2023年度武汉市江岸区博雅小学
决算公开

2024年10月22日

目　录

第一部分　武汉市江岸区博雅小学概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江岸区博雅小学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　武汉市江岸区博雅小学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　武汉市江岸区博雅小学概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区博雅小学办学宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校秉承“以博爱之心，取博众之长，做博雅之人”的素质教育办学理念，坚持科学发展观，走内涵发展的道路，以培养“明德、雅行、思活、体健”的学生为目标，倡导“和谐、合作、多元、开放”的校风和“求新、求实、求变、求是”的教风，全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，努力实现“服务优、特色新、质量高”的办学目标。

学校内部机构设置有：校长室、书记室、工会、教导处、总务处、大队部、保健室等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区博雅小学决算由实行独立核算的武汉市江岸区博雅小学决算组成。

第二部分　武汉市江岸区博雅小学
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区博雅小学　　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	3,342.28	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	2,992.89
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	236.28	八、社会保障和就业支出	39	283.57
	9		九、卫生健康支出	40	232.82
	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	97.72
	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	3,578.56	**本年支出合计**	58	3,607.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	28.44	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	3,607.00	**总计**	62	3,607.00

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

公开02表

单位：武汉市江岸区博雅小学　　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		3,578.56	3,342.28					236.28
205	教育支出	2,964.45	2,728.17					236.28
20502	普通教育	2,964.45	2,728.17					236.28
2050202	小学教育	2,964.45	2,728.17					236.28
208	社会保障和就业支出	283.57	283.57					
20805	行政事业单位养老支出	278.84	278.84					
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.07	236.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57					
20808	抚恤	4.05	4.05					
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	232.82	232.82					
21011	行政事业单位医疗	232.82	232.82					
2101102	事业单位医疗	58.63	58.63					
2101103	公务员医疗补助	173.40	173.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
221	住房保障支出	97.72	97.72					
22102	住房改革支出	97.72	97.72					
2210203	购房补贴	97.72	97.72					

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

单位：武汉市江岸区博雅小学　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,607.00	3,019.45	587.55			
205	教育支出	2,992.89	2,406.13	586.76			
20502	普通教育	2,992.89	2,406.13	586.76			
2050202	小学教育	2,992.89	2,406.13	586.76			
208	社会保障和就业支出	283.57	283.57				
20805	行政事业单位养老支出	278.84	278.84				
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.07	236.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57				
20808	抚恤	4.05	4.05				
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	232.82	232.03	0.79			
21011	行政事业单位医疗	232.82	232.03	0.79			
2101102	事业单位医疗	58.63	58.63				
2101103	公务员医疗补助	173.40	173.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79		0.79			
221	住房保障支出	97.72	97.72				
22102	住房改革支出	97.72	97.72				
2210203	购房补贴	97.72	97.72				

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

公开04表

单位：武汉市江岸区博雅小学　　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	3,342.28	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	2,728.17	2,728.17		
	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	283.57	283.57		
	9		九、卫生健康支出	41	232.82	232.82		
	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	97.72	97.72		
	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	3,342.28	**本年支出合计**	59	3,342.28	3,342.28		
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	3,342.28	**总计**	64	3,342.28	3,342.28		

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：武汉市江岸区博雅小学　　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		3,342.28	2,754.73	587.55
205	教育支出	2,728.17	2,141.41	586.76
20502	普通教育	2,728.17	2,141.41	586.76
2050202	小学教育	2,728.17	2,141.41	586.76
208	社会保障和就业支出	283.57	283.57	
20805	行政事业单位养老支出	278.84	278.84	
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.07	236.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	
20808	抚恤	4.05	4.05	
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	232.82	232.03	0.79
21011	行政事业单位医疗	232.82	232.03	0.79
2101102	事业单位医疗	58.63	58.63	
2101103	公务员医疗补助	173.40	173.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79		0.79
221	住房保障支出	97.72	97.72	
22102	住房改革支出	97.72	97.72	
2210203	购房补贴	97.72	97.72	

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

公开06表

单位：武汉市江岸区博雅小学　　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	2,211.14	302	商品和服务支出	317.82	310	资本性支出	26.45
30101	基本工资	454.11	30201	办公费	85.35	31002	办公设备购置	17.40
30102	津贴补贴	195.17	30202	印刷费	1.01	31003	专用设备购置	2.80
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	906.10	30205	水费	3.76	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.07	30206	电费	21.31	31022	无形资产购置	4.95
30109	职业年金缴费	33.57	30207	邮电费	0.21	31099	其他资本性支出	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	58.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	115.02	30209	物业管理费	4.14			
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	0.38			
30113	住房公积金	205.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.56			
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	199.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	19.87			
30302	退休费	123.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.29			
30304	抚恤金	4.05	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	97.45			
30307	医疗费补助	36.78	30227	委托业务费				
30308	助学金	3.83	30228	工会经费	16.49			
30309	奖励金	9.20	30229	福利费	1.05			
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	21.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.95			
人员经费合计		2,410.46	公用经费合计					344.27

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

公开07表

单位：武汉市江岸区博雅小学　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			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

公开08表

单位：武汉市江岸区博雅小学　　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	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

公开09表

单位：武汉市江岸区博雅小学　　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											

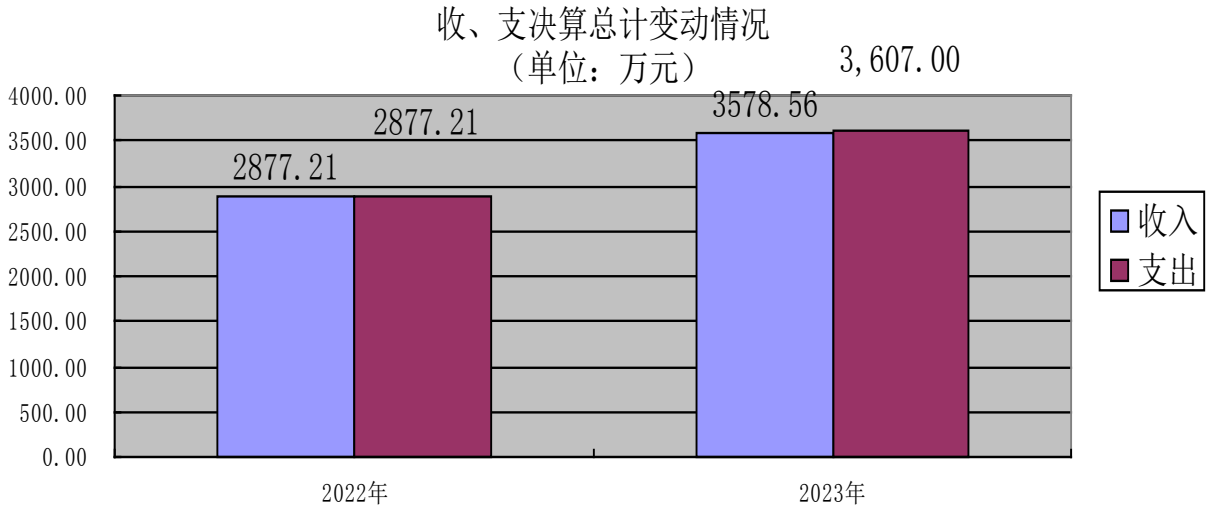
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市江岸区博雅小学
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3607万元。与2022年度相比，收、支总计各增加729.79万元，增长25%，主要原因是本年使用非财政拨款结余28.44万元，实际总收入3578.56万元，2022年第四季度在职人员预发绩效在本年初发放，故人员经费较上年增加，本年课后服务计入“其他收入”及“其他资金支出”中，故2023年收支决算总额增加。

图1：收、支决算总计变动情况

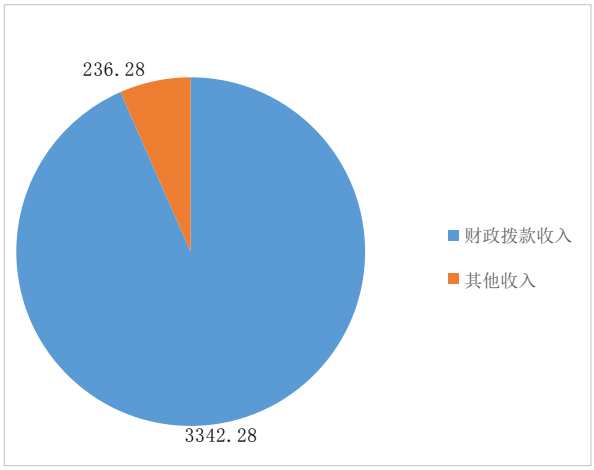


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3578.56万元，与 2022 年度相比，收入合计增加701.35万元，增长24%，主要原因是2022年第四季度在职人员预发绩效在本年初发放，故人员经费拨款收入较上年增加，本年课后服务补贴算到了其他收入中，故2023年收入决算总额增加。

其中：财政拨款收入3342.28万元， 占本年收入93%；其他收入236.28万元，占本年收入7%。

图2：收入决算结构

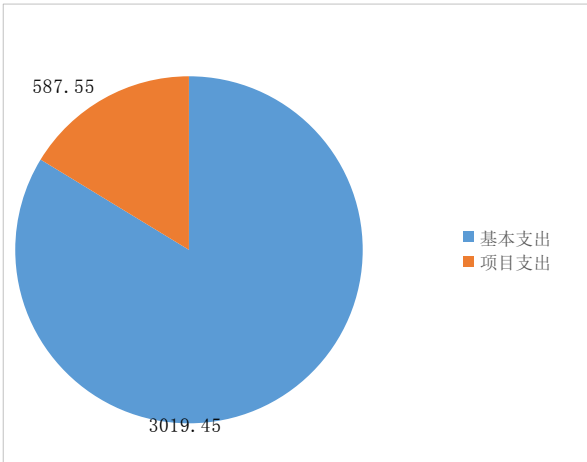


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3607万元，与2022年度相比，支出合计增加729.79万元，增长25%，主要原因是2022年第四季度在职人员预发绩效在本年初发放，故人员经费支出较上年增加，本年课后服务费纳入其他资金支出中，故2023年支出决算总额增加。

其中：基本支出3019.45万元，占本年支出84%；项目支出587.55万元，占本年支出16%。

图3：支出决算结构

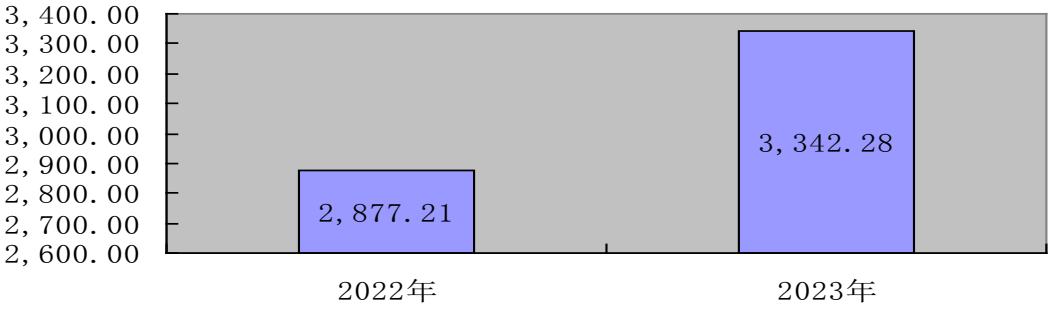


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3342.28万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加465.07万元，增长16%。主要原因是人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加， 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3342.28万元，比2022年度决算数增加465.07万元。增加16%，主要原因是人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加，2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分，故一般公共预算财政拨款收入总额增加。

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3342.28万元，占本年支出合计的93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加465.07万元，增长16%。主要原因是人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加，2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分，故一般公共预算财政拨款支出总额增加。

(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3342.28万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)2728.17万元，占82%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)283.57万元，占8%。主要用于抚恤金、养老保险和职业年金、工伤保险。

3.卫生健康支出(类)232.82万元，占7%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹。

4.住房保障支出(类)97.72万元，占3%。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3021.89万元，支出决算为3342.28万元，完成年初预算的111%。其中：基本支出2754.73万元，项目支出587.55万元。项目支出主要用于：1、教育保障项目经费434.12万元，主要成效是保障教职

工身体健康，提高工作效率；保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；保障教师就餐需要；校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；加强对离退休干部关怀；加强教师关怀。2、改善办学条件专项经费125.9万元，主要成效改善区域教育基础设施建设和完善。3、教育事业改革发展专项经费27.53万元，主要成效是促进学生游泳技能、足球和艺术特长学习。

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算2842.52万元，支出决算为2728.17万元，完成年初预算的 96%。

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9.2万元，完成年初预算的100%，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131.41万元，支出决算为236.07万元，完成年初预算的180%，支出决算数大于年初预算数，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33.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算

数，主要原因是本年退休4人，存在职业年金做实的情况，所以决算数大于预算数。

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4.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年退休去世1人，所以决算数大于预算数。

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3.21万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的21%，支出决算数小于年初预算数，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，故决算数小于预算数。

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69.91万元，支出决算为58.63万元，完成年初预算的84%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是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153.03万元，支出决算为173.4万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是2022年医疗报销纳入此项支出，故决算数大于预算数。

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0.79万元，

完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年子女统筹项目核算列入此明细类 。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为102.87万元，支出决算为97.72万元，完成年初预算95%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是我校部分老师住房补贴领取时间已经达上限，不再领取。

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2754.73万元，其中：人员经费2410.46万元，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、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费344.27万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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1.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2023年无财政拨款“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%，比预算减少0万元，主要原因是预决算一致，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%，比预算增减少1.23万元，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

2023年度武汉市江岸区博雅小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区博雅小学政府采购支出总额145.92万元，其中：政府采购货物支出61.01万元、政府采购工程支出51.57万元、政府采购服务支出33.29万元。授予中小企业合同金额94.35万元，占政府采购支出总额的65%，其中：授予小微企业合同金额94.35万元，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，武汉市江岸区博雅小学无车辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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3个，资金587.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我校成立了工作小组，分项目进行讨论打分做自评。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金3607万元，其中基本支出3019.45万元，项目支出587.55万元，从评价情况来看，我校执行数等于预算数，预算执行率100%，我校年度绩效目标1是：加强师资队伍建设，提升教学水平，落实学生素质提升工程；年度绩效目标2是：合理使用公用经费，建设文明校园，保障校园安全。我校整体项目评价得分98分，改进措施及结果应用方案：加强教师培训，增强教师队伍实力，提升学生及家长的满意度，从而落实学生素质提升工程。

(三)项目支出自评结果

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3个。分别是：

1、教育保障项目经费，项目全年预算数434.12万元，执行数434.12万元，完成预算的100%。其中体检6.56万元，主要成效是保障教职工身体健康，提高工作效率；聘用人员劳务费371.54万，主要成效是保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；关爱教师款36.9万元，主要成效是保障教师就餐需要；安防人员专项经费15.89万元，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；退休人员活动经费2.44万元，主要成效是加强对离退休干部关怀；子女统筹0.79万元，主要成效是加强教师关怀。下一步改进措施：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。

2、改善办学条件专项经费，项目全年预算数125.9万元，执行数125.9万元，完成预算的100%。主要成效改善区域教育基础设施建设和完善，下一步改进措施：为教职工提供良好的工作环境，为学生提供良好的学习环境，提高满意度。

3、教育事业改革发展专项经费，项目全年预算数27.53万元，执行数27.53万元，完成预算的100%。其中游泳进课堂21.53万元，主要成效促进学生游泳技能学习；足球4万，体艺学科专项2万，主要成效促进学生足球和艺术特长学习，下一步改进措施：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、满意度。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用，可以加强学校项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法；树立对预算绩效管理的正确认识，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，同时本单位按时保质保量完成决算及绩效信息公开工作。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、博雅小学“质量一号工程”专题工作会

各学科主任对本学期“质量一号工程”中存在的问题进行原因分析，提出措施，汪校长对后期工作进行鼓励和指导。

二、开展《博雅六格·三三赋能校本课程实施的研究》的课题研究

为了更好地提高教师教学水平和学生课程吸收效率，我校邀请华中师范大学罗教授开展了三三赋能校本课程的研究与开发，本年申报省级课题立项。

三、创建全国义务教育优质均衡发展区认定评估省级

接教育局通知，为进一步缩减义务教育校际差异，提高义务教育教学质量及标准化建设水平，我校全方位准备教学硬件及软件迎检。

四、新添置设备，有效改善教育教学环境

为解决部分残疾学生及老年教师上楼困难及食堂送餐安全问题，经上级部门同意，我校B区新增电梯一部。为了适应现代化教学需要，A区更换8台希沃教学一体机。

五、区四星智慧校园评比

为了巩固现代化学校建设成果，学校开展了四星智慧校园评比，同时为创建五星智慧校园评比做准备。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	博雅小学“质量一号工程”专题工作会	各学科主任对本学期“质量一号工程”中存在的问题进行原因分析，提出措施，汪校长对后期工作进行鼓励和指导。	各年级分批开展推进会，针对各学科进行质量分析并提出改进措施
2	三三赋能校本课程实施的研究	为了更好地提高教师教学水平和学生课程吸收效率 。	课题报省级立项
3	全国义务教育优质均衡发展区认定评估省级	为进一步缩减义务教育校际差异，提高义务教育教学质量及标准化建设水平，我校全方位准备教学硬件及软件迎检。	达标
4	新添置设备，有效改善教育教学环境	为解决部分残疾学生及老年教师上楼困难及食堂送餐安全问题，经上级部门同意，我校B区新增电梯一部。为了适应现代化教学需要，A区更换8台希沃教学一体机。	已完成建成电梯并投入使用，已经更换8台希沃教学一体机
5	区四星智慧校园评比	为了巩固现代化学校建设成果，学校开展了四星智慧校园评比，同时为创建五星智慧校园评比做准备。	获得智慧校园四星认证

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职业年金支出。

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年度武汉市江岸区博雅小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区博雅小学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学

单位名称		武汉市江岸区博雅小学					
基本支出总额		3019.45			项目支出总额		587.55
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	3607	3607	100%	20	
年度绩效目标1（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（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	在职教师人数	80人	80人	5	
		质量指标	本科、硕士学位教师占比	≥80%	≥70%	4	
		时效指标	奖励、奖补资金到位及时率	100%	100%	5	
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	5	
	效益指标	社会效益指标	教师上岗持证率	100%	100%	5	
		可持续影响指标	教师队伍活力率	100%	100%	5	
	满意度指标	师生满意度指标	全校师生满意度	100%	99%	4.5	
		公众满意度指标	家长满意度	100%	99%	4.5	
年度绩效目标2（40分）		合理使用公用经费，建设文明校园，保障校园安全					
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）	得分	
	产出指标	数量指标	安防人员人数	4人	4人	5	
		质量指标	安防人员在岗率	100%	100%	5	
		时效指标	安保经费支付及时率	100%	100%	5	
		成本指标	安保经费全年预算执行率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定率	100%	100%	5	
		可持续影响指标	建设平安和谐校园宣传率	100%	100%	5	
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	5	
		公众满意度指标	社会公众及家长满意度	100%	100%	5	
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		加强教师培训，增强教师队伍实力，提升学生及家长的满意度，从而落实学生素质提升工程。					

二、2023年度武汉市江岸区博雅小学项目绩效自评表

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育保障项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区博雅小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>434.12</td><td>434.12</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安保人数</td><td>4人</td><td>4个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全事故发生情况</td><td>无发生</td><td>无发生</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用的规范性</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">按预算正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护学校安全与稳定率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">维护正常的教育教学秩序</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">改善办学条件项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区博雅小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ 2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>125.9</td><td>125.9</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>改善办学条件的项目个数</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改善项目完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金支付到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>按预算正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升教育教学环境和质量的完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td>资金的使用规范性</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>家长、学生和社会的满意度</td><td>100%</td><td>98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">为教职工提供良好的工作环境，为学生提供良好的学习环境，提高满意度。</td></tr>
</table>

2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育事业改革发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区博雅小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>27.53</td><td>27.53</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>具体指标名称</td><td colspan="2">年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>学校足球教练人数</td><td colspan="2">3人</td><td>3人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校足球教师训练到岗率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项资金支付及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用的规范性</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>专项经费预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>区内特色办学品质提升度</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td>足球特色校知名度</td><td colspan="2">提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>家长和学生的满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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、满意度。</td></tr>
</table>