野和学习机会；培养学生的社会责任感和公民意识。学校可以组织学生参与社区志愿者活动、社区服务项目等，让学生亲身体验社区的需求和问题，提升他们的社会参与能力。

(四) 绩效自评结果应用情况

学校绩效自评结果较好，各项目均达到自评目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年学校重点工作事项及成效

1. 细化教学管理，深入课堂一线。

由书记、副校长及各年级下组行政组成校级听课团队，每周听课 2 节以上，了解教师常态下的备课水平、课堂管理、教学效果等情况。针对教学设计规范、课堂教学目标达成、学生主体性地位发挥、作业分层设计、学生高阶思维的培养及核心素养的落实等情况进行反馈，促进教师反思课堂，优化自己的教学行为。

2. 聚焦核心素养，提升命题能力。

为引导教师进一步钻研新课程标准、教材、深入学情分析，促进教师专业素养的发展。本学期教学部门将统一部署，以促进学生核心素养的发展为目标，开展“研题•命题•做题”系列活动，要求语数英学科备课组围绕区级期末练习卷，创设情境，设计、研究命题，交流试题命制方向及设计意图，致力于探索并实现“教、学、练、评”一体化。

3. 立足单元视角，创新作业设计。

为落实“双减”政策要求，助力学生健康全面发展，促进教师加强单元作业设计研究，提高整体把握单元教学意识，创新单元作业设计形式，学校数学备课组本学期将开展关于优化作业设计的学习与实践。力求立足于基础达标与能力提升，将单元课时内容与探究活动进行融合贯通，体现单元知识作业的结构化。

4. 依托统编教材，单元统整教学。

为进一步探究学习新课标视域下的语文单元整体教学策略，落实“基于课程标准的‘教—学—评’一致性”的新课程理念，更好地促进教师的专业发展，提高语文课堂教学质量，促进学生语文核心素养的全面提升，本学期语文教师团队将持续开展“学习任务群”研究活动。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区长港路小学整体绩效自评表 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学

填报日期：2025.5.9

单位名称	武汉市江汉区长港路小学		
基本支出总额	1296.94 万元	项目支出总额	341.66 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	1638.6 万元	1638.6 万元	100%	
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	5 人，100%	5 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	2024 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	16 人	16 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，加强学校教育教学管理。			
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	2024 年内	2024 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，加强学校教育教学管理。				
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	对财务整体满意度程度	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	2024 年内	2024 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	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	640 人	640 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 92%。				
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。				
年度目标 7:		进一步加强学校和社区的共建发展，丰富交流形式，提升社会影响力。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	学校社区合作共 建覆盖率	100%	100%	100%
		质量指标	学校社区共建 执行	执行率 100%	执行率 100%	执行率 100%
		时效指标	按时	一年内	一年内	一年内
		成本指标	预算安排资金 范围	≤预算安排数	完成预算安排	完成预算安排 100%

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社教共同发展 影响	显著
	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	学校社区满意 度	95%及以上
偏差大或目标未完成 原因分析	完成情况好，资金执行率达到 100%。		
改进措施及 结果应用方案	鼓励社区居民积极参与学校的教育活动分享自己的经验和知识，为学生提供更广阔的视野和学习机会；培养学生的社会责任感和公民意识。学校可以组织学生参与社区志愿者活动、社区服务项目等，让学生亲身体验社区的需求和问题，提升他们的社会参与能力。		

备注：

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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 年度武汉市江汉区长港路小学项目绩效自评表

1、2024 年度教师队伍建设项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学

填报日期：2025.5.9

项目名称	教师队伍建设专项
------	----------

主管部门			项目实施单位		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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:	164.83 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	164.83 万元	164.83 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)	
	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	16 人	16 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：

- 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。
- 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。

2、2024 年度校园安全项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学

填报日期：2025.5.9

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	武汉市江汉区长港路小学	
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：21.09万元		
		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	21.09 万元	21.09 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	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	5人，100%	5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	2024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：

- 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。
- 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、2024 年度课后服务项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学

填报日期：2025.5.9

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	武汉市江汉区长港路小学	
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：24.03 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	24.03 万元	24.03 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			
		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	721 人	721 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 98%。			

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：

- 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。
- 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。

4、2024年度教育教学改革项目绩效自评表 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学

填报日期：2025.5.9

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 武汉市江汉区长港路小学
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 type="checkbox"/> 资金量： 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： 100.1万元		
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 100.1万元	100.1万元	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	2024年内 2024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。

5、2024 年度学生艺美体训项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学

填报日期：2025.5.9

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	武汉市江汉区长港路小学			
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： 8 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： 11.8 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		19.8 万元	19.8 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		
		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	2024 年内 2024 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。

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、2024 年度宣传综合管理项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学

填报日期：2025.5.9

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	武汉市江汉区长港路小学	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：11.5 万元 元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	
	年度财政资金总额	11.5 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	
	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
		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%
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%
		时效指标	账务处理及时率	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%
		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 100%。			
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：

- 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。
- 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。

7、2024 年度社区教育项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学

填报日期：2025.5.9

项目名称	社区教育专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区长港路小学	
项目类型	1、经常性项目 <input 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 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： 资金量： 资金量： 0.3 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	0.3 万元	0.3 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）	
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金范围	≤预算安排数	完成预算安排 100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校社区合作共建覆盖率	100%	100%
		质量指标	学校社区共建执行	执行率 100%	执行率 100%
		时效指标	按时	一年内	一年内
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社教共同发展影响	显著	显著	

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校社区满意度	95%及以上	98%
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率达到 100%。			
改进措施及结果应用方案	鼓励社区居民积极参与学校的教育活动分享自己的经验和知识，为学生提供更广阔的视野和学习机会；培养学生的社会责任感和公民意识。学校可以组织学生参与社区志愿者活动、社区服务项目等，让学生亲身体验社区的需求和问题，提升他们的社会参与能力。			

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。

本单位咨询电话:02785630967