2023 年度武汉市育才第二小学解放分校
单位决算公开

2024 年 10 月 22 日

目　　录

第一部分　武汉市育才第二小学解放分校概况

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解放分校 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解放分校 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

第一部分　武汉市育才第二小学解放分校概况

一、单位主要职责

武汉市育才第二小学解放分校办学宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校秉承守护每个孩子的梦想的素质教育办学理念，将课堂教学模式与学科课堂有机结合，提升课堂教学效益、开展了基于师生和谐共促成长的专业成长计划。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才第二小学解放分校单位决算由实行独立核算的武汉市育才第二小学解放分校单位决算组成。

第二部分　武汉市育才第二小学解放分校
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市育才第二小学解放分校　　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	1,252.25	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	1,082.84
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	79.59	八、社会保障和就业支出	39	115.24
	9		九、卫生健康支出	40	88.82
	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	44.94
	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	1,331.84	**本年支出合计**	58	1,331.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	1,331.84	**总计**	62	1,331.84

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

单位： 武汉市育才第二小学解放分校　　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		1,331.84	1,252.25					79.59
205	**教育支出**	1,082.84	1,003.25					79.59
20502	**普通教育**	1,082.84	1,003.25					79.59
2050202	小学教育	1,082.84	1,003.25					79.59
208	**社会保障和就业支出**	115.24	115.24					
20805	**行政事业单位养老支出**	103.60	103.60					
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50					
20808	抚恤	11.39	11.39					
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39					
20899	**其他社会保障和就业支出**	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	**卫生健康支出**	88.82	88.82					
21011	**行政事业单位医疗**	88.82	88.82					
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87					
2101103	公务员医疗补助	66.50	66.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	**住房保障支出**	44.94	44.94					
22102	**住房改革支出**	44.23	44.23					
2210203	购房补贴	44.23	44.23					
22103	**城乡社区住宅**	0.71	0.71					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.71	0.71					

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： 武汉市育才第二小学解放分校　　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		1,331.84	1,191.16	140.68			
205	**教育支出**	1,082.84	943.32	139.52			
20502	**普通教育**	1,082.84	943.32	139.52			
2050202	小学教育	1,082.84	943.32	139.52			
208	**社会保障和就业支出**	115.24	115.24				
20805	**行政事业单位养老支出**	103.60	103.60				
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
20808	抚恤	11.39	11.39				
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39				
20899	**其他社会保障和就业支出**	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	**卫生健康支出**	88.82	88.37	0.45			
21011	**行政事业单位医疗**	88.82	88.37	0.45			
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87				
2101103	公务员医疗补助	66.50	66.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45		0.45			
221	**住房保障支出**	44.94	44.23	0.71			
22102	**住房改革支出**	44.23	44.23				
2210203	购房补贴	44.23	44.23				
22103	**城乡社区住宅**	0.71		0.71			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.71		0.71			

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

单位：武汉市育才第二小学解放分校　　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	1,252.25	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	1,003.25	1,003.25		
	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	115.24	115.24		
	9		九、卫生健康支出	41	88.82	88.82		
	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	44.94	44.94		
	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	1,252.25	**本年支出合计**	59	1,252.25	1,252.25		
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	1,252.25	**总计**	64	1,252.25	1,252.25		

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

单位：武汉市育才第二小学解放分校　　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		1,252.25	1,111.57	140.68
205	**教育支出**	1,003.25	863.73	139.52
20502	**普通教育**	1,003.25	863.73	139.52
2050202	小学教育	1,003.25	863.73	139.52
208	**社会保障和就业支出**	115.24	115.24	
20805	**行政事业单位养老支出**	103.60	103.60	
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
20808	抚恤	11.39	11.39	
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39	
20899	**其他社会保障和就业支出**	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	**卫生健康支出**	88.82	88.37	0.45
21011	**行政事业单位医疗**	88.82	88.37	0.45
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	
2101103	公务员医疗补助	66.50	66.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45		0.45
221	**住房保障支出**	44.94	44.23	0.71
22102	**住房改革支出**	44.23	44.23	
2210203	购房补贴	44.23	44.23	
22103	**城乡社区住宅**	0.71		0.71
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.71		0.71

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

单位：武汉市育才第二小学解放分校　　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	856.33	302	商品和服务支出	147.78	310	资本性支出	5.47
30101	基本工资	166.16	30201	办公费	34.38	31002	办公设备购置	3.26
30102	津贴补贴	81.84	30202	印刷费	0.34	31003	专用设备购置	2.21
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	363.95	30205	水费	1.62	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.34	30206	电费	9.14	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	0.29	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	42.60	30209	物业管理费	5.82			
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	75.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13			
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	102.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.41			
30302	退休费	62.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.29			
30304	抚恤金	10.69	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	57.01			
30307	医疗费补助	16.49	30227	委托业务费				
30308	助学金	1.32	30228	工会经费	6.72			
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	0.69			
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	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.21			
人员经费合计		958.33	公用经费合计					153.24

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

公开07表

单位： 武汉市育才第二小学解放分校　　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			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						

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： 武汉市育才第二小学解放分校　　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

公开09表

单位：武汉市育才第二小学解放分校　　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

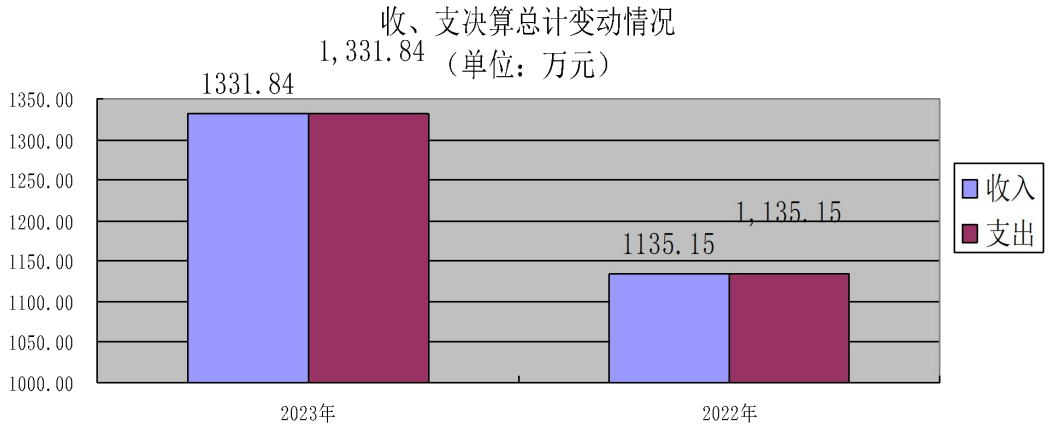
注：本表本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市育才第二小学解放分校
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1331.84万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加196.69万元，增长17.33%，主要原因是2023年度将课后服务补助纳入本年收支；学生人数增加，公用经费投入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

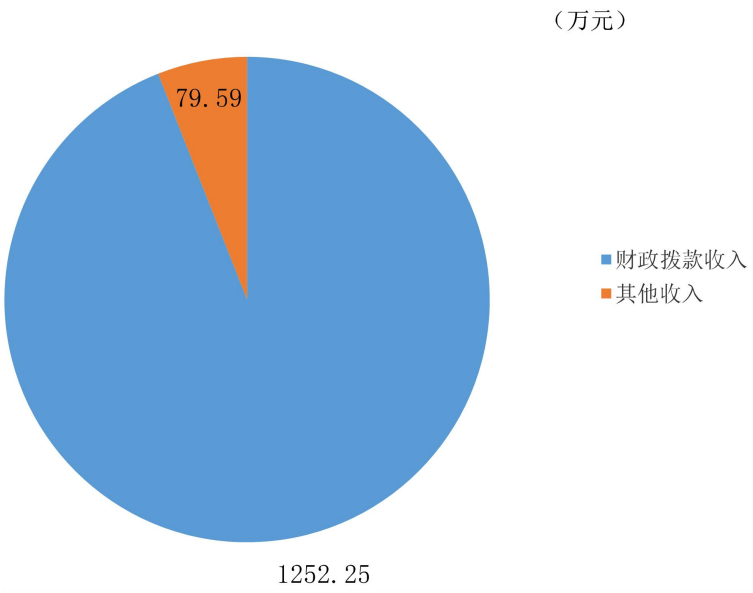


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1331.84万元，与 2022年度相比，收入合计增加196.69万元，增长17.33%，主要原因是2023年度将课后服务补助纳入本年收支；学生人数增加，公用经费投入增加。

其中：财政拨款收入1252.25万元，占本年收入94.02%；其他收入79.59万元，占本年收入5.98%。

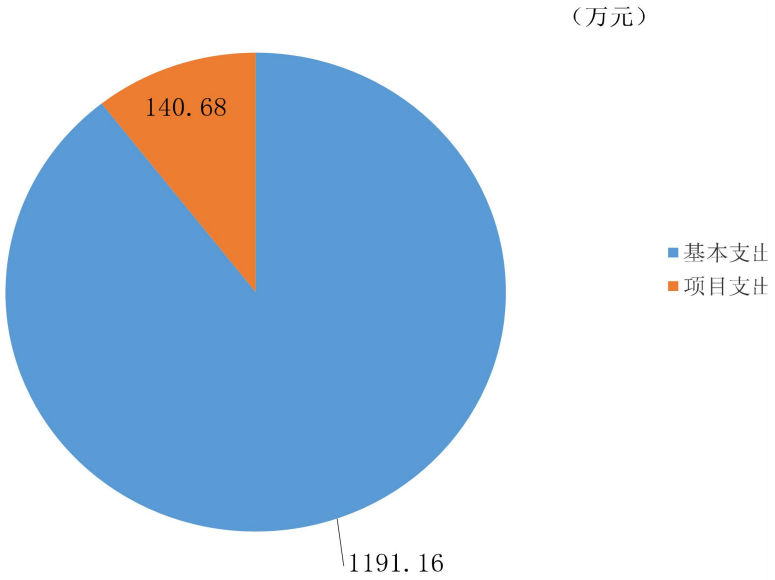
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1331.84万元，与 2022年度相比，支出合计增加196.69万元，增长17.33%，主要原因是2023年度将课后服务补助纳入本年收支；学生人数增加，公用经费投入增加。其中：基本支出1191.16万元，占本年支出89.44%；项目支出140.68万元， 占本年支出10.56%。

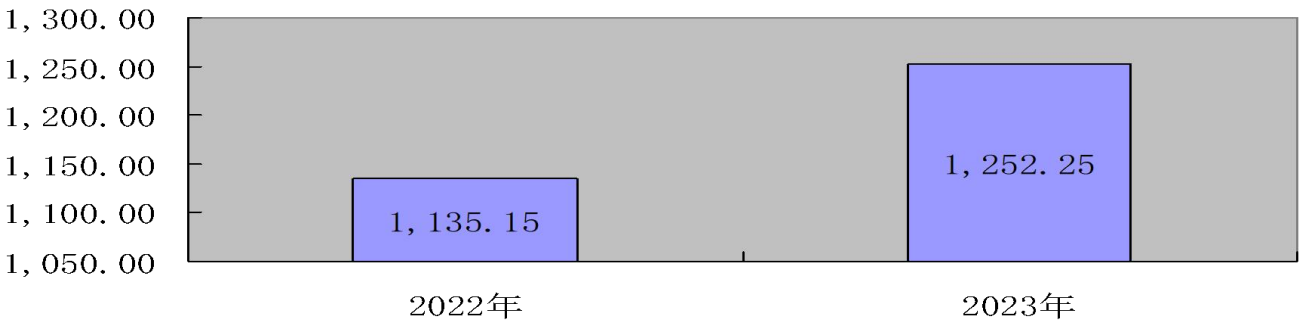
图 3：支出决算结构



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1252.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.10万元，增长10.32%。主要原因是学生人数增加，公用经费投入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



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1252.25万元，占本年支出合计的94.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.10万元，增长10.32%。主要原因是学生人数增加，公用经费投入增加。

(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1252.25万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)。年初预算为1035.44万元，支出决算为1082.84万元，完成年初预算的104.58%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，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)。年初预算为45.90万元，支出决算为115.24万元，完成年初预算的251.07%。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支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为85.82万元，支出决算为88.82万元，完成年初预算的103.50%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险及公务员医疗补助基数调整，教职工医疗报销和子女统筹，此项支出未纳入预算支出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为42.75万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的105.12%。支出决算数大于年

初预算数的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，住房补贴基数相应增加。

(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1116.96万元，支出决算为1252.25万元，完成年初预算的112.11%。其中：基本支出1111.57万元，项目支出140.68万元。项目支出主要用于：（1）教育系统运转项目经费1.94万元，为责任督导工作补贴，主要成效是促进教育优质发展；（2）改善办学条件专项经费33.27万元，用于设备添置改善办学条件项目；（3）教育保障项目经费105.47万元，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。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为942.49万元，支出决算为1003.25万元，完成年初预算的106.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，公用经费投入增加。

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2.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休1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44.71万元，支出决算为91.35万元，完成年初预算的204.32%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因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9.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休人员1人，缴纳了职业年金单位部分。

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11.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是:退休教师去世，核算安葬抚恤费。

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1.19万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的21.01%，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25.83万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的84.63%，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59.99万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的110.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度在职、退休医疗报销在2023年度列支。

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0.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度将子女统筹纳入本项目核算。

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42.75万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的103.46%，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购房补贴的增加。

11、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0.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放了大学生租赁房补贴，此项未纳入预算。

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1111.57万元，其中人员经费958.33万元，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、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153.24万元，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、无形资产购置。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

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年度武汉市育才第二小学解放分校政府采购支出总额38.32万元，其中：政府采购货物支出31.64万元、政府采购服务支出6.68万元。授予中小企业合同金额35.92万元，占政府采购支出总额的93.74%，其中：授予小微企业合同金额35.92万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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

截至2023年12月31 日，本单位无车辆。

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3个，资金140.68万元，从绩效评价情况来看，促进了学校教师整体素质的提升，进一步加强了学校教育事业的发展。

(二)部门(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1331.84万元，评价情况来看，全年预算数为1331.84元，执行数为1331.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

一、是无重大安全责任事故，用以反映和考核教职工履职工作任务目标的实现程度。教职工实际完成率100.0%，我校将继续坚持以师生安全为重的理念及工作态度为全校师生的校园生活保驾护航。

二、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：师生满意度有待提高。下一步改进措施：学校将进一步增强校园文化建设，提高同安教育品质，扩大和提升社会及师生满意度，努力打造学校品牌，扩大公众影响力。

(三)项目支出自评结果

1.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140.68万元，分别为教育系统运转项目经费1.94万元，用于督学补贴；教育建设项目补助33.27万元，用于购置设备；教育保障项目经费105.47万元，用于在职人员关爱款、安保人员专项经费、聘用人员劳务费。

2.我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1252.25万元。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。

（四）绩效自评结果应用情况

2023年度还需要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，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。

2.保障教师待遇，提升教学水平。

3.办人民满意教育。

二、重点工作事项标题

深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐的育人环境。教学工作深入践行“生命发展教育”理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成教育局绩效目标任务	1.教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。 2.保障教师待遇，提升教学水平。 3.办人民满意教育。	已完成
2	贯彻落实“有效德育”建设工程	深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐的育人环境。教学工作深入践行“生命发展教育”理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。	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年度武汉市育才第二小学解放分校整体绩效自评表

2023年度武汉市育才第二小学解放分校整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学解放分校

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市育才第二小学解放分校</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1111.57</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>140.68</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1252.25</td><td>1252.25</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1
（40分）</td><td colspan="6">保障义务教育落实，加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实现义务教育阶段学生入学率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">均衡教育教学达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">文明建设工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">公用经费足额下拨率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工程完成进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合治理及校园周边环境投诉处理率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td colspan="2">提升学校管理及教学水平</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td colspan="2">提升社会影响力</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2
（40分）</td><td colspan="6">重视教师队伍建设，足额配备教师人数，提升教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师配备人数达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教师年度考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教师队伍建设师徒结对覆盖率</td><td>≥50%</td><td>60%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">校园基础建设完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升教师、学校社会影响力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教师和学生素质提升</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td colspan="2">提升学校品质</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">加大校园安全巡逻和校园周边环境巡查，做好安全隐患及时发现并做好相关隐患的应急预案</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作、增强安全责任意识，并与家长学生建立良好沟通，同时加强校园安全防范和周边环境综合治理，推进学校全面发展，实现学校综合发展和可持续发展。</td></tr>
</table>

二、2023 年度教育系统运转项目经费绩效自评表

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学解放分校

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育系统运转项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市育才第二小学解放分校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☑ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>1.94</td><td>1.94</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度
绩效
目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退休责任督学人数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">督学挂牌督导工作开展情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">中小学责任督导工作补贴标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进教育优质发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进学校义务教育现代化创建</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响
效益指标</td><td colspan="2">促进教育优质均衡发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">责任督学培训满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

三、2023 年度改善办学条件项目绩效自评表

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学解放分校

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">改善办学条件项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市育才第二小学解放分校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>33.27</td><td>33.27</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>购置办公设备</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>批复项目按计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>环境效益</td><td>维护正常的教育教学秩序</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>设备正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td>提升教育整体水平</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

四、2023年度教育保障项目经费绩效自评表

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学解放分校

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育保障项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市育才第二小学解放分校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、 区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ▫</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>105.47</td><td>105.47</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年安防人员总数</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检教职工覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项拨款及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用的规范性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>环境效益</td><td colspan="2">维护正常的教育教学秩序</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育优质均衡发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">综合治理及校园周边环境投诉处理率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>