

2023 年度武汉市江岸区澳门路小学单位 决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区澳门路小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区澳门路小学 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 武汉市江岸区澳门路小学 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 武汉市江岸区澳门路小学概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

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

第二部分 武汉市江岸区澳门路小学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区澳门路小学

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	1,481.82	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	1,282.04
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	48.11	八、社会保障和就业支出	39	98.37
	9		九、卫生健康支出	40	125.01
	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	24.52
	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	1,529.93	本年支出合计	58	1,529.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	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	1,529.94	总计	62	1,529.94

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

单位：武汉市江岸区澳门路小学

公开02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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,529.93	1,481.82					48.11
205	教育支出	1,282.03	1,233.92					48.11
20502	普通教育	1,282.03	1,233.92					48.11
2050202	小学教育	1,282.03	1,233.92					48.11
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37					
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.29					
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22					
20808	抚恤	14.88	14.88					
2080801	死亡抚恤	14.88	14.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	125.01	125.01					
21011	行政事业单位医疗	125.01	125.01					
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50					
2101103	公务员医疗补助	107.41	107.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	24.52	24.52					
22102	住房改革支出	24.52	24.52					
2210203	购房补贴	24.52	24.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市江岸区澳门路小学

公开03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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,529.94	1,083.64	446.30			
205	教育支出	1,282.04	835.87	446.17			
20502	普通教育	1,282.04	835.87	446.17			
2050202	小学教育	1,282.04	835.87	446.17			
208	社会保障和就业支出	98.37	98.34	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.26	0.03			
2080502	事业单位离退休	2.73	2.70	0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
20808	抚恤	14.88	14.88				
2080801	死亡抚恤	14.88	14.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	125.01	124.91	0.10			
21011	行政事业单位医疗	125.01	124.91	0.10			
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
2101103	公务员医疗补助	107.41	107.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	24.52	24.52				
22102	住房改革支出	24.52	24.52				
2210203	购房补贴	24.52	24.52				

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：武汉市江岸区澳门路小学

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	1,481.82	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	1,233.92	1,233.92		
	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	98.37	98.37		
	9		九、卫生健康支出	41	125.01	125.01		
	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	24.52	24.52		
	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	1,481.82	本年支出合计	59	1,481.82	1,481.82		
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	1,481.82	总计	64	1,481.82	1,481.82		

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支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

单位：武汉市江岸区澳门路小学

公开05表
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		1,481.82	1,035.52	446.30
205	教育支出	1,233.92	787.75	446.17
20502	普通教育	1,233.92	787.75	446.17
2050202	小学教育	1,233.92	787.75	446.17
208	社会保障和就业支出	98.37	98.34	0.03
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.26	0.03
2080502	事业单位离退休	2.73	2.70	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
20808	抚恤	14.88	14.88	
2080801	死亡抚恤	14.88	14.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	125.01	124.91	0.10
21011	行政事业单位医疗	125.01	124.91	0.10
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
2101103	公务员医疗补助	107.41	107.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	24.52	24.52	
22102	住房改革支出	24.52	24.52	
2210203	购房补贴	24.52	24.52	

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：武汉市江岸区澳门路小学

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	658.86	302	商品和服务支出	88.06	310	资本性支出	4.27
30101	基本工资	141.01	30201	办公费	14.88	31002	办公设备购置	2.02
30102	津贴补贴	53.46	30202	印刷费	1.98	31003	专用设备购置	2.25
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	261.59	30205	水费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.34	30206	电费	8.75	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	0.25	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.79	30209	物业管理费	3.99			
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	0.86			
30113	住房公积金	63.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48			
303	对个人和家庭的补助	284.33	30215	会议费				
30301	离休费	18.39	30216	培训费	5.57			
30302	退休费	175.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.11			
30304	抚恤金	14.88	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	36.18			
30307	医疗费补助	45.95	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.89	30228	工会经费	4.83			
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	0.30			
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	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		943.19	公用经费合计					92.33

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：武汉市江岸区澳门路小学

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							
	本单位当年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

单位：武汉市江岸区澳门路小学

公开08表
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				
	本单位当年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

单位：武汉市江岸区澳门路小学

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											

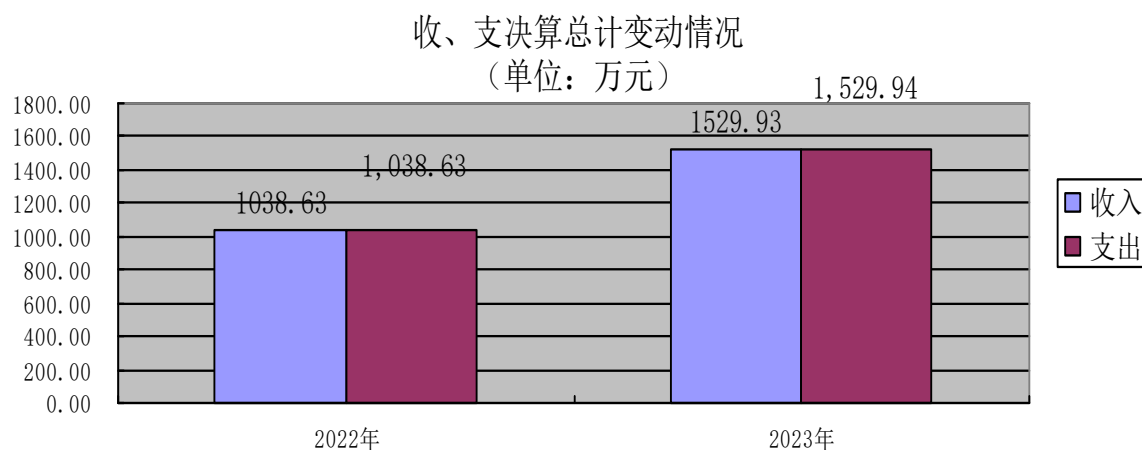
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区澳门路小学 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1,529.93万元，支出总计1529.94万元。与 2022 年度相比，收入总计增加491.30万元，增长47.31%，支出总计增加491.31万元，增长47.31%，主要原因是一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等；二是本年课后服务计入其他收入及其他资金支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

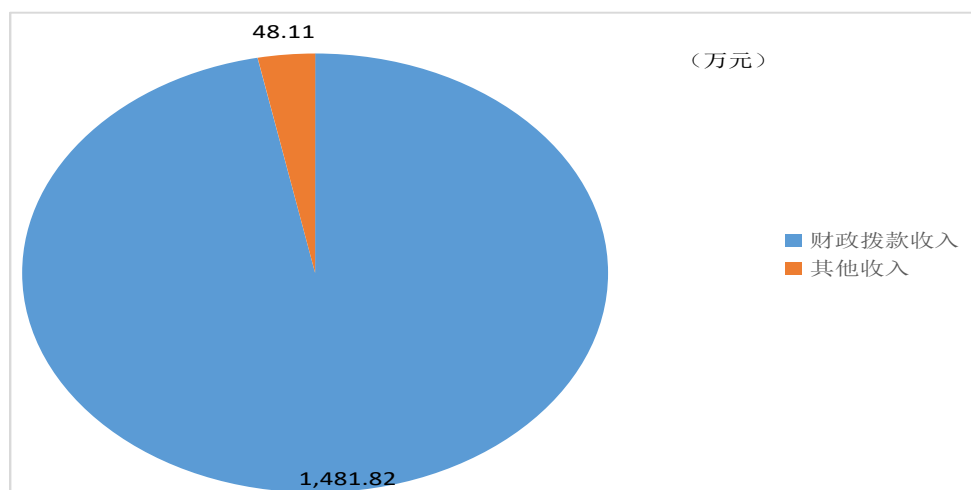


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1,529.93万元，与 2022 年度相比，收入合计增加491.30万元，增长47.31 %，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、津补贴等；二是本年课后服务计入其他收入。其中：财政拨款收入1,481.82万元，占本年收入96.86%；其他收入48.11万元，占本年收入3.14%。

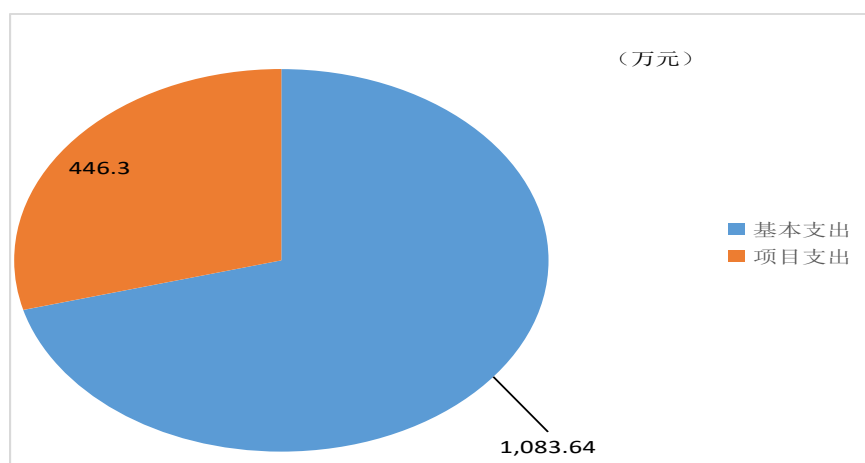
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,529.94万元，与 2022 年度相比，支出合计增加491.31万元，增长47.31%，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、津补贴等，二是按照中小学幼儿园品质提升计划，本年度增加了较多局拨工程、设备款。三是本年课后服务计入其他资金支出。其中：基本支出1,083.64万元，占本年支出70.83%；项目支出446.30万元，占本年支出29.17%。

图 3：支出决算结构

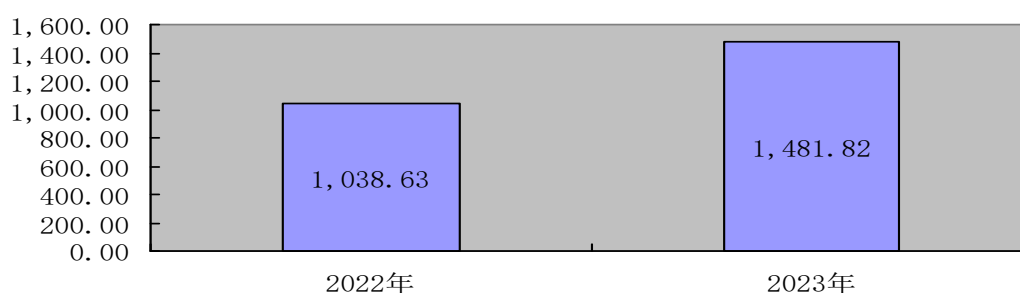


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,481.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加443.19万元，增长42.67%。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、津补贴等，二是按照中小学幼儿园品质提升计划，本年度增加了较多局拨工程、设备款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,481.82万元，比2022年度决算数增加443.19万元。增长42.67%，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、津补贴等，二是按照中小学幼儿园品质提升计划，本年度增加了较多局拨工程、设备款。

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1,481.82万元，占本年支出合计的96.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 443.19 万元，增长 42.67%。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、津补贴等；二是按照中小学幼儿园品质提升计划，本年度增加了较多局拨工程、设备款。

(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1,481.82万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,233.92万元，占83.27%。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)98.37万元。占6.64%。主要是用于抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)125.01 万元，占 8.44%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)24.52 万元，占 1.65%；主要用于主要用于职工住房补贴。

(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1073.56万元，支出决算为1,481.82万元，完成年初预算的138.03%。其中：基本支出1,035.52万元，项目支出446.30万元。教育运转项目经费1.94万元，主要用于退休责任督学补贴，主要成效是区教育局加大了对学校各项工作监督和指导，帮助学校提升办学质量，推动学校向美好教育发展。教育保障项目经费108.61万元，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、离休干部重阳节慰问。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335.75万元，主要用于常规基建设备局拨等，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902.83万元，支出决算为1,233.92万元，完成年初预算的136.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加；本年度增加了较多局拨工程、设备款，年初预算未列入学校。

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2.73万元，支出决算数大于年初预算数算的主要原因：2023年退休一名老师。

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 39.67 万元，支出决算为 71.34 万元，完成年初预算的179.83%，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9.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年在职转退休一名教师，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 14.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年死亡3名退休教师，发放抚恤金。

6、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 0.95 万元，支出决算为 0.20万元，完成年初预算的21.05 %，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。

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 20.63 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的84.83%，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 83.44 万元，支出决算为107.41万元，完成年初预算的 128.74 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度据实调整了基数，按实际标准执行。

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0.1 万元，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26.04 万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的 94.16 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分老师住房补贴到达年限，不再发放。

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1,035.52万元，其中：

人员经费943.19万元，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、助学金、奖励金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.33万元，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，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是减少外省及省内到本部门学习交流。

（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，完成预算的 0 %；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

2023 年度武汉市江岸区澳门路小学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0.0%。主要原因是无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江岸区澳门路小学政府采购支出总额 340.25 万元，其中：政府采购货物支出 58.73 万元、政府采购工程支出 271.42 万元、政府采购 服务支出 10.10 万元。授予中小企业合同金额 340.25 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 340.25 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，武汉市江岸区澳门路小学共有车辆 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446.30 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， 学校在江岸区教育局各项督导和指导下，全面提升了办学质量和办学条件；提高外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感；区教育局把校园安全工作放在首位，为学校配齐配足保安人员，守护师生安全，全年无安全事故发生。

(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1,529 .94万元，从评价情况来看，2023 年度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108.61万元，执行数为108.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感；区教育局把校园安全工作放在首位，为学校配齐配足保安人员，守护师生安全，全年无安全事故发生。

2. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为335.75万元，执行数为335.75万元，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。

3. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：区教育局加大了对学校各项工作监督和指导，帮助学校提升办学质量，推动学校向美好教育发展。

(四)绩效自评结果应用情况

2023 年学校领导全面统筹，突出重点工作，合理使用每一项资金，不断推动学校发展。学校在现代化建设中，不断加强办学条件建设，购置、更换教学设施设备，提升学校办学品质；学校注重教师队伍建设，引进专家讲座、培训，着力打造青年教师，骨干教师，促进学校教育教学向纵深发展，努力实现江岸美好教育。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

“双减”“五项管理”示范学校的评估

二、重点工作事项标题

多样化活动的开展

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“双减”“五项管理”示范学校的评估	积极开展“双减”等工作，加强教师教研和作业设计，采取有效方法，扎实推进“双减”工作，全面减轻学生课业负担和学业压力。	学校获得江岸区双减“五项管理”先进学校；
2	多样化活动的开展	五育并举齐推进，学校教育活动多样化开展	“我们一起趣运动 科创少年在成长”的春季趣味运动会、举行了“弘扬科学家精神 勇做追梦少年”的科技嘉年华活动，还有“爱在端午 创享美好”的端午实践等多项活动
.....			

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 年度武汉市江岸区澳门路小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区澳门路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区澳门路小学

单位名称		武汉市江岸区澳门路小学				
基本支出总额		1083.64		项目支出总额		446.3
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		1529.94	1529.94	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		保障学校资金充足情况下，合理使用教育经费，按预算执行				
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	预算执行率	100%	100%	5
		质量指标	学校教学质量	达标	达标	5
		时效指标	及时支付率	100%	100%	5
		成本指标	年度收支平衡	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升教师、学校社会影响力	100%	100%	5
		可持续影响指标	教师和学生素质提升	稳步提升	稳步提升	5
	满意度指标	师生满意度指标	全体师生满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	全体公众满意度	100%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		校园基建设备等现代化改造，迎接学校全新风貌				
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	校园基建项目投入金额	10万	341万	5
		质量指标	设备按时验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	按时完工率	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	校园环境	良好	良好	5
		可持续影响指标	提升区域办学条件	稳定提升	稳定提升	5
	满意度指标	师生满意度指标	全体师生满意度	100%	95%	4
		公众满意度指标	全体公众满意度	100%	95%	4
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		育才扩班，增加空调电脑课桌椅等局级资金。				
改进措施及结果应用方案		学校校园环境都得良好改善				

二、2023年度武汉市江岸区澳门路小学项目绩效自评表

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区澳门路小学

项目名称		教育运转项目经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区澳门路小学		
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	素质教育特色 学校数量		1	1	10
		质量指标	专题督导完成 率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数		良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质 量，促进区域 经济发展		良好	良好	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	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		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	学校师生及家 长总体满意程 度		95%	95%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		教育运转项目绩效为优秀，提升了教育质量，促进教育优质均衡发展。					

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区澳门路小学

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	武汉市江岸区澳门路小学		
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	108.61	108.61	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	投入教育保障项目个数	5	5	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身体健康	良好	良好	20
		可持续影响效益指标	提高工作效能	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	95%	95%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		教育保障项目绩效为优秀，关爱教师及相关人员，让他们身心得到发展				

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区澳门路小学

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区澳门路小学		
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	335.75	335.75	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	建设项目建设 进度完成率		100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收 合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数		良好	良好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善教育教学 条件		良好	良好	20
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐 校园		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	学生及家长满 意度		95%	95%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		改善办学条件项目绩效为优秀，会继续全面优化办学环境，不断提升办学					