

2023 年度武汉实验小学单位决算公开

2024 年 10 月18日

目 录

第一部分 武汉市实验小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市实验小学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 武汉市实验小学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 武汉市实验小学概况

一、单位主要职责

我校主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育科学、科学研究活动，保证教育数学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市实验小学部门决算由实行独立核算的单位本级单位决算组成。

第二部分 武汉市实验小学2023年度单位决算 表

收入支出决算总表

公开01表				
单位：武汉市实验小学			金额单位：万元	
收入			支出	
项目	行次	决算数	项目	行次
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,026.88	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
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	107.13	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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	2,134.01	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.21	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	2,136.22	总计	62

收入决算表								
								公开02表
单位：武汉市实验小学								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		2,134.01	2,026.88					107.13
205	教育支出	1,701.69	1,594.56					107.13
20502	普通教育	1,701.69	1,594.56					107.13
2050202	小学教育	1,701.69	1,594.56					107.13
208	社会保障和就业支出	180.61	180.61					
20805	行政事业单位养老支出	162.18	162.18					
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.46	134.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61					
20808	抚恤	18.04	18.04					
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	210.77	210.77					
21011	行政事业单位医疗	210.77	210.77					
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65					
2101103	公务员医疗补助	176.76	176.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	40.94	40.94					
22102	住房改革支出	40.94	40.94					
2210203	购房补贴	40.94	40.94					

支出决算表

							公开03表
单位：武汉市实验小学							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,136.22	1,955.85	180.37			
205	教育支出	1,703.90	1,523.89	180.01			
20502	普通教育	1,703.90	1,523.89	180.01			
2050202	小学教育	1,703.90	1,523.89	180.01			
208	社会保障和就业支出	180.61	180.61				
20805	行政事业单位养老支出	162.18	162.18				
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.46	134.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61				
20808	抚恤	18.04	18.04				
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	210.77	210.41	0.36			
21011	行政事业单位医疗	210.77	210.41	0.36			
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65				
2101103	公务员医疗补助	176.76	176.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36			
221	住房保障支出	40.94	40.94				
22102	住房改革支出	40.94	40.94				
2210203	购房补贴	40.94	40.94				

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
单位：武汉市实验小学								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,026.88	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	1,594.56	1,594.56		
	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	180.61	180.61		
	9		九、卫生健康支出	41	210.77	210.77		
	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	40.94	40.94		
	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	2,026.88	本年支出合计	59	2,026.88	2,026.88		
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	2,026.88	总计	64	2,026.88	2,026.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市实验小学

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		2,026.88	1,846.51	180.37
205	教育支出	1,594.56	1,414.55	180.01
20502	普通教育	1,594.56	1,414.55	180.01
2050202	小学教育	1,594.56	1,414.55	180.01
208	社会保障和就业支出	180.61	180.61	
20805	行政事业单位养老支出	162.18	162.18	
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.46	134.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
20808	抚恤	18.04	18.04	
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	210.77	210.41	0.36
21011	行政事业单位医疗	210.77	210.41	0.36
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	
2101103	公务员医疗补助	176.76	176.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36
221	住房保障支出	40.94	40.94	
22102	住房改革支出	40.94	40.94	
2210203	购房补贴	40.94	40.94	

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：武汉市实验小学

金额单位：万元

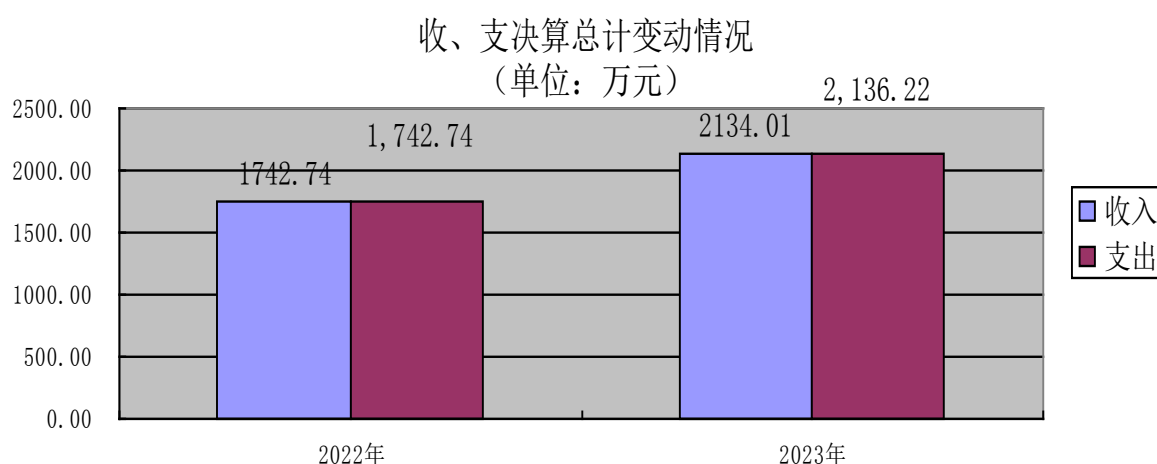
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,253.74	302	商品和服务支出	162.03	310	资本性支出	2.95
30101	基本工资	265.14	30201	办公费	25.50	31002	办公设备购置	1.40
30102	津贴补贴	96.34	30202	印刷费	0.47	31003	专用设备购置	1.55
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	508.35	30205	水费	2.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.46	30206	电费	9.62	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费	0.24	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	65.93	30209	物业管理费	13.05			
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	118.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.73			
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	427.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.07			
30302	退休费	290.98	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.31			
30304	抚恤金	18.04	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	76.39			
30307	医疗费补助	74.26	30227	委托业务费				
30308	助学金	1.83	30228	工会经费	9.57			
30309	奖励金	6.11	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	0.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.29			
人员经费合计		1,681.53	公用经费合计					164.98

第三部分 武汉市实验小学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、支总计2,136.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加393.48万元，增长22.57%，主要原因是在职人员薪级晋升和岗位晋升带来了人员经费增加，本年课后服务计入“其他收入”及“其他资金支出”导致收支决算增加。

图1：收、支决算总计变动情况

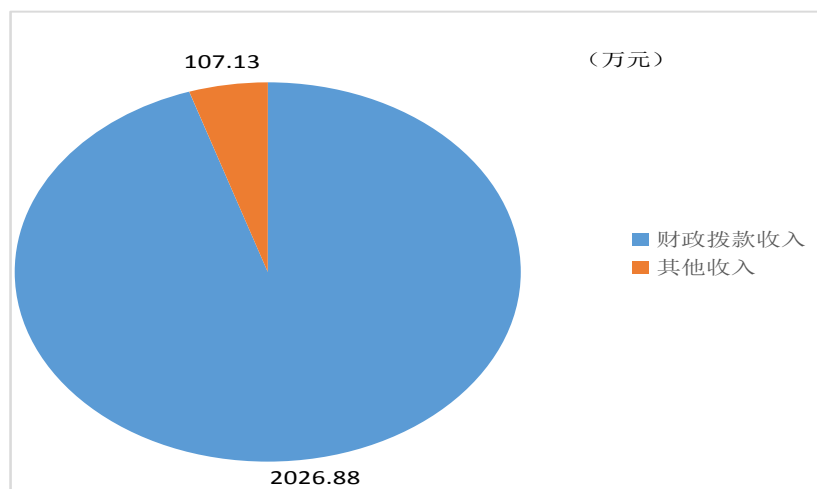


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,134.01万元，与2022年度相比，收入合计增加391.27万元，增长22.45%，主要原因是在职人员薪级晋升和岗位晋升带来了人员经费增加，本年本年课后服务计入“其他收入”导致2023年收入增加。

其中：财政拨款收入2,026.88万元，占本年收入94.98%；其他收入107.13万元，占本年收入5.02%。

图2：收入决算结构

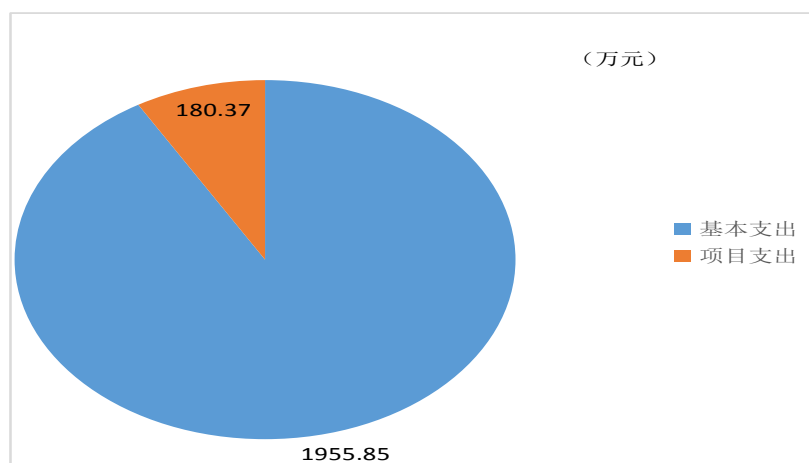


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,136.22万元，与2022年度相比，支出合计增加393.48万元，增长22.58%，主要原因是在职人员薪级晋升和岗位晋升带来了人员经费增加，本年课后服务计入“其他资金支出”。

其中：基本支出1,955.85万元，占本年支出91.56%；项目支出180.37万元，占本年支出8.44%。

图 3：支出决算结构

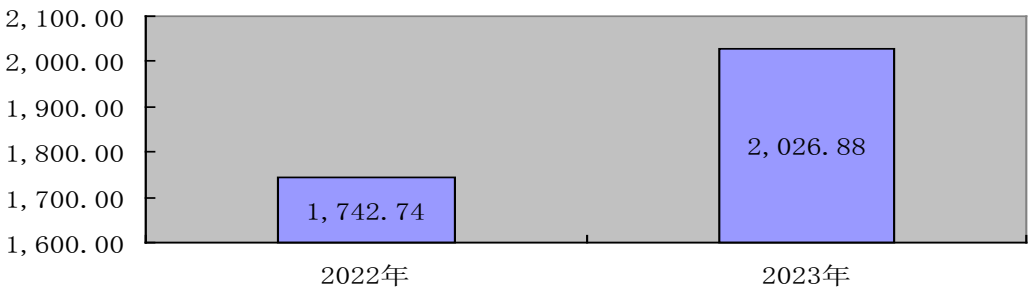


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,026.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加284.14万元，增长16.3%。主要原因是本年社保缴费基数调整使社会保障和就业支出增加,部分在职人员薪级晋升和岗位晋升带来了人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,026.88万元，比2022年度决算数增加284.14万元。增加16.3%，主要原因是本年社保缴费基数调整使社会保障和就业支出增加，部分在职人员薪级晋升和岗位晋升带来了人员经费增加。

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2,026.88万元，占本年支出合计的94.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.14万元，增长16.3%。主要原因是本年社保缴费基数调整使社会保障和就业支出增加,部分在职人员薪级晋升和岗位晋升带来了人员经费增加。

(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2,026.88万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,594.56万元，占78.67%。主要是用于人员工资、奖励性绩效及公用经费。
2. 社会保障和就业支出180.61万元，占8.91%。主要用于抚恤金、养老保险和职业年金、工伤保险。
3. 卫生健康支出210.77万元，占10.4%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹。
4. 住房保障支出40.94万元，占2.02%。主要用于住房补贴。

(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1963.73万元，支出决算为2,026.88万元，完成年初预算的103.22%。其中：基本支出1,846.51万元，项目支出180.37万元。项目支出主要用于：1.改善办学条件专项经费45.83万元，主要成效是完善学校基础设施的配备；2.教育保障项目经费133.94万元，主要成效是维护正常的教育教学秩序；3.教育系统运转项目经费0.6万元；主要成效是加大教育优质均衡发展力度。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,660.75万元，支出决算为1594.56万元，完成年初预算的96.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休人员增加，减少了工资、津补贴的支出。

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6.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年在职转退休人员的退休补贴。

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75.38万元，支出决算为134.46万元，完成年初预算的178.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险调标并补缴2022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21.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年在职转退休人员发生的单位部分职业年金。

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18.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年发生的退休去世人员抚恤费。

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1.82万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的21.43%，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39.63万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的85.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算系统自动测算的医保数高于实际执行的数据。

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141.87万元，支出决算为176.76万元，完成年初预算的124.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年医疗报销纳入此项支出。

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0.36

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年发生的子女统筹。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为44.28万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的92.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年部分教师工作满20年，不再发放住房补贴。

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1,846.51万元，其中：

人员经费1,681.53万元，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、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164.98万元，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

本部门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

本部门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0.69万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0.69万元，主要原因是本年度无外省及省内到本部门学习交流。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度决算数持平，均为0万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是减少出国（境），减少省内外到本部门学习交流及无公务用车。

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年度武汉市实验小学政府采购支出总额63.66万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出48.45万元、政府采购服务支出13.76万元。授予中小企业合同金额63.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.66万元，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，武汉市实验小学无车辆。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180.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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。本年度，我校专职保安人员在岗率100.0%，维护正常的教育教学秩序，无重大安全责任事故发生；体检教职工覆盖率100.0%，维护全区教育系统的健康，保障教职工身体健康，提高工作效能。

(二)武汉市实验小学整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2136.22万元，从评价情况来看，一是新生入学及升学良好，用以反映新生入学，毕业升学目标的完成情况。发现的问题：新生入学率较低。下一步改进措施：努力打造学校品牌，吸引生源。二是预算执行良好，用以反映预算完成率，预算编制准确率，支付进度，管理制度健全性的情况。发现问题：预算编制准确率有待加强。下一步改进措施：加强预算的前瞻性，为预算顺利实施保驾护航。

(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.改善办学条件专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.83万元，执行数为45.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完善学校基础设施的配备，让学生有更好的学校环境；二是促进教育优质均衡发展。发现的问题及原因：一是学校设备更换及时性；二是加强学校设备使用管理。下一步改进措施：一是设置资产专员对学校配备设施清查，二是清理学校配备设施作为每年的日常工作。

2.教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.94万元，执行数为133.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是校园无重大安全责任事故；二是维护正常的教育教学秩序。发现的问题及原因：一是学校维修经费有限，维修范围有限；二是不能完全满足全体师生和社会公众对学校校园环境

境的需求。下一步改进措施：合理使用资金，分批分年度修缮学校环境。

3. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强督学责任；二是提高教育优质发展的满意度。发现的问题及原因：一是完成督导发现问题整改；二是加强专题督导完成。下一步改进措施：一是对督导提出的整改加以防范，二是加大教育优质均衡发展力度。

(四) 绩效自评结果应用情况

在部门整体支出绩效管理上学校力求做到统筹兼顾、精打细算，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，将学校的长远规划与短期安排相结合，节约开支，努力提高绩效评价体系使用效益，办人民满意的教育。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、狠抓校园文化建设，努力提升学校内涵

为了进一步优化育人氛围，发挥环境育人的作用，我校在打造校园文化上下了很大功夫。校园文化建设怎样才能促进学生发展，我们进行了有益的探索与实践：启动以“砺行”文化为主题的校本课题研究，把“砺行”文化建设与教育教学紧密结合，拓展以“砺行”文化为中心的特色学校文化。拓展“砺行”文化广义的内涵，探索“砺行”的教育价值，同时开设以“砺行”文化为核心内容的校本课程。这种多维度的校园文化建设，提升了特色学校的内涵，能够推动教育教学质量的提升，是学校建设发展有效尝试。

二、加强教师队伍建设，提高教书育人水平

- 1、进一步优化师德师风
- 2、加强教师教育教学培训

三、强化学生养成教育，努力提高德育实效

- 1、以行规养成为抓手，打造砺行德育
- 2、以积极心理为契机，培养乐观学生
- 3、以“五砺”理念为基础，体验劳动之美
- 4、以三位一体为依托，彰显育人效果

四、深入推荐素质教育，全面提高教学质量

- 1、狠抓教学常规，提高教学质量
- 2、研读课标，夯实教研，提素养
- 3、课后服务有方法提质增效见成长

4、严格要求，强化学籍动态管理。

五、提高整体服务质量，构建平安和谐校园

强化安全管理,打造平安校园。与全体教职工签订《安全工作目标责任书》，明确了各自的安全责任，强化了值日工作，实现无缝对接。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓校园文化建设，努力提升学校内涵	为了进一步优化育人氛围，发挥环境育人的作用，我校在打造校园文化上下了很大功夫。	已完成
2	加强教师队伍建设,提高教书育人水平	1、进一步优化师德师风 2、加强教师教育教学培训	已完成
3	强化学生养成教育，努力提高德育实效	1、以行规养成为抓手，打造砺行德育 2、以积极心理为契机，培养乐观学生 3、以“五砺”理念为基础，体验劳动之美 4、以三位一体为依托，彰显育人效果	已完成

4	深入推荐素质教育，全面提高教学质量	1、狠抓教学常规，提高教学质量 2、研读课标，夯实教研，提素养 3、课后服务有方法提质增效见成长 4、严格要求，强化学籍动态管理。	已完成
5	提高整体服务质量，构建平安和谐校园	强化安全管理,打造平安校园。与全体教职工签订《安全工作目标责任书》，明确了各自的安全责任，强化了值日工作，实现无缝对接。	已完成

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 年度武汉市整体绩效自评表

2023年度武汉市实验小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市实验小学						
单位名称		武汉市实验小学				
基本支出总额		1955.85		项目支出总额		180.37
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	2136.22	2136.22	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		新生入学及升学良好				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	新生入学人数	180	169	9
		质量指标	升学情况	163	163	10
	效益指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率	100%	100%	10
	满意度指 标	公众满意度指 标	学生家长满意度	100%	99%	9
年度绩效目标2 (40分)		预算执行情况良好				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	10
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	99%	9
	满意度指 标	公众满意度指 标	资金使用合规性	100%	100%	10
总分	97					
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		加强与家长的密切沟通，并及时更新管理制度，更高效地完成绩效目标。				

二、2023 年度武汉市实验小学项目绩效自评表

2023年度改善办学条件专项经费绩效自评表						
单位名称：武汉市实验小学						
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		武汉市实验小学
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	45.83	45.83	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	基础设施建设进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	促进基础设施建设和完善	100%	100%	10
		成本指标	基础设施建设成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	批复资金当年下达达到项目比率	100%	100%	10
		社会效益指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	办学品质提升度	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	促进教育优质均衡发展	100%	98%	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		完善学校基础设施的配备，让学生有更好的学校环境，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：武汉市实验小学									
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		武汉市实验小学		
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	133.94	133.94	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	批复项目按计划完成率		100%	100%	10		
		质量指标	教育教学质量提升		100%	100%	10		
		时效指标	资金支付到位及时率		100%	100%	10		
		成本指标	资金支出控制率		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		100%	100%	10		
		社会效益指标	提高义务教育质量		100%	100%	10		
		可持续影响效益指标	办学品质提升度		100%	100%	10		
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	办学品质提升度		100%	98%	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		通过培训和教育，提高保安人员的职业素质和业务水平。							

2023年度教育系统运项目绩效自评表						
单位名称：武汉市实验小学						
项目名称		教育系统运转项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市实验小学
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	0.6	0.6	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	专题督导完成率	100%	100%	10
		质量指标	责任督学年度考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	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	100%	100%	10
		社会效益指标	督导发现问题整改率	100%	100%	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	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	责任督学培训满意度	100%	98%	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		加强督学责任，提高教育优质发展的满意度。				

