

2023年度武汉市江岸区三眼桥小学单位 决算公开

2024年10月22日

目录

第一部分武汉市江岸区三眼桥小学概况

- 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三眼桥小学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三眼桥小学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三眼桥小学概况

一、单位主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，坚持依法治校、依法治教。实施小学义务教育，配合各级人民政府组织适龄儿童入学，促进基础教育发展。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，依据学校实际进行规划和布局调整，促进学校教育协调均衡发展。加强学校教师队伍建设，坚持教书育人，服务育人，环境育人，全力推进素质教育实施，维护学校正常的教学秩序，做好安全防范，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，加强对学生的思想品德教育，不断提高教育质量，促进学生全面发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区三眼桥小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区三眼桥小学单位决算组成。

第二部分武汉市江岸区三眼桥小学2023年度 单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区三眼桥小学

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	1,162.29	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	942.58
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	55.01	八、社会保障和就业支出	39	110.88
	9		九、卫生健康支出	40	103.36
	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	60.99
	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	1,217.30	本年支出合计	58	1,217.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.51	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	1,217.81	总计	62	1,217.81

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
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区三眼桥小学

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		1,217.30	1,162.29					55.01
205	教育支出	942.07	887.06					55.01
20502	普通教育	942.07	887.06					55.01
2050202	小学教育	942.07	887.06					55.01
208	社会保障和就业支出	110.88	110.88					
20805	行政事业单位养老支出	110.10	110.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	103.36	103.36					
21011	行政事业单位医疗	103.36	103.36					
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50					
2101103	公务员医疗补助	80.86	80.86					
221	住房保障支出	60.99	60.99					
22102	住房改革支出	60.85	60.85					
2210203	购房补贴	60.85	60.85					
22103	城乡社区住宅	0.14	0.14					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.14	0.14					

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：武汉市江岸区三眼桥小学

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		1,217.81	1,176.96	40.85			
205	教育支出	942.58	901.87	40.71			
20502	普通教育	942.58	901.87	40.71			
2050202	小学教育	942.58	901.87	40.71			
208	社会保障和就业支出	110.88	110.88				
20805	行政事业单位养老支出	110.10	110.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	103.36	103.36				
21011	行政事业单位医疗	103.36	103.36				
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50				
2101103	公务员医疗补助	80.86	80.86				
221	住房保障支出	60.99	60.85	0.14			
22102	住房改革支出	60.85	60.85				
2210203	购房补贴	60.85	60.85				
22103	城乡社区住宅	0.14		0.14			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.14		0.14			

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：武汉市江岸区三眼桥小学

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	1,162.29	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	887.06	887.06		
	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	110.88	110.88		
	9		九、卫生健康支出	41	103.36	103.36		
	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	60.99	60.99		
	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	1,162.29	本年支出合计	59	1,162.29	1,162.29		
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	1,162.29	总计	64	1,162.29	1,162.29		

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
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区三眼桥小学

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		1, 162. 29	1, 121. 44	40. 85
205	教育支出	887. 06	846. 35	40. 71
20502	普通教育	887. 06	846. 35	40. 71
2050202	小学教育	887. 06	846. 35	40. 71
208	社会保障和就业支出	110. 88	110. 88	
20805	行政事业单位养老支出	110. 10	110. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 88	109. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 22	0. 22	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	
210	卫生健康支出	103. 36	103. 36	
21011	行政事业单位医疗	103. 36	103. 36	
2101102	事业单位医疗	22. 50	22. 50	
2101103	公务员医疗补助	80. 86	80. 86	
221	住房保障支出	60. 99	60. 85	0. 14
22102	住房改革支出	60. 85	60. 85	
2210203	购房补贴	60. 85	60. 85	
22103	城乡社区住宅	0. 14		0. 14
2210399	其他城乡社区住宅支出	0. 14		0. 14

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
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区三眼桥小学

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	900.83	302	商品和服务支出	96.63	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	170.45	30201	办公费	17.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	98.26	30202	印刷费	0.26	31003	专用设备购置	2.00
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	369.05	30205	水费	0.91	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.88	30206	电费	4.89	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.33	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.50	30209	物业管理费	2.32			
30112	其他社会保障缴费	9.11	30211	差旅费	1.31			
30113	住房公积金	77.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.04			
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	121.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.57			
30302	退休费	83.72	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.52			
30304	抚恤金		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	37.50			
30307	医疗费补助	24.06	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.89	30228	工会经费	6.30			
30309	奖励金		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	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.99			
人员经费合计		1,022.81	公用经费合计					98.63

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：武汉市江岸区三眼桥小学

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年度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：武汉市江岸区三眼桥小学

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年度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：武汉市江岸区三眼桥小学

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。

注：本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

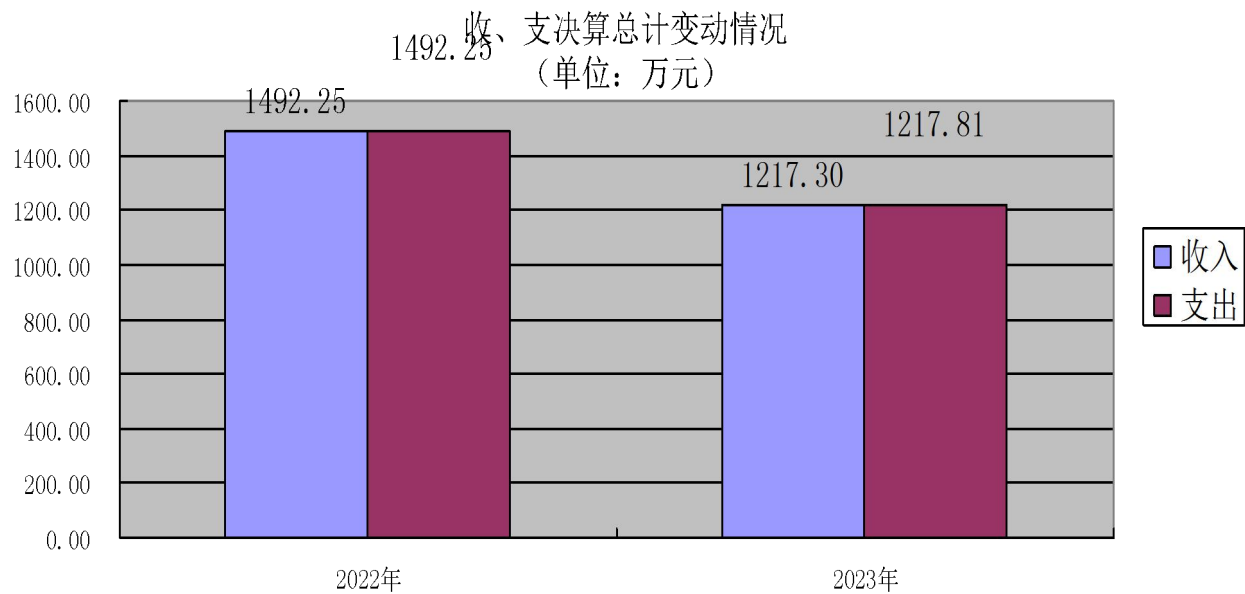
第三部分武汉市江岸区三眼桥小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总额1217.30万元，与2022年度相比，收入总额减少274.95万元，下降18.43%，主要原因是2023年比2022年在职人员减少40人，人员经费减少；2023年局拨工程款减少，公用经费减少。

2023年度支出总额1217.81万元，与2022年度相比，支出总额减少274.44万元，下降18.39%，主要原因是2023年比2022年在职人员减少40人，人员经费减少；2023年局拨工程款减少，公用经费减少。

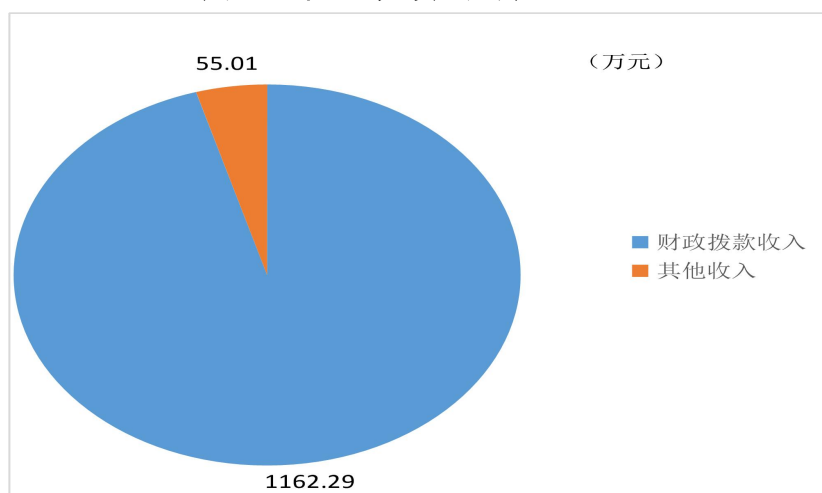
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1217.30万元,与2022年度相比,收入合计减少274.95万元,下降18.43%,主要原因是2023年比2022年在职人员减少40人,人员经费减少;2023年局拨工程款减少,公用经费减少。其中:财政拨款收入1162.29万元,占本年收入95.48%;其他收入55.01万元,占本年收入4.52%。

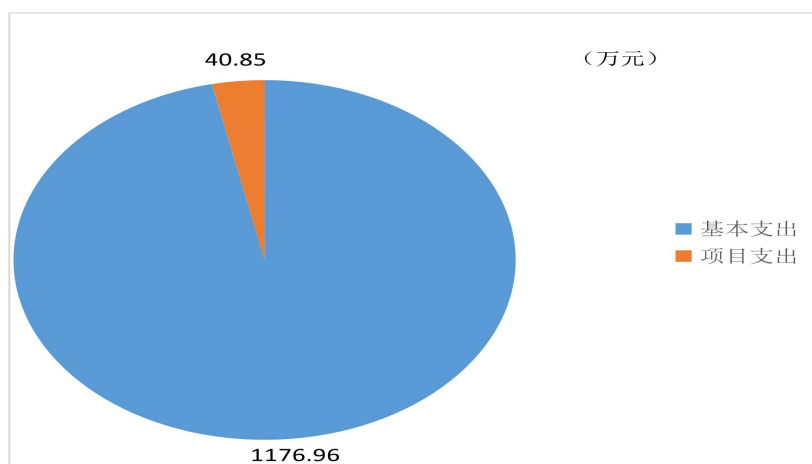
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1217.81万元，与2022年度相比，支出合计减少274.44万元，下降18.39%，主要原因是2023年比2022年在职人员减少40人，人员经费减少；2023年局拨工程款减少，公用经费减少。其中：基本支出1176.96万元，占本年支出96.65%；项目支出40.85万元，占本年支出3.35%。

图3：支出决算结构

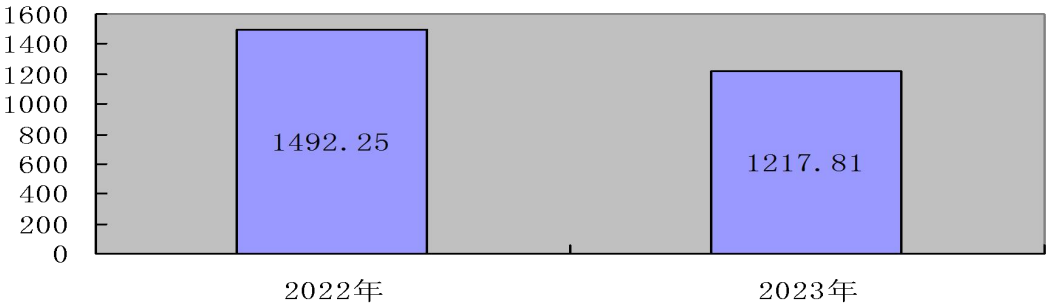


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1217.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少274.44万元,下降18.39%。主要原因是2023年比2022年在职人员减少40人，人员经费减少；2023年局拨工程款减少，公用经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1162.29万元，比2022年度决算数减少329.96万元。减少22.11%，主要原因是2023年比2022年在职人员减少40人，人员经费减少；2023年局拨工程款减少，公用经费减少。其他收入55.01万元，比2022年度决算数增加55.01万元。增加主要原因是将2023年课后服务费纳入了其他收入。

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 1162.29 万元，占本年支出合计的 95.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 329.96 万元，下降 22.11%。主要原因是 2023 年比 2022 年在职人员减少 40 人，人员经费减少；2023 年局拨工程款减少，公用经费减少。

(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 1162.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)887.06万元，占76.32%。主要是用于人员支出、津补贴、绩效工资、公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)110.88万元，占9.54%；主要用于抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)103.36万元，占8.89%；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)60.99万元，占5.25%；主要用于在职人员购房补贴。

(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1084.36万元，支出决算为1162.29万元，完成年初预算的107.19%。其中：基本支出1121.44万元，项目支出40.85万元。教育保障项目全年预算数40.85万元，执行数40.85万元，完成预算的100%。其中体检2.64万元，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14.91万元，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13.5万元，主要成效是保障教师就餐需要；安防人员专项经费7.94万元，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1.72万元，主要成效是加强对退休干部关怀；大学生租房补贴0.14万元，主要成效是保障新进高质量人才的稳定性。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 900.62 万元，支出决算为 887.06 万元，完成年初预算的 98.49%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度压缩公用经费支出。

2. 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 50.82 万元，支出决算为 109.88 万元，完成年初预算的 216.21%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度养老保险费统一调整，基数按照新工资标准进行了调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年有在职转退休人员上缴职业年金的单位部分。

4. 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 1.15 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 67.83%。支出决算数小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。

5. 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 24.99 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 90.04%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年据实调整了医保基数，按照实际标准执行。

6. 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 66.21 万元，支出决算为 80.86 万元，完成年初预算的 122.13%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年据实核算了公务员医疗补助，按照实际标准执行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 40.57 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 150.01%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度住房货币化补贴预算人数为 30 人，按上级部门要求调出人员采用按月份分段计算的方式进行发放，因此调出人员部分住房货币化补贴仍由本校发放，实际发放人数为 63 人，因此购房补贴支出大幅增加。

8. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年据实核算了大学生租房补贴，按照实际标准执行。

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1121.44万元，其中：

人员经费1022.82万元，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、离休费、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98.62万元，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

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0.00万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：按照上级政策，未发生“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，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，完成预算的0%，比预算减少0.45万元，主要原因是按照上级政策，未发生公务接待费支出。

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年度武汉市江岸区三眼桥小学政府采购支出总额13.19万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购服务支出12.74万元。授予中小企业合同金额13.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.19万元，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0.45万元，占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额13.19万元，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，武汉市江岸区三眼桥小学无车辆。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，我单位武汉市江岸区三眼桥小学组织对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1个，资金40.85万元，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，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。

(二)单位武汉市江岸区三眼桥小学整体支出自评结果

我单位武汉市江岸区三眼桥小学组织对各单位武汉市江岸区三眼桥小学开展整体支出绩效自评，资金1217.81万元，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

我单位武汉市江岸区三眼桥小学在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1个一级项目。

教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数40.85万元，执行数40.85万元，完成预算的100%。其中体检2.64万元，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14.91万元，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13.5万元，主要成效是保障教师就餐需要；安防人员专项经费7.94万元，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1.72万元，主要成效是加强对退休干部关怀；大学生租房补贴0.14万元，主要成效是保障新进高质量人才的稳定性。下一步改进措施：进一步加大平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查，维护校园周边环境安全有秩序，提高投诉处理率。加大安防人员的投入力度和安防设备的投入，进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范和周边环境综合治理。

(四)绩效自评结果应用情况

我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。加强预算绩效管理

对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。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、突出重点，助力江岸“美好”教育

1、围绕责信德育，抓实习惯培养

以问题为导向，聚焦月习惯培养。针对学校学生实际，按月制定习惯培养分目标，确立了细则及标准。结合班级文化建设，重点推进班级责信体验式班会教育活动的开展。

以激励为导向，落实日评价机制。激发学生争优热情，着眼学生长远发展。极大地激励了孩子们的参与热情，在争优过程中享受着自己的那一份成功感，榜样的力量也更影响着班级内的孩子们。

2、严格“五项管理”，深耕美好课堂

落实“五项管理”规定，突出改进作业管理。进一步加大“五项管理”学习宣传力度，积极争取家长的支持与配合，提高教师和家长的思想认识，转变教育观念。针对“五项管理”的落实情况定期开展抽查，对学生手机管理进行完善，突出改进作业管理。

加强教学常态督查，提升教师日常教学实效。进一步规范了教师备课、课堂教学、作业布置批改和辅导工作等环节的要求，加强检查监督和反馈矫正，鼓励教师为课堂教学“赋能增值”。

二、聚焦学生核心素养发展，扎实有效推进“双减”工作

围绕“双减”工作，组织开展作业设计研究，组织教师研读课标、教材，梳理整学期知识要点，通过表格或者思维导图列出知识清单，引导教师注重作业训练的双基性、针对性和探究性。聚焦课堂教学的落实，校内加大了对课堂教学的指导和校内教学质量监控的力度。结合在线教学中的种种困难和问题，学校加强了教学常态督查，每天跟听课、每天评课，每周汇总反馈。通过深入巡课了解、梳理，列出问题清单，以问题为导向展开在线教学研讨，撰写分享各自的小妙招，互帮互学，共同提高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教学管理，深化育人成效	以《江岸区教育局基于美好教育理念下的小学校课程体系建设的意见》为指导，探索课程建设的新思路，从课程内容的设计、课程实施的路径、课程推进的方式、课程评价的策略等方面进行创新、突破、蝶变，构建以国家课程为核心，以校本课程为拓展，以社团活动为提升，以综合课程为运用，凸显学校文化特色，打造幸福教育网络。	坚持中华优秀传统文化艺术的传承，在广泛普及皮影戏相关知识的基础上，进一步选拔培养一批京剧爱好者，弘扬传统文化的传承。此外，通过诵读、剪纸、人工智能，体操等各种社团学习以及传统体育游戏活动的普及达标，引导学生学习，健康快乐成长。
2	合理安排收支预算，严格预算管理	单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现教学工作有效进行的重要保障，单位财务工作的基本依据。因此认真做好收支预算工作具有十分重要的意义。这项工作既要总结分析上年度预算执行情况，还要客观分析学校当年开展业务情况，广泛征求各个部门的意见，并多次向领导汇报，在现有情况下，国家政策允许范围内，本着“以收定支量入为出，保证重点”原则，使预算更加切合实际。	2023年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，已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率较高。

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年度武汉市江岸区三眼桥小学整体绩效自评表
2023年度武汉市江岸区三眼桥小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区三眼桥小学

单位名称		武汉市江岸区三眼桥小学				
基本支出总额		1176.96		项目支出总额		40.85
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	1217.81	1217.81	100.00%	20	
年度绩效目标1 (40分)		改善基础教育办学条件				
年度绩效 成效指标	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	一线教师人数	30人	30人	5
		质量指标	区内学校办学质量提升	达标	达标	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	98%	4.9
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指 标	社会效益指标	提高基础教育办学能力	有所提升	有所提升	5
		可持续影响指标	缓解义务教育入学学 位紧张情况	有所缓解	有所缓解	5
	满意度 指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	≥98%	98%	4.9
年度绩效目标2 (40分)		教育资源优质扩容改革				
年度绩效 成效指标	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	安保人员数量	2人	2人	5
		质量指标	区内学校优质教育资源扩容	持续扩容	持续扩容	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指 标	社会效益指标	推动教育均衡发展	有力推动	有力推动	5
		可持续影响指标	提高区域办学条件	有所提高	有所提高	5
	满意度 指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	≥98%	≥98%	5
总分	99.8					
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		我校将进一步规范收支行为，确保经费合理使用，强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，严格 把控教学质量，保障教育教学工作的稳定开展。				

二、2023年度教育保障项目绩效自评表

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区三眼桥小学

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区三眼桥小学	
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	40.85	40.85	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	离退休人员数	33	33	10
		质量指标	与离退休人员沟通情况	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	持续发展	持续发展	10
		社会效益指标	提高基础教育办学能	达标	达标	10
		可持续影响 效益指标	缓解义务教育入学 学位紧张情况	有所缓解	有所缓解	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	社会公众或服务对 象满意度	≥98%	≥98%	10
	总分	100				
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		我校将继续严格把控项目经费使用情况，确保经费使用合理，提高办学条件。				