

2023年度武汉市育才华岭小学单位决算公开

2024 年10 月22 日

目 录

第一部分 武汉市育才华岭小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才华岭小学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 武汉市育才华岭小学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华岭小学概况

一、单位主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，坚持依法治校、依法治教。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，武汉市育才华岭小学单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市育才华岭小学2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市育才华岭小学			公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.45	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	1,054.71
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	99.46	八、社会保障和就业支出	39	66.27
	9		九、卫生健康支出	40	61.24
	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	25.22
	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	1,206.91	本年支出合计	58	1,207.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.53	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	1,207.44	总计	62	1,207.44
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。					

2023年度收入決算表

单位: 武汉市育才华岭小学								公开02表
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, 206. 91	1, 107. 45					99. 46
205	教育支出	1, 054. 18	954. 72					99. 46
20502	普通教育	1, 054. 18	954. 72					99. 46
2050202	小学教育	1, 054. 18	954. 72					99. 46
208	社会保障和就业支出	66. 27	66. 27					
20805	行政事业单位养老支出	64. 69	64. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险	64. 46	64. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0. 23	0. 23					
20808	抚恤	1. 41	1. 41					
2080801	死亡抚恤	1. 41	1. 41					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	61. 24	61. 24					
21011	行政事业单位医疗	61. 24	61. 24					
2101102	事业单位医疗	14. 93	14. 93					
2101103	公务员医疗补助	46. 31	46. 31					
221	住房保障支出	25. 22	25. 22					
22102	住房改革支出	25. 22	25. 22					
2210203	购房补贴	25. 22	25. 22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出決算表

单位： 武汉市育才华岭小学						公开03表 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		1,207.44	890.75	316.69			
205	教育支出	1,054.71	738.02	316.69			
20502	普通教育	1,054.71	738.02	316.69			
2050202	小学教育	1,054.71	738.02	316.69			
208	社会保障和就业支出	66.27	66.27				
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				
20808	抚恤	1.41	1.41				
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	61.24	61.24				
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24				
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93				
2101103	公务员医疗补助	46.31	46.31				
221	住房保障支出	25.22	25.22				
22102	住房改革支出	25.22	25.22				
2210203	购房补贴	25.22	25.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市育才华岭小学								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	1,107.45	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	954.72	954.72		
	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	66.27	66.27		
	9		九、卫生健康支出	41	61.24	61.24		
	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	25.22	25.22		
	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	1,107.45	本年支出合计	59	1,107.45	1,107.45		
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	1,107.45	总计	64	1,107.45	1,107.45		

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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市育才华岭小学		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		1,107.45	790.76	316.69
205	教育支出	954.72	638.03	316.69
20502	普通教育	954.72	638.03	316.69
2050202	小学教育	954.72	638.03	316.69
208	社会保障和就业支出	66.27	66.27	
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	
20808	抚恤	1.41	1.41	
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	61.24	61.24	
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	46.31	46.31	
221	住房保障支出	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	25.22	25.22	
2210203	购房补贴	25.22	25.22	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：	武汉市育才华岭小学							公开06表
	人员经费							金额单位：万元
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	582.18	302	商品和服务支出	137.68	310	资本性支出	12.57
30101	基本工资	113.29	30201	办公费	25.15	31002	办公设备购置	8.65
30102	津贴补贴	52.49	30202	印刷费	0.42	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.80	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	252.89	30205	水费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	30206	电费	8.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	0.14	31099	其他资本性支出	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.59	30209	物业管理费	19.56			
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费				
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.19			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.86			
30302	退休费	38.95	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.32			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	56.84			
30307	医疗费补助	11.72	30227	委托业务费				
30308	助学金	1.25	30228	工会经费	4.41			
30309	奖励金		30229	福利费	0.37			
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	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
人员经费合计		640.51	公用经费合计					150.25

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表

							公开07表
单位： 武汉市育才华岭小学						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							
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出							
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。							

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： 武汉市育才华岭小学			金额单位： 万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款				
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。				

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

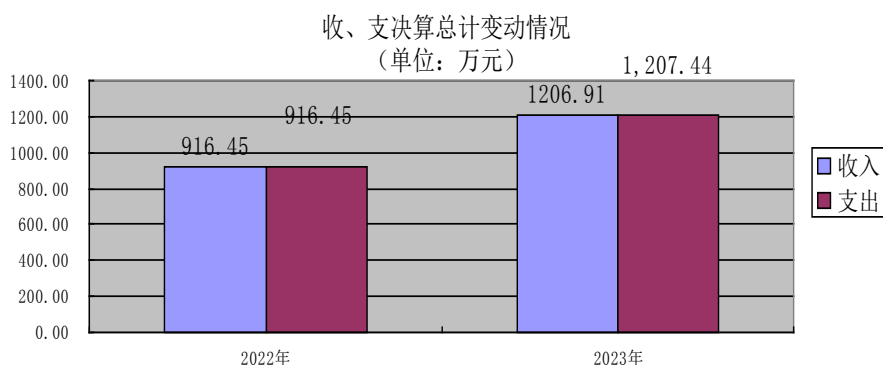
							公开09表				
单位：武汉市育才华岭小学							金额单位：万元				
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位2023年无财政拨款“三公经费”支出											
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 武汉市育才华岭小学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 1206.91 万元，支出总计1207.44万元。与2022年度相比，收入增加290.47万元，增长31.69 %，主要原因是学生人数增加，本年度课后服务计入其他收入，导致财政拨款收入增加。与2022年度相比，支出增加290.99万元，增长31.75 %，主要原因是学校规模扩大，公用及人员支出增加，本年度课后服务计入其他资金支出。

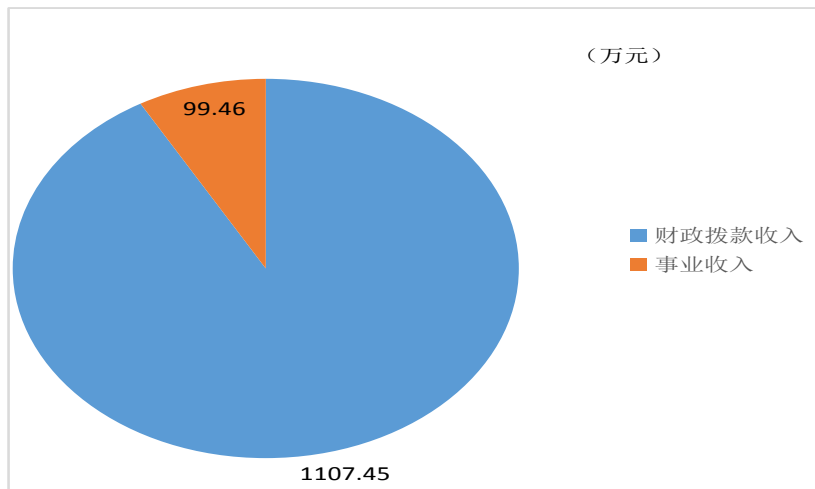
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1206.91万元，与2022年相比，收入合计增加290.47万元，增长31.69%，主要原因是学生人数增加，本年度课后服务计入其他收入，导致财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入1107.45万元，占本年收入91.76%；其他收入99.46万元，占本年收入8.24%。

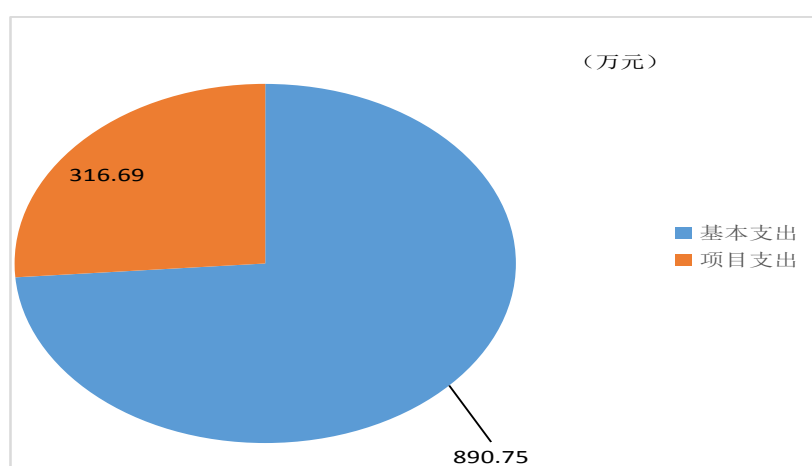
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1207.44万元，与 2022 年度相比，支出增加290.99 万元，增长31.75 %，主要原因是学校规模扩大，公用及人员支出增加，本年度课后服务计入其他资金支出。其中：基本支出890.75万元，占本年支出73.77%；项目支出316.69万元，占本年支出26.23 %。

图 3：支出决算结构

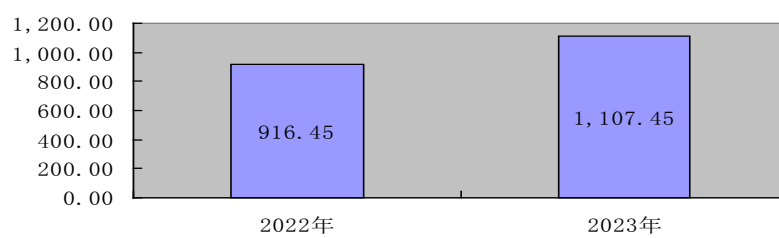


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1107.45 万元。与 2022 年度相比，收入增加 191 万元，增长 20.84%，主要原因是学生人数增加，本年度课后服务计入其他收入，导致财政拨款收入增加。与 2022 年度相比，支出增加 191.01 万元，增长 20.84%，主要原因是学校规模扩大，公用及人员支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1107.45 万元，比 2022 年度决算数增加 191 万元。增加 20.84%，主要原因是学生人数增加及在编教师增加，公用经费和人员经费拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动



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1107.45万元，占本年支出合计的91.72%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加191万元，增加20.84%。主要原因是学校规模扩大，公用及人员支出增加。

(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1107.45万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)954.72万元，占86.21%。主要是用于人员工资、绩效工资、公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）66.27万元，占5.98%，主要用于养老保险、职业年金、工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）61.24万元，占5.53%，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）25.22万元，占2.28%，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843.94万元，支出决算为1107.45万元，完成年初预算的131.22%。其中：基本支出790.76万元，项目支出316.69万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为730.37万元，支出决算为954.72万元，完成年初预算的130.72%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年学校搬迁新校区，公用经费及聘用人员工资投入大量资金等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.29万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的206.01%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年学校搬迁新校区，规模扩大，在编人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加，2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分，此项补缴未纳入年初预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年支付了2022年退休人员职业年金补缴单位部分。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.41万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年支付了2022年遗属补助款。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.77万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的22.08%。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。

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16.62万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的89.83%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算系统自动测算的医保数高于实际执行的数据。

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40.23万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的115.11%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：在编人员增加，公务员医疗补助支出增加，2022年医疗报销纳入此项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为24.66万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的102.27%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：在编人员增加，购房补贴支出增加。

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790.76万元，其中：人员经费640.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他资本性支出。

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0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：按照上级政策，未发生“三公”经费支出。

(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0.32万元，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年度武汉市育才华岭小学政府采购支出总额126.52万元，其中：政府采购货物支出100.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.3万元。授予中小企业合同金额126.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.52万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市育才华岭小学无车辆。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316.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位绩效评价工作顺利完成。

(二)武汉市育才华岭小学整体支出自评结果

我单位武汉市育才华岭小学开展整体支出绩效自评，资金1207.44万元，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

我单位武汉市育才华岭小学在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.改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.28万元，执行数为113.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成学校基础建设，硬件条件提升；二是促进教学质量提升，改善学校办学条件，更好地服务于社会。

2. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为203.41万元，执行数为203.41万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是： 一是保障学校各项领域正常运转；二是使学校可持续发展。

（四）、绩效自评结果应用情况

我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。本单位按时保质保量完成决算及绩效信息公开工作。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

德育工作：立德树人，全面发展

- 1、加强品德教育，塑造健全人格
- 2、开展丰富活动，促进学生全面发展。

教学工作：深化教学改革，提升教学质量

- 1、教学管理，科学规范。
- 2、学习研讨，全员参与。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	德育工作	立德树人，全面发展	良好
2	教学工作	深化教学改革，提升教学质量	良好

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職業年金支出。

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年度武汉市育才华岭小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区余华岭小学整体绩效自评表									
单位名称：武汉市江岸区余华岭小学									
单位名称		武汉市江岸区余华岭小学							
基本支出总额		890.75			项目支出总额			316.69	
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	1207.44	1207.44	100%	20			
年度绩效目标1 (40分)		改善学校办学条件							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值		得分	
				(A)	(B)				
	产出指标	数量指标	义务教育现代化新学校建设数量		1	1		5	
		质量指标	学校办学质量提升		提升效果较好	提升效果较好		5	
		时效指标	相关资金到位及时率		≥95%	100%		5	
		成本指标	资金支出控制情况		资金支出控制较好	资金支出控制较好		5	
	效益指标	社会效益指标	提高基础教育办学能力		提升效果较好	提升效果较好		5	
		可持续影响指标	缓解义务教育入学学位紧张情况		有效缓解	有效缓解		5	
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度		≥90%	≥98%		5	
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥98%		5		
年度绩效目标2 (40分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康							
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	聘请保安数量		4	4		7	
		质量指标	确保学校食品及职工人身安全		有确保	有确保		7	
	效益指标	社会效益指标	推动教育健康有序发展		有推动	有推动		7	
		可持续影响指标	学校食品、人身安全保障到位		到位	到位		7	
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度		≥95%	98%		7	
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度		≥95%	98%		5		
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		无							

二、2023 年度武汉市育才华岭小学项目绩效自评表

2023年度武汉市江岸区余华岭小学项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区余华岭小学						
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		武汉市江岸区余华岭小学
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	113.28	113.28	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	基建设备建设进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目经费支出控制情况	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育保障项目经费的使用有利于促进社会经济发展	有促进	有促进	10
		社会效益指标	改善区域教育教学条件	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	学校办学条件可持续发展情况	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	99%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2023年度武汉市江岸区余华岭小学项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区余华岭小学						
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	武汉市江岸区余华岭小学	
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	203.41	203.41	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	教育保障项目经费支付完成率	100%	100%	10
		质量指标	教育保障项目经费使用质量	优	优	10
		时效指标	教育保障项目经费支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	教育保障项目经费支出控制情况	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育保障项目经费的使用有利于促进社会经济发展	有促进	有促进	10
		社会效益指标	维护学校正常教学秩序	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%	99%	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		无				