

2023年度武汉市江岸区青少年宫小学

单位决算公开

2024年10月21 日

目录

第一部分 武汉市江岸区青少年宫小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区青少年宫小学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 武汉市江岸区青少年宫小学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 武汉市江岸区青少年宫小学概况

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、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、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，武汉市江岸区青少年宫小学部门决算由纳入独立核算的单位本级1个单位决算组成。

**第二部分 武汉市江岸区青少年宫小学
2023年度单位决算表**

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区青少年宫小学

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	900.24	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	786.56
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	51.22	八、社会保障和就业支出	39	59.94
	9		九、卫生健康支出	40	77.35
	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	27.94
	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	951.46	本年支出合计	58	951.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.33	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	951.79	总计	62	951.79

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：
万元

单位：武汉市江岸区青少年
宫小学

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		951.46	900.24					51.22
205	教育支出	786.23	735.01					51.22
20502	普通教育	786.23	735.01					51.22
2050202	小学教育	786.23	735.01					51.22
208	社会保障和就业支 出	59.94	59.94					
20805	行政事业单位养老 支出	51.79	51.79					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	51.79	51.79					
20808	抚恤	7.57	7.57					
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57					
20899	其他社会保障和就 业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	77.35	77.35					
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35					
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96					
2101103	公务员医疗补助	60.18	60.18					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	27.94	27.94					
22102	住房改革支出	27.94	27.94					
2210203	购房补贴	27.94	27.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

单位： 武汉市江岸区青少年宫小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		951.79	850.59	101.20			
205	教育支出	786.56	685.57	100.99			
20502	普通教育	786.56	685.57	100.99			
2050202	小学教育	786.56	685.57	100.99			
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94				
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79				
20808	抚恤	7.57	7.57				
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	77.35	77.14	0.21			
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.14	0.21			
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96				
2101103	公务员医疗补助	60.18	60.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21		0.21			
221	住房保障支出	27.94	27.94				
22102	住房改革支出	27.94	27.94				
2210203	购房补贴	27.94	27.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区青少年宫小学

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	900.24	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	735.01	735.01		
	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	59.94	59.94		
	9		九、卫生健康支出	41	77.35	77.35		
	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	27.94	27.94		
	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	900.24	本年支出合计	59	900.24	900.24		
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	900.24	总计	64	900.24	900.24		

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：武汉市江岸区青少年宫小学

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
栏次		1	2	3
合计		900.24	799.04	101.20
205	教育支出	735.01	634.02	100.99
20502	普通教育	735.01	634.02	100.99
2050202	小学教育	735.01	634.02	100.99
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	
20808	抚恤	7.57	7.57	
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	77.35	77.14	0.21
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.14	0.21
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96	
2101103	公务员医疗补助	60.18	60.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21		0.21
221	住房保障支出	27.94	27.94	
22102	住房改革支出	27.94	27.94	
2210203	购房补贴	27.94	27.94	

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：武汉市江岸区青少年宫小学 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	615.17	302	商品和服务支出	69.15	310	资本性支出	14.87
30101	基本工资	130.59	30201	办公费	4.40	31002	办公设备购置	13.32
30102	津贴补贴	56.29	30202	印刷费	0.27	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	262.98	30205	水费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	30206	电费	2.5	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.84	30209	物业管理费	2.63			
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	60.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.76			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.94			
30302	退休费	65.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11			
30304	抚恤金	7.57	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	37.42			
30307	医疗费补助	17.45	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.79	30228	工会经费	4.83			
30309	奖励金		30229	福利费	0.60			
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	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		715.02	公用经费合计					84.02

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：武汉市江岸区青少年宫小学

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	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：武汉市江岸区青少年宫小学

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年度无国有资本经营预算财政拨款支出		

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： 武汉市江岸区青少年宫小学 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
本单位无 2023年度 财政拨款 “三公经 费”支出		0			0						

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。

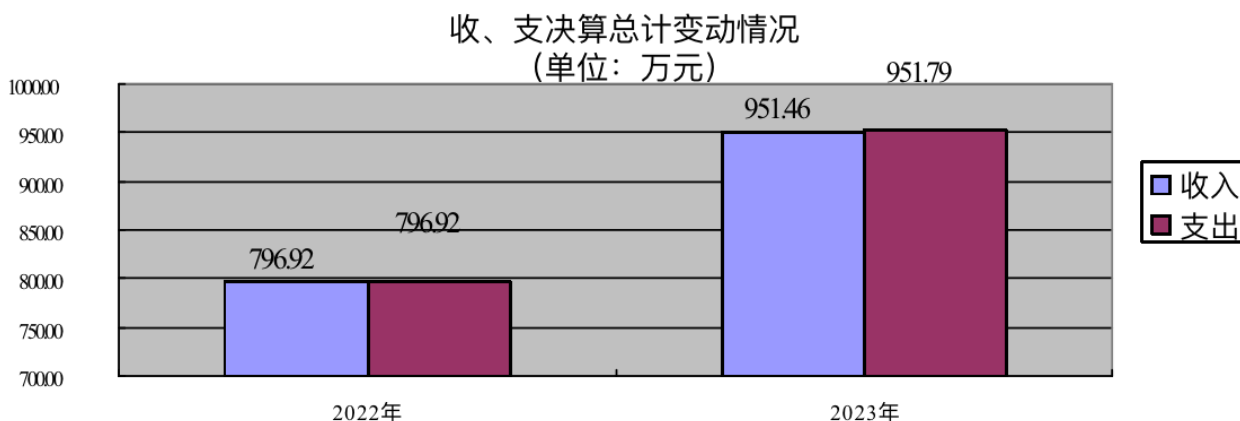
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分武汉市江岸区青少年宫小学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951.46万元，支出总计951.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加154.54万元、154.87万元，增长19.39%、19.43%，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；二是学生人数增长，公用经费增加；三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

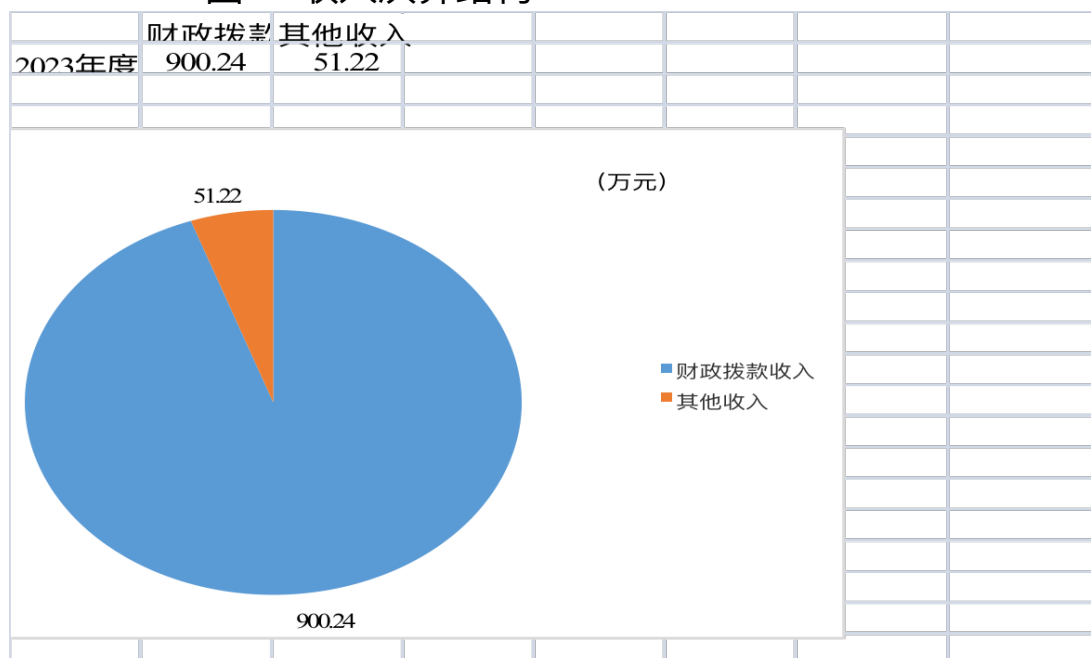


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计951.46万元，与 2022 年度相比，收入合计增加154.54万元，增长19.39%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策增加了人员工资社保、养老等拨款和人员支出；扩班扩容增加了生均公用经费总额；本年课后服务计入了其他收

入。其中：财政拨款收入900.24万元，占本年收入94.62%；其他收入51.22万元，占本年收入5.38%。

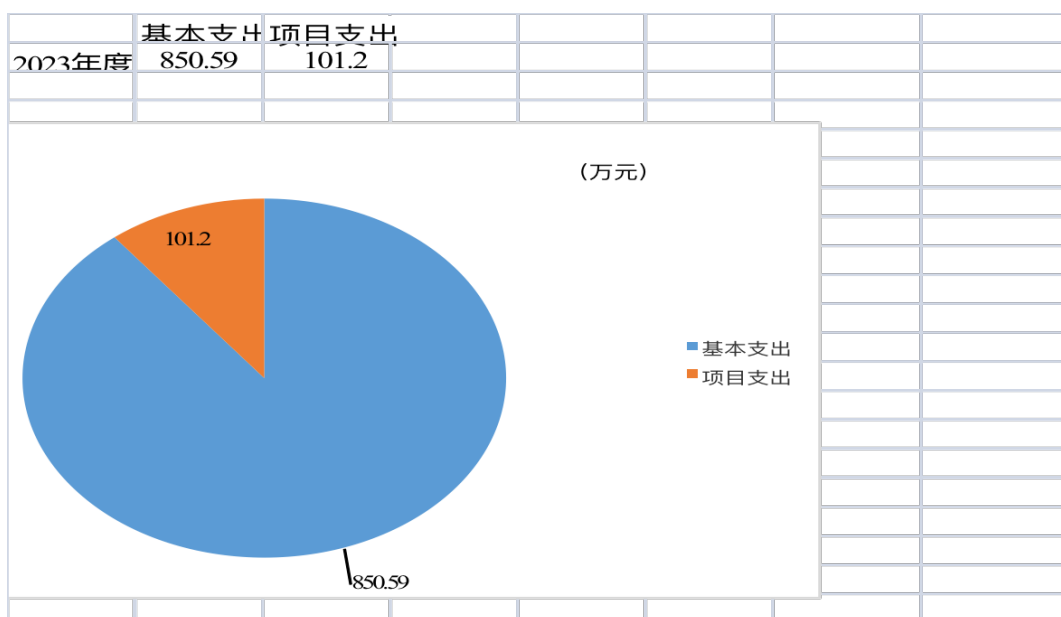
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计951.79万元，与2022年度相比，支出合计增加154.87万元，增长19.43%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策增加了人员工资社保、养老等拨款和人员支出；本年课后服务支出计入了其他资金支出。其中：基本支出850.59万元，占本年支出89.37%；项目支出101.2万元，占本年支出10.63%。

图3: 支出决算结构

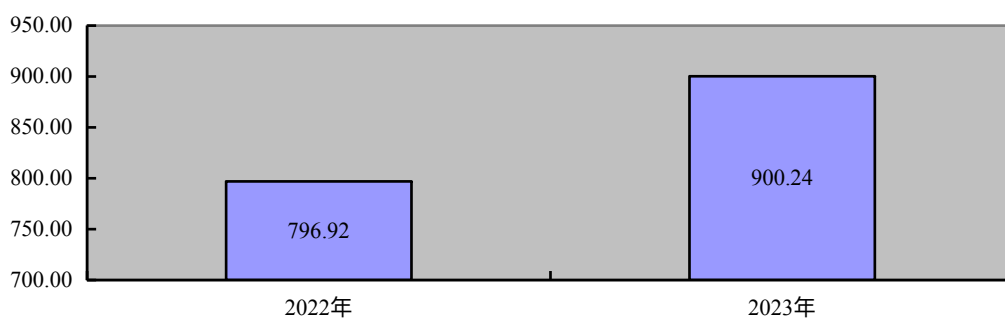


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计900.24万元。与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加103.32万元，增长 12.96%。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；学生人数增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入900.24万元，比2022年度决算数增加103.32万元。增加12.96%，主要原因是人员工资增加，学生人数增加，公用经费增加。

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900.24万元，占本年支出合计的94.58 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.32万元，增长12.96 %。主要原因是人员工资增加，学生人数增加，公用经费增加。

(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900.24万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)735.01万元，占81.65%；主要用于人员工资津补贴、绩效工资及公用经费等。

2.社会保障和就业支出(类)59.94万元，占6.66%；主要用于抚恤金，养老保险及职业年金。。

3.卫生健康支出(类)77.35万元，占8.59%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助等。

4.住房保障支出(类)27.94万元，占3.1%；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862.64万元，支出决算为900.24万元，完成年初预算的104.36 %。其中：基本支出799.04万元，项目支出101.2万元。项目支出主要用于改善办学条件专项经费项目14.85万元，主要成效为改善办学环境，为师生提供良好的教学环境。教育事业发展项目经费4万元，主要成效为提高学校学生体育素质，为上级培养优秀足球人才。教育保障项目82.35万元主要成效为教师提供身体健康检测，关爱教师安保人员为学校安全提供保障，综合治理及校园周边环境投诉处理率家长满意度100.0%。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为725.47万元，支出决算为735.01万元，完成年初预算的101.32 %，支出决算数大于年初预算数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。

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 38.23 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的135.47%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

4、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 7.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年我校两位退休教师去世，发放抚恤金。

5、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 0.91 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 63.74 %，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。

6、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19.81万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的85.61%，主要原因是2023年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

7、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 52.57 万元，支出决算为 60.18 万元，完成年初预算的 114.48 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致医疗补助发放总数的增加。。

8、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 0.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发放2023年教师子女统筹。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 25.65 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 108.93 %，支出决算数大于年初预算数主要原因是本年度人员工资、薪级标准提高，住房补贴标准相应提高。

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799.04万元，其中：人员经费715.02万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.02万元，主要包括：办公费、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

2023 年度本单位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

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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年度武汉市江岸区青少年宫小学政府采购支出总额44.66万元，其中：政府采购货物支出28.62万元、政府采购工程支出4.49万元、政府采购服务支出11.55万元。授予中小企业合同金额44.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.66万元，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，武汉市江岸区青少年宫小学共有车辆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，本单位组织对 2023年度一 般公共预算目支出全面开展绩效自评，共涉及项 3个，资金101.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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。

(二)武汉市江岸区青少年宫小学整体支出自评结果

本单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金951.79万元，从评价情况来看，我校整体支出绩效评价优秀。学校严抓教学质量、安全质量，高效运用财政拨款资金，确保教育教学工作正常开展，提高社会对学校教育满意度，实现教育普及优质，提升人才培养质量，强化学生思想道德建设和行为习惯培养，全面育人，打造青少教育品牌。

(三)项目支出自评结果

本单位在2023年度部门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、改善办学条件经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为14.85万元,执行数为14.85万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:完善学校教育教学设备。改善办学环境,为师生提供良好的教学环境。

2、教育事业发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:提高本地区学校学生体育素质与发展,为国家和本地区培养优秀足球人才。

3、教育保障项目绩效自评综述:项目全年预算数为82.35万元执行数为82.35万元,完成预算的100.0%。主要成效为教师提供身体健康检测,关爱教师安保人员为学校安全提供保障,综合治理及校园周边环境投诉处理率家长满意度100.0%。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位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。

在学校管理方面，锚定核心素养培养，坚持立德树人的根本任务，牢记为党育人为国育才使命，依法依规落实“双减”政策，建立科学有效的保障机制，推进“打好人生底色，增强使命润色，绚烂阳光童年”的阳光学校建设，努力办好人民群众满意的教育。

第四部分 2023年重点工作完成情况

本单位全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深入推进江岸教育事业“十四五”规划。落实“双减”政策，加强“五项管理”，夯实“质量一号工程”，有责任担当的新时代建设者和接班人。本年学校继续推进和提高办学水平，积极完成创建义务教育均衡发展区工作，有效推进家校融合教育，办出人民满意教育。

一、 修订疾病防控制度，做好师生卫生与健康管理。

修订疾病防控制度做好师生卫生与健康管理。

二、 落实“双减”管理，推进学科质量管控。

轻负高效，加强作业研究和教辅管理；起始年级，做好终端质量监控和带教帮扶。

三、学校校园安全工作

保证学校校舍及设备安全

四、落实以人为本、切实加强教师队伍建设。

开展教师培训工作，推进教师队伍建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	修订疾病防控制度	修订疾病防控制度做好师生卫生与健康管理。	完成
2	落实“双减”管理，推进学科质量管控	轻负高效，加强作业研究和教辅管理；起始年级，做好终端质量监控和带教帮扶。	完成
3	学校校园安全工作	保证学校校舍及设备安全	完成
4	落实以人为本加强教师队伍建设	开展教师培训工作	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年度武汉市江岸区青少年宫小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区青少年宫小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区青少年宫小学

单位名称		武汉市江岸区青少年宫小学					
基本支出总额		850.59		项目支出总额		101.2	
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	951.79	951.79	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		改善基础教育办学条件					
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	基建维修		100%	100%	5
		质量指标	基建维修验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	相关资金到位及时率		100%	100%	4
		成本指标	资金支出控制情况		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率		100%	100%	5
		可持续影响指标	培养学生环保意识		优秀	良好	3
	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
年度绩效目标2 (40分)		加强教师队伍建设，教育资源优质扩容改革					
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	组织安全演练次数		2	2	5
		质量指标	骨干教师占比		35%	35%	3
		时效指标	相关资金到位及时率		100%	100%	3
		成本指标	资金支出控制情况		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	推动教育均衡发展		良好	良好	5
		可持续影响指标	提高区域办学条件		良好	良好	2
	满意度指 标	师生满意度指标	学校师生满意度		98%	98%	10
		公众满意度指标	社会公众或服务对象 满意度		98%	98%	10
总分		97					
偏差大或目标未完 成原因分析							
改进措施及结果应用 方案		学校整体绩效为优秀，会继续全面优化办学环境，不断提升办学水平。					

二、2023年度改善基础办学条件项目，教育事业发展项目，教育经费保障项目绩效自评表

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区青少年宫小学

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	武汉市江岸区青少年宫小学	
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	14.85	14.85	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	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，不断提升办学水平。				

2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区青少年宫小学

项目名称		教育事业改革发展项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区青少年宫小学	
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	素质教育特色学校数量	1	1	10
		质量指标	足球训练比赛完成率	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经济社会发展的贡献	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		无。				
改进措施及 结果应用方案		教育事业改革发展项目绩效为优秀，提升了教育质量，促进教育均衡发展。				

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区青少年宫小学

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	武汉市江岸区青少年宫小学		
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	82.35	82.35	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	体检费用标准	800	800	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	关爱款，老干及聘用人员经费完成及时率	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	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	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，促进了教育优质均衡发展。				