

2023 年度武汉市江岸区花桥小学单位 决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区花桥小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区花桥小学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 武汉市江岸区花桥小学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 武汉市江岸区花桥小学概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区花桥小学创建于1986年，位于江岸区育才街100号。学校历经风雨几十年，在历史沉淀中逐步形成了以“馨灵教育”为核心的教育模式，正步入优质均衡发展时期，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入推进学校“十四五”规划，秉承“用‘馨’守护每个孩子的梦想”的办学理念，深化完善基于美好教育理念下的馨灵教育体系，夯实质量一号工程，认真落实江岸区“教育教学管理规程”和“责信德育”的要求，落实“双减”政策，加强“五项管理”，坚持“五育并举”，走实“服务教学，同研共创，赋能师生”的工作思路，深化校本教研力度，持续打造教育教学亮点，助力质量提升，引领我校教师专业素养整体提升和学生核心素养的全面发展。在全体师生的共同努力下，学校顺利完成本学期各项工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区花桥小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区花桥小学 2023 年度 单位决算

收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区花桥小学

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	2,469.00	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	2,098.75
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	138.05	八、社会保障和就业支出	39	241.73
	9		九、卫生健康支出	40	189.59
	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	76.98
	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	2,607.05	本年支出合计	58	2,607.05
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	2,607.05	总计	62	2,607.05

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

单位：武汉市江岸区花桥小学

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		2,607.50	2,469.00					138.05
205	教育支出	2,098.75	1,960.70					138.05
20502	普通教育	2,098.75	1,960.70					138.05
2050202	小学教育	2,098.75	1,960.69					138.05
208	社会保障和就业支出	241.73	241.73					
20805	行政事业单位养老支出	239.93	239.93					
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	200.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	189.59	189.59					
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.59					
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20					
2101103	公务员医疗补助	136.93	136.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
221	住房保障支出	76.98	76.98					
22102	住房改革支出	76.98	76.98					
2210203	购房补贴	76.98	76.98					

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： 武汉市江岸区花桥小学

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		2,607.05	2,459.79	147.26			
205	教育支出	2,098.75	1,951.95	146.80			
20502	普通教育	2,098.75	1,951.95	146.80			
2050202	小学教育	2,098.75	1,951.95	146.80			
208	社会保障和就业支出	241.73	241.73				
20805	行政事业单位养老支出	239.93	239.93				
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	200.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	189.59	189.13	0.46			
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.13	0.46			
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20				
2101103	公务员医疗补助	136.93	136.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46		0.46			
221	住房保障支出	76.98	76.98				
22102	住房改革支出	76.98	76.98				
2210203	购房补贴	76.98	76.98				

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

单位：武汉市江岸区花桥小学

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	2,469.00	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	1,960.70	1,960.70		
	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	241.73	241.73		
	9		九、卫生健康支出	41	189.59	189.59		
	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	76.98	76.98		
	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	2,469.00	本年支出合计	59	2,469.00	2,469.00		
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	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	2,469.00	总计	64	2,469.00	2,469.00		

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的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区花桥小学

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		2,469.00	2,321.74	147.26
205	教育支出	1,960.70	1,813.90	146.80
20502	普通教育	1,960.70	1,813.90	146.80
2050202	小学教育	1,960.70	1,813.90	146.80
208	社会保障和就业支出	241.73	241.73	
20805	行政事业单位养老支出	239.93	239.93	
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	200.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	189.59	189.13	0.46
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.13	0.46
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	
2101103	公务员医疗补助	136.93	136.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46		0.46
221	住房保障支出	76.98	76.98	
22102	住房改革支出	76.98	76.98	
2210203	购房补贴	76.98	76.98	

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

单位：武汉市江岸区花桥小学

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	1,953.75	302	商品和服务支出	232.15	310	资本性支出	19.61
30101	基本工资	400.10	30201	办公费	38.50	31002	办公设备购置	16.86
30102	津贴补贴	162.56	30202	印刷费	0.74	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	809.68	30205	水费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.22	30206	电费	13.31	31022	无形资产购置	1.20
30109	职业年金缴费	31.80	30207	邮电费	0.74	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	103.60	30209	物业管理费	37.22			
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	0.72			
30113	住房公积金	185.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.00			
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	116.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.98			
30302	退休费	72.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.37			
30304	抚恤金		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	59.50			
30307	医疗费补助	19.85	30227	委托业务费				
30308	助学金	2.46	30228	工会经费	15.30			
30309	奖励金	7.91	30229	福利费	0.94			
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	1.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.14			
人员经费合计		2,069.98	公用经费合计					251.76

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： 武汉市江岸区花桥小学

公开07表
金额单位：万元

项目			本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次			2	3	4	5	6
合计							
	本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入						

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 武汉市江岸区花桥小学

公开08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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位2023年无国有经营预算财政拨款支出			

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区花桥小学

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

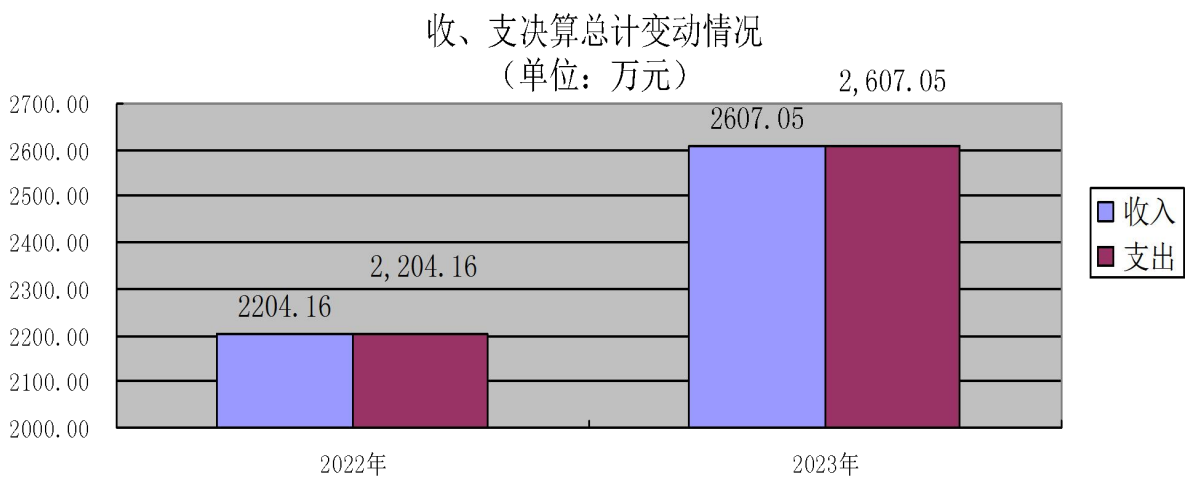
注：本表本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区花桥小学 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 2607.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加402.89万元，增长18.28%，主要原因：①本单位扩班扩容新增2间教室及1个 功能室、产生建设工程及设备相关支出；②人员薪酬按照规定调标有相应增长；③2023年将课后服务补助纳入本年收支。

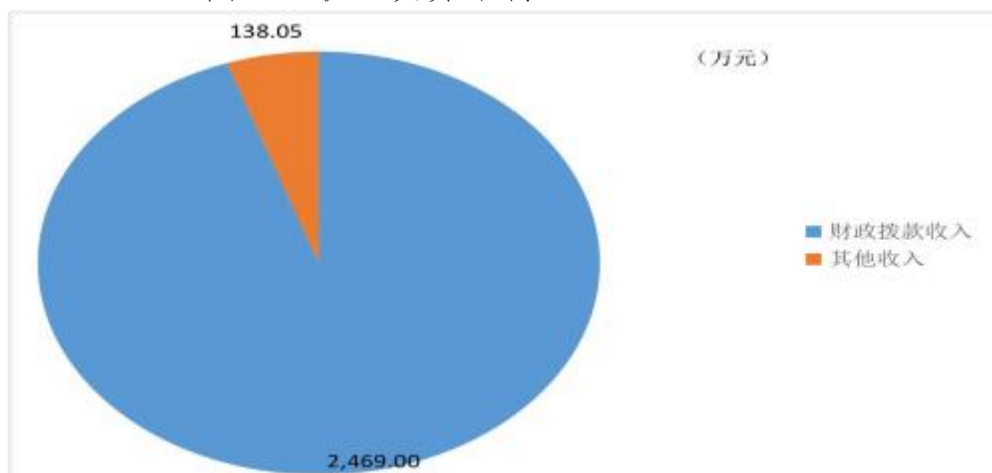
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2607.05 万元，与 2022年度相比，收入合计增加402.89万元，增长18.28%，主要原因是①本校区扩班扩容新增2间教室及1个功能室、产生建设工程及设备相关支出。②是人员薪酬按照规定调标有相应增长。③2023年将课后服务补助纳入本年支出。其中：财政拨款收入 2469 万元，占本年收入94.7%；其他收入138.05万元，占本年收入5.3%。

图 2：收入决算结构

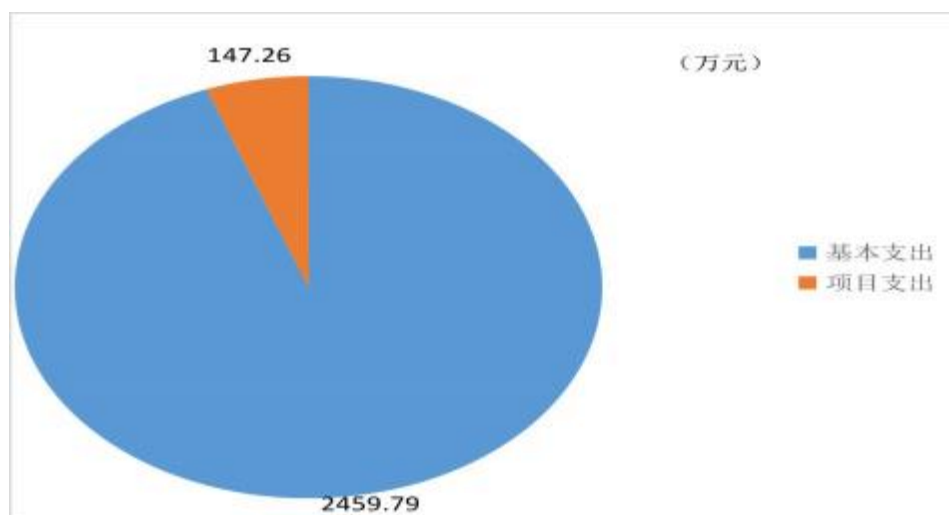


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2607.05万元，与 2022 年度相比，支出合计增加402.89万元，增长18.28 %，主要原因是①本校区扩班扩容新增2间教室及1个功能室、产生建设工程及设备相关支出；②是人员薪酬按照规定调标有相应增长；③2023年将课后服务补助

纳入本年支出。其中：基本支出 2459.79 万元，占本年支出 94.35%；项目支出147.26万元， 占本年支出 5.65 %。

图 3：支出决算结构

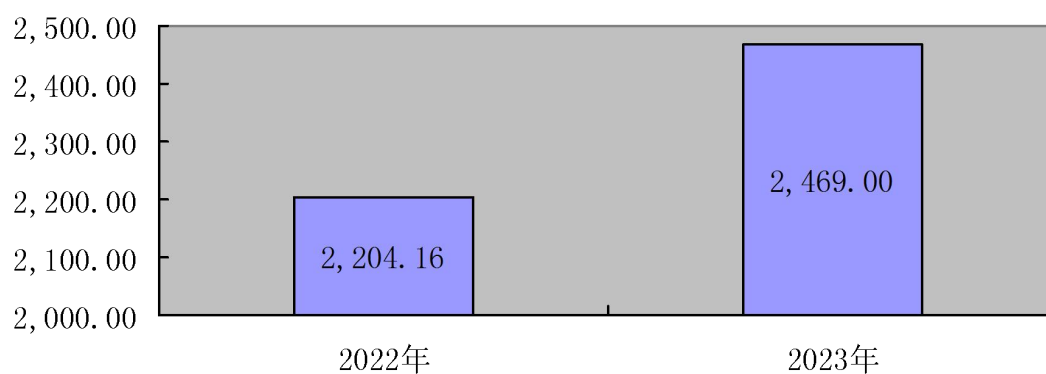


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 2469 万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加264.84万元，增长 12.02%。主要原因是主要原因：①本校区扩班扩容新增2间教室及1个功能室、产生建设工程及设备相关支出；②是人员薪酬按照规定调标有相应增长；

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2469万元，比2022年度决算数增加264.84万元。增加12.02%，主要原因：①本校区扩班扩容新增2间教室及1个功能室、产生建设工程及设备相关支出；②是人员薪酬按照规定调标有相应增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2469万元，占本年支出合计的92.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.84万元，增长12.02%。主要原因：①本校区扩班扩容新增2间教室及1个功能室、产生建设工程及设备 相关支出；②是人员薪酬按照规定调标有相应增长。

（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2469万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1960.7万元，占79.41%；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)241.73 万元，占9.79%；主要用于离退休人员工资、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)189.59万元，占7.68%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助及教职工子女统筹。

4. 住房保障支出(类) 76.98万元，占3.12 %；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2472.52万元，支出决算为2469万元，完成年初预算的99.86%。其中：基本支出2321.74万元，项目支出147.26万元。项目支出主要用于：（1）用于教育事业改革发展项目1.2万元，为责任督导工作补贴，主要成效是促进教育优质发展；（2）教育建设项目补助 66.94 万元，用于校区资源整合扩班扩容建设工程及设备添置改善办学条件项目；（3）教育保障项目经费 73.46万元，主要用于安保人员专项经费、教师关爱款，教师体检费、聘用人员劳务费，主要成效是校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；教师关爱款、体检费、劳务费为教师提供良好的后勤保障、医疗保障、经济激励，保障教育教学质量、调动工作积极性；（4）教育市级补助5.66 万元，为教育事业改革发展项目-游泳进课堂，主要成效是推广游泳运动，提升学生身体素质并促进学生全面发展。

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算2076.18万元，支出决算为1960.7万元，完成年初预算的94.44%，

支出决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休人员6人，人员经费减少；学生人数减少，公用支出减少。

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7.91万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是在职转退休人员6人，发放了一次性退休补贴金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为121.51万元，支出决算为200.22万元，完成年初预算的164.78%，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。

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31.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是在职转退休人员6人，缴纳职业年金单位部分。

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2.96万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的60.81%，支出决算数小于年初预算数，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64.37万元，支出决算为52.2万元，完成年初预算的81.1%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：2023年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

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126.71元，支出决算为136.93万元，完成年初预算的108.07%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：2022年度在职、退休医疗报销在2023年列支。

8、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0.46万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：本年子女统筹项目核算列入此明细类。

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80.79万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算95.28%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：我校部分老师住房补贴领取时间已经达上限，不再领取。

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 2469 万元，其中人员经费 2069.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 251.76万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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，支出决算数等于预算数的主要原因： 本单位2023年度未发生“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，完成预算的 0 %， 比预算减少 0 万元，主要原因是本部门当年未发生相关经费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%； 比预算减少 0 万元，主要原因是本单位当年未发生相关 经费支出。

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 万元，主要原因是本部门当年未发生相关经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江岸区花桥小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区花桥小学政府采购支出总额

144.39 万元，其中：政府采购货物支出 12.57 万元、政府采购工程支出 65.56万元、政府采购服务支出66.26 万元。授予中小企业合同金额 144.39万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 139.27 万元，占授予中小企业合同金额的96.45%；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，武汉市江岸区花桥小学无车辆。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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

1. 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金147.26万元，分别为教育系统运转项目经费1.2万元，用于督学补贴，教育建设项目补助66.94万元，用于局拨扩班扩容基建工程款及设备，教育保障项目经费73.46万，用于在职人员关爱款，安保人员专项经费，聘用人员劳务费，教育市级补助5.66万元，为2023年游泳进课堂课时费。

2. 我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2607.05万元，评价情况来看，2023年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2607.05万元，评价情况来看，全年预算数为2607.05万元，执行数为2607.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

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

2、是新生入学及升学良好，用以反映新生入学，毕业升学目标的完成情况。发现的问题：师生满意度有待提高。下一步改进措施：学校将进一步增强校园文化建设，提高同安教育品质，扩大和提升社会及师生满意度，努力打造学校品牌，扩大公众影响力。

(三)项目支出自评结果

1. 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金147.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高了教师树立生命健康的意识，促进了教师身心健康的全方位发展，体现了国家对教师队伍的关爱，进一步提升了学校教育事业的发展。是教育督导经费的投入，强化了学校教育质量的进一步提高，为办人民满意的学校提供了保障。

项目支出4个项目分别为教育系统运转项目经费1.2万元，用于督学补贴；教育建设项目补助66.94万元，用于局拨扩班扩容基建工程款及设备；教育保障项目经费73.46万，用于在职人员关爱款，安保人员专项经费，聘用人员劳务费；教育市级补助5.66万元，为2023年游泳进课堂课时费。

2. 我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2607.05万元，评价情况来看，2023年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用，可以加强学校项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法；树立对预算绩效管理的正确认识，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，同时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年度重点工作完成情况

一、关爱特殊群体学生，做好随班就读、偏常学生工作

学校严格落实学籍管理制度，重点关注随迁子女、留守儿童、残疾儿童和贫困家庭、学习困难学生等特殊群体，指导班级教师开展好随班就读、偏常学生工作。定期走访随班就读、偏常学生家庭，鼓励班级教师做好随班就读、偏常学生台账、随笔记录整理工作，及时进行梳理与反思，根据学生情况因材施教。在学期末开展班级特殊学生教育的分享活动，牢固树立以人为本、共享发展理念，深入推进融合教育，做好残疾儿童、特殊学生随班就读工作，保证每名适龄儿童公平接受义务教育的权利。

二、锚定“主目标”，培育综合素养

学校围绕责信教育的德育主题，加强道德情操、社会实践、体育锻炼、艺术修养、家风建设、劳动教育等教育实践活动，全面育人，优化教育生态。以“筑梦花小，快乐启航”开展系列主题活动。

经典诵读《祖国到底是什么》荣获2023年度湖北省经典诵读讲大赛“诵读中国”经典诵读三等奖、江岸区文艺汇演三等奖、江岸区合唱比赛一等奖。

三、聚焦双减，提质增效

“双减”政策指引学校要下大力气做强做优校内教育，切实做到教师应教尽教，提高课堂教学效率；学生学足学好，健康而有个性地全面发展。保证“零起点”教学，做到应教尽教，杜绝随意增减课时、提高难度、加快进度等行为；保证改进考试方法，降低学生考试压力，杜绝违规统考、考试排名等行为；要求教师严格遵守教师职业道德，坚决杜绝违规有偿补课行为，规范教育教学行为。

四、积极申报课题，着力课程改革。

本学度我校申报省级少先队课题1项，市级课题1项，教师们参加市区级教研活动硕果累累，有作业设计研究的，有课堂教学优质课竞赛的，有辅导学生竞赛的，有论文案例评比等80余项。

1. 抓校本培训，组织全体教师积极投入到新课标的学习中，使教师们进一步理解了新课标核心理念，明确课改的意义。

2. 积极申报科研课题，促进学校教师向学习型、研究型教师不断转变。

3. 严肃校本研修，努力提高课堂教学效率。以各级各类教学竞赛、展示为契机，提升教师课堂教学能力。坚持“以学生为主体”的视角，以“小组合作学习”为主要学习方式，以培养学生学习能力为目的，设计、备赛每一节课。在激发学生学习的主动性，调动学生思维积极性上下功夫，以学法的优化推动教法的优化，从而创建高效课堂。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点关注随迁子女、留守儿童、残疾儿童和贫困家庭、学习困难学生等特殊群体	定期走访随班就读、偏常学生家庭，鼓励班级教师做好随班就读、偏常学生台账、随笔记录，保证每名适龄儿童公平接受义务教育的权利。	根据上级招生政策保障符合政策的随迁子女就学，当年在校随班就读学生3名，获得贫困生补助学生25人（上下学期平均人数）
2	锚定“主目标”，培育综合素养	学校围绕责信教育的德育主题，加强道德情操、社会实践、体育锻炼、艺术修养、家风建设、劳动教育等教育实践活动，全面育人，优化教育生态。以“筑梦花小，快乐启航”开展系列主题活动。	经典诵读《祖国到底是什么》荣获2023年湖北省经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读三等奖，江岸区文艺汇演三等奖。江岸区合唱比赛一等奖。
3	聚焦双减，提质增效	严格学生作业管理，探究“作业减负提质”创新方法，提质增效。做好课内教学与课后服务内容的有效整合。	使绝大部分学生的作业不出校门，全面减轻学生过重的学业负担。提高课堂教学效率
4	积极申报课题，着力课程改革	抓校本培训积极申报科研课题严肃校本研修，努力提高课堂教学效率以各级各类教学竞赛、展示为契机，提升教师课堂教学能力。	本学度我校申报省级少先队课题1项，市级课题1项，教师们参加市区级教研活动硕果累累，有作业设计研究的，有课堂教学优质课竞赛的，有辅导学生竞赛的，有论文案例评比等80余项。

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 年度武汉市江岸区花桥小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区花桥小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区花桥小学

单位名称		武汉市江岸区花桥小学				
基本支出总额		2459.79		项目支出总额		147.26
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	2607.05	2607.05	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		保障义务教育落实，加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐。				
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	实现义务教育阶段学生入学率	100%	100%	5
		质量指标	均衡教育教学达标率	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	工程完成进度	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	提升学校管理及教学水平	≥95%	≥95%	5
公众满意度指标		提升社会影响力	≥95%	≥95%	5	
年度绩效目标2 (40分)		重视教师队伍建设，足额配备教师人数，提升教学质量。				
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	教师配备人数达标率	100%	100%	5
		质量指标	教师年度考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	教师队伍建设师徒结对覆盖率	≥50%	60%	5
		成本指标	校园基础建设完成率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升教师、学校社会影响力	100%	100%	5
		可持续影响指标	教师和学生素质提升	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5
公众满意度指标		提升学校品质	≥95%	≥95%	5	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		加大校园安全巡逻和校园周边环境巡查，做好安全隐患及时发现并做好相关隐患的应急预案				
改进措施及结果应用方案		进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作、增强安全责任意识，并与家长学生建立良好沟通，同时加强校园安全防范和周边环境综合治理，推进学校全面发展，实现学校综合发展和可持续发展。				

二、2023 年度教育系统运转项目经费绩效自评表

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区花桥小学

项目名称		教育系统运转项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区花桥小学	
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	1.2	1.2	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	退休责任督学人数	1	1	10
		质量指标	督学挂牌督导工作开展情况	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	中小学责任督导工作补贴标	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	推进学校义务教育现代化创建	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	责任督学培训满意度	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		无				

三、2023年度改善办学条件项目绩效自评表

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区花桥小学

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		武汉市江岸区花桥小学	
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	66.94	66.94	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	扩班扩容数量	3	3	10
		质量指标	配建工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	基本建设类项目成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	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	提升教育整体水平	100%	100%	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	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				

四、2023年度教育保障项目经费绩效自评表

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区花桥小学

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	武汉市江岸区花桥小学	
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	73	73	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	2	8
		质量指标	体检教职工覆 盖率	100%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时 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)	环境效益	维护正常的教 育教学秩序	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	综合治理及校 园周边环境投 诉处理率	≧95%	≧95%	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%	8
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度进行校区整合，由两个校区并为一个校区，安保人员随之减少2人				
改进措施及 结果应用方案		进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作、增强安全责任意识，并与家长学生建立良好沟通，同时加强校园安全防范和周边环境综合治理。				

五、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：武汉市江岸区花桥小学

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	武汉市江岸区花桥小学	
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	5.66	5.66	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	聘请游泳教练人数	8	8	10
		质量指标	聘请游泳教练资质达标率	100%	100%	10
		时效指标	游泳教练到岗及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	12.09万元	12.09万元	10
	效益指标 (30分)	环境效益	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	10
		社会效益指标	有效保障教学质量	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	提升学生游泳整体水平	100%	100%	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	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				