

附件 1

# 2023 年度武汉市中法友谊小学部 门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市中法友谊小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市中法友谊小学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 武汉市中法友谊小学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 武汉市中法友谊小学概况

## 一、部门主要职责

(1) 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(2) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

(3) 依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市中法友谊小学部门决算由实行独立核算的武汉市中法友谊小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市中法友谊小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市中法友谊小学（本级）

## 第二部分 武汉市中法友谊小学

### 2023年度部门决算表

#### 一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表			金额单位：万元		
部门：武汉市中法友谊小学					
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	1,812.01	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	1,822.90
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	173.06	八、社会保障和就业支出	39	119.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.44
	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	9.05
	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	1,985.07	本年支出合计	58	1,985.07
使用非财政拨款结余	28		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	1,985.07	总计	62	1,985.07

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。

## 二、2023年度收入决算表

部门: 武汉市中法友谊小学			2023年度收入决算表					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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	7
		合 计	1,985.07	1,812.01					173.06
205	教育支出		1,822.90	1,649.84					173.06
20502	普通教育		1,765.30	1,592.24					173.06
2050202	小学教育		1,765.30	1,592.24					173.06
20509	教育费附加安排的支出		57.60	57.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出		57.60	57.60					
208	社会保障和就业支出		119.68	119.68					
20805	行政事业单位养老支出		117.36	117.36					
2080502	事业单位离退休		117.36	117.36					
20810	社会福利		2.32	2.32					
2081099	其他社会福利支出		2.32	2.32					
210	卫生健康支出		33.44	33.44					
21011	行政事业单位医疗		33.44	33.44					
2101102	事业单位医疗		33.44	33.44					
221	住房保障支出		9.05	9.05					
22102	住房改革支出		9.05	9.05					
2210202	房租补贴		9.05	9.05					

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。

### 三、2023年度支出决算表

部门：武汉市中法友谊小学			2023年度支出决算表				金额单位：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
			合 计	1,985.07	1,741.71	243.36		
205	教育支出		1,822.90	1,579.54	243.36			
20502	普通教育		1,765.30	1,579.54	185.76			
2050202	小学教育		1,765.30	1,579.54	185.76			
20509	教育费附加安排的支出		57.60		57.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出		57.60		57.60			
208	社会保障和就业支出		119.68	119.68				
20805	行政事业单位养老支出		117.36	117.36				
2080502	事业单位离退休		117.36	117.36				
20810	社会福利		2.32	2.32				
2081099	其他社会福利支出		2.32	2.32				
210	卫生健康支出		33.44	33.44				
21011	行政事业单位医疗		33.44	33.44				
2101102	事业单位医疗		33.44	33.44				
221	住房保障支出		9.05	9.05				
22102	住房改革支出		9.05	9.05				
2210202	房租补贴		9.05	9.05				

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。

## 四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表					金额单位：万元			
部门：武汉市中法友谊小学					支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			项 目
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,812.01	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	1,649.84	1,649.84		
	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	119.69	119.69		
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	33.44		
	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	9.05	9.05		
	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	1,812.01	本年支出合计	59	1,812.01	1,812.01		
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	1,812.01	总计	64	1,812.01	1,812.01		

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。

## 五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表			金额单位：万元		
部门：武汉市中法友谊小学			本年支出		
项		目	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	1,812.01	1,741.71
205	教育支出		1,649.84	1,579.54	70.30
20502	普通教育		1,592.24	1,579.54	12.70
2050202	小学教育		1,592.24	1,579.54	12.70
20509	教育费附加安排的支出		57.60		57.60
2050999	其他教育费附加安排的支出		57.60		57.60
208	社会保障和就业支出		119.68	119.68	
20805	行政事业单位养老支出		117.36	117.36	
2080502	事业单位离退休		117.36	117.36	
20810	社会福利		2.32	2.32	
2081099	其他社会福利支出		2.32	2.32	
210	卫生健康支出		33.44	33.44	
21011	行政事业单位医疗		33.44	33.44	
2101102	事业单位医疗		33.44	33.44	
221	住房保障支出		9.05	9.05	
22102	住房改革支出		9.05	9.05	
2210202	提租补贴		9.05	9.05	

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。

# 六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									金额单位：万元
部门：武汉市中法友谊小学			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	1,349.06	302	商品和服务支出	260.52	310	资本性支出		
30101	基本工资	215.96	30201	办公费	115.45	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	507.83	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	140.75	30205	水费	6.03	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.43	30206	电费	2.26	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费					
30113	住房公积金	91.48	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.38				
30199	其他工资福利支出	215.15	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	132.14	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	13.48				
30302	退休费	119.63	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	7.94	30224	被装购置费					
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	79.82				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.52				
30308	助学金	2.25	30228	工会经费	7.66				
30309	奖励金		30229	福利费	8.91				
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	11.02				
人员经费合计			公用经费合计						260.52

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。

## 七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：武汉市中法友谊小学			金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	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			

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。

情况说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：武汉市中法友谊小学			金额单位：万元			
项 目		本年支出				
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		
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。						

情况说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市中法友谊小学											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数			
		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”经费支出预算数情况。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。

情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

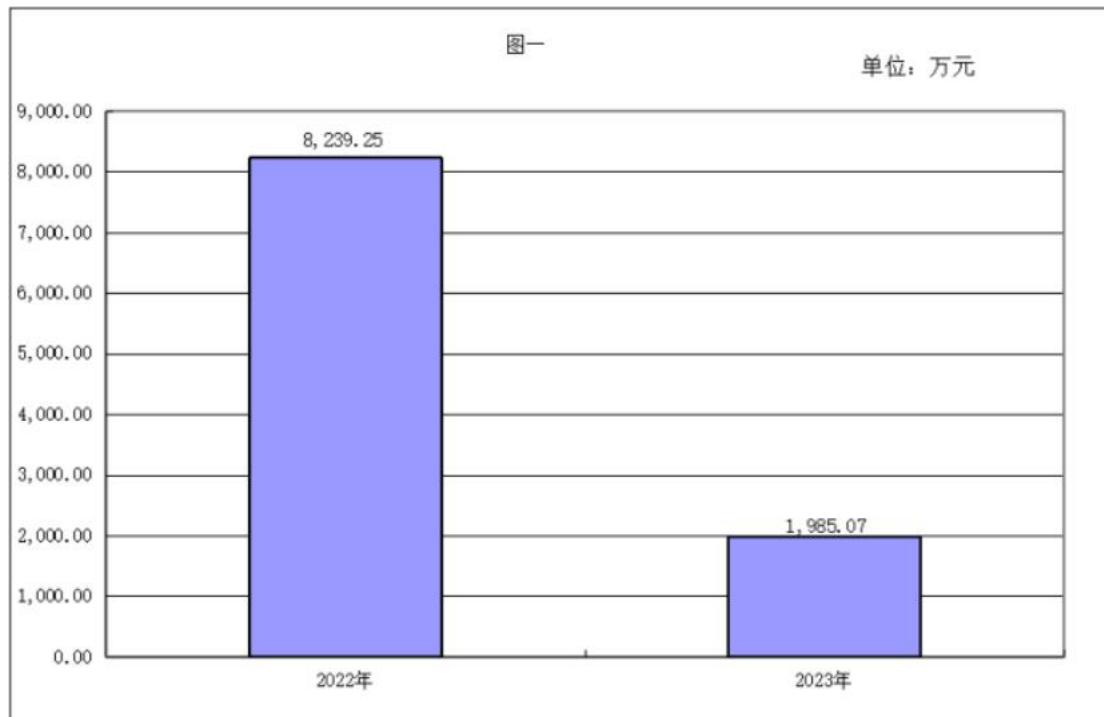
## 第三部分 武汉市中法友谊小学

### 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、支总计1,985.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6,254.18万元，下降75.91%，主要原因是单位上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区三官学校等7个小学、武汉市中法友谊幼儿园等9个幼儿园决算数后合并编报。

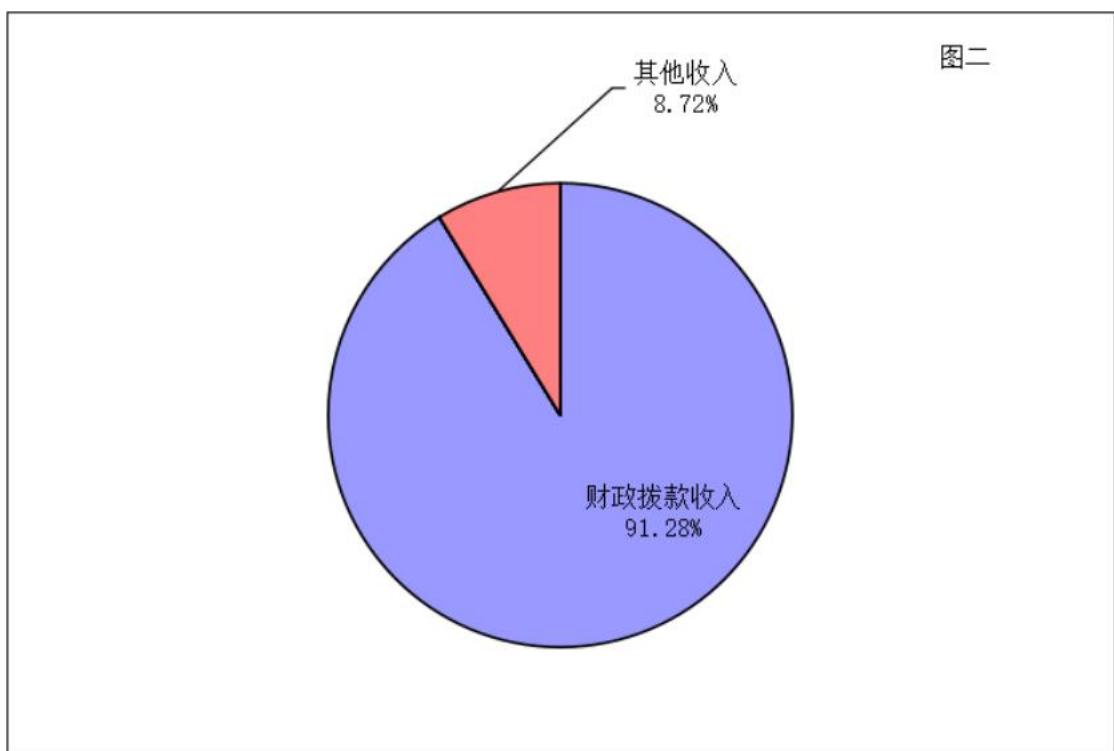
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,985.07万元，与2022年度相比，收入合计减少6,254.18万元，下降75.91%，主要原因是2023年度由2022年汇总填报改为单体填报。其中：财政拨款收入1,812.01万元，占本年收入91.28%；其他收入173.06万元，占本年收入8.72%。

图 2：收入决算结构

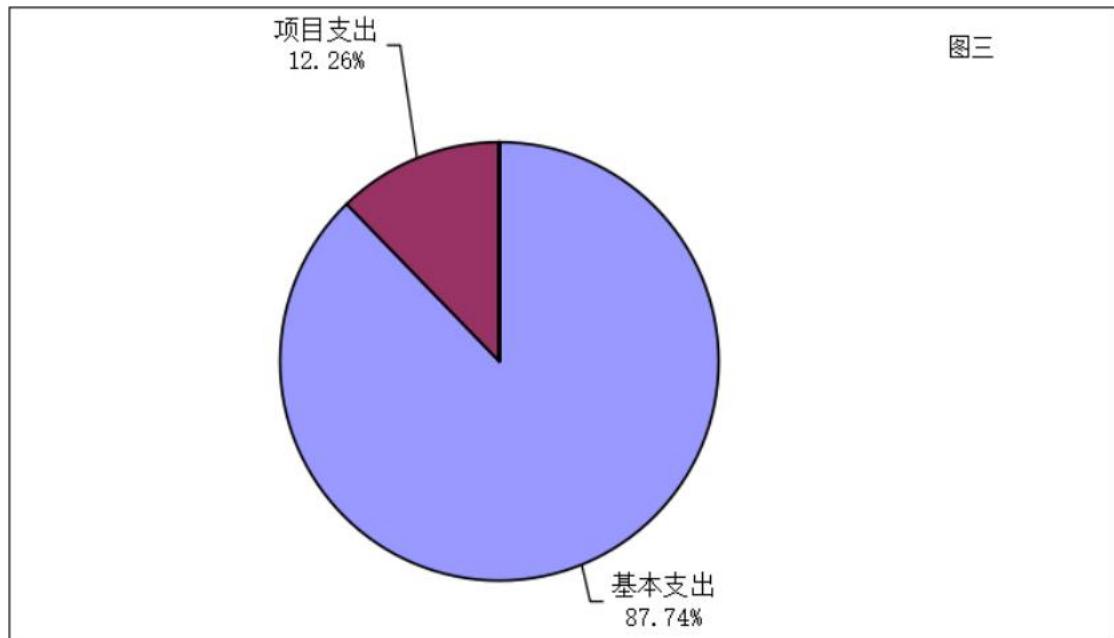


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,985.07万元，与2022年度相比，支出合计减少6,254.19万元，下降75.91%，主要原因是填报主体发生变化，由汇总填报改为单独填报。其中：基

本支出1,741.71万元，占本年支出87.74%；项目支出243.36万元，占本年支出12.26%。

图 3：支出决算结构



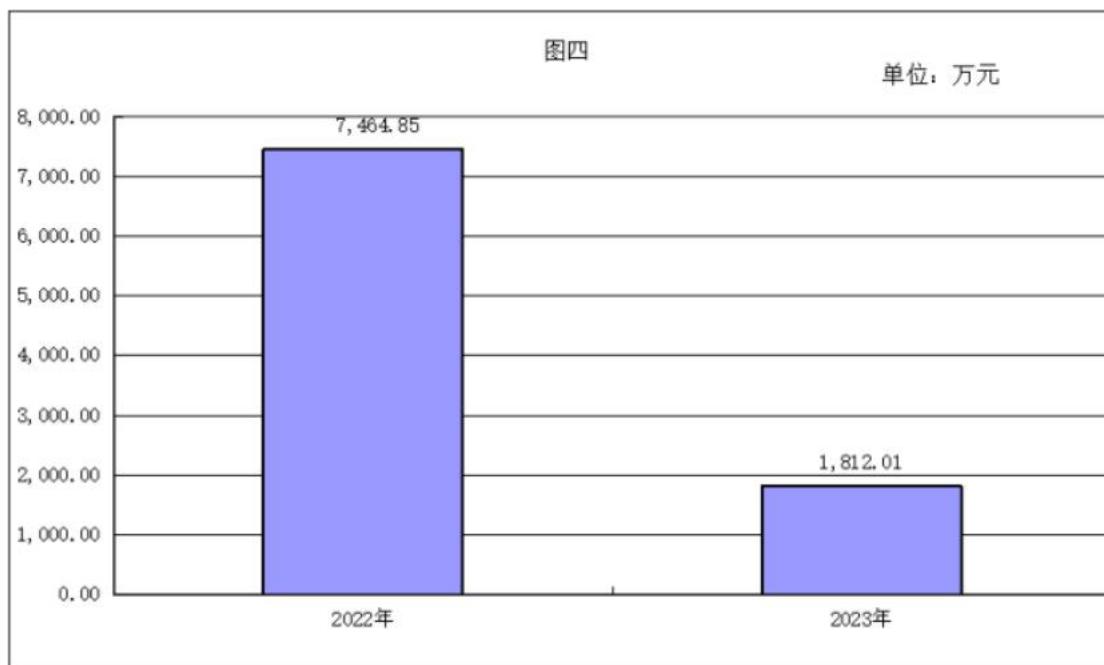
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,812.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,672.62万元，下降75.79%。主要原因是单位上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区三官学校等7个小学、武汉市中法友谊幼儿园等9个幼儿园决算数后合并编报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,812.01万元，比2022年度决算数减少5,652.84万元。减少主要原因是填报主体发生变化，由汇总填报改为单独

填报。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少19.78万元。减少主要原因是2023年度由2022年汇总填报改为单体填报。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。主要原因是2022年度和2023年度均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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,812.01万元，占本年支出合计的91.28%。与2022年度相比，一般公共预

算财政拨款支出减少5,652.84万元，下降75.73%。主要原因是单位上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区三官学校等7个小学、武汉市中法友谊幼儿园等9个幼儿园决算数后合并编报。

## （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1,812.01万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,649.84万元，占91.05%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业（类）支出119.68万元，占6.60%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出33.44万元，占1.85%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出9.05万元，占0.50%。主要是用于在职人员住房补贴。

## （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1548.63万元，支出决算为1,812.01万元，完成年初预算的117.01%。其中：基本支出1,741.71万元，项目支出70.30万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目57.60万元

，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）资产及信息化运行维护项目12.70万元，主要成效是购置办公设备及基础设施建设，用于提升学校办学条件。

1. 教育（类）支出。年初预算为1221.06万元，支出决算为1649.84万元，完成年初预算的135.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中追加项目支出预算并进行预算调整。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为188.38万元，支出决算为119.69万元，完成年初预算的63.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为34.90万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的95.82%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为104.29万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的8.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将住房公积金支出调整到教育支出。

## 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1,741.71万元。其中：

人员经费1,481.20万元，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、退休费、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260.52万元，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

2023 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本部门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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门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 100.00%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023 年度本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0 万元、杂费 0.00 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0

人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；情况说明：本部门 2023 年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023 年度本部门开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元。本单位 2023 年无开展业务活动开支公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市中法友谊小学属于事业单位，2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。本部门当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市中法友谊小学政府采购支出总额50.27万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出13.37万元、政府采购服务支出30.03万元。授予中小企业合同金额39.79万元，占政府采购支出总额的79.14%，其中：授予小微企业合同金额24.27万元，占授予中小企业合同金额的61.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市中法友谊小学共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车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2个，资金70.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效评价工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1,812.01万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(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2个一级项目。

1. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.60万元，执行数为57.60万元，完成预算的100.00%。该项目改善了办学环境，提升了教学质量，增加教师学生幸福指数。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目

标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

2. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.70万元，执行数为12.70万元，完成预算的100%。该项目完善设施设备，改善办学条件，提高教学质量。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

本年度部门整体支出自评中发现的问题，我校将加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合，围绕武汉市中法友谊小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成各项工作任务。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、擦亮“五型”党建品牌，全面领导促学校优质发展。

全区中小学落实党组织领导的校长负责制以来，学校不断规范基层党组织的建设标准，认真落实每周的校长办公会和每半月至少一次的党组织会议，严格按照党组织议事规则开展工作；落实“三会一课”制度，每月开展支部主题党日活动；按期召开组织生活会和民主评议党员活动，确保规定动作不走样。

抓好党风廉政建设，全面打造教育“阳光工程”；加强党建工作与学校教育教学工作相融合，党员干部带头上示范课、公开课，带头教毕业班，带头献血，积极参与教科研活动，时时处处发挥党员先锋带头作用；注重教师意识形态和思想建设工作，强化师德师风建设，立足教师岗位中的先进事迹，涵养教育家精神。落实干部、党员教师的谈心谈话制度，开展了“党员示范岗”评选活动和“四进四服务”活动，积极践行党的宗旨，不断擦亮学校“五型”党建品牌，为实现学校优质发展保驾护航。

### 二、五育并举抓素养提升，全面发展育时代新人。

学校高度重视，认真领会市教育局的工作指示和要求，积极探索五育并举工作的新路子。

课程是育人的载体。作为知音文化的基地校，学校依托知音文化的沃土，通过课程建设，致力于培养具有本土气质的知音少年。为此，学校成立专班，通过整合国家课程和地方课程资源，从五育的角度对学校课程进行多维建构，初步形成了红心向党德育课程、蓝海泛舟智育课程，乘风驰骋体育课程、金彩尚美美育课程以及绿能益心劳育课程，为培养具有个性化的逐梦少年、求知少年、追风少年、绘梦少年、励行少年而夯基固本。

活动为育人提供了丰沃的土壤。学校主张在活动中启智、在活动中润心，在活动中健体，在活动中怡情。学校政教处抓住新学期开学契机，举行了别开生面的开学典礼活动；利用传统节庆契机，相继开展了学雷锋志愿服务活动、妇女节感恩教育、“共‘植’一抹绿 一起上春山”植树节活动、浓浓端午情，五育“粽”动员等活动；持续开展了校园传统特色活动，如“童心向党 筑梦未来”知音文化艺术节活动，以劳动之美，育励行少年”校园劳动技能比赛；举行了一年一度的校园篮球比赛；并利用少先队组织，以活动为载体不断培育新时代少年先锋：举行了“红领巾爱祖国 争做新时代好队员”入队活动。运用

“你好，少先队”特有的组织形式，对预备队员深入开展队前教育；开展“争章在行动”，构建人人可行、天天可为，阶梯进步的红领巾奖章评价激励体系。

“红领巾心灵树洞”帮助队员排解学习、生活或成长过程中遇到的烦恼，用“小纸条”“留言”“悄悄话”等方式为学生心灵打开一扇窗。除此以外，学校通过优化视觉文化，打造温馨舒适的校园环境；通过深化课堂建模，营造和谐宽松的课堂生态；通过强化活动育人，培育积极向上的阳光心态；通过同化家长认知，构建紧密合作的家校关系；通过转化特殊学生，建立潜在风险的干预机制。

育人的前提在于育体。本学期，在发展素质教育评价改革的大背景之下，学校把学生的身心健康放在首位，对班级课堂电子白板的使用有所管理，对学生课间活动时间加以保障，对学生的体育达标采取有力措施，对学生视力保护加大宣传和监测力度。学校还成立了五育发展专班，制定了五育素养常识“科目一”，带领学生通过网上答题提升学生综合素养，不断培养符合新时代发展要求的中法友谊学子。

### 三、优化教师队伍建设，持续提升教育教学质量。

1. 为班主任成长持续赋能。政教处通过定期召开班主任会议，强化班主任工作职责；通过开展班主任经验分享，提升班级管理效能；通过日常工作量化评比，增强班主任工作责任心；通过评选推优方式，不断激发班主任干事热情和创造力。

2. 业务骨干教师梯队培养。教务处坚持常态化听课，指导新进教师上好过关课，培养青年教师上好竞赛课，鼓励党员教师上好示范课。坚持开展师徒结对活动，制定个性化帮扶需求，有针对性进行业务指导。

为了形成比学赶超、互学互鉴、聚力共智的教研氛围，教务处组织开展了“年级全学科推优课”比赛，不少资深老教师手把手引领青年教师成长，为他们站稳讲台、绽放课堂精彩默默助力，展现了年级组团结共进的和谐局面。

3. 学科带动教师专业成长。作为省级劳动教育课题实验校实验校，学校一直致力于劳动教育研究，10月26日，学校在“湖北好课堂”展示活动中搭建展台，为全省展示学校劳动教育成果。本学期，学校还承担了湖北省劳动教育资源项目设计、微课、课例、说课、课件的建设和中央电教馆数智资源项目的建设，让一批青年教师得以成长。

## 四、筑牢校园安全防线，守护师生幸福安宁。

落实日常安全提醒和主题教育。学校通过广播、班会、宣传栏、班级群等多种形式，定期发布安全工作提示，提醒学生注意交通安全、防火安全、防溺水安全等。

完善应急预案，提高应急处理能力。学校针对火灾、地震、食品安全事故等常见突发事件，制定了详细的应急预案，并定期组织师生进行应急演练。通过演练，师生们熟悉了应急疏散路线和自救互救方法，提高了应对突发事件的能力。

严格落实教师课间安全值守制度。做到一岗一责，校园全覆盖落实安全责任网格化，密切关注学生课间活动，及时消除课间安全隐患，减少意外事故的发生，确保校园平安稳定。

定期开展校内校外安全排查，及时消除安全死角或隐患。对于校园周边的占道经营、售卖不适宜少年儿童的使用的玩具、读物等，不定抽查，并与商家沟通，必要时与多方执法部门采取联合治理的办法，消除安全隐患，确保学生的身心健康。

守护校园食品安全，不断提升服务质量。学校严格把握食堂经营的运作流程，从食材的筛选到烹饪制作，再到餐饮服务，始终坚持高标准、严要求，不断加以改进和完

善，及时听取教职工和家长、学生的意见，确保食品安全和供餐质量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	擦亮“五型”党建品牌，全面领导促学校优质发展	<p>全区中小学落实党组织领导的校长负责制以来，学校不断规范基层党组织的建设标准，认真落实每周的校长办公会和每半月至少一次的党组织会议，严格按照党组织议事规则开展工作；落实“三会一课”制度，每月开展支部主题党日活动；按期召开组织生活会和民主评议党员活动，确保规定动作不走样。抓好党风廉政建设，全面打造教育“阳光工程”；加强党建工作与学校教育教学工作相融合，党员干部带头示范课、公开课，带头教毕业班，带头献血，积极参与教科研活动，时时处处发挥党员先锋带头作用；注重教师意识形态和思想建设工作，强化师德师风建设，立足教师岗位中的先进事迹，涵养教育家精神。落实干部、党员教师的谈心谈话制度，开展了“党员示范岗”评选活动和“四进四服务”活动，积极践行党的宗旨，不断擦亮学校“五型”党建品牌，为实现学校优质发展保驾护航。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
2	五育并举抓素养提升，全面发展育时代新人	<p>学校高度重视，认真领会市教育局的工作指示和要求，积极探索五育并举工作的新路子。</p> <p>课程是育人的载体。作为知音文化的基地校，学校依托知音文化的沃土，通过课程建设，致力于培养具有本土气质的知音少年。为此，学校成立专班，通过整合国家课程和地方课程资源，从五育的角度对学校课程进行多维建构，初步形成了红心向党德育课程、蓝海泛舟智育课程，乘风驰骋体育课程、金彩尚美美育课程以及绿能益心劳育课程，为培养具有个性化的逐梦少年、求知少年、追风少年、绘梦少年、励行少年而夯基固本。</p> <p>活动为育人提供了丰沃的土壤。学校主张在活动中启智、在活动中润心，在活动中健体，在活动中怡情。学校政教处抓住新学期开学契机，举行了别开生面的开学典礼活动；利用传统节庆契机，相继开展了学雷锋志愿服务</p>	均已完成全年绩效目标任务。

	<p>活动、妇女节感恩教育、“共‘植’一抹绿一起上春山”植树节活动、浓浓端午情，五育“粽”动员等活动；持续开展了校园传统特色活动，如“童心向党 筑梦未来”知音文化艺术节活动，以劳动之美，育励行少年”校园劳动技能比赛；举行了一年一度的校园篮球比赛；并利用少先队组织，以活动为载体不断培育新时代少年先锋：举行了“红领巾爱祖国 争做新时代好队员”入队活动。运用“你好，少先队”特有的组织形式，对预备队员深入开展队前教育；开展“争章在行动”，构建人人可行、天天可为，阶梯进步的红领巾奖章评价激励体系。</p> <p>“红领巾心灵树洞”帮助队员排解学习、生活或成长过程中遇到的烦恼，用“小纸条”“留言”“悄悄话”等方式为学生心灵打开一扇窗。除此以外，学校通过优化视觉文化，打造温馨舒适的校园环境；通过深化课堂建模，营造和谐宽松的课堂生态；通过强化活动育人，培育积极向上的阳光心态；通过同化家长认知，构建紧密合作的家校关系；通过转化特殊学生，建立潜在风险的干预机制。育人的前提在于育体。本学期，在发展素质教育评价改革的大背景之下，学校把学生的身心健康放在首位，对班级课堂电子白板的使用有所管理，对学生课间活动时间加以保障，对学生的体育达标采取有力措施，对学生视力保护加大宣传和监测力度。学校还成立了五育发展专班，制定了五育素养常识“科目一”，带领学生通过网上答题提升学生综合素养，不断培养符合新时代发展要求的中法友谊学子。</p>	
3	<p>优化教师队伍建设，持续提升教育教学质量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为班主任成长持续赋能。政教处通过定期召开班主任会议，强化班主任工作职责；通过开展班主任经验分享，提升班级管理效能；通过日常工作量化评比，增强班主任工作责任心；通过评选推优方式，不断激发班主任干事热情和创造力。</li> <li>2. 业务骨干教师梯队培养。教务处坚持常态化听课，指导新进教师上好过关课，培养青年教师上好竞赛课，鼓励党员教师上好示范课。坚持开展师徒结对活动，制定个性化帮扶需求，有针对性进行业务指导。</li> </ol> <p>为了形成比学赶超、互学互鉴、聚力共智的教研氛围，教务处组织开展了“年级全学科推优</p>	<p>均已完成全年绩效目标任务。</p>

		<p>“课”比赛，不少资深老教师手把手引领青年教师成长，为他们站稳讲台、绽放课堂精彩默默助力，展现了年级组团结共进的和谐局面。</p> <p>3. 学科带动教师专业成长。作为省级劳动教育课题实验校实验校，学校一直致力于劳动教育研究，10月26日，学校在“湖北好课堂”展示活动中搭建展台，为全省展示学校劳动教育成果。本学期，学校还承担了湖北省劳动教育资源项目设计、微课、课例、说课、课件的建设和中央电教馆数智资源项目的建设，让一批青年教师得以成长。</p>	
4 筑牢校园安全防线，守护师生幸福安宁		<p>落实日常安全提醒和主题教育。学校通过广播、班会、宣传栏、班级群等多种形式，定期发布安全工作提示，提醒学生注意交通安全、防火安全、防溺水安全等。</p> <p>完善应急预案，提高应急处理能力。学校针对火灾、地震、食品安全事故等常见突发事件，制定了详细的应急预案，并定期组织师生进行应急演练。通过演练，师生们熟悉了应急疏散路线和自救互救方法，提高了应对突发事件的能力。</p> <p>严格落实教师课间安全值守制度。做到一岗一责，校园全覆盖落实安全责任网格化，密切关注学生课间活动，及时消除课间安全隐患，减少意外事故的发生，确保校园平安稳定。</p> <p>定期开展校内校外安全排查，及时消除安全隐患。对于校园周边的占道经营、售卖不适宜少年儿童使用的玩具、读物等，不定抽查，并与商家沟通，必要时与多方执法部门采取联合治理的办法，消除安全隐患，确保学生的身心健康。</p> <p>守护校园食品安全，不断提升服务质量。学校严格把握食堂经营的运作流程，从食材的筛选到烹饪制作，再到餐饮服务，始终坚持高标准、严要求，不断加以改进和完善，及时听取教职工和家长、学生的意见，确保食品安全和供餐质量。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

## 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。

(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. 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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)反映用教育费附加安排的支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

5. 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。

6. 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。

(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

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市中法友谊小学整体绩效自评表/ 结果（摘要版）

2023年武汉市中法友谊小学部门整体绩效自评表								
单位名称：武汉市中法友谊小学			填报日期：2024年3月15日					
单位名称	武汉市中法友谊小学							
基本支出总额 (万元)	1,741.71		项目支出总额 (万元)			70.3		
预算执行情况	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)				
部门整体支出总额 (万元)	1,812.01	1,812.01		100.00%				
年度目标	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高小学入学及升学人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成情况		
产出指标	数量指标	重点工作完成率		100%	100%	完成		
		新生入学率		100%	100%	完成		
		学生毕业合格率		100%	100%	完成		
	质量指标	安全消防设施检查保养		100%	100%	完成		
		项目建设合格率		100%	100%	完成		
	时效指标	资金到位及时率		95%	95%	完成		
效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力		增强	增强	完成		
		提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高	完成		
	可持续影响指标	对周边环境的影响力		提升	提升	完成		
		学生满意度		95%	95%	完成		
		家长满意度		95%	95%	完成		
	满意度指标	教职工满意度		95%	95%	完成		
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

## 二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

### (一) 2023年“教育事业发展”项目绩效自评表

2023年"教育事业发展"项目绩效自评表						
单位名称: 武汉市中法友谊小学			填报日期: 2024年3月15日			
主管部门	武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市中法友谊小学		
预算执行情况 (万元) (10分)	资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)	
	一般预算内拨款		57.60		57.60	
	合计		57.60		57.60	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实小学教育	落实	落实	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。						

## (二) 2023年“资产及信息化运行维护”项目绩效自评表

## 2023年"资产及信息化运行维护项目"项目绩效自评表

单位名称:	武汉市中法友谊小学			填报日期:	2024年3月15日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武汉市中法友谊小学	
预算执行情况 (万元) (10分)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	一般预算内拨款	12.70		12.70	100.00%	
	合计	12.70		12.70	100.00%	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指 标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实小学教育	落实	落实	完成
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
<p>备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。</p>						