

2023 年度武汉市育才小学决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市育才小学概况

- 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 武汉市育才小学概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才小学部门决算由纳入独立核算的单位本级 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市育才小学 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：武汉市育才小学

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	6,636.09	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	6,259.76
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	573.11	八、社会保障和就业支出	39	474.04
	9		九、卫生健康支出	40	377.32
	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	145.76
	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	7,209.20	本年支出合计	58	7,256.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	47.68	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	7,256.88	总计	62	7,256.88

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年度收入决算表

单位：武汉市育才小学

公开02表
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		7,209.20	6,636.09					573.11
205	教育支出	6,212.08	5,638.97					573.11
20502	普通教育	6,212.08	5,638.97					573.11
2050202	小学教育	6,212.08	5,638.97					573.11
208	社会保障和就业支出	474.04	474.04					
20805	行政事业单位养老支出	465.02	465.02					
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.73	450.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55					
20808	抚恤	7.80	7.80					
2080801	死亡抚恤	7.80	7.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	377.32	377.32					
21011	行政事业单位医疗	377.32	377.32					
2101102	事业单位医疗	104.90	104.90					
2101103	公务员医疗补助	271.27	271.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	145.76	145.76					
22102	住房改革支出	145.04	145.04					
2210203	购房补贴	145.04	145.04					
22103	城乡社区住宅	0.72	0.72					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.72	0.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

单位：武汉市育才小学

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		7,256.88	6,021.72	1,235.15			
205	教育支出	6,259.76	5,026.47	1,233.28			
20502	普通教育	6,259.76	5,026.47	1,233.28			
2050202	小学教育	6,259.76	5,026.47	1,233.28			
208	社会保障和就业支出	474.04	474.04				
20805	行政事业单位养老支出	465.02	465.02				
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.73	450.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55				
20808	抚恤	7.80	7.80				
2080801	死亡抚恤	7.80	7.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	377.32	376.17	1.15			
21011	行政事业单位医疗	377.32	376.17	1.15			
2101102	事业单位医疗	104.90	104.90				
2101103	公务员医疗补助	271.27	271.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15		1.15			
221	住房保障支出	145.76	145.04	0.72			
22102	住房改革支出	145.04	145.04				
2210203	购房补贴	145.04	145.04				
22103	城乡社区住宅	0.72		0.72			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.72		0.72			

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

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市育才小学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,636.09	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	5,638.97	5,638.97		
	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	474.04	474.04		
	9		九、卫生健康支出	41	377.32	377.32		
	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	145.76	145.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,636.09	本年支出合计	59	6,636.09	6,636.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,636.09	总计	64	6,636.09	6,636.09		

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		6,636.09	5,400.94	1,235.15
205	教育支出	5,638.98	4,405.69	1,233.28
20502	普通教育	5,638.98	4,405.69	1,233.28
2050202	小学教育	5,638.97	4,405.69	1,233.28
208	社会保障和就业支出	474.04	474.04	
20805	行政事业单位养老支出	465.02	465.02	
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.73	450.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
20808	抚恤	7.80	7.80	
2080801	死亡抚恤	7.80	7.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	377.32	376.17	1.15
21011	行政事业单位医疗	377.32	376.17	1.15
2101102	事业单位医疗	104.90	104.90	
2101103	公务员医疗补助	271.27	271.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15		1.15
221	住房保障支出	145.76	145.04	0.72
22102	住房改革支出	145.04	145.04	
2210203	购房补贴	145.04	145.04	
22103	城乡社区住宅	0.72		0.72
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.72		0.72

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：武汉市育才小学

公开06表

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	4,098.87	302	商品和服务支出	1,014.53	310	资本性支出	27.20
30101	基本工资	799.73	30201	办公费	173.19	31002	办公设备购置	9.75
30102	津贴补贴	326.04	30202	印刷费	2.35	31003	专用设备购置	17.45
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,660.88	30205	水费	26.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.73	30206	电费	45.87	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	0.55	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	195.26	30209	物业管理费	83.81			
30112	其他社会保障缴费	26.98	30211	差旅费	12.56			
30113	住房公积金	346.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.63			
30199	其他工资福利支出	177.19	30214	租赁费	2.03			
303	对个人和家庭的补助	260.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	70.66			
30302	退休费	163.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.94			
30304	抚恤金	7.80	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	360.81			
30307	医疗费补助	43.55	30227	委托业务费				
30308	助学金	8.86	30228	工会经费	32.76			
30309	奖励金	3.74	30229	福利费	2.89			
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	4.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	128.18			
人员经费合计		4,359.21	公用经费合计					1,041.73

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

单位：武汉市育才小学

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							
	本单位2023年度无政府基金预算财政拨款						

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

部门：武汉市育才小学

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年度无政府基金预算财政拨款			

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

部门：武汉市育才小学

公开09表
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
2.27		2.27			2.27						

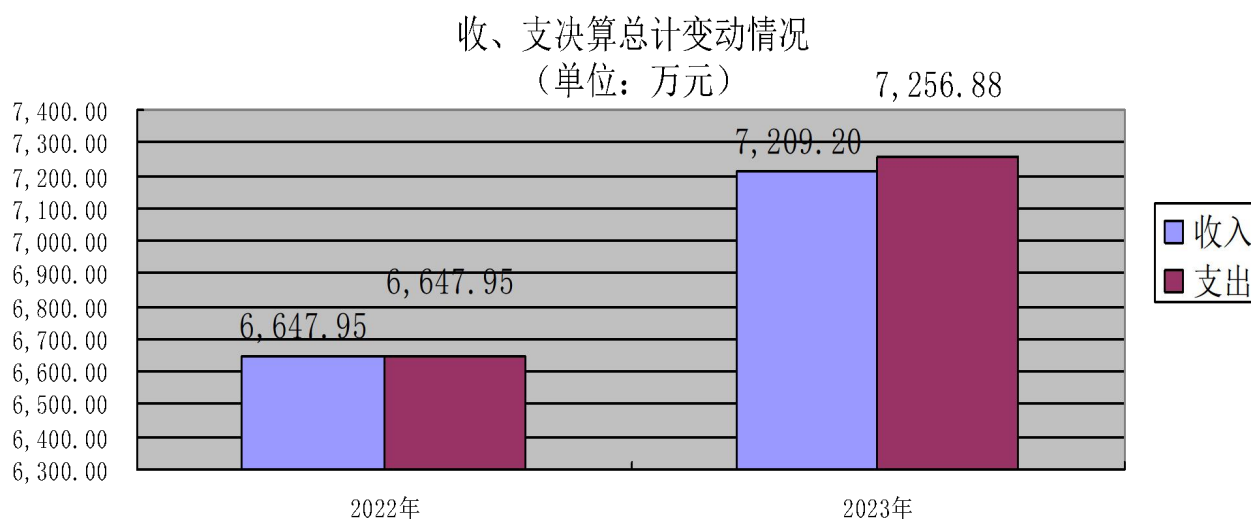
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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7,209.2万元，支出总计7,256.88万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加561.25万元、608.93万元，增长8.44%、9.16%，主要原因是：一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等；二是学生人数增长，公用经费增加；三是本年课后服务计入其他收入及其他资金支出。

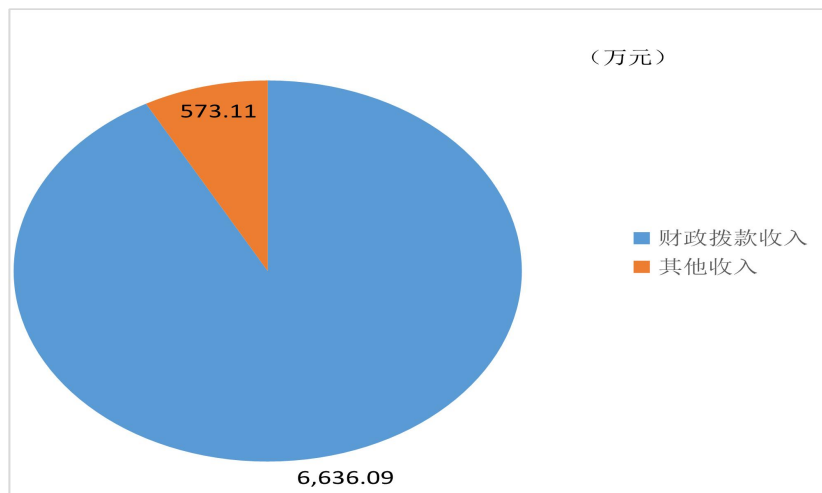
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,209.2万元，与2022年度相比，收入合计增加561.25万元，增长8.44%，主要原因是：一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等；二是学生人数增长，公用经费增加；三是本年课后服务计入其他收入。其中：财政拨款收入6,636.09万元，占本年收入92.05%；其他收入573.11万元，占本年收入7.95%。

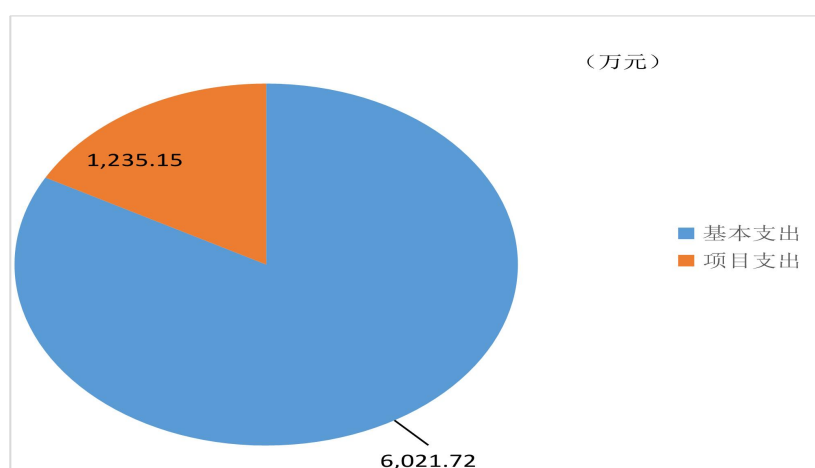
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计7,256.88万元，与 2022 年度相比，支出合计增加608.93万元，增长9.16%，主要原因是：主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等；二是本年包含课后服务支出。其中：基本支出6,021.72万元，占本年支出82.98%；项目支出1,235.15万元，占本年支出17.02%。

图 3：支出决算结构

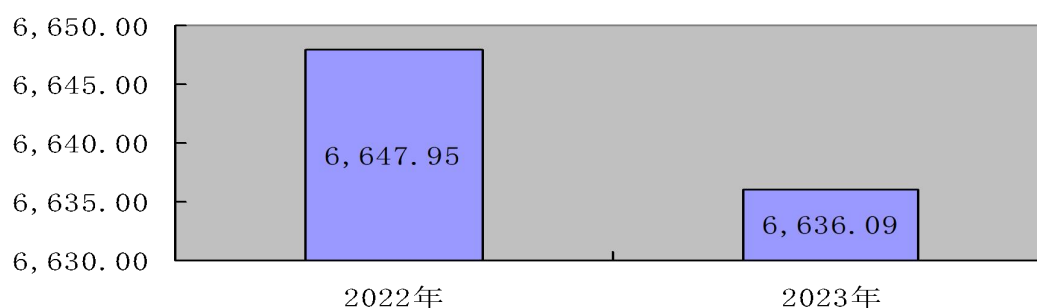


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,636.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.86万元，减少0.17%。主要原因是：2023年度人员变动、公用经费开支均有所减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,636.09万元，比2022年度决算数减少11.86万元。减少0.17%，主要原因是：2023年度人员变动、公用经费开支均有所减少。

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6,636.09万元，占本年支出合计的91.45 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.86万元，下降0.17 %。主要原因是：2023年度人员变动、公用经费开支均有所减少。

(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6,636.09万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)5,638.97万元，占84.97%。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)474.04万元，占7.14%；主要用于抚恤金、养老保险及职业年金、退休人员工资及绩效补贴、工伤保险等。
3. 卫生健康支出(类)377.32万元，占5.69%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、在职人员子女统筹医疗费等。
4. 住房保障支出(类)145.76万元，占2.2%；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5,520.23万元，支出决算为6,636.09万元，完成年初预算的120.21%。其中：基本支出5,400.94万元，项目支出1,235.15万元。项目支出主要用于：教育保障项目经费1,175.7万元，主要成效提高外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感，区教育局把校园安全工作放在首位，为学校配齐配足保安人员，守护师生安全，全年无安全事故发生；改善办学条件专项经费6.02万元，主要成效是：为加大教育教学软硬件建设投入，发展教育建设项目，改善教育教学环境，完成课堂教学环境改造，普及智慧教室，实现一体化设备教学，创造更优质的教育资源，打造舒适的学习环境；教育事业改革发展专项经费53.43万元，主要成效是：加大游泳进课堂及校园足球开展力度，提高学校体育素质，促进学生全面发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为4,760.58万元，支出决算为5,638.97万元，完成年初预算的118.45%，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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.53万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的244.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年发放在职转退休的一次性补贴款。

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235.74万元，支出决算为450.73万元，完成年初预算的191.20%，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10.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年我校有一名企业教师转到机事保，办理了补缴手续。

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7.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年我校两名退休教师去世，发放抚恤金。

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5.64万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的21.63%，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122.69万元，支出决算为104.9万元，

完成年初预算的85.5%，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236.58万元，支出决算为271.27万元，完成年初预算的114.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：今年区内调出7人，调入2人，新进15人，人员增加导致医疗补助发放总数的增加。

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1.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：据实发放2023年教师子女统筹。

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159万元，支出决算为145.04万元，完成年初预算的91.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分老师住房补贴到达年限，不再发放。

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0.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年发放了大学生租房补贴。

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5,400.94万元，其中：

人员经费4,359.21万元，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1,041.73万元，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、租赁费、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

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收入支出。

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2.27万元，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：本单位2023年度无公务接待费支出。

（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维护费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位2023年度无公务接待费支出。

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年度武汉市育才小学政府采购支出总额156,93万元，其中：政府采购货物支出15,13万元、政府采购工程支出14.92万元、政府采购服务支出126.89万元。授予中小企业合同金额156,93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156,93万元，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，本单位无车辆。单价100万元(含)以上设备1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1,235.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，学校在江岸区教育局各项督导和指导下，全面提升了办学质量和办学条件；提高外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感；区教育局把校园安全工作放在首位，为学校配齐配足保安人员，守护师生安全，全年无安全事故发生。

(二) 单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金7,256.87万元，从评价情况来看，为了向美好教育迈进，学校围绕办学理念，构建课程体系，不断提升办学水平。学校领导根据学校发展、教育教学的需求，合理支出，发挥资金的最大效益，取得了实效。2023年，学校在上级部门的大力支持下，三个校区的办学理念、办学条件、办学品质再上新台阶。

(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1,175.7万元，执行数为1,175.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感；区教育局把校园安全工作放在首位，为学校配齐配足保安人员，守护师生安全，全年无安全事故发生。

2. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.02万元，执行数为6.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：改善学校教育教学环境及办学条件，完善学校各设施设备，为学生创造更好的学习环境。

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53.43万元，执行数为53.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加大游泳进课堂及校园足球开展力度，促进学生全面发展。

(四)绩效自评结果应用情况

2023年学校领导全面统筹，突出重点工作，合理使用每一项资金，不断推动学校发展。学校加强办学条件建设，购置，更换教学设备，提升学校办学品质；学校注重教师队伍建设，引进专家讲座，培训，着力打造青年教师，骨干教师，促进学校教育教学，向纵深发展，努力实现江岸美好教育。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、学校校园安全工作

保证学校房屋、设施设备安全

二、“双减”工作下的课后服务开展工作

全面减轻学生课业负担，增强教学质量

三、落实以人为本、切实加强教师队伍建设

开展教师培训工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校校园安全工作	保证学校房屋、设施设备安全	完成好，无安全事故
2	“双减”工作下的课后服务开展工作	全面减轻学生课业负担，增强教学质量效果	学生校外培优减少，立足学校教育，减轻家长和学生负担。
3	落实以人为本、切实加强教师队伍建设	开展教师培训工作	教师技能水平得到提高

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 年度武汉市育才小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市育才小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才小学

单位名称		武汉市育才小学				
基本支出总额		6021.72		项目支出总额		1235.15
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	7256.87	7256.87	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		加大教育教学软硬件建设投入，发展教育建设项目，改善教育教学环境。				
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	建设工程计划完成率	100%	100%	5
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	施工环保标准	符合	符合	5
		可持续影响指标	缓解义务教育入学学位紧张情况	较上年有所缓解	较上年有所缓解	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		家长满意率	98%	98%	4	
年度绩效目标2 (40分)		加大师资力量的投入，强化师资队伍建设				
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	专任教师人数	270人	270人	5
		质量指标	教师继续教育培训完成率	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	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质发展	较上年有所提升	较上年有所提升	5
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	98%	98%	4	
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		继续加强师资队伍建设，促进教育质量稳步发展，不断完善教育教学条件。				

二、1. 2023 年度改善办学条件项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才小学

项目名称		改善办学条件项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才小学	
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	6.02	6.02	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	资金投入建设学校数	6.02	6.02	10
		质量指标	配建工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	100%	100%	10
		社会效益指标	校园重大安全事故	0%	0%	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	95%	98%	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		继续完善学校各设施设备，为学生创造更好的学习环境。				

2. 2023 年度教育保障项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才小学

项目名称		教育保障项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才小学	
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	1175.7	1175.7	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	21	21	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	100%	100%	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	0%	0%	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	平安校园	100%	100%	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		继续保持，维护校园平安和谐。				

3. 2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才小学

项目名称		教育事业改革发展项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才小学	
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	53.43	53.43	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	开设游泳课年级数	2	2	10
		质量指标	安全责任事故率	0%	0%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	100%	100%	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长满意度	95%	100%	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		加大游泳进课堂开展力度，促进学生全面发展。				