

2023 年度武汉市育才第二小学单位 决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市育才第二小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才第二小学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 武汉市育才第二小学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 武汉市育才第二小学概况

一、单位主要职责

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，武汉市育才第二小学部门决算包括本级1个单位。

从人员结构看，武汉市育才第二小学2023年度在职教职工179人，退休人员42人。

第二部分 武汉市育才第二小学2023 年度 单位决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市育才第二小学

公开01表
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	6027.68	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	5378.46
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	457.90	八、社会保障和就业支出	39	555..53
	9		九、卫生健康支出	40	402.14
	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	164.99
	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	6485.58	本年支出合计	58	6051.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	15.54	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	6501.12	总计	62	6051.12

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。
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
金额单位：万元

单位：武汉市育才第二小学

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,485.58	6,027.68					457.90
205			教育支出	5,362.92	4,905.02					457.90
20502			普通教育	5,362.92	4,905.02					457.90
2050202			小学教育	5,362.92	4,905.02					457.90
208			社会保障和就业支出	555.53	555.53					
20805			行政事业单位养老支出	545.41	545.41					
2080502			事业单位离退休	3.43	3.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.66	503.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32					
20808			抚恤	7.88	7.88					
2080801			死亡抚恤	7.88	7.88					
20899			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
210			卫生健康支出	402.14	402.14					
21011			行政事业单位医疗	402.14	402.14					
2101102			事业单位医疗	120.68	120.68					
2101103			公务员医疗补助	280.18	280.18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28					
221			住房保障支出	164.99	164.99					
22102			住房改革支出	164.99	164.99					
2210203			购房补贴	164.99	164.99					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：武汉市育才第二小学

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,501.12	5,782.40	718.72			
205			教育支出	5,378.46	4,661.02	717.44			
20502			普通教育	5,378.46	4,661.02	717.44			
2050202			小学教育	5,378.46	4,661.02	717.44			
208			社会保障和就业支出	555.53	555.53				
20805			行政事业单位养老支出	545.41	545.41				
2080502			事业单位离退休	3.43	3.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.66	503.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32				
20808			抚恤	7.88	7.88				
2080801			死亡抚恤	7.88	7.88				
20899			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210			卫生健康支出	402.14	400.86	1.28			
21011			行政事业单位医疗	402.14	400.86	1.28			
2101102			事业单位医疗	120.68	120.68				
2101103			公务员医疗补助	280.18	280.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28		1.28			
221			住房保障支出	164.99	164.99				
22102			住房改革支出	164.99	164.99				
2210203			购房补贴	164.99	164.99				

注：本表反映部门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

单位：武汉市育才第二小学

公开04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				
					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	6,027.68	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	4,905.02	4,905.02			
	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	555.53	555.53			
	9		九、卫生健康支出	41	402.14	402.14			
	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	164.99	164.99			
	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	6,027.68	本年支出合计	59	6,027.68	6,027.68			
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	6,027.68	总 计	64	6,027.68	6,027.68			

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。

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：武汉市育才第二小学

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
205			教育支出	6,027.68	5,308.96
20502			普通教育	718.72	
2050202			小学教育	4,905.02	4,187.58
208			社会保障和就业支出	4,187.58	717.44
20805			行政事业单位养老支出	555.53	555.53
2080502			事业单位离退休	545.41	545.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	503.66	503.66
20808			抚恤	38.32	38.32
2080801			死亡抚恤	7.88	7.88
20899			其他社会保障和就业支出	7.88	7.88
2089999			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
210			卫生健康支出	2.24	2.24
21011			行政事业单位医疗	402.14	400.86
2101102			事业单位医疗	120.68	120.68
2101103			公务员医疗补助	280.18	280.18
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	
221			住房保障支出		1.28
22102			住房改革支出	164.99	164.99
2210203			购房补贴	164.99	164.99

注：本表反映部门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：武汉市育才第二小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,471.36	302	商品和服务支出	641.48	310	资本性支出	14.89
30101	基本工资	930.25	30201	办公费	178.43	31002	办公设备购置	13.35
30102	津贴补贴	368.39	30202	印刷费	2.16	31003	专用设备购置	1.5
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	1,866.13	30205	水费	6.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.66	30206	电费	32.60	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	38.32	30207	邮电费	23.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	226.25	30209	物业管理费	17.77			
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	1.54			
30113	住房公积金	403.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.59			
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	181.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	40.64			
30302	退休费	108.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.28			
30304	抚恤金	7.88	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	215.92			
30307	医疗费补助	29.43	30227	委托业务费				
30308	助学金	7.19	30228	工会经费	37.85			
30309	奖励金	3.43	30229	福利费	2.22			
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	1.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.75			
人员经费合计		4,652.59	公用经费合计					656.37

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开07表

单位：武汉市育才第二小学

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

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。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：武汉市育才第二小学

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	1	2	3
			合计			

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。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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：武汉市育才第二小学

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

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。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出

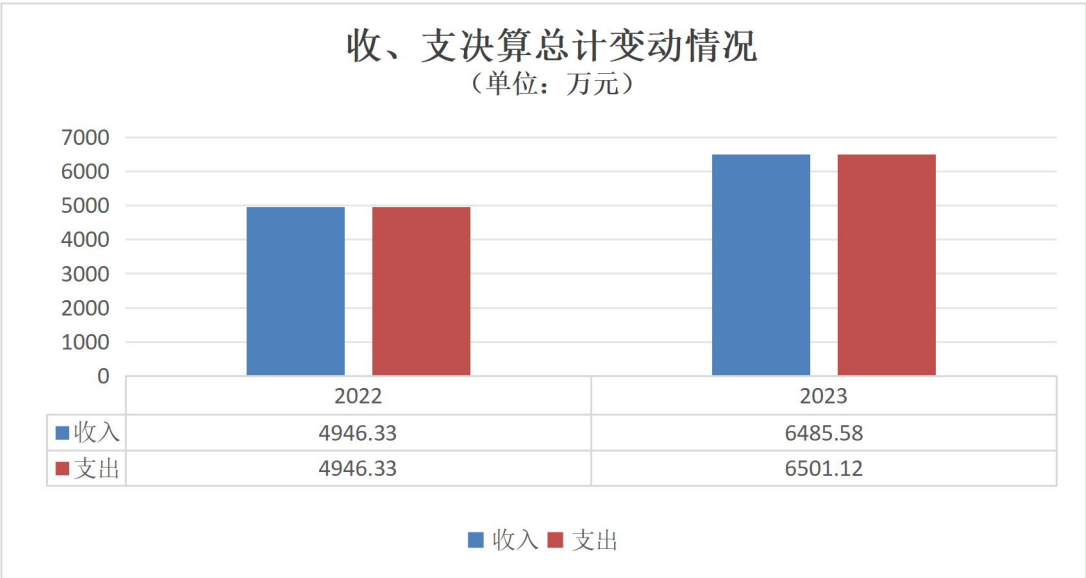
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市育才第二小学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6485.58万元，支出总计 6501.12 万元与 2022 年度相比，收入增加1539.25万元，增长31.12%，支出增加1554.79 万元，增长31.43%。主要原因是2023年度按照相关部门要求收入口径发生变化，教师课后服务补贴收入由原来往来资金款项调整到总收入项目中，以及2023年度学生数量和教师数量的增加人员开支增加。

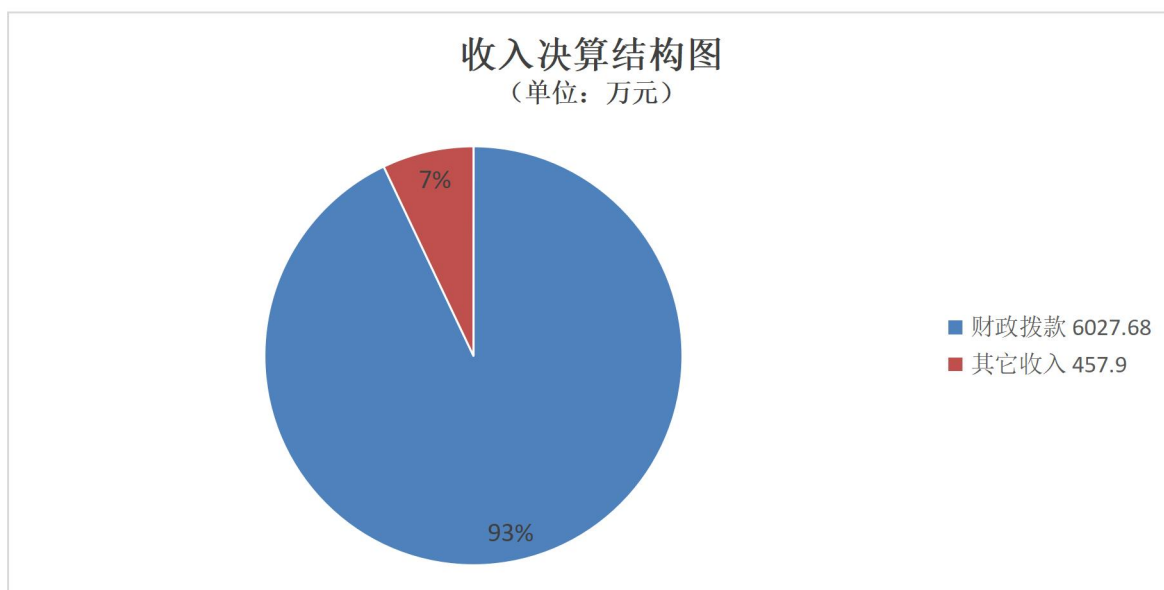
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6485.58万元，与 2022 年度相比，收入合计增加1554.25万元，增长31.12%，主要原因是2023年度按照相关部门要求收入口径发生变化，教师课后服务补贴收入由原来往来资金款项调整到总收入项目中。其中：财政拨款收入 6027.68万元，占本年收入 92.94%；其他收入457.9万元，占本年收入7.06%。

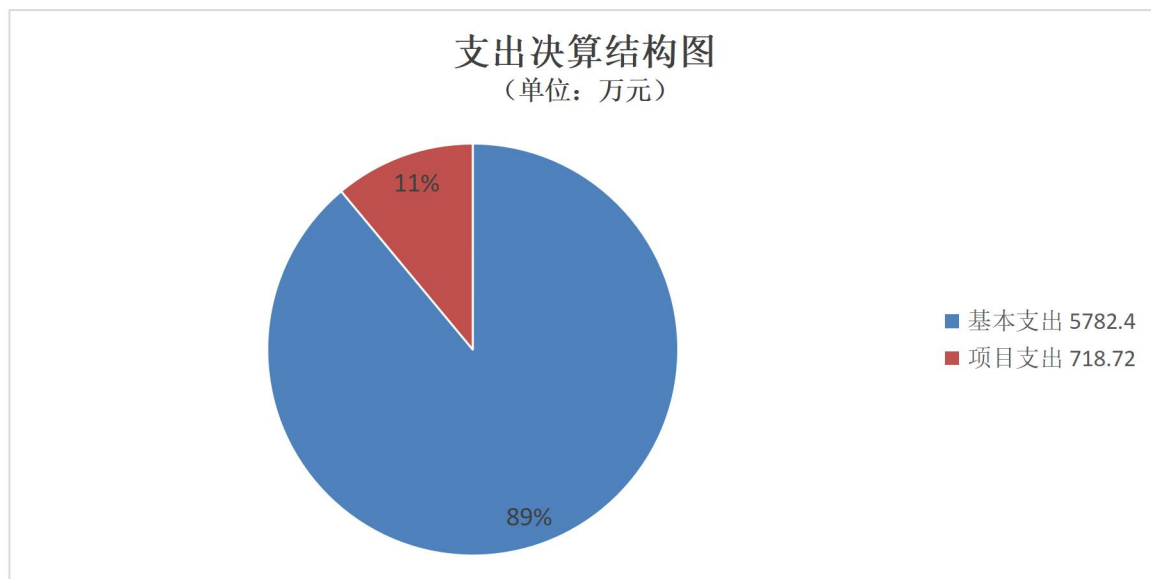
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6501.12万元，与 2022 年度相比，支出合计增加1554.79万元，增长 31.43 %，主要原因是2023年度学生数量和教师数量的增加人员开支增加。其中：基本支5782.4万元，占本年支出88.94%；项目支出718.72万元，占本年支11.06%

图 3：支出决算结构

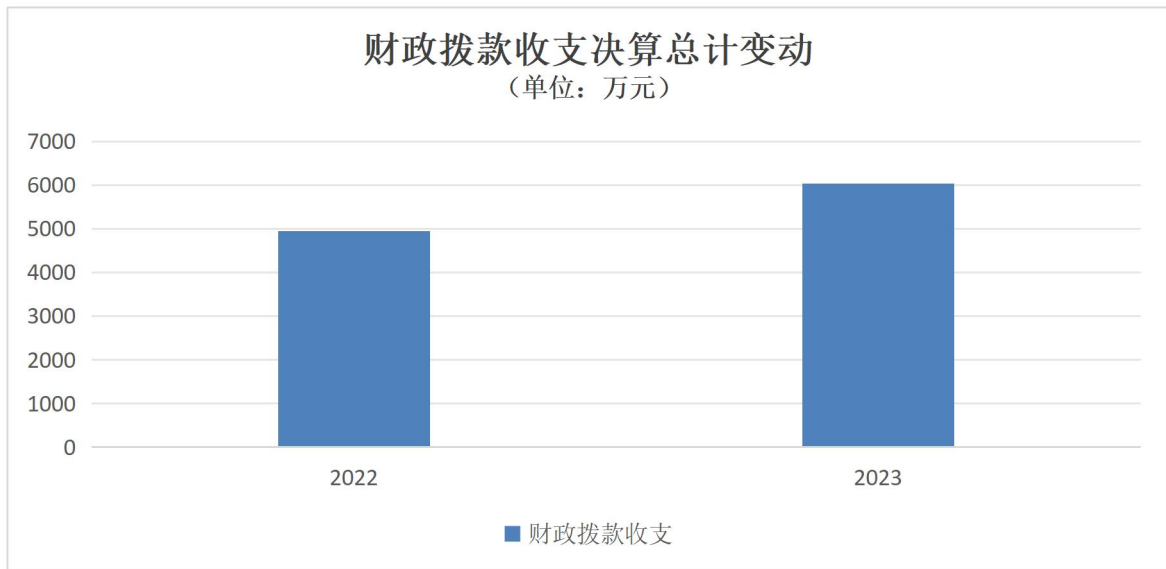


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 6027.68万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1081.35万元，增长21.86%主要原因是2023年度学生数量和教师数量的增加各项开支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6027.68万元，比2022年度决算数增加1081.35万元，增加21.86%。其中基本支出5308.96万元、项目支出718.72万元，比2022年度分别增加421.95万元、659.4万元，分别增长8.63%、1111.6%，主要原因是2023年度学生数量和教师数量的增加各项开支增加和2023年度按照相关部门要求收入口径发生变化，教师课后服务补贴收入由原来往来资金款项调整到总收入项目中。

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 6027.68 万元，占本年支出合计的92.72 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1081.35万元，增长 21.86%。主要原因是2023年度学生数量和教师数量的增加各项开支增加。

(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 6027.68万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)4905.02 万元，占 81.37%；主要用于于人

员工资、绩效预发及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)555.53 万元，占 9.22%；主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金

3. 卫生健康支出(类)402.14万元，占6.67%；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)164.99 万元，占 2.74%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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5774.43万元，支出决算为 6027.68万元，完成年初预算的104.39%。其中：基本支出5782.4万元，项目支出 718.72万元。项目支出主要用于（1）教育保障696.3万元，主要用于安保人员专项经费、教师关爱款，教师体检费、聘用人员劳务费，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；教师关爱款、体检费劳务费为教师提供良好的后勤保障、医疗保障、经济激励，保障教育教学质量、调动工作积极性学校教师待遇得到保障各项工作顺利开展。（2）教育事业改革发展22.42万元，主要成效为提升学校办学品质，持续为国家和本地区培养人才。

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算4901.43 万元，支出决算为 4905.02 万元，完成年初预算的100.07%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2023 年度

学生数量和教师数量的增加各项开支增加。

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 3.43 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2023 年度在职转退休人员 4 人，发放了一次性退休补贴金。

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 273.7 万元，支出决算为 503.66 万元，完成年初预算的 184.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度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。

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 38.32 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因 2023 年度在职转退休人员 4 人，缴纳职业年金单位部分。

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 6.6 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 33.94%，支出决算数小于年初预算数，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。

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 143.45 万元，支出决算为 120.68 万元，完成年初预算的 84.13%，支出决算数小于年初预算数，主

主要原因：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 255.72 元，支出决算为 280.18 万元，完成年初预算的 109.57%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：2022 年度在职、退休医疗报销在 2023 年度列支。

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 1.28 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：本年子女统筹项目核算列入此明细类。

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 193.83 万元，支出决算为 164.99 万元，完成年初预算 85.12%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：我校部分老师住房补贴领取时间已经达上限，不再领取。

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 5308.96 万元，中人员经费 4652.59 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 656.37 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、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

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出，原因为本单位无公务车辆、无公务接待和无因公出国（境）情况。

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年度武汉市育才第二小学政府采购支出总额394.32万元其中：政府采购货物支出99.51万元、政府采购工程支出184.82万元、政府采购服务支出109.99万元。授予中小企业合同金额337.23万元，占政府采购支出总额的85.52%，其中：授予小微企业合同金额57.08万元，占授予中小企业合同金额的16.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市育才第二小学共有车辆0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718.72万元从绩效评价情况来看，我单位项目支出包含教育保障项目经费和教育事业改革发展专项经费，项目的支出和绩效管理工作顺利完成达到预期指标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金6501.12 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2个一级项目。

1. 教育保障项目经费绩效自评综述：项目全年预算数696.3万元，执行数为696.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全年安防人员总数；二是教师待遇保障。发现的问题及原因：安防人员部分待遇审批不及时，下一步改进措施：增派专人督促相关部门的经费审批加快报销流程。

2. 教育事业改革发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为22.42万元，执行数为22.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是办学品质有所提升；二是教育优质均衡发展。发现的问题及原因：教育的满意度做不到让所有社会大众百分之百的满意。下一步改进措施：充分接受社会意见，提升满意度。

(四) 绩效自评结果应用情况

学校的长期绩效目标是加强项目规划、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；学校的年度绩效目标是学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

增进同成贡献值 携手奋进共前行

二、重点工作事项标题

- 1、加强基层党建引领，学习先进、聚焦干事。
- 2、扎实推进教学教研实践，专题研究，减负提质。
- 3、坚持德育内涵发展，项目推进，提高实效
- 4、巩固体卫艺、科技特色，关注素养，创新发展
- 5、规范学籍管理，加强后勤保障， 共创平安校园

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实教师培训工作	积极落实国培计划、省培、市级骨干培训等培训任务，教师在2023年度全部参与各级各类教师培训，促进了教师的专业发展	完成
2	智慧校园平台全面升级	网站版面改版升级，添加3D界面展示，增加智慧保修、智能安防、校务考勤等校园管理应用	完成
3	抓好学生校内外安全工作	结合“国际减灾日”宣传教育，提高师生家长的安全意识。邀请法治副校长为全校学生进行假期前安全教育。组织五、六年级学生在校集中参加2023年全国青少年禁毒知识竞赛，禁毒教育必修课完成率100%，禁毒竞赛合格率100%。	完成
4	丰富课后服务多样化课程	在武汉市体育传统项目田径、篮球基础上，严格遴选第三方非学科培训机构，在课后服务中开设围棋、击剑、武术、啦啦操等班级普惠课程和校级社团课程	完成
5	加快基础设施建设，改善办学条件	完成了学校两个校门以及学生卫生间的设计改造施工工程，新建3间教室、缓解部分办学压力。更新了1间计算机教室设备，改善了教学条件。努力推进教委教工宿舍腾退工作。	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 年度武汉市育才第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学

单位名称		武汉市育才第二小学				
基本支出总额		5782.41		项目支出总额		718.72
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	6501.12	6501.12	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		人员安排合理，保障教师待遇				
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	人员数量预算正确率	≥95%	≥95%	5
		质量指标	人员工资正常发放	100%	100%	5
		时效指标	奖励、奖补资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	教师待遇满意度	≥95%	≥94%	4
		可持续影响指标	落实关爱教师行动	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5
		公众满意度指标	家长满意度	≥95%	≥94%	4
年度绩效目标2 (40分)		合理有效预算办公经费，保障正常运转				
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	预算资金到位及时率	及时	非常及时	5
		质量指标	预算经费执行率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	95%	4
		成本指标	资金使用的规范率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	提升	显著提升	5
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序情况	良好	非常好	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5
		公众满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5
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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度项目绩效自评表

2023年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学

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	武汉市育才第二小学	
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	696.3	696.3	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	13	13	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	奖补资金到位及时率	及时	及时	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	义务教育入学学生人数达标率	100%	100%	10
		社会效益指标	重大安全责任事故	0	0	10
		可持续影响效益指标	教师工作餐保障率	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度教育事业改革发展专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才第二小学	
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	22.42	22.42	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	教育生均经费拨款人数达标率	≥95%	100%	10
		质量指标	健康校园达标率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	奖补资金到位及时率	及时	及时	10
		成本指标	批复项目按计划完成率	≥95%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育优质均衡发展	提升	有效提升	10
		社会效益指标	区内办学品质提升度	≥95%	≥95%	10
		可持续影响效益指标	持续为国家和本地区培养人才	有效持续	有效持续	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。