

2023年度武汉市江岸区长春街小学 决算公开

2024年10月22日

目录

第一部分 武汉市江岸区长春街小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区长春街小学2023年度单位决算表

- 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 武汉市江岸区长春街小学 2023 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市江岸区长春街小学概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区长春街小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育优质均衡发展，属于小学学历教育。学校按照区教育局“质量优、特色新、品位高、现代化”的发展目标及要求，坚持“适合教育”的办学思想，秉承“尚德·博雅”的校训，倡导“学生和教师的美好未来就是学校的未来”的学校发展观，凝聚形成了优良的校风、教风、学风，以“适天性、适家国、适未来”的三个维度来努力实践“办现代化、个性化、国际化的卓越学校”的办学目标和“培养适应未来发展的学生”育人目标，努力实践“五育并举”的育人目标。不断提升干部、教师队伍的整体素养，改善办学条件，努力构建“小学学习中心课堂”，不断完善学校“4+N”种子课程等，创造适合每个孩子的教育。组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，认真实施小学教育教学管理，推进普及义务教育，努力办老百姓家门口的优质小学。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区长春街小学决算由实行独立核算的武汉市江岸区长春街小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区长春街小学
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区长春街小学

公开01表
金额单位：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	4,683.16	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	4,352.80
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	455.63	八、社会保障和就业支出	39	376.03
	9		九、卫生健康支出	40	292.09
	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	130.74
	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	5,138.79	本年支出合计	58	5,151.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12.87	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,151.66	总计	62	5,151.66

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。

收入决算表

单位：武汉市江岸区长春街小学

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,138.79	4,683.16					455.63
205	教育支出	4,339.93	3,884.30					455.63
20502	普通教育	4,339.93	3,884.30					455.63
2050202	小学教育	4,339.93	3,884.30					455.63
208	社会保障和就业支出	376.04	376.04					
20805	行政事业单位养老支出	333.88	333.88					
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.45	313.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29					
20808	抚恤	41.25	41.25					
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	292.08	292.08					
21011	行政事业单位医疗	292.08	292.08					
2101102	事业单位医疗	78.88	78.88					
2101103	公务员医疗补助	212.10	212.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	130.74	130.74					
22102	住房改革支出	130.74	130.74					
2210203	购房补贴	130.74	130.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区长春街小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 151. 66	4, 437. 62	714. 04			
205	教育支出	4, 352. 80	3, 639. 86	712. 94			
20502	普通教育	4, 352. 80	3, 639. 86	712. 94			
2050202	小学教育	4, 352. 80	3, 639. 86	712. 94			
208	社会保障和就业支出	376. 04	376. 04				
20805	行政事业单位养老支出	333. 88	333. 88				
2080502	事业单位离退休	4. 14	4. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313. 45	313. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 29	16. 29				
20808	抚恤	41. 25	41. 25				
2080801	死亡抚恤	41. 25	41. 25				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91				
210	卫生健康支出	292. 08	290. 98	1. 10			
21011	行政事业单位医疗	292. 08	290. 98	1. 10			
2101102	事业单位医疗	78. 88	78. 88				
2101103	公务员医疗补助	212. 10	212. 10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 10		1. 10			
221	住房保障支出	130. 74	130. 74				
22102	住房改革支出	130. 74	130. 74				
2210203	购房补贴	130. 74	130. 74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区长春街小学

公开04表
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	4,683.16	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	3,884.30	3,884.30		
	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	376.03	376.03		
	9		九、卫生健康支出	41	292.09	292.09		
	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	130.74	130.74		
	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	4,683.16	本年支出合计	59	4,683.16	4,683.16		
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	4,683.16	总计	64	4,683.16	4,683.16		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区长春街小学

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
栏次		1	2	3
合计		4,683.16	3,969.12	714.04
205	教育支出	3,884.30	3,171.36	712.94
20502	普通教育	3,884.30	3,171.36	712.94
2050202	小学教育	3,884.30	3,171.36	712.94
208	社会保障和就业支出	376.04	376.04	
20805	行政事业单位养老支出	333.88	333.88	
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.45	313.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	
20808	抚恤	41.25	41.25	
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	292.08	290.98	1.10
21011	行政事业单位医疗	292.08	290.98	1.10
2101102	事业单位医疗	78.88	78.88	
2101103	公务员医疗补助	212.10	212.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	130.74	130.74	
22102	住房改革支出	130.74	130.74	
2210203	购房补贴	130.74	130.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市江岸区长春街小学

公开06表
金额单位：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	3,026.77	302	商品和服务支出	635.84	310	资本性支出	30.98
30101	基本工资	580.59	30201	办公费	102.83	31002	办公设备购置	26.88
30102	津贴补贴	268.04	30202	印刷费	1.16	31003	专用设备购置	4.10
30103	奖金		30203	咨询费	3.40	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	1,353.49	30205	水费	9.72	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.45	30206	电费	45.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.29	30207	邮电费	25.53	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	148.06	30209	物业管理费	32.67			
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	2.04			
30113	住房公积金	255.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.89			
30199	其他工资福利支出	5.17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	275.53	30215	会议费				
30301	离休费	1.60	30216	培训费	31.20			
30302	退休费	156.95	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.54			
30304	抚恤金	40.43	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	236.43			
30307	医疗费补助	40.30	30227	委托业务费				
30308	助学金	7.56	30228	工会经费	26.25			
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	1.59			
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	0.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.37			
人员经费合计		3,302.30	公用经费合计					666.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江岸区长春街小学

公开07表
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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区长春街小学

公开08表
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
栏次		1	2	3
合计				
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区长春街小学

公开09表
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
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出											

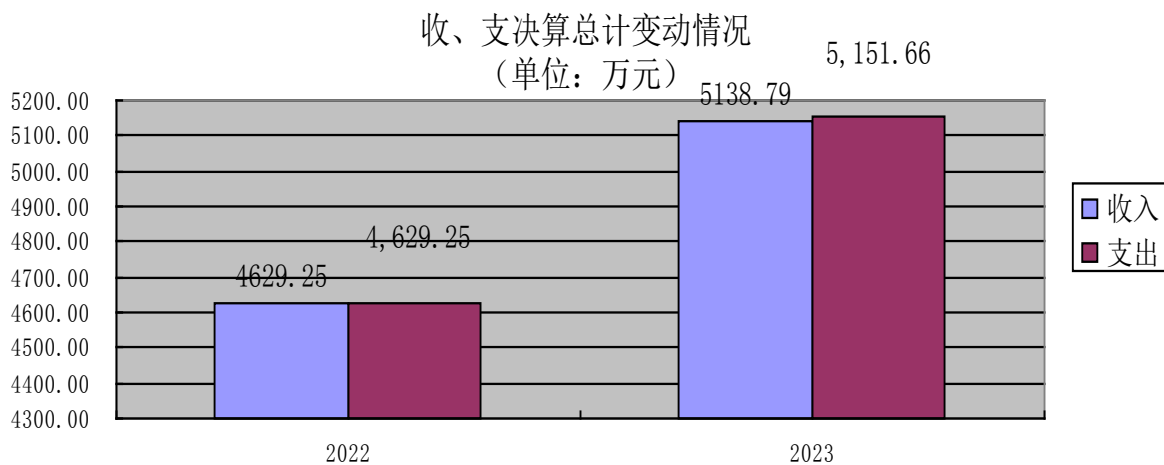
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区长春街小学 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5151.66万元。与2022年度相比，收入增加522.41万元，增长11.29%，主要原因是部分在职人员工资晋升以及本年度增加了课后服务支出、2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。

图1：收、支决算总计变动情况

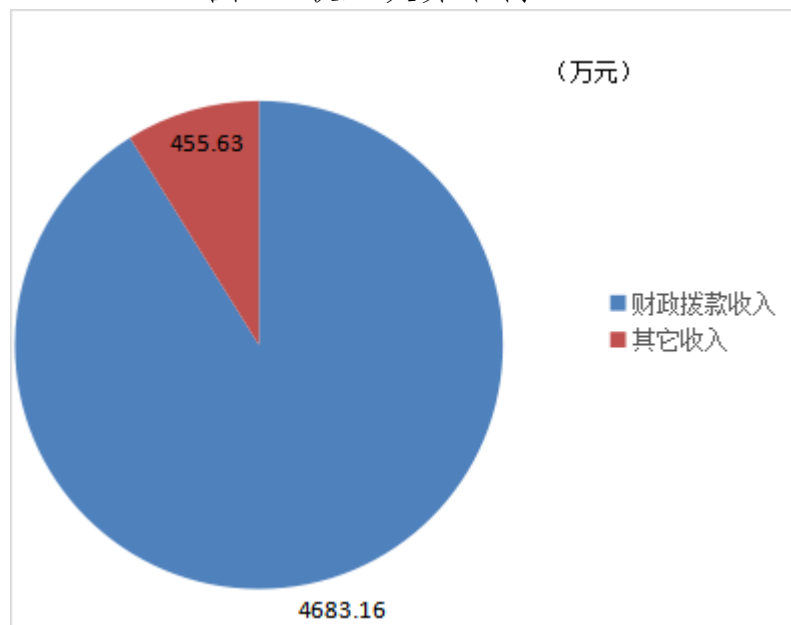


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计5138.79万元，与 2022 年度相比，收入合计增加509.54万元，增长11%，主要原因是2023年课后服务费纳入了其他收入以及本年使用非财政拨款结余和专用结余基金

。其中：财政拨款收入4683.16万元，占本年收入91.14%；其他收入455.63万元，占本年收入8.86%。

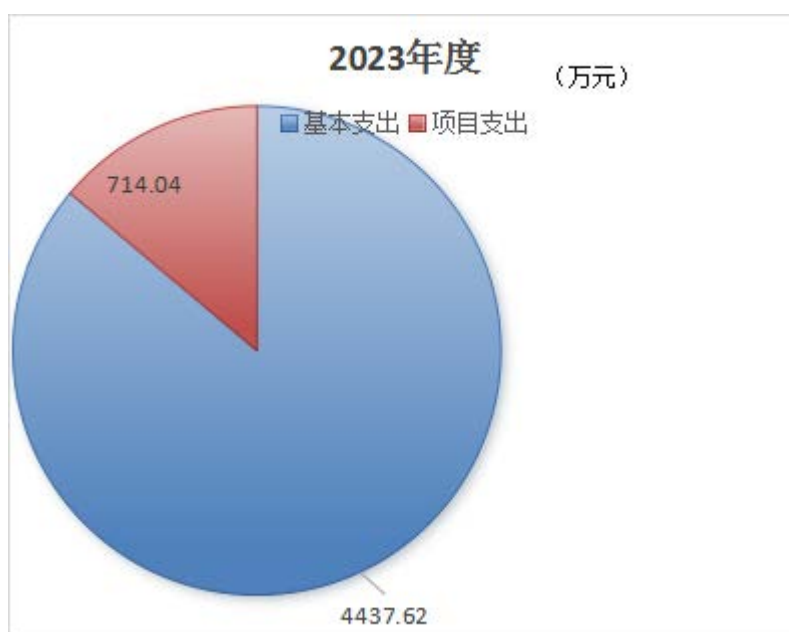
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5151.66万元，与2022年度相比，支出合计增加522.41万元，增长10.1%，主要原因是部分在职人员工资晋升以及本年度增加了课后服务支出、2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。其中：基本支出4437.62万元，占本年支出86.14%；项目支出714.04万元，占本年支出13.86%。

图3：支出决算结构

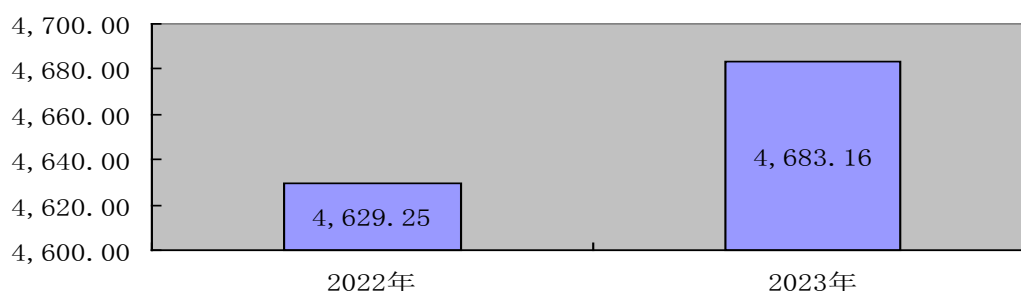


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4683.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.91万元，增长1.17%。主要原因是部分在职人员工资晋升以及2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4683.16万元，比2022年度决算数增加53.91万元。增加1.17%，主要原因是部分在职人员工资晋升以及2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。

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4683.16万元，占本年支出合计的90.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.91万元，增长1.17%。主要原因是部分在职人员工资晋升以2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。

(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4683.16万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3884.3万元，占82.95%。主要是用于人员工资、绩效工资、公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)376.03万元，占8.03%；主要用于主要用于养老保险和职业年金、职工工伤保险。

3. 卫生健康支出(类)292.09万元，占6.22%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)130.74万元，占2.80%；主要用于住房补贴。

(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4298.70万元，支出决算为4683.16万元，完成年初预算的108.95%。其中：基本支出3969.12万元，项目支出714.04万元。项目支出要用于：1. 教育保障项目经费670.08万元，主要成效是校园无重大安全责任事故、维护正常的教育教学秩序，保障教职工

身体健康、提高工作效率，保障教师就餐需要，保障聘用岗位工作开展、促进学校教师队伍发展，加强对离退休干部关怀等；2. 改善办学条件专项经费 43.96 万元，主要成效是改善区域教育基础设施建设和完善。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4248.3 万元，支出决算为 3884.30 万元，完成年初预算的 91.44%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是学生人数减少，导致决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.14 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年离退休费年初预算纳入小学教育支出，付在职转退休人员退休一次性补贴。

3. 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）。年初预算为 176.23 万元，支出决算为 313.45 万元，完成年初预算的 177.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年养老保险调标并补缴 2022 年度差额部分，此项补缴未纳入年初预算支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.29 万元，支出决算数大于年初预算数的

主要原因是补缴 2022 年度差额部分，此项补缴未纳入年初预算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费年初无预算，因为 2023 年有 1 位离休教师去世，4 位退休教师人员去世，所以死亡抚恤决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 21.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策，在职人员工伤保险基准费率阶段性降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 92.06 万元，支出决算为 78.88 万元，完成年初预算的 85.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算系统自动测算的医保数高于实际执行的数据。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 188.74 万元，支出决算为 212.10 万元，完成年初预算的 112.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年医疗报销纳入此项支出。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年教职工子女统筹纳入本项支出。

10. 住房保障支出（类）。年初预算为129.41万元，支出决算为130.74万元，完成年初预算的101.03%，支出决算数与年初预算数基本持平。

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3969.12万元，其中：

人员经费3302.3万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费666.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位2023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2023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1.83万元，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，预决算一致，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少) 1.83万元，主要原因是本年度无外省及省内到本部门学习交流。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度决算数持平，均为0万元，增长0%，其中：因公出国（境）支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是减少出国（境），减少省内外到本部门学习交流及无公务用车。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区长春街小学政府采购支出总额121.63万元，其中：政府采购货物支出23.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.48万元。授予中小企业合同金额121.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.63万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，武汉市江岸区长春街小学无车辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2个，资金714.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，根据项目支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。本年度，我校专职保安人员在岗率100.0%，维护正常的教育教学秩序，无重大安全责任事故发生；体检教职工全覆盖，维护全区教育系统的健康，保障教职工身体健康，提高工作效能；教师持证上岗率100%，保障聘用岗位工作开

展，促进学校教师队伍发展；食堂及时供餐保障教师就餐需要；局拨设备改善区域教育基础设施建设和完善。

（二） 武汉市江岸区长春街小学整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金5151.66万元，从评价情况来看，2023年度学校依法依规，认真贯彻执行各项规章制度，根据整体支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。本年度，我校严格执行九年义务教育政策，确保适龄儿童全面入学，完学率达到100.0%；学校人员经费和公用经费严格按照年初预算项目合理支出，严控“三公经费”，合理使用资金，确保机构正常运转；学校按时、足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，办人民满意教育，受到了社会一致好评。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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2个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为670.08万元，执行数为670.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是安保人数8人；二是全天24小时值班保证校园及周边安全，保证了校园0事故，综合治理了校园及周边的环境，得到教师和学生家长的高度好评。发现的问题：保安服务意识不够，

下一步改进措施：学校加强保安的服务培训，对保安工作严格要求。

2. 教育事业改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.96万元，执行数为43.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校足球教练人数4人；二是每周一至周五下午16点-17:40带学生训练，丰富了校园文化生活，提高了学生足球运动水平，增强了学生体质。发现的问题：训练项目应根据学生实际情况执教，不能单一。下一步改进措施：学校对教练提要求，因材施教。

（四） 绩效自评结果应用情况

在单位整体支出绩效管理上学校力求做到统筹兼顾、精打细算，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，将学校的长远规划与短期安排相结合，节约开支，努力提高绩效评价体系使用效益，办人民满意的教育。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

全面贯彻党的方针和政策，抓住江岸区中部教育现代化实验区建设项目的契机，以学校“十四五”发展规划为蓝本，夯实质量一号工程，五育并举，实践美好教育，全面推进基础教育改革，提升师生核心素养，提升学校综合办学影响力。

一、实践体验，五育并举， 践行美好教育

（一）红色思政引领，延展孩子剧团育人效能

以孩子剧团重要阵地，通过线上线下互融的方式，创新开展红色思政系列课程，做到：在省市专家的指导下，完善了具有长春特色的思政教育体系构建，坚持以孩子剧团为主线开展系列思政活动。

（二）探索劳动教育，打造“生活·实践”长春特色

制定长春街小学劳动教育《一校一案》，在《一校一案》的指导下，有序进行劳动师资队伍培训，劳动课程落实，劳动综合实践周等重点工作的落地。

（三）深推数智互联，撬动德育管理迭代变革

创新开发《长春街小学班级管理工作行动纲领》，组织一大批德育干部、一线优秀班主任编撰数字微课，让富有长春特色的安全、习惯培养、活动创设、家校联系等德育工作形成统一标准的视频微课，让全校德育工作者有章可循，班级常规管理标准化，产生了积极的效果。

（四）创造爱的氛围，让心理健康教育落到实处

以《中小学心理健康教育指导纲要》为指导，学校组建了专职心理健康教师团队，开展心理健康专业课的普惠性课程学习。

二、精细管理，科教融合，成就美好教育

（一）好课堂，绽放师生的精彩

为贯彻落实深化教育教学改革创新和教育部的“双减”政策，在江岸“美好教育”理念指导下，本学期以构建符合新课标理念的“学习中心课堂”为中心，提高教育教学质量。

（二）好科研，提升教育教学质量

学校成立名师工作室（名师工程），开展学科工作室示范活动，带动科研、教研，申报研究小专题，进行“十四五”课题学习中心课堂评价研究。

（三）好服务，助力学生全面发展

为认真贯彻落实“双减”政策精神和教育部、省教育厅、市区教育局有关要求，办人民满意的美好教育，满足孩子们成长和发展的需要，学校经过数轮的迭代发展，探索出以学习方式变革为核心、以动静结合的“1+X”拓展兴趣课程为实施样态的深度跨学科统整课后服务课程。

（四）好活动，培养学生核心素养

结合学科特点，全年开展语文、数学、科学、体育、音乐、美术等学科节，组织学生学科活动近20次。

二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新开展红色思政系列课程	扩大孩子剧团品牌教育的辐射力	完成
2	劳动师资队伍培训	制定长春街小学劳动教育《一校一案》	完成
3	创新开发《长春街小学班级管理工作行动纲领》	全面实现评价反馈电子化，实现提质增效	完成

4	组建了专职心理健康教师团队	开展心理健康专业课的普惠性课程学习	完成
5	提升教育教学质量	成立名师工作室（名师工程），开展学科工作室示范活动	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)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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

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

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9.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。

10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

11.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.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。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四)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、2023年度武汉市江岸区长春街小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区长春街小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区长春街小学

单位名称		武汉市江岸区长春街小学				
基本支出总额		4437.62		项目支出总额		714.04
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
		部门整体支出总额	5151.66	5151.66	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		切实落实基础教育，做人民满意的教学				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	招收小学一年级新生	550人	590人	5
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	教育教学工作及时完成	100%	100%	5
		成本指标	添置教学设备	150万	200万	5
	效益指标	社会效益指标	适龄学生入学率	100%	100%	5
		可持续影响指标	依照国家法律法规实施义务教育	长期	长期	5
	满意度指标	师生满意度指标	全体师生满意率	100%	100%	5
公众满意度指标		公众满意率	100%	100%	5	
年度绩效目标2 (40分)		加强师资队伍建设，提升教学水平，落实学生素质提升工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	学生多样化课程班数	80	80	5
		质量指标	学生参与率	100%	100%	5
		时效指标	学生素养全面提升	100%	100%	5
		成本指标	学生多样化课程成本	80万	70万	4
	效益指标	社会效益指标	学生素养全面提升	100%	100%	5
		可持续影响指标	学生全面发展	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生多样化课程满意率	100%	100%	5
公众满意度指标		家长对学生生活满意率	100%	99%	4	
总分		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		学校在这方面的工作哈希继续努力，以求做得更好，多安排校内专业老师进行培训				

二、2023年度项目经费项目绩效自评表

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区长春街小学

项目名称		教育保障项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区长春街小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	670.08	670.08	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安保人数	8人	8个	10
		质量指标	安全事故发生	无发生	无发生	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率	100%	100%	10
		社会效益指标	维护学校安全与稳定率	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	99%	99%	9
	总分	99				
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		创建平安校园，为师生提供安全的工作、学习环境，提高师生满意度。				

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区长春街小学

项目名称		教育事业改革发展专项绩效自评表				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区长春街小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	43.96	43.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	学校足球教练人数	4人	4人	10
		质量指标	学校足球教师训练到岗率	100%	100%	10
		时效指标	专项资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项经费预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标	区内特色办学品质提升度	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	足球特色校知名度	提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	100%	99%	9
总分		99				
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		提高专业教师的教学质量，提升学生、家长对学校兴趣培养的认可度、满				