

2023年度武汉市江岸区光华路小学单位 决算公开

2024年10月22日

目录

第一部分 武汉市江岸区光华路小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区光华路小学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 武汉市江岸区光华路小学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光华路小学概况

一、单位主要职责

本单位坚持以立德树人为根本任务，深入推进江岸教育事业“十四五”规划，加快共同建设江岸“美好教育”理念下高质量发展的基础教育体系建设，落实“双减”政策，加强“五项管理”，夯实质量一号工程，擦亮“责信德育”品牌，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，践行童趣教育理念，全面提升办学品质，促进学校现代化内涵发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区光华路小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区光华路小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区光华路小学2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区光华路小学

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	2,607.56	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	2,207.83
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	144.20	八、社会保障和就业支出	39	248.89
	9		九、卫生健康支出	40	212.73
	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	85.35
	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	2,751.76	本年支出合计	58	2,754.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.04	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	2,754.80	总计	62	2,754.80

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：武汉市江岸区光华路小学

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		2,751.76	2,607.56					144.20
205	教育支出	2,204.79	2,060.59					144.20
20502	普通教育	2,204.79	2,060.59					144.20
2050202	小学教育	2,204.79	2,060.59					144.20
208	社会保障和就业支出	248.89	248.89					
20805	行政事业单位养老支出	232.41	232.41					
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.76	222.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01					
20808	抚恤	15.85	15.85					
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	212.73	212.73					
21011	行政事业单位医疗	212.73	212.73					
2101102	事业单位医疗	54.57	54.57					
2101103	公务员医疗补助	157.61	157.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	85.35	85.35					
22102	住房改革支出	85.35	85.35					
2210203	购房补贴	85.35	85.35					

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：武汉市江岸区光华路小学

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		2,754.80	2,607.25	147.55			
205	教育支出	2,207.83	2,060.83	147.00			
20502	普通教育	2,207.83	2,060.83	147.00			
2050202	小学教育	2,207.83	2,060.83	147.00			
208	社会保障和就业支出	248.89	248.89				
20805	行政事业单位养老支出	232.41	232.41				
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.76	222.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
20808	抚恤	15.85	15.85				
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	212.73	212.18	0.55			
21011	行政事业单位医疗	212.73	212.18	0.55			
2101102	事业单位医疗	54.57	54.57				
2101103	公务员医疗补助	157.61	157.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55		0.55			
221	住房保障支出	85.35	85.35				
22102	住房改革支出	85.35	85.35				
2210203	购房补贴	85.35	85.35				

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
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区光华路小学

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	2,607.56	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	2,060.59	2,060.59		
	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	248.89	248.89		
	9		九、卫生健康支出	41	212.73	212.73		
	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	85.35	85.35		
	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	2,607.56	本年支出合计	59	2,607.56	2,607.56		
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	2,607.56	总计	64	2,607.56	2,607.56		

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：武汉市江岸区光华路小学

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		2,607.56	2,460.01	147.55
205	教育支出	2,060.59	1,913.59	147.00
20502	普通教育	2,060.59	1,913.59	147.00
2050202	小学教育	2,060.59	1,913.59	147.00
208	社会保障和就业支出	248.89	248.89	
20805	行政事业单位养老支出	232.41	232.41	
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.76	222.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
20808	抚恤	15.85	15.85	
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	212.73	212.18	0.55
21011	行政事业单位医疗	212.73	212.18	0.55
2101102	事业单位医疗	54.57	54.57	
2101103	公务员医疗补助	157.61	157.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55		0.55
221	住房保障支出	85.35	85.35	
22102	住房改革支出	85.35	85.35	
2210203	购房补贴	85.35	85.35	

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：武汉市江岸区光华路小学

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	2,035.17	302	商品和服务支出	242.81	310	资本性支出	9.35
30101	基本工资	418.64	30201	办公费	26.00	31002	办公设备购置	7.80
30102	津贴补贴	176.02	30202	印刷费	0.65	31003	专用设备购置	1.55
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	854.51	30205	水费	2.63	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.76	30206	电费	10.38	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	3.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	106.67	30209	物业管理费	12.18			
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	0.60			
30113	住房公积金	189.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.63			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	172.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	10.78			
30302	退休费	100.69	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.30			
30304	抚恤金	15.85	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	123.89			
30307	医疗费补助	27.02	30227	委托业务费				
30308	助学金	2.56	30228	工会经费	16.23			
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	1.00			
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	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.34			
人员经费合计		2,207.85	公用经费合计					252.16

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
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区光华路小学

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年度无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区光华路小学

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年度无国有资本经营预算财政拨款支出			

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：武汉市江岸区光华路小学

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年度无财政拨款“三公”经费支出											

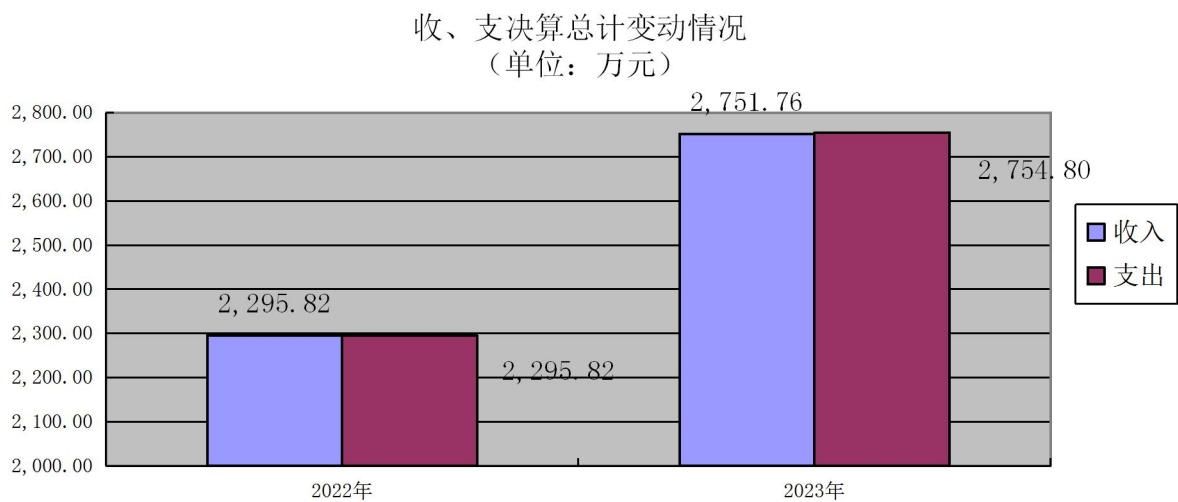
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区光华路小学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年度收入总计2,751.76万元。与2022年度相比，收入总计增加455.94元，增长19.9%，主要原因：一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴，二是本年课后服务计入其他收入。2023年度支出总计2,754.8万元。与2022年度相比，支出总计增加458.98万元，增长20%，主要原因：一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴，二是本年课后服务计入其他资金支出。

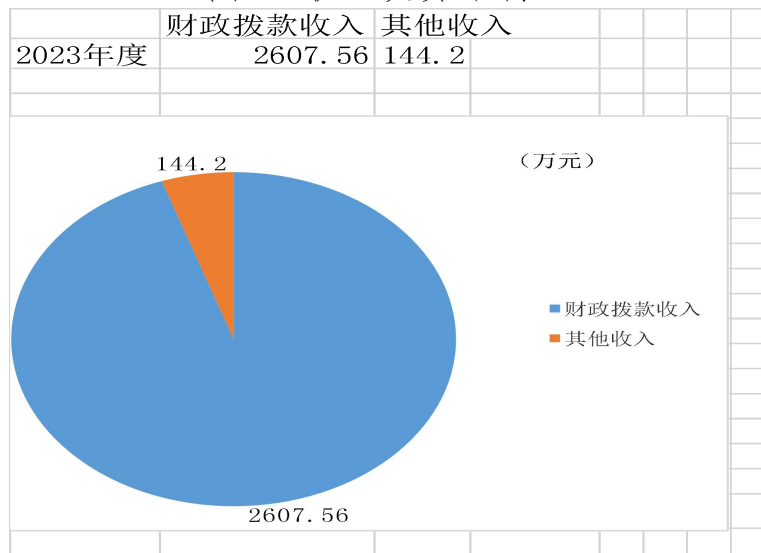
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2,751.76万元，与 2022 年度相比，收入合计增加455.94万元，增长19.9%，主要原因：一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴，二是本年课后服务计入其他收入。其中：财政拨款收入2,607.56万元，占本年收入94.76%；其他收入144.2万元，占本年收入5%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,754.8万元，与2022年度相比，支出合计增加458.98万元，增长20%，主要原因：一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴，二是本年课后服务计入其他资金支出。其中：基本支出2,607.25 万元，占本年支出94.64%；项目支出147.55万元，占本年支出5.36%。

	基本支出	项目支出				
2023年度	2607.25	147.55				

(万元)

■ 基本支出
■ 项目支出

支出类别	金额 (万元)
基本支出	2607.25
项目支出	147.55

2023年度财政拨款收、支总计2,607.56万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加311.74万元,增长13.6%。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策,增加人员工资、津补贴。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,607.56万元，比2022年度决算数增加311.74万元。增长13.6%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴。

Year	Number of Employees
2022年	260,616.20
2023年	2,607.56

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2,607.56万元，占本年支出合计的95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.74万元，增长14%。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴支出。

(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2,607.56万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,060.59万元，占79.02%。主要是用于人员工资、绩效奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)248.89 万元，占9.55%；主要用于抚恤金、养老保险和职业年金等。

3. 卫生健康支出(类)212.73 万元，占 8.16%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)85.35万元，占3.27%；主要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2,532.87万元，支出决算为2,607.56万元，完成年初预算的102.95%。其中：基本支出2,460.01万元，项目支出147.55万元。项目支出主要用于：一是教育保障项目经费141.06万元，主要成效：保障教

育各项稳定，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态，促进教育美好发展；二是教育事业改革发展专项经费5.94万元，主要成效：保障教职工身体健康，提高教职工整体素质，提高工作效率，消除校园及周边环境的重大隐患，维护正常的教育教学秩序；三是改善办学条件项目经费0.55万元，主要成效：促进教育资源优质均衡发展，办学生家长社会的满意学校。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,114.17万元，支出决算为 2,060.59万元，完成年初预算的97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本着勤俭节约的原则,压缩公用支出。

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2.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位退休1人的一次性补贴，此项补贴未纳入预算支出。

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125.16万元，支出决算为222.76万元，完成年初预算的178%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度养老保险调标并补缴上年度差额部分。

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7.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休1人，补缴职业年金，此项补缴未纳入预算支出。

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15.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度2位退休教师去世，发放抚恤金，此项金额未纳入预算支出。

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 2.95万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的21.4%，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64.1万元，支出决算为54.57万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新医改实行后，医疗报销费用减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为135.62万元，支出决算为157.61万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新进人员1人,从外省调入人员1人，其公务员医疗补助均增加,所以年终决算数要高于年初预算数。

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0.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度子女统筹支出,此金额未纳入预算支出。

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90.87万元，支出决算为85.35万元，完成

年初预算的93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

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2,460.01万元，其中：人员经费2,207.85万元，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、退休费、抚恤金、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252.16万元，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年度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年度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。

(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，预决算一致，与上年一致。

3. 公务接待费支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

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年度武汉市江岸区光华路小学政府采购支出总额37.17万元，其中：政府采购货物支出12.2万元、政府采购工程支出6.38万元、政府采购服务支出18.59万元。授予中小企业合同金额37.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.17万元，占授予中小企业合同金额的37.17%；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2023年12月31日，武汉市江岸区光华路小学无车辆。无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

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147.55万元，占一般公共预算项目支出总额的5.65%。从绩效评价情况来看，一是教育保障项目经费：保障教育各项稳定，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态，促进教育美好发展；二是教育事业改革发展专项经费：保障教职工身体健康，提高教职工整体素质，提高工作效率，消除校园及周边环境的重大隐患，维护正常的教育教学秩序；三是改善办学条件项目经费：促进教育资源优质均衡发展，办学生家长社会的满意学校。

(二)武汉市江岸区光华路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2,754.8万元，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《2023年度武汉市江岸区光华路小学单位整体绩效自评表》或《2023年度武汉市江岸区光华路小学单位整体绩效自评结果(摘要版)》。从评价情况来看：

1. 牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，做好各项消毒工作、食堂卫生管理工作，完善教育教学设施设备，确保学校中心工作的顺利展开，为师生发展服好务。

2. 加强综合治理和安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化各种安全演练活动，关注饮食卫生、交通安全、强化课堂安全、校园内外安全等，打造“平安校园”。

3. 严格执行财务预算制度，加强校物、校产的日常维护与管理，做好校务公开制度，增加办学透明度。学籍管理规范严谨，做好辖内和辖外生的入学和异动，关注家庭困难学生，学生资助工作落到实处。

4. 积极开展文明城市建设和普法工作，积极支持学校工会，开展丰富多彩的文体活动，保护教职工合法权益。

(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 3 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 141.06 万元,执行数为 141.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是:通过教育保障专项经费的投入使用，提升教师队伍的整体福祉与工作效率，通过全面的健康检查、合理的薪酬发放、丰富的关爱活动，确保教师队伍的稳定与健康发展，通过加强校园安保、优化老干活动、妥善管理子女统筹经费等措施，进一步保障教职工的权益与生活质量。

2. 教育事业改革发展专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为 5.94 万元,执行数为 5.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是:通过教育事业改革发展专项经费的支持，推动校

园足球运动的普及和提高促进学生身体素质和综合素质的全面提升。

3. 改善办学条件项目经费绩效自评综述:项目全年预算数为 0.55 万元,执行数为 0.55 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:通过改善办学条件,提升学校的教育教学质量和整体办学水平。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位在 2023 年度认真贯彻执行国家教育方针政策,深刻理解党和国家对教育工作的新要求,明确工作目标和培养目标,从更高更广的视角审视办学思想,加大对童趣教育理论的纵深研究力度,让童趣文化搭建的“四梁八柱”更稳固、更有力,有效地促进学校可持续发展;保障人员经费,提高教师健康福祉,增强教师队伍的幸福感和获得感;管好用好预算内资金,改善和优化学校的办学条件;加强绩效目标管理,完善项目分配和管理办法,探索学校研学课程建设,促进学生全面发展,把教育教学质量放在首位,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

- 1、2023年度学校年度考核评选。
2. 组织参加江岸区第十届“三优”评比活动。
- 3、迎接武汉市《义务教育学校管理标准》达标校建设考核评估。
- 4、按照教育局岗位设置工作进行考核。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2023年度学校年度考核评选	学校根据2023年事业单位工作人员年度考核工作的相关精神组织实施	完成
2	组织参加江岸区第十届“三优”评比活动。	熊夏等7位老师参加学科“好课堂”教学评比，王红等9位老师参加学科“好作业”评比活动，詹晓燕等6位老师参加课后“好服务”评比活动，在校内掀起教学研究的热潮，取得较强反响	完成

3	迎接武汉市《义务教育学校管理标准》达标校建设考核评估	由汉阳区王玮、罗璇、刘莹三位专家组成的评估小组，对学校进行了全面的考核评估。专家组在对学校各项工作高度肯定，学校校风纯朴，教学质量优，办学特色新，赢得了良好的社会口碑和办学效益，和谐的校园成为光华师生共同成长的精神家园。	完成
4	按照教育局岗位设置工作进行考核	经过教师自主申报，学校考核小组测评，上级部门审核通过，罗铭霞晋升5级、蔡志林、李婧艳晋升6级，夏萍晋升7级，康彦等22名同志分别晋升到高一级等次。	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年度武汉市江岸区光华路小学整体绩效自评表

2023年度光华路小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区光华路小学						
单位名称		武汉市江岸区光华路小学				
基本支出总额		2607.25万元		项目支出总额		147.55万元
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	2715.78	2754.8	101.44%	20
年度绩效目标1 (40分)		1.实施小学义务教育，促进基础教育发展；2.净化教育生态，抓好“民生工程”，提升教育教学服务质量；3.铸造美好教师，弘扬高尚师德师风；4.夯实全学科教学，促进学生全面发展；5.视导校验办学，助力学校梦起航。				
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	学生人数班级数	34	34	8
		质量指标	义务教育入学率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	8
		可持续影响指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献	100%	100%	8
	满意度指标	师生满意度指标	家长、学生满意度	良好	良好	6
年度绩效目标2 (40分)		1.加强预算绩效管理，更好的履行本单位社会职能职责；2.提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。				
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	学校基本运转和建设经费	2715.78	2754.8	5
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升教师质量，加强培训力度	良好	良好	5
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	家长、学生满意度	良好	良好	4
		公众满意度指标	教职工满意度	良好	良好	4
总分	96分					
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						
		</				

二、2023年度武汉市江岸区光华路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：武汉市江岸区光华路小学						
项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区光华路小学	
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	141.6	141.6	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	在职教师体检人数	78人	78人	10
			聘用人员工资执行到位	86.24	86.24	
			关爱教师人数(在职及聘用)	105人	105人	
			专职安保在岗率	100%	100%	
			老干活动人数	37人	37人	
			子女统筹经费执行到位	0.55	0.55	
		质量指标	完成既定项目经费指标	良好	良好	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	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育投入资金执行率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障社会安定、促进教师队伍发展	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	保障民生、社会安定	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	在职教师、退休教师、聘用教师满意	良好	良好	8
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		细化预算编制工作，进一步加强预算绩效管理，更好的履行本单位社会职能职责；提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。				

2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区光华路小学						
项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区光华路小学
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	4	4	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	校园足球试点学校数量	1	1	10
		质量指标	校园足球培训达标率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进足球教育优质发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进区内办学品质提升度	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	为国家和本地区培养优秀的体育人才，促进全方面素质教育的提高	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长社会的满意度	良好	良好	8
	总分	98分				
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		加强财务管理培训，优化项目规划流程，完善效益指标量化评估体系，强化绩效结果应用。				

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区光华路小学						
项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区光华路小学
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	1.94	1.94	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	资金投入学校建设	1.94	1.94	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质均衡发展	良好	良好	10
		社会效益指标	教育水平进一步提高	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	教育质量稳步发展	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学生家长满意	良好	良好	8
	总分	98分				
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		加强项目执行中的细节管理，完善绩效指标设置和评估体系，建立公众参与和反馈机制，结合预算安排加强项目整改和绩效目标调整。				