

# 2023 年度武汉市江岸区堤角小学 单位决算公开

2024 年 10 月 21 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市江岸区堤角小学概况**

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 武汉市江岸区堤角小学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 武汉市江岸区堤角小学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 武汉市江岸区堤角小学概况**

## **一、单位主要职责**

主要职能是实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市江岸区堤角小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区堤角小学单位决算组成。

## 第二部分 武汉市江岸区堤角小学2023 年 度单位决算表

| 收入支出决算总表                     |    |          |                  |    |          |
|------------------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 单位：武汉市江岸区堤角小学                |    |          | 公开01表<br>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  | 2,636.27 | 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  | 23.00    | 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 | 2,277.71 |
| 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  | 165.89   | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 238.85   |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 | 226.02   |
|                              | 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 | 59.62    |
|                              | 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 | 23.00    |
|                              | 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 | 2,825.16 | 本年支出合计           | 58 | 2,825.20 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 28 | 0.04     | 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 | 2,825.20 | 总计               | 62 | 2,825.20 |
| 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：武汉市江岸区堤角小学 |                  |          |          |        |      |      |          | 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            |                  | 2,825.16 | 2,659.27 |        |      |      |          | 165.89  |  |
| 205           | 教育支出             | 2,277.68 | 2,111.79 |        |      |      |          | 165.89  |  |
| 20502         | 普通教育             | 2,277.68 | 2,111.79 |        |      |      |          | 165.89  |  |
| 2050202       | 小学教育             | 2,277.68 | 2,111.79 |        |      |      |          | 165.89  |  |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 238.85   | 238.85   |        |      |      |          |         |  |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 230.15   | 230.15   |        |      |      |          |         |  |
| 2080502       | 事业单位离退休          | 15.86    | 15.86    |        |      |      |          |         |  |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.12   | 175.12   |        |      |      |          |         |  |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.17    | 39.17    |        |      |      |          |         |  |
| 20808         | 抚恤               | 7.27     | 7.27     |        |      |      |          |         |  |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 7.27     | 7.27     |        |      |      |          |         |  |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出      | 1.43     | 1.43     |        |      |      |          |         |  |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出      | 1.43     | 1.43     |        |      |      |          |         |  |
| 210           | 卫生健康支出           | 226.02   | 226.02   |        |      |      |          |         |  |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 226.02   | 226.02   |        |      |      |          |         |  |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 41.36    | 41.36    |        |      |      |          |         |  |
| 2101103       | 公务员医疗补助          | 184.66   | 184.66   |        |      |      |          |         |  |
| 221           | 住房保障支出           | 59.61    | 59.61    |        |      |      |          |         |  |
| 22102         | 住房改革支出           | 59.61    | 59.61    |        |      |      |          |         |  |
| 2210203       | 购房补贴             | 59.61    | 59.61    |        |      |      |          |         |  |
| 229           | 其他支出             | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |         |  |
| 22960         | 彩票公益金安排的支出       | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |         |  |
| 2296003       | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |         |  |

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：武汉市江岸区堤角小学 |                  | 公开03表<br>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            |                  | 2,825.20         | 2,513.96 | 311.24 |        |      |           |
| 205           | 教育支出             | 2,277.72         | 1,989.48 | 288.24 |        |      |           |
| 20502         | 普通教育             | 2,277.72         | 1,989.48 | 288.24 |        |      |           |
| 2050202       | 小学教育             | 2,277.72         | 1,989.48 | 288.24 |        |      |           |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 238.85           | 238.85   |        |        |      |           |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 230.15           | 230.15   |        |        |      |           |
| 2080502       | 事业单位离退休          | 15.86            | 15.86    |        |        |      |           |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.12           | 175.12   |        |        |      |           |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.17            | 39.17    |        |        |      |           |
| 20808         | 抚恤               | 7.27             | 7.27     |        |        |      |           |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 7.27             | 7.27     |        |        |      |           |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出      | 1.43             | 1.43     |        |        |      |           |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出      | 1.43             | 1.43     |        |        |      |           |
| 210           | 卫生健康支出           | 226.02           | 226.02   |        |        |      |           |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 226.02           | 226.02   |        |        |      |           |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 41.36            | 41.36    |        |        |      |           |
| 2101103       | 公务员医疗补助          | 184.66           | 184.66   |        |        |      |           |
| 221           | 住房保障支出           | 59.61            | 59.61    |        |        |      |           |
| 22102         | 住房改革支出           | 59.61            | 59.61    |        |        |      |           |
| 2210203       | 购房补贴             | 59.61            | 59.61    |        |        |      |           |
| 229           | 其他支出             | 23.00            |          | 23.00  |        |      |           |
| 22960         | 彩票公益金安排的支出       | 23.00            |          | 23.00  |        |      |           |
| 2296003       | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 23.00            |          | 23.00  |        |      |           |

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：武汉市江岸区堤角小学

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  | 2,636.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  | 23.00    | 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 | 2,111.79 | 2,111.79   |             |              |
|                   | 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 | 238.85   | 238.85     |             |              |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 226.02   | 226.02     |             |              |
|                   | 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 | 59.61    | 59.61      |             |              |
|                   | 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 | 23.00    |            | 23.00       |              |
|                   | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>     | 27 | 2,659.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,659.27 | 2,636.27   | 23.00       |              |
| 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结转和结余   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款结转和结余  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款结转和结余 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>         | 32 | 2,659.27 | <b>总计</b>       | 64 | 2,659.27 | 2,636.27   | 23.00       |              |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：武汉市江岸区堤角小学 |                  | 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            |                  | 2,636.27 | 2,348.03 | 288.24 |
| 205           | 教育支出             | 2,111.79 | 1,823.55 | 288.24 |
| 20502         | 普通教育             | 2,111.79 | 1,823.55 | 288.24 |
| 2050202       | 小学教育             | 2,111.79 | 1,823.55 | 288.24 |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 238.85   | 238.85   |        |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 230.15   | 230.15   |        |
| 2080502       | 事业单位离退休          | 15.86    | 15.86    |        |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.12   | 175.12   |        |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.17    | 39.17    |        |
| 20808         | 抚恤               | 7.27     | 7.27     |        |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 7.27     | 7.27     |        |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出      | 1.43     | 1.43     |        |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出      | 1.43     | 1.43     |        |
| 210           | 卫生健康支出           | 226.02   | 226.02   |        |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 226.02   | 226.02   |        |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 41.36    | 41.36    |        |
| 2101103       | 公务员医疗补助          | 184.66   | 184.66   |        |
| 221           | 住房保障支出           | 59.61    | 59.61    |        |
| 22102         | 住房改革支出           | 59.61    | 59.61    |        |
| 2210203       | 购房补贴             | 59.61    | 59.61    |        |

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：武汉市江岸区堤角小学

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         | 1,600.01 | 302      | 商品和服务支出   | 356.92 | 310      | 资本性支出       | 2.32   |
| 30101    | 基本工资           | 317.12   | 30201    | 办公费       | 41.98  | 31002    | 办公设备购置      | 0.77   |
| 30102    | 津贴补贴           | 129.61   | 30202    | 印刷费       | 0.82   | 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           | 665.86   | 30205    | 水费        | 1.26   | 31021    | 文物和陈列品购置    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.12   | 30206    | 电费        | 20.73  | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 39.17    | 30207    | 邮电费       | 0.27   | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 41.36    | 30208    | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 80.99    | 30209    | 物业管理费     | 58.34  |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.76     | 30211    | 差旅费       | 0.63   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 144.88   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 72.81  |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.14     | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 388.78   | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 12.16  |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 259.19   | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     | 1.68   |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            | 7.27     | 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       | 113.39 |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 68.77    | 30227    | 委托业务费     |        |          |             |        |
| 30308    | 助学金            | 2.78     | 30228    | 工会经费      | 12.12  |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            | 15.86    | 30229    | 福利费       | 0.77   |          |             |        |
| 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    | 1.96   |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 34.91    | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 18.00  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 1,988.79 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 359.24 |

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

单位：武汉市江岸区堤角小学

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       |                |         | 23    | 23    |      | 23    |         |
| 229      | 其他支出           |         | 23.00 | 23.00 |      | 23.00 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |         | 23.00 | 23.00 |      | 23.00 |         |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 23.00 | 23.00 |      | 23.00 |         |

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：武汉市江岸区堤角小学                |                          |      |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |
| 项目                           |                          | 本年支出 |      |                  |
| 功能分类<br>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。 |                          |      |      |                  |

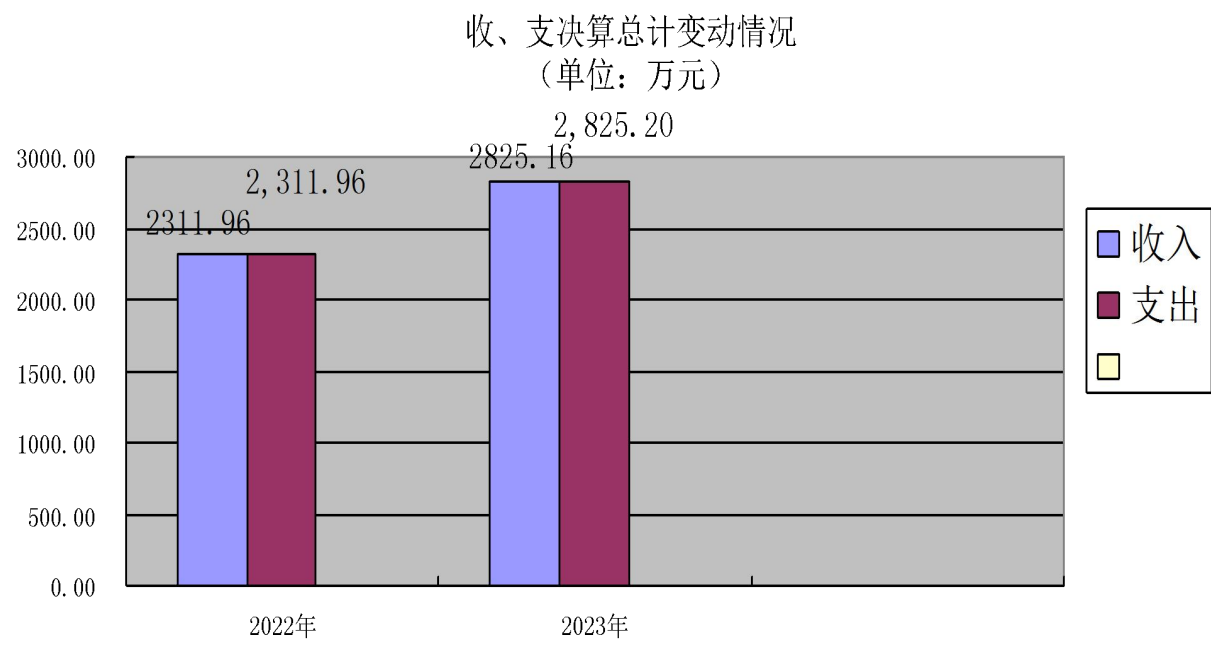


# 第三部分 武汉市江岸区堤角小学2023 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2825.20万元，支出总计2825.20万元。  
与2022年度相比，收入增加513.2万元，增长22.20%,主要原因  
一是本年度局拨工程款增多，二是2023年度将本年课后服务费  
纳入到其他收入及其他资金支出中，增加了收入和支出的总额。

图 1：收、支决算总计变动情况



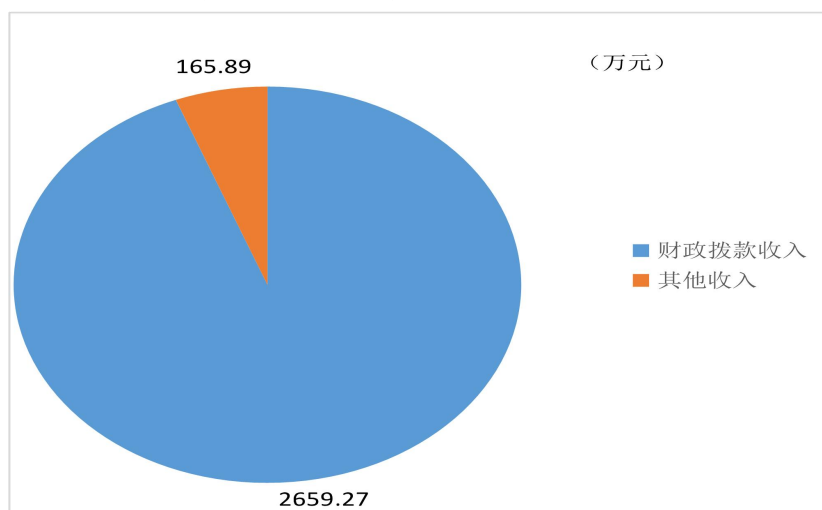
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2825.16万元，与 2022年度相比，收入  
合计增加513.20万元，增长22.20%，主要原因是局拨工程设备

款增多。其中：财政拨款收入2659.27万元，占本年收入94.13%；其他收入165.89万元，占本年收入5.87%。

(只需说明本单位核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

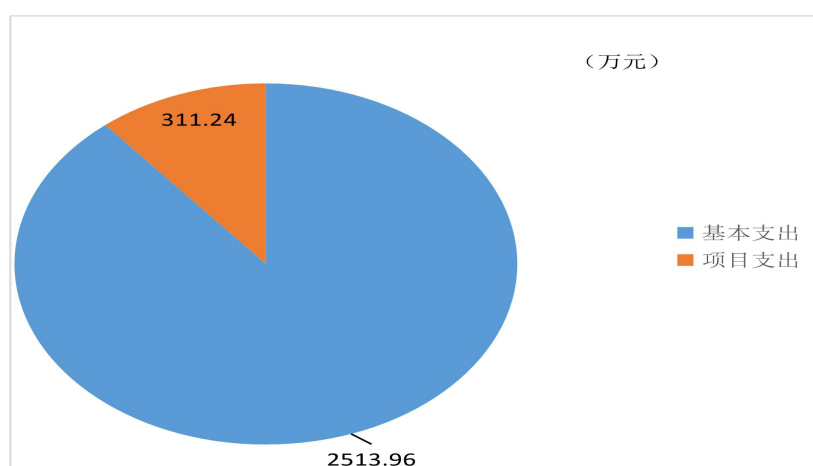


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2825.20万元，与 2022 年度相比，支出合计增加513.24万元，增长22.17%，主要原因是局拨设备款增多。其中：基本支出2513.96万元，占本年支出88.98%；项目支出311.24万元，占本年支出11.02%。



图 3：支出决算结构

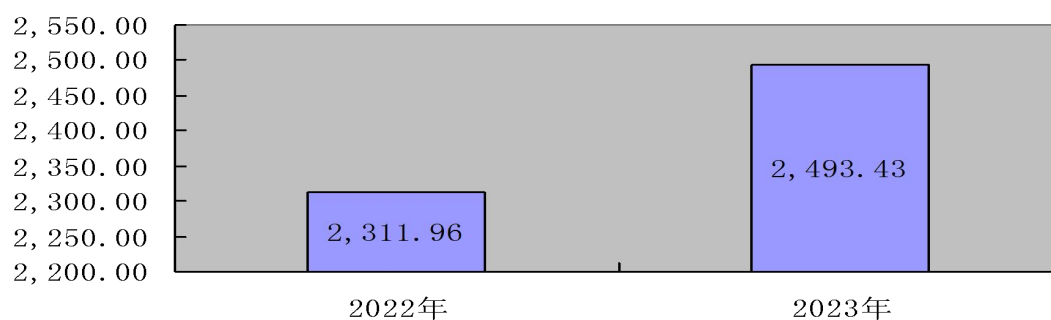


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出2659.27万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出增加347.31万元，增长15.02%。主要原因一是聘用人员增加，劳务费增加；二是局拨设备款增多。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2636.27万元，比2022年度决算数增加324.31万元。增加14.03%，主要原因一是聘用人员增加，劳务费增加；二是局拨设备款增多。政府性基金预算财政拨款收入23万元，比2022年度决算数增加23万元。增加100%，主要原因是足球传统项目经费列入政府性基金。

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2636.27万元，占本年支出合计的93.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.31万元，增长14.03%。主要原因是聘用人员增加，劳务费增加；局拨设备款增加。

### (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2636.27万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 2111.79万元， 占80.11%。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）238.85万元，占9.06%。主要是用于退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金、职工失业保险、工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）226.02万元，占8.57%。主要是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（类）59.61万元，占2.26 %。主要是用于住房补贴。

### (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2493.43万元，支出决算为2636.27万元，完成年初预算的105.73 %。其中：基本支出2348.03万元，项目支出288.24万元。教育保障项目支出274.24万元，主要用于在职教师体检、老干经费、校园安保服务费、教师关爱款、聘用人员专款，主要成效为保障聘用人员工资、教职工伙食费及身体健康、保障校园安全。教育事业改革发展项目支出14万元，主要用于足球训练开展，主要成效为促进传统体育项目的发展，提升学生足球水平，增强学生身体素质。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2114.35万元，支出决算为2111.79万元，完成年初预算的99.88%。

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15.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度有4名教师退休，支付了退休人员一次性补贴。

3. 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105.80万元，支出决算为175.12万元，完成年初预算的 165.52%，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39.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休人员增加4名，补缴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7.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员中去世2名。

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2.50万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的 57.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休人员增加4名，失业保险和工伤保险相应减少支出。

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54.28万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的76.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休人员增加4名，医疗保险支出减少。

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155.20万元，支出决算为184.66万元，完成年初预算的 118.98%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是本年度支付了2022年公务员医疗报销，此项未纳入预算支出。

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61.30万元，支出决算为59.61万元，完成年初预算的97.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分老师工龄满32年，不再享受住房补贴。

## 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2348.03万元，其中：人员经费1988.79万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费359.24万元，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入23万元，本年支出23万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）体育传统项目足球经费。支出决算为23万元，主要用于足球教练训练费、足球训练器材、学生足球赛比赛服装及训练服、学生比赛保险等方面支出。

## **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，预决算一致。

（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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，预决算一致。

3.公务接待费支出决算为0万元，预决算一致。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市江岸区堤角小学政府采购支出总额63.10万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.29万元。授予中小企业合同金额58.38万元，占政府采购支出总额的92.52%，其中：授予小微企业合同金额58.38万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，堤角小学共有车辆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311.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，教育保障项目经费保障了聘用人员工资、教职工伙食费及身体健康、保障校园安全等，使教师全身心投入到工作中，提高工作能效，有效改善了学校的环境，促进了义务教育的均衡发展；教育事业改革发展项目提升了学生的足球水平，也促进了学生身心健康发展，培养了坚韧的品质。

### **(二)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2825.2万元，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. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为274.24万元， 执行数为274.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教师体检，保障教职工身体健康；二是老干经费用于退休人员去世慰问；三是校园环境安全；四是教师进餐伙食、五是聘用教师工资发放，满足教育教学工作开展。发现的问题及原因：一是聘用教师的流动性较大；二是校园安全教育工作仍需进一步加强。下一步改进措施：一是完善聘用教师管理制度，二是深入贯彻校园安全教育。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元， 执行数为37万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：有序开展足球训练、组织校足球队参加各项比赛，培养足球菁英，增强学生身体素质。发现的问题及原因：足球教练训练费及足球训练器材的购买问题上需加强管理。 下一步改进措施：一是制定足球教练训练费发放方案，二是加强足球教练的管理及考核日常训练内容，三是提高足球经费使用效率，合理安排经费使用。



#### (四)绩效自评结果应用情况

根据上年度整体单位自评结果，我单位细化预算编制工作，进一步加强预算绩效管理，更好的履行本单位社会职能职责；提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、探索构建五育并举的本真育人体系

学校紧紧围绕“十四五”规划及“质量一号工程”，积极探索构建五育并举的本真育人体系，加强思政一体化建设，深化课程改革。以夯实“双减”和“五项管理”为重点，着力推进学校教育教学工作，不断实现新突破新跨越，形成特色鲜明的高质量发展新样态。高质量通过义务教育达标校和义务教育优质均衡校的评估，荣获全国体育人才培养基地称号。

### 二、活动立德，培养纯真少年

德育工作注重以活动育德，以行动提升德育品质。策划实施了目标明确、形式多样的多元化德育活动，并广泛与心育、环境、特色等深入融合，培养纯真少年，取得良好成效。

### 三、特色发展，夯实育人生态

把足球精神作为学校教育实施的重要途径，在开学第一课、毕业典礼、六一等各大重要活动中植育足球运动精神，全方位建构校园足球文化的衍生实践，不断拓展足球文化的发展，逐渐形成全校有主打校园足球活动，年级有微足球项目，课上有专业足球训练，课下有多元“小足球展示”的局面。

| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标                                      | 完成情况 |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|
| 1  | 依托主题活动，聚焦核心素养 | 依托于德育主题活动，渗透主题文化、生活自理、文明礼仪、理想信念、志愿服务等教育      | 100% |
| 2  | 课堂变革，精准提升效能   | 落实课堂教学目标、丰富学生活动                              | 100% |
| 3  | 磨砺师资，培养德才教师   | 德为先，注重师德修养、能为上，加强师能提升                        | 100% |
| 4  | 特色发展          | 开展足球文化实践、创新体艺融合教学模式、足球操、啦啦操普及开展建设特长工程，培养优质人才 | 100% |

## 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 年度武汉市江岸区堤角小学整体绩效自评表

| 2023年度堤角小学单位整体绩效自评表     |       |                                                                                                       |             |            |              |             |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 单位名称：武汉市江岸区堤角小学         |       |                                                                                                       |             |            |              |             |
| 单位名称                    |       | 武汉市江岸区堤角小学                                                                                            |             |            |              |             |
| 基本支出总额                  |       | 2513.96                                                                                               |             | 项目支出总额     |              | 311.24      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                       | 预算数（A）      | 执行数（B）     | 执行率<br>(B/A) | 得分（20分*执行率） |
|                         |       | 部门整体支出总额                                                                                              | 2825.16     | 2825.16    | 100%         | 20          |
| 年度绩效目标1<br>(40分)        |       | 稳步推进学校“质量一号”工程、“十四五发展规划”的目标，丰富校园文化，拓展办学功能；完善教育教学各项考核细则，持续动态聘用管理改革，加强党的组织建设及师德建设，完善考核细则。               |             |            |              |             |
| 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                                                                                                  | 新生入学率       | 100%       | 100%         | 5           |
|                         |       | 质量指标                                                                                                  | 聘用教师持证上岗率   | 100%       | 100%         | 5           |
|                         |       | 时效指标                                                                                                  | 资金支付到位及时率   | 100%       | 100%         | 5           |
|                         |       | 成本指标                                                                                                  | 资金使用的规范性    | 规范         | 规范           | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                | 促进教育优质均衡发展  | 良好         | 良好           | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                               | 维护正常的教育教学秩序 | 持续维护       | 持续维护         | 5           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                                                                                               | 师生满意度       | 98%        | 98%          | 5           |
| 公众满意度指标                 |       | 家长满意度                                                                                                 | 98%         | 98%        | 5            |             |
| 年度绩效目标2<br>(40分)        |       | 全面落实真趣体艺有序推进，完成安全教育，建设平安校园，加强校园安全管理培训，安全宣传教育，组织安全教育活动；完成新生入学，全面落实，真趣体艺有序推进，狠抓体质健康，构建足球文化，完成校园特色项目的建设。 |             |            |              |             |
| 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                                                                                                  | 足球教练人数      | 4人         | 6人           | 5           |
|                         |       | 质量指标                                                                                                  | 后勤服务各项安全保障率 | 100%       | 100%         | 5           |
|                         |       | 时效指标                                                                                                  | 项目完成及时率     | 100%       | 100%         | 5           |
|                         |       | 成本指标                                                                                                  | 资金支出控制数     | ≤预算数（下拨款数） | ≤预算数（下拨款数）   | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                | 家校关系        | 良好         | 良好           | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                               | 安全教育宣传力度提升  | 提升         | 提升           | 4           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                                                                                               | 师生满意度       | 98%        | 98%          | 5           |
| 公众满意度指标                 |       | 家长满意度                                                                                                 | 98%         | 98%        | 5            |             |
| 总分                      |       | 99                                                                                                    |             |            |              |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |       | 学生课间活动时嬉闹追逐，安全教育未落实到日常工作中，除开安全演练意外，日常生活安全教育应加强落实到位。                                                   |             |            |              |             |
| 改进措施及结果应用方案             |       | 加强课间教师执勤，加大安全教育宣传力度，增加校园安全警示语、增加学生安全知识学习，落实安全教育到日常生活中。                                                |             |            |              |             |

## 二、2023 年度武汉市江岸区堤角小学项目绩效自评表

| 2023年度教育保障项目绩效自评表       |                    |                                                                                                                  |             |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 单位名称：武汉市江岸区堤角小学         |                    |                                                                                                                  |             |              |              |                 |
| 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       |              | 武汉市江岸区堤角小学      |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |              |              |                 |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |              |              |                 |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |             |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 274.24      | 274.24       | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 聘用人员数量      | ≥42人         | 46人          | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 关爱教师款人均补助标准 | 450元/月       | 450元/月       | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 体检单位完成率     | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性    | 良好           | 良好           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 社区教育覆盖率     | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 校园重大安全责任事故率 | ≤0起          | 0起           | 10              |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 维护正常的教育教学秩序 | 良好           | 良好           | 10              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 教职工满意度      | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 总分                 | 100                                                                                                              |             |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |             |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度、加强校园安全宣传教育                                                                                |             |              |              |                 |

## 2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区堤角小学

|                         |                |                                                                                                                  |                                  |              |              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                | 教育事业改革发展项目经费                                                                                                     |                                  |              |              |                 |
| 主管部门                    |                | 江岸区教育局                                                                                                           |                                  | 项目实施单位       | 武汉市江岸区堤角小学   |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                                  |              |              |                 |
| 项目属性                    |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                                  |              |              |                 |
| 项目类型                    |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                                  |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                       | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 37                               | 37           | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称                           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 足球队教练覆盖率                         | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 校园足球培训教师人数                       | 4人           | 6人           | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 每周足球训练时长达标率                      | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 成本指标                                                                                                             | 训练器材配备完成率                        | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 足球经费支付及时率                        | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 各项足球赛事比赛成绩提升                     | 比赛成绩较去年稳步提升  | 比赛成绩较去年稳步提升  | 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<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 家长满意度                            | 100%         | 100%         | 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             |                | 1、合理分配足球资金，提升资金使用效率<br>2、加强足球日常训练，更新训练内容                                                                         |                                  |              |              |                 |