

2023 年度武汉市实验博雅第二小学决算 公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市实验博雅第二小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市实验博雅第二小学 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 武汉市实验博雅第二小学 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 武汉市实验博雅第二小学概况

一、单位主要职责

武汉市实验博雅第二小学是武汉市江岸区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述以及全国教育大会精神。以《中国教育现代化2035》为纲领。坚持立德树人根本任务，以智慧化校园建设项目为工作中心，深化课程建设工作，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，打造博雅教育特色。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市实验博雅第二小学决算由实行独立核算的武汉市实验博雅第二小学决算组成。

第二部分 武汉市实验博雅第二小学 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：武汉市实验博雅第二小学

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	2,179.39	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	2,149.12
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	238.96	八、社会保障和就业支出	39	134.92
	9		九、卫生健康支出	40	93.61
	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	40.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,418.35	本年支出合计	58	2,418.35
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	2,418.35	总计	62	2,418.35

注：1.本表反映单位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

单位：武汉市实验博雅第二小学

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, 418. 35	2, 179. 39					238. 96
205	教育支出	2, 149. 12	1, 910. 16					238. 96
20502	普通教育	2, 149. 12	1, 910. 16					238. 96
2050202	小学教育	2, 149. 12	1, 910. 16					238. 96
208	社会保障和就业支出	134. 92	134. 92					
20805	行政事业单位养老支出	133. 00	133. 00					
2080502	事业单位离退休	1. 35	1. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 66	122. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 99	8. 99					
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. 51	0. 51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51					
210	卫生健康支出	93. 61	93. 61					
21011	行政事业单位医疗	93. 61	93. 61					
2101102	事业单位医疗	27. 84	27. 84					
2101103	公务员医疗补助	65. 33	65. 33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 44	0. 44					
221	住房保障支出	40. 70	40. 70					
22102	住房改革支出	38. 79	38. 79					
2210203	购房补贴	38. 79	38. 79					
22103	城乡社区住宅	1. 91	1. 91					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1. 91	1. 91					

注：本表反映单位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

单位：武汉市实验博雅第二小学

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		2,418.35	1,797.17	621.18			
205	教育支出	2,149.12	1,530.29	618.83			
20502	普通教育	2,149.12	1,530.29	618.83			
2050202	小学教育	2,149.12	1,530.29	618.83			
208	社会保障和就业支出	134.92	134.92				
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00				
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.66	122.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
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	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	93.61	93.17	0.44			
21011	行政事业单位医疗	93.61	93.17	0.44			
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84				
2101103	公务员医疗补助	65.33	65.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44		0.44			
221	住房保障支出	40.70	38.79	1.91			
22102	住房改革支出	38.79	38.79				
2210203	购房补贴	38.79	38.79				
22103	城乡社区住宅	1.91		1.91			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.91		1.91			

注：本表反映单位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

公开04表

单位：武汉市实验博雅第二小学

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	2,179.39	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	1,910.16	1,910.16		
	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	134.92	134.92		
	9		九、卫生健康支出	41	93.61	93.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.70	40.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,179.39	本年支出合计	59	2,179.39	2,179.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,179.39	总计	64	2,179.39	2,179.39		

注：本表反映单位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。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：武汉市实验博雅第二小学

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
栏次		1	2	3
合计		2, 179. 39	1, 558. 21	621. 18
205	教育支出	1, 910. 16	1, 291. 33	618. 83
20502	普通教育	1, 910. 16	1, 291. 33	618. 83
2050202	小学教育	1, 910. 16	1, 291. 33	618. 83
208	社会保障和就业支出	134. 92	134. 92	
20805	行政事业单位养老支出	133. 00	133. 00	
2080502	事业单位离退休	1. 35	1. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 66	122. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 99	8. 99	
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. 51	0. 51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	
210	卫生健康支出	93. 61	93. 17	0. 44
21011	行政事业单位医疗	93. 61	93. 17	0. 44
2101102	事业单位医疗	27. 84	27. 84	
2101103	公务员医疗补助	65. 33	65. 33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 44		0. 44
221	住房保障支出	40. 70	38. 79	1. 91
22102	住房改革支出	38. 79	38. 79	
2210203	购房补贴	38. 79	38. 79	
22103	城乡社区住宅	1. 91		1. 91
2210399	其他城乡社区住宅支出	1. 91		1. 91

注：本表反映单位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：武汉市实验博雅第二小学

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, 132. 47	302	商品和服务支 出	339. 17	310	资本性支出	29. 03
30101	基本工资	211. 10	30201	办公费	103. 46	31002	办公设备购置	25. 06
30102	津贴补贴	92. 37	30202	印刷费	1. 04	31003	专用设备购置	2. 01
30103	奖金		30203	咨询费	1. 90	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	529. 49	30205	水费	7. 15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	122. 66	30206	电费	21. 73	31022	无形资产购置	1. 96
30109	职业年金缴费	8. 99	30207	邮电费	0. 26	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	27. 84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	48. 74	30209	物业管理费	24. 81			
30112	其他社会保障缴费	2. 75	30211	差旅费	0. 58			
30113	住房公积金	87. 81	30212	因公出国（ 境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	21. 66			
30199	其他工资福利支出	0. 72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57. 54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	19. 66			
30302	退休费	34. 77	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2. 21			
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	99. 39			
30307	医疗费补助	9. 66	30227	委托业务费				
30308	助学金	3. 42	30228	工会经费	9. 45			
30309	奖励金	1. 35	30229	福利费	0. 57			
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. 80			
30399	其他对个人和家庭 的补助	6. 93	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	24. 50			
人员经费合计		1, 190. 01	公用经费合计					368. 20

注：本表反映单位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：武汉市实验博雅第二小学

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年度无政府性基金预算财政拨款						

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。

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：武汉市实验博雅第二小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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				

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。

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：武汉市实验博雅第二小学

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。

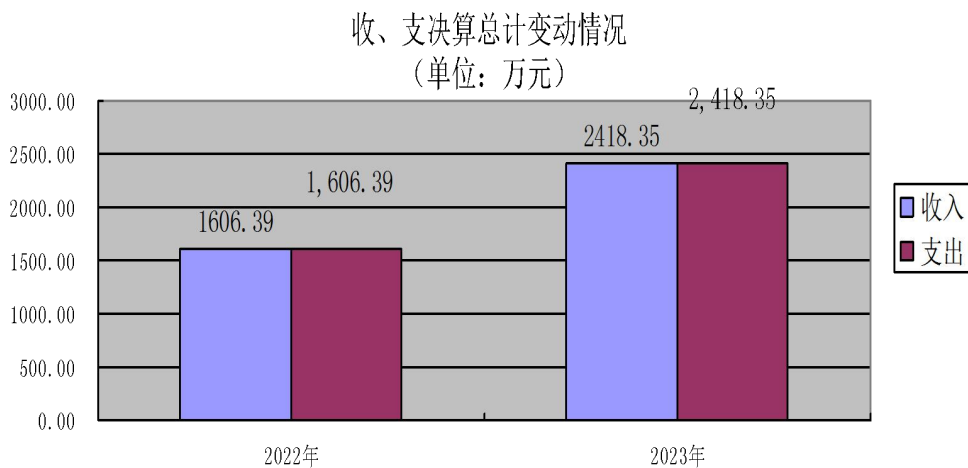
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市实验博雅第二小学 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、支总计2418.35万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加811.96万元，增长50.55%，主要原因是学生人数增加了400余人，公用经费投入增加等；2023年调入在职教师11人，新增聘用教师17人，2023年度人员经费增加；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。

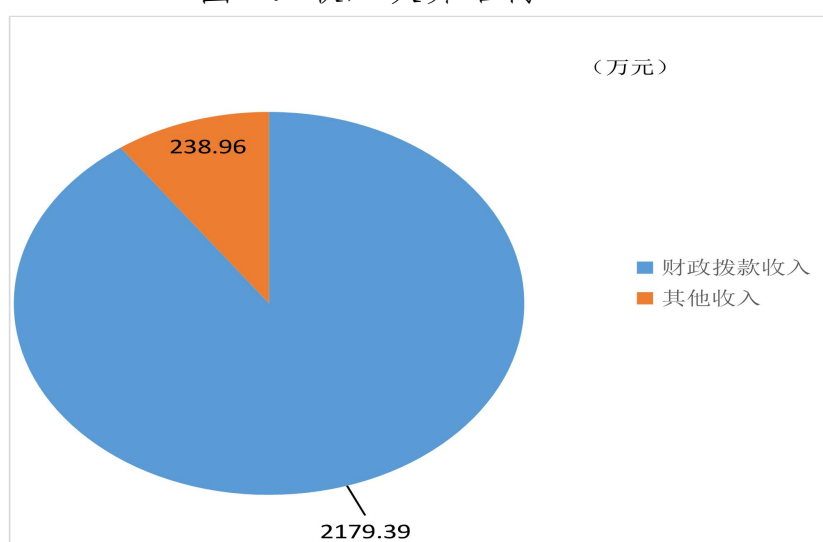
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2418.35万元，与 2022 年度相比，收入合计增加811.96万元，增长50.55%，主要原因是学生人数增加了400余人，公用经费投入增加等；2023年调入在职教师11人，新增聘用教师17人，2023年度人员经费增加；2023年度将学生课后服务收入计入“其他收入”，增加了收入总额。其中：财政拨款收入2179.39万元，占本年收入90.12%；其他收入238.96万元，占本年收入9.88%。

图 2：收入决算结构

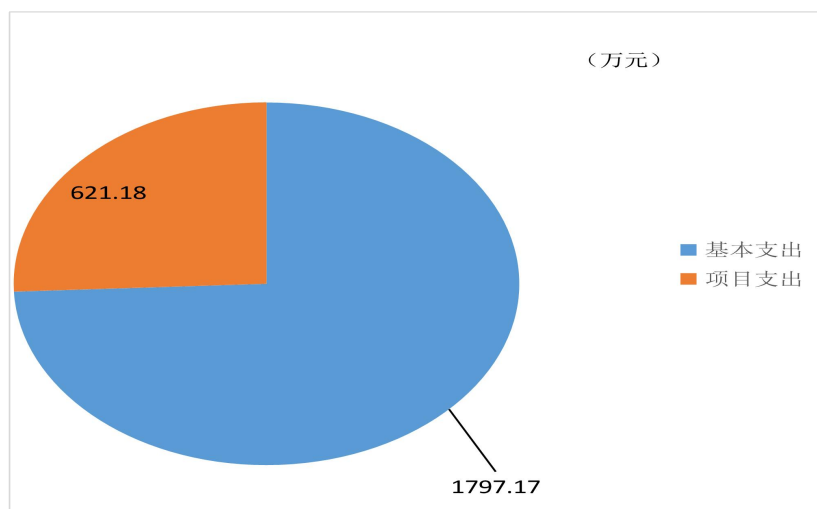


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2418.35万元，与 2022 年度相比，支出合计增加811.96万元，增长50.55%，主要原因是学生人数增加了400余人，公用经费投入增加，扩建了11个班，配备了固定资产等；2023年调入在职教师11人，新增聘用教师17人，2023年度人员经费增加；2023年度将学生课后服务支出计入了“其他资金支

出”，增加了支出总额。其中：基本支出1797.17万元，占本年支出74.31%；项目支出621.18万元，占本年支出25.69%。

图 3：支出决算结构

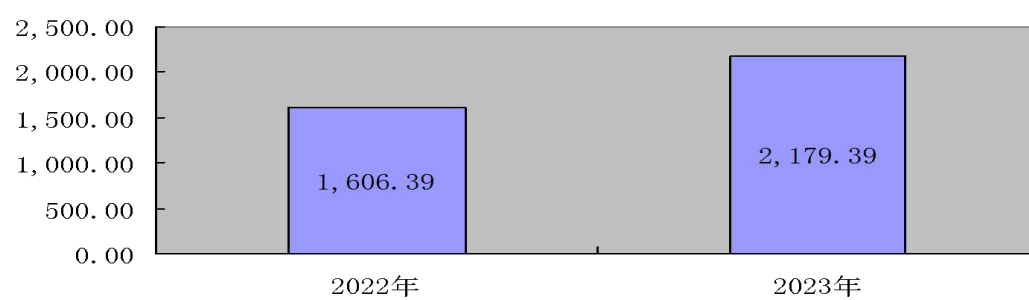


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2179.39万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加573万元，增长35.67%。主要原因是学生人数增加了400余人，公用经费投入增加等；2023年调入在职教师11人，新增聘用教师17人，2023年度人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2179.39万元，比2022年度决算数增加573万元。增加35.67%，主要原因是学生人数增加了400余人，公用经费投入增加等；2023年调入在职教师11人，新增聘用教师17人，2023年度人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2179.39万元，占本年支出合计的90.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加573 万元，增长35.67%。主要原因是 学生人数增加了400余人，公用经费投入增加，扩建了11个班，配备了固定资产；2023年调入在职教师11人，新增聘用教师17人，2023年度人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2179.39万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1910.16万元，占87.65 %；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类)134.92万元，占6.19%；主要用于退休人员工资、生活补助、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)93.61万元，占4.30%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹。
4. 住房保障支出(类)40.70万元，占1.86%；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1736.75万元，支出决算为2179.39万元，完成年初预算的125.49 %。其中：基本支出1558.21万元，项目支出621.18 万元。项目支出主要用于教育保障项目经费483.86万元，主要成效为保障聘用人员工资、教职工伙食费及身体健康、保障校园安全等；改善办学条件项目经费133.32 万元，主要成效为优化了学校的硬件设施；教育事业改革发展项目4万元，主要成效为提升学生足球整体水平。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1523.32万元，支出决算为1910.16万元，完成年初预算的125.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加，人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加；二是学生人数增加了400余人，公用经费投入增加，扩建了11个班，配备了固定资产。

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1.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有1名教师退休，支付了退休人员一次性补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.25万元，支出决算为122.66万元，完成年初预算的160.87%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分，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8.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度有1名教师退休，补缴了职业年金的单位部分。

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1.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付了1人2022年遗属补助款。

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1.52万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的33.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策，在职人员工伤保险基准费率阶段性降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.10万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的84.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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56.94万元，支出决算为65.33万元，完成年初预算的114.73%，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. 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0.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付了2023年子女统筹款，此项未纳入预算支出。

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45.62万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的85.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出教师2人，调入教师11人，住房货币化补贴按他们实际在我校时间核算比预算有所减少。

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1.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付了大学生租房补贴款，此项未纳入预算支出。

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1558.21万元，其中：人员经费1190.01万元，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、生活补助、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368.2万元，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。

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

（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，与上年一致。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市实验博雅第二小学政府采购支出总额363.79万元，其中：政采购货物支出173.41万元、政府采购工程支出150.22万元、政府采购服务支出40.16万元。授予中小企业合同金额363.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额360.11万元，占授予中小企业合同金额的98.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市实验博雅第二小学共有车辆 0 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(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 621.18万元，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，使教师更加全身心投入到工作中，提高工作效能；改善办学条件项目经费优化了学校的硬件设施，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不仅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(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2418.35万元，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3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438.86万元，执行数为438.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益

是：一是安防人员到岗率为100.0%，杜绝了校园重大安全事故和突发事件的发生；二是保障了聘用人员工资，激发教职工的工作热情和积极性；三是对教师体检进行了全覆盖宣传，保障教师身体健康，更好地提高工作效能。发现的问题及原因：进一步加大平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查，提高投诉处理率。下一步改进措施：加大安防人员的投入力度和安防设备的投入，进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范和周边环境综合治理。

2. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.32万元，执行数为133.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为师生提供更好的教学和生活环境，提升学校的办学水平，推动教育事业的持续健康发展。发现的问题及原因：智慧教室功能未完全开发使用，相关使用人员对功能的使用不是很熟悉。下一步改进措施：对相关人员进行培训，使智慧教室的功效发挥最大化。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是培养了学生足球兴趣与爱好；二是提升身体素质与团体协作能力；三是提高了学生足球整体水平。发现的问题及原因：足球班级管理、控制课堂教学能力有待提高。下一步改进措施：对足球进行教学和班级管理的专业培训；本校教师帮助足球教练提升班级管理能力，如何组织课堂、处理纪律、与学生有效沟通等。

(四)绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、校园风险管控工作

落实校园方责任险和学生居民医疗保险，做好校园风险管控工作，全力打造平安校园。

二、优化“博雅”课程

优化“博雅”课程结构，将原有“基础性课程、实践性课程、成长性课程”的内涵充实。

三、落实“五项”管理工作

学校高度重视学生作业、睡眠、手机、读物和体质健康五项管理工作，成立了专项工作领导小组，组织全校教师深入学习了省教育厅、省人民政府教育督导室转发教育部及国务院教育督导委员会的文件精神，并结合学校实际进行了部署和落实。

学校制定了《落实教育部“五项管理”告家长书》，并通过学校微信公众号对全校家长进行了宣传，确保每位家长知晓五项管理的内容和学校举措。学校还在散学典礼上，通过线上家长会，向全体家长再次宣传学生居家期间，也要落实好有关的工作，让家长形成合力，切实为促进学生身心健康成长而努力。通过召开主题班会和夕会，学生全员知晓五项管理的内容，提高学生注重体质健康，规范作息保障睡眠的意识等。

教学部门组织学习江岸区教研室关于作业设计的指导意见，要求老师们精心设计作业，充分尊重班级个体差异，提倡作业设计层次化、多样化、综合化、个性化，从而提高作业的效率。

四、推进教育专项工作

学校落实了教育督导工作，做到每月贯彻好督导主题工作，完成相关的学生家长问卷调查。强化学籍动态管理，严格进行学生的信息采集和档案管理。把好新生入学关和毕业关。完善科技教育和环境教育，推进语言文字工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园风险管控工作	落实校园方责任险和学生居民医疗保险	已完成
2	优化“博雅”课程	将原有”基础性课程、实践性课程、成长性课程”的内涵充实	已完成
3	落实“五项”管理工作	落实好学生的作业、睡眠、手机、读物和体质健康	已完成

4	推进教育专项工作	落实教育督导工作；强化学籍动态管理；完善科技教育和环境教育；推进语言文字工作。	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 年度武汉市实验博雅第二小学整体绩效自评表

2023年度武汉市实验博雅第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验博雅第二小学

单位名称		武汉市实验博雅第二小学				
基本支出总额		1797.17		项目支出总额		621.18
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	2418.35	2418.35	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		保障义务教育落实				
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	班级数量	54个班	54个班	5
		质量指标	毕业升学率	100%	100%	5
		时效指标	文明建设工作完成率	100%	100%	5
		成本指标	公用经费足额下拨率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	5
		可持续影响指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	≧95%	≧95%	4
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≧95%	≧95%	5
公众满意度指标		家长满意度	≧95%	≧95%	5	
年度绩效目标2 (40分)		保障全年工作平稳有序办群众满意教育				

	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)	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%	5
		质量指标	教学质量达标率	≥98%	≥98%	5
		时效指标	教师工资足额按时发放率	100%	100%	5
		成本指标	校园环境建设美化率	≥95%	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	持续维护学校安全与稳定	持续维护	持续维护	5
		可持续影响指标	不断提高教师工作积极性，促进教师专业成长	不断提高	不断提高	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	4
		公众满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	加大平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查，取得学生及家长满意；在优化学校管理和提升学校品质上需提高进一步提高。					
改进措施及结果应用方案	加强规范教学管理，提高教学质量，提升教师素质及业务水平，聚焦学生学习习惯，提升教学品质，开展学生学习习惯项目化研究，推进学校全面发展，实现学校综合发展和可持续发展。					

二、2023 年度项目绩效自评表

1. 2023年度教育保障项目绩效自评表

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验博雅第二小学

项目名称		教育保障项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验博雅第二小学	
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	483.86	483.86	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	全年安防人员总数	4人	6人	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范使用	规范使用	10
	效益指标 (30分)	环境效益	维护正常的教育教学秩序	正常	正常	10
		社会效益指标	持续提升教育优质均衡发展	持续提升	持续提升	10
		可持续影响效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	≥95%	≥95%	8
	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%	≥95%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		进一步加大平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查，提高投诉处理率。				
改进措施及结果应用方案		加大安防人员的投入力度和安防设备的投入，进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范和周边环境综合治理。				

2. 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：武汉市实验博雅第二小学

项目名称		改善办学条件项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验博雅第二小学	
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	133.32	133.32	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	智慧教室数量	11间	11间	10
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	环境效益	维护正常的教育教学秩序	正常	正常	10
		社会效益指标	设备正常运转率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	持续提升教育信息化整体水平	持续提升	持续提升	9
	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%	≥95%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		智慧教室功能未完全开发使用，相关使用人员对功能的使用不是很熟悉				
改进措施及结果应用方案		对相关人员进行培训，使智慧教室的功效发挥最大化				

3. 2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验博雅第二小学

项目名称		教育事业改革发展项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验博雅第二小学	
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	4	4	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	聘请足球教练人数	1人	1人	10
		质量指标	聘请足球教练资质达标率	100%	100%	10
		时效指标	足球教练到岗及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益	维护正常的教育教学秩序	正常	正常	10
		社会效益指标	持续提升教学质量	持续提升	持续提升	8
		可持续影响效益指标	持续提升学生足球整体水平	持续提升	持续提升	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%	≥95%	10
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		足球班级管理、控制课堂教学能力有待提高。				
改进措施及结果应用方案		对足球进行教学和班级管理的专业培训；本校教师帮助足球教练提升班级管理能力（如何组织课堂、处理纪律、与学生有效沟通等）。				