

2023 年度武汉市江岸区丹水池小学单位 决算公开

2024 年 10 月21日

目 录

第一部分 武汉市江岸区丹水池小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区丹水池小学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 武汉市江岸区丹水池小学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 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区丹水池小学2023年 度概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区丹水池小学落实国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。是江岸区教育局下属基层单位。学校以德育为先，面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。坚持立德树人根本任务，遵循教育规律，全面提高教育教学质量，以健康教育特色为抓手，切实抓好质量一号工程，让每一个生命拥有不一样的精彩，将学校建设成为学生健康成长、有效学习、教师幸福工作的地方。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区丹水池小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区丹水池小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区丹水池小学2023年 度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区丹水池小学

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	1671.26	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	1458.73
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	105.66	八、社会保障和就业支出	39	129.05
	9		九、卫生健康支出	40	135.24
	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	53.99
	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	1776.92	本年支出合计	58	1777.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.09	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	1777.01	总计	62	1777.01

注：1.本表反映单位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。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区丹水池小学

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 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 776. 92	1, 671. 26					105. 66
205			教育支出	1, 458. 64	1, 352. 98					105. 66
20502			普通教育	1, 458. 64	1, 352. 98					105. 66
2050202			小学教育	1, 458. 64	1, 352. 98					105. 66
208			社会保障和就业支 出	129. 05	129. 05					
20805			行政事业单位养老 支出	120. 11	120. 11					
2080502			事业单位离退休	2. 75	2. 75					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	106. 29	106. 29					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	11. 07	11. 07					
20808			抚恤	8. 75	8. 75					
2080801			死亡抚恤	8. 75	8. 75					
20899			其他社会保障和就 业支出	0. 19	0. 19					
2089999			其他社会保障和 就业支出	0. 19	0. 19					
210			卫生健康支出	135. 24	135. 24					
21011			行政事业单位医 疗	135. 24	135. 24					
2101102			事业单位医疗	28. 52	28. 52					
2101103			公务员医疗补助	105. 33	105. 33					
221			住房保障支出	53. 99	53. 99					
22102			住房改革支出	53. 99	53. 99					
2210203			购房补贴	53. 99	53. 99					

注：本表反映单位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。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区丹水池小学

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,777.01	1,564.53	212.48			
205			教育支出	1,458.73	1,247.64	211.09			
20502			普通教育	1,458.73	1,247.64	211.09			
2050202			小学教育	1,458.73	1,247.64	211.09			
208			社会保障和就 业支出	129.05	129.05				
20805			行政事业单位 养老支出	120.11	120.11				
2080502			事业单位离 退休	2.75	2.75				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	106.29	106.29				
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	11.07	11.07				
20808			抚恤	8.75	8.75				
2080801			死亡抚恤	8.75	8.75				
20899			其他社会保障 和就业支出	0.19	0.19				
2089999			其他社会保 障和就业支出	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	135.24	133.85	1.39			
21011			行政事业单 位医疗	135.24	133.85	1.39			
2101102			事业单位医 疗	28.52	28.52				
2101103			公务员医疗 补助	105.33	105.33				
2101199			其他行政事 业单位医疗支 出	1.39		1.39			
221			住房保障支出	53.99	53.99				
22102			住房改革支出	53.99	53.99				
2210203			购房补贴	53.99	53.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区丹水池小学

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	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	1,671.26	一、一般公共服务支出	33	1,352.98	1,352.98		
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	129.05	129.05		
	5		五、教育支出	37	135.24	135.24		
	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	53.99	53.99		
	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	1,671.26	1,671.26		
	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	1,671.26	本年支出合计	59				
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	1,671.26	总计	64	1,671.26	1,671.26		

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区丹水小学

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, 671. 26	1, 458. 78	212. 48
205			教育支出	1, 352. 98	1, 141. 89	211. 09
20502			普通教育	1, 352. 98	1, 141. 89	211. 09
2050202			小学教育	1, 352. 98	1, 141. 89	211. 09
208			社会保障和就业支出	129. 05	129. 05	
20805			行政事业单位养老支出	120. 11	120. 11	
2080502			事业单位离退休	2. 75	2. 75	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	106. 29	106. 29	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	11. 07	11. 07	
20808			抚恤	8. 75	8. 75	
2080801			死亡抚恤	8. 75	8. 75	
20899			其他社会保障和就业支 出	0. 19	0. 19	
2089999			其他社会保障和就业 支出	0. 19	0. 19	
210			卫生健康支出	135. 24	133. 85	1. 39
21011			行政事业单位医疗	135. 24	133. 85	1. 39
2101102			事业单位医疗	28. 52	28. 52	
2101103			公务员医疗补助	105. 33	105. 33	
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1. 39		1. 39
221			住房保障支出	53. 99	53. 99	
22102			住房改革支出	53. 99	53. 99	
2210203			购房补贴	53. 99	53. 99	

注：本表反映单位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

2023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：武汉市江岸区丹水池小学

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	1,100.40	302	商品和服务支出	173.67	310	资本性支出	6.44
30101	基本工资	217.13	30201	办公费	50.45	31002	办公设备购置	4.89
30102	津贴补贴	102.99	30202	印刷费	0.58	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	469.40	30205	水费	3.73	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.29	30206	电费	9.66	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	57.17	30209	物业管理费	8.71			
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	102.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.06			
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	178.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.16			
30302	退休费	116.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.42			
30304	抚恤金	8.75	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	39.81			
30307	医疗费补助	32.03	30227	委托业务费				
30308	助学金	1.87	30228	工会经费	8.61			
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	0.63			
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	0.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.70			
人员经费合计		1,278.68	公用经费合计					180.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023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：武汉市江岸区丹水池小学

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 合计	1	2	3	4	5	6
本单位2023年度无政府基金预算财政拨款									

注：本表反映单位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。

2023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：武汉市江岸区丹水池小学

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 合计	1	2	3
本单位2023年度无国有 资产经营预算财政拨款						

注：本表反映单位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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

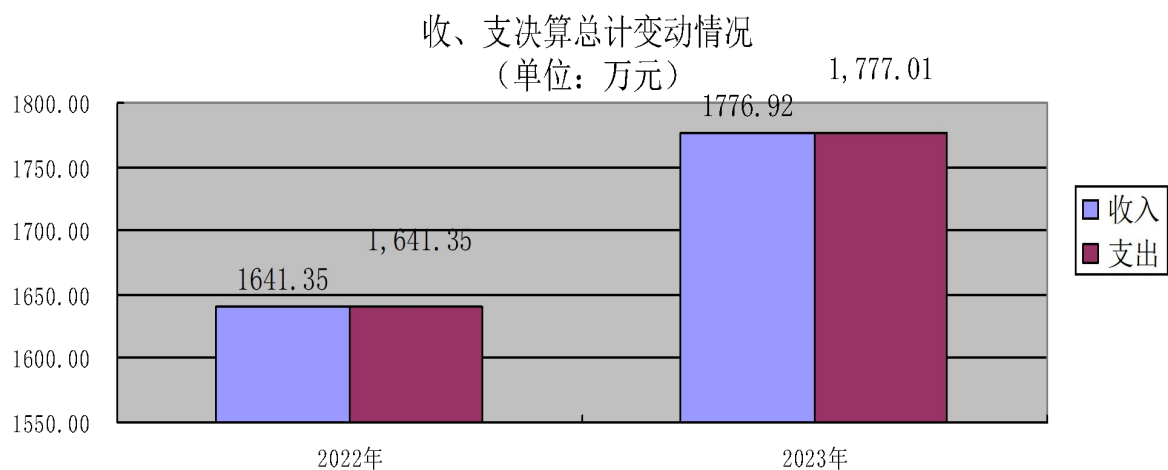
第三部分 武汉市江岸区丹水池小学

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1776.92万元，支出总计1777.01万元。与2022年度相比，收入总计增加135.57万元，增长8.26%，支出总计增加135.66，增长8.26%，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；二是本年包含课后服务收入及课后服务支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



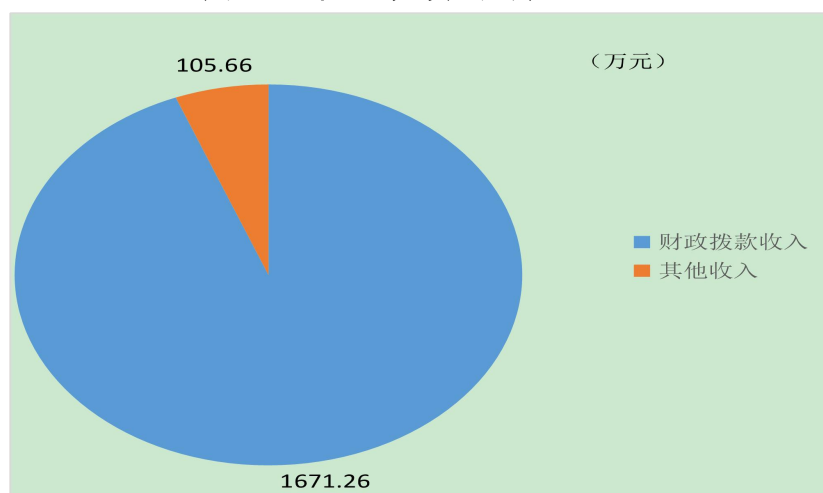
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1776.92万元，与2022年度相比，收入合计增加135.57万元，增长8.26%，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；二是本年包含课后服务收入。

其中：财政拨款收入1671.26万元，占本年收入94.05%；其他收入105.66万元，占本年收入5.95%。

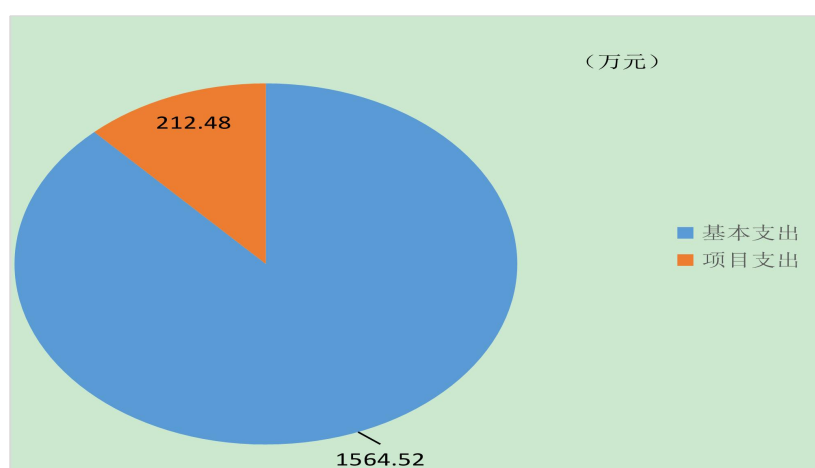
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1777.01万元，与 2022 年度相比，支出合计增加135.66万元，增长8.26%，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；二是本年包含课后服务支出。其中：基本支出1564.53万元，占本年支出88.04%；项目支出212.48万元，占本年支出11.96%；

图 3：支出决算结构

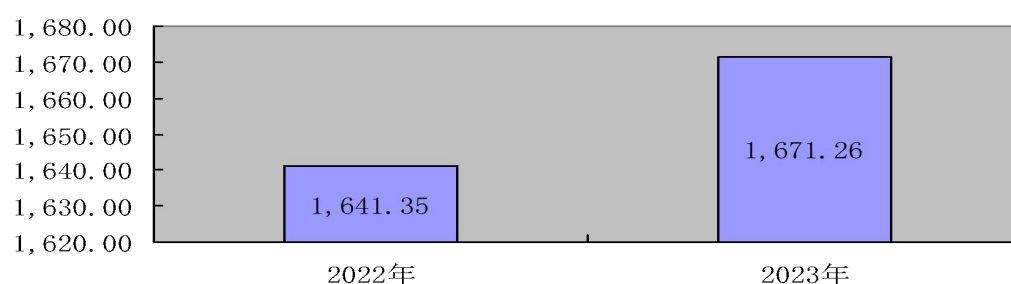


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1671.26万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.91万元，增长1.82%。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，按照中小学幼儿园品质提升计划，本年度支付了较多局拨工程、设备款，年初预算未列入学校，资金来源为一般债、上级专款等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1671.26万元，比2022年度决算数增加29.91万元。增加1.82%，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。

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1671.26万元，占本年支出合计的94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.91万元，增长1.82%。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。

(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1671.26万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1352.98 万元，占 80.96%；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)129.05 万元，占 7.72%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出(类)135.24 万元，占 8.09%；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)53.99 万元，占 3.23%；主要用于住房改革支出、购房补贴。

(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1637.45万元，支出决算为1671.26万元，完成年初预算的102.06%。其中：基本支出1458.78万元，项目支出212.48万元。教育保障项目经费194.07万元，主要用于在职人员体检费、聘用人员专款、关爱教师行动专款、学校安防人员专项经费、老干经费、局聘校用财务人员经费、预拨聘用人员经费补助、预拨经费补助、教育系统子女统筹。主要成效维护教师的健康及稳定，提高工作效能；改善办学条件专项经费18.41万元，主要用于学校硬件设施购置等改善办学条件项目，主要成效提升学校办学环境。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1385.16万元，支出决算为1352.98万元，完成年初预算的97.68%，决算与预算，和上年基本持平。

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2.75万元，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：支付退休一次性奖励金。

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68.26万元，支出决算为106.29万元，完成年初预算的155.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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11.07万元，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：本年有一人在职转退休，补缴职业年金单位部分。

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8.75万元，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：本年支付三人死亡抚恤费。

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1.68万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的11.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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36.54万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的78.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

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93.89万元，支出决算为105.33万元，完成年初预算的112.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际情况发放2023年行政事业单位公务员医疗补助。

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1.39万元，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：据实发放2023年教师子女统筹。

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51.92万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的103.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房补贴金额自然增长。

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1458.78万元，其中：

人员经费1278.68万元，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、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180.11万元，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、租赁费、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。

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，预决算一致，与上年一致。

（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维护费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区丹水池小学政府采购支出总额20.81万元，其中：政府采购货物支出 3.46万元、政府采购服务支出17.35万元。授予中小企业合同金额20.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.81万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区丹水池小学无车辆。

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（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212.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，部门整体支出绩效考评综合得分为99分，执行良好。

(二) 单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1671.26万元，从评价情况来看，全年绩效目标均已完成，学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。

(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. 教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为194.07万元，执行数为194.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：持续推进依法治教、依法治校。基本完成年初要求。下一步改进措施：继续保持良好的发展目标，促进教育优质发展。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.41万元，执行数为18.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是改善学校教育教学环境及办学条件,完善学校各设施设备，为学生创造更好的学习环境。下一步改进措施：继续保持校园环境提升，促进教育均衡发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年学校全面统筹，突出重点工作，合理使用每一笔资金，不断推动学校发展。根据学校现代化建设发展需要，加强办学条件的硬件、软件配套设施的建设，购置和更换了部分教学设施设备，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，全面提高办学品质。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党建领航，德育铸魂育新人，教学提质促发展

党建领航风帆劲，学校的党建工作紧紧围绕学校中心工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。通过开展形式多样的党建活动，我们不仅增强了党组织的凝聚力和战斗力，而且为学校的全面发展提供了坚强的政治保证和组织保障。

二、德育铸魂育新人，德育工作一直是我们学校工作的重中之重。我们坚持立德树人，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，深化德育课程改革，创新德育实践活动，全面提高学生的道德素养和社会责任感。

1. 加强融合交流，构建“思政一体化”新模式
2. 深入课题研究，提升责任德育新内涵
3. 创新德育特色，助推学校课程建设走深走实
4. 有序开展德育主题教育活动，丰富完善德育育人机制
5. 课题引领，打造“五色研学”新品牌
6. 多向奔赴，完善“家校社协同”新机制
7. 精准谋划，拓展班主任培养新思路

三、教学提质促发展，教学质量是学校发展的生命线。我们聚焦教学内容和方法的创新，不断提升教师的专业素养和教学能力，优化教学管理和评价体系，努力提高课堂教学的质量和效果，为学生的全面发展和终身学习打下坚实的基础。加大课堂教学改革力度，规范教学行为，落实“双减”及作业管理工作，提升教师业务水平，提高课堂教学效率，加强教学质量的调研与监控，积极转变教学理念、改进教学方法、优化教学模式，努力提高学生核心素养。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建领航	充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。通过开展形式多样的党建活动，我们不仅增强了党组织的凝聚力和战斗力，而且为学校的全面发展提供了坚强的政治保证和组织保障	良好
2	德育铸魂育新人	深化德育课程改革，创新德育实践活动，全面提高学生的道德素养和社会责任感	良好
3	教学提质促发展	聚焦教学内容和方法的创新，不断提升教师的专业素养和教学能力，优化教学管理和评价体系，努力提高课堂教学的质量和效果，为学生的全面发展和终身学习打下坚实的基础。加大课堂教学改革力度，规范教学行为，落实“双减”及作业管理工作，提升教师业务水平，提高课堂教学效率，加强教学质量的调研与监控，积极转变教学理念、改进教学方法、优化教学模式，努力提高学生良好核心素养。	良好

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年度武汉市江岸区丹水池小学整体绩效自评表
- 二、2023年度武汉市江岸区丹水池小学项目绩效自评表

2023年度武汉市江岸区丹水池小学项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区丹水池小学						
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	武汉市江岸区丹水池小学	
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	194.07	194.07	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	学校安防人员人数	3	3	10
		质量指标	与退休人员沟通情况	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	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	良好	良好	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	无	无	10
		可持续影响效益指标	持续推进依法治教、依法治校	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	教职工满意度	良好	良好	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成年初要求。				
改进措施及结果应用方案		继续保持良好的发展目标，促进教育优质发展。				

2023年度武汉市江岸区丹水池小学项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区丹水池小学						
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	武汉市江岸区丹水池小学	
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	18.41	18.41	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	在职人员人体检率	100%	100%	9
		质量指标	社区居民素质提升	良好	良好	10
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10
		成本指标	基本建设类项目成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社区教育覆盖率	100%	100%	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	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	平安校园	良好	良好	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成年初要求。				
改进措施及结果应用方案		继续保持校园环境提升，促进教育均衡发展。				