

2023年度武汉市江岸区惠济路小学决算 公开

2024年10月23日

目 录

第一部分 武汉市江岸区惠济路小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区惠济路小学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 武汉市江岸区惠济路小学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 武汉市江岸区惠济路小学概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区惠济路小学是经武汉市江岸区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区惠济路小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区惠济路小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区惠济路小学2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区惠济路小学 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	3,565.48	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	3,141.53
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	250.02	八、社会保障和就业支出	39	302.67
	9		九、卫生健康支出	40	305.00
	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	98.47
	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	3,815.50	本年支出合计	58	3,847.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	32.17	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	3,847.67	总计	62	3,847.67

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
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区惠济路小学

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		3,815.50	3,565.48					250.02
205	教育支出	3,109.36	2,859.34					250.02
20502	普通教育	3,109.36	2,859.34					250.02
2050202	小学教育	3,109.36	2,859.34					250.02
208	社会保障和就业支出	302.67	302.67					
20805	行政事业单位养老支出	287.57	287.57					
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.26	268.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
20808	抚恤	14.34	14.34					
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	305.00	305.00					
21011	行政事业单位医疗	305.00	305.00					
2101102	事业单位医疗	66.40	66.40					
2101103	公务员医疗补助	237.97	237.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221	住房保障支出	98.47	98.47					
22102	住房改革支出	97.82	97.82					
2210203	购房补贴	97.82	97.82					
22103	城乡社区住宅	0.65	0.65					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.65	0.65					

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：武汉市江岸区惠济路小学		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		3,847.67	3,476.41	371.26			
205	教育支出	3,141.53	2,771.55	369.98			
20502	普通教育	3,141.53	2,771.55	369.98			
2050202	小学教育	3,141.53	2,771.55	369.98			
208	社会保障和就业支出	302.67	302.67				
20805	行政事业单位养老支出	287.57	287.57				
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.26	268.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
20808	抚恤	14.34	14.34				
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	305.00	304.37	0.63			
21011	行政事业单位医疗	305.00	304.37	0.63			
2101102	事业单位医疗	66.40	66.40				
2101103	公务员医疗补助	237.97	237.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63		0.63			
221	住房保障支出	98.47	97.82	0.65			
22102	住房改革支出	97.82	97.82				
2210203	购房补贴	97.82	97.82				
22103	城乡社区住宅	0.65		0.65			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.65		0.65			

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
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区惠济路小学

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	3,565.48	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	2,859.34	2,859.34		
	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	302.67	302.67		
	9		九、卫生健康支出	41	305.00	305.00		
	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	98.47	98.47		
	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	3,565.48	本年支出合计	59	3,565.48	3,565.48		
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	3,565.48	总计	64	3,565.48	3,565.48		

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：武汉市江岸区惠济路小学

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		3,565.48	3,194.22	371.26
205	教育支出	2,859.34	2,489.36	369.98
20502	普通教育	2,859.34	2,489.36	369.98
2050202	小学教育	2,859.34	2,489.36	369.98
208	社会保障和就业支出	302.67	302.67	
20805	行政事业单位养老支出	287.57	287.57	
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.26	268.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
20808	抚恤	14.34	14.34	
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	305.00	304.37	0.63
21011	行政事业单位医疗	305.00	304.37	0.63
2101102	事业单位医疗	66.40	66.40	
2101103	公务员医疗补助	237.97	237.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63		0.63
221	住房保障支出	98.47	97.82	0.65
22102	住房改革支出	97.82	97.82	
2210203	购房补贴	97.82	97.82	
22103	城乡社区住宅	0.65		0.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.65		0.65

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：武汉市江岸区惠济路小学

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	2,418.63	302	商品和服务支出	326.92	310	资本性支出	24.23
30101	基本工资	512.71	30201	办公费	67.03	31002	办公设备购置	17.52
30102	津贴补贴	206.35	30202	印刷费	0.60	31003	专用设备购置	1.73
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	989.35	30205	水费	2.18	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.26	30206	电费	14.96	31022	无形资产购置	4.98
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	0.49	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	127.37	30209	物业管理费	37.03			
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	0.44			
30113	住房公积金	225.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.14			
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	424.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	21.63			
30302	退休费	292.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.62			
30304	抚恤金	14.34	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	97.30			
30307	医疗费补助	74.37	30227	委托业务费				
30308	助学金	3.94	30228	工会经费	18.83			
30309	奖励金	3.52	30229	福利费	1.16			
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	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.85			
人员经费合计		2,843.07	公用经费合计					351.15

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：武汉市江岸区惠济路小学

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							

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。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区惠济路小学

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				

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。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区惠济路小学

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

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。

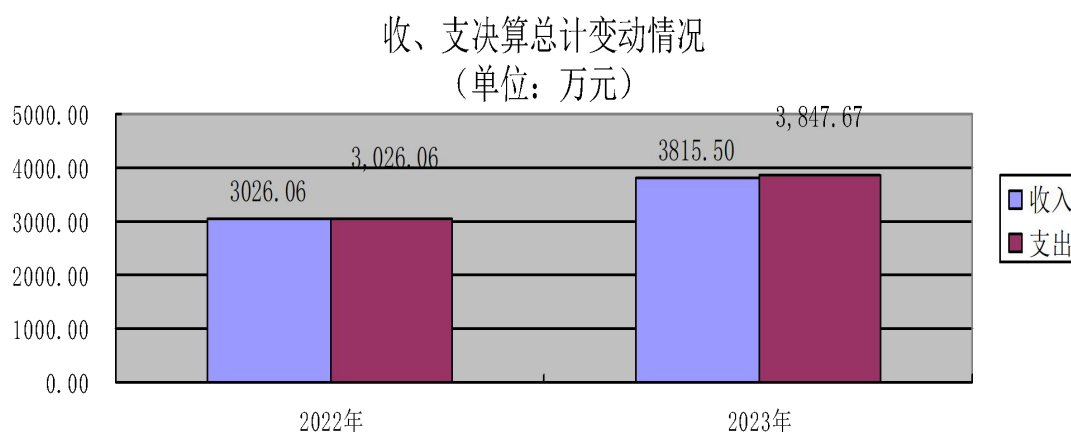
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区惠济路小学 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3815.5万元、支出总计3847.67万元。与2022年度相比，收入总计增长789.44万元，增长26.1%，支出总计增长821.61万元，增长27.1%，主要原因是：一方面2023年新冠疫情影响基本消除，学校教育教学活动恢复正常，以及2023年秋季学期扩班扩容，学生人数及教师人数都有所增加，公用经费相对增长；另一方面，人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增长；再者，课后服务项目纳入到决算收支。

图 1：收、支决算总计变动情况

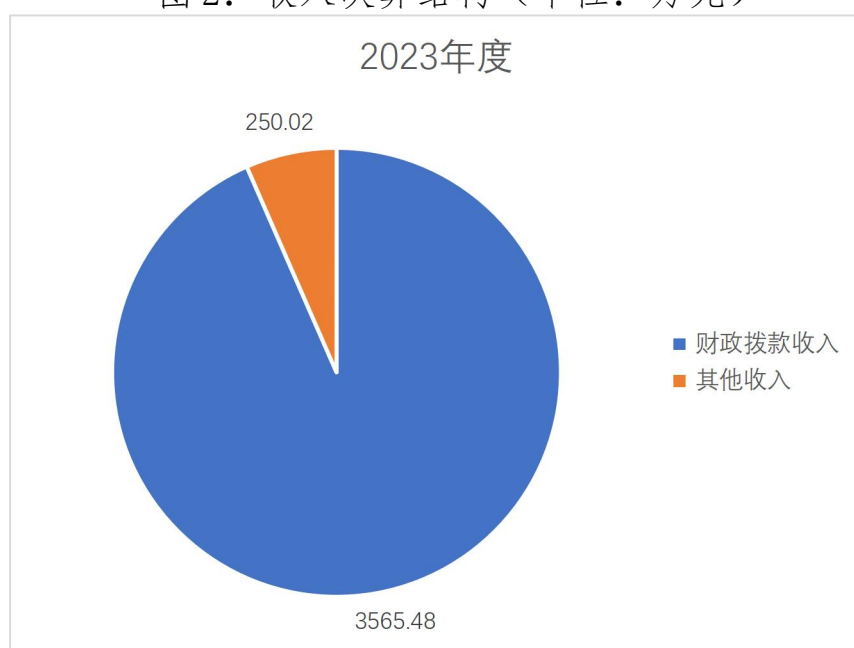


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3815.5万元，与 2022 年度相比，收入合计增加789.44万元，增长26.1%，主要原因是：一方面2023年新冠

疫情影响基本消除，学校教育教学活动恢复正常，以及2023年秋季学期扩班扩容，学生人数及教师人数都有所增加，公用经费相对增长；另一方面，人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增长；再者，课后服务收入纳入到其他收入。其中：财政拨款收入3565.48万元，占本年收入93.4%；其他收入250.02万元，占本年收入6.6%。

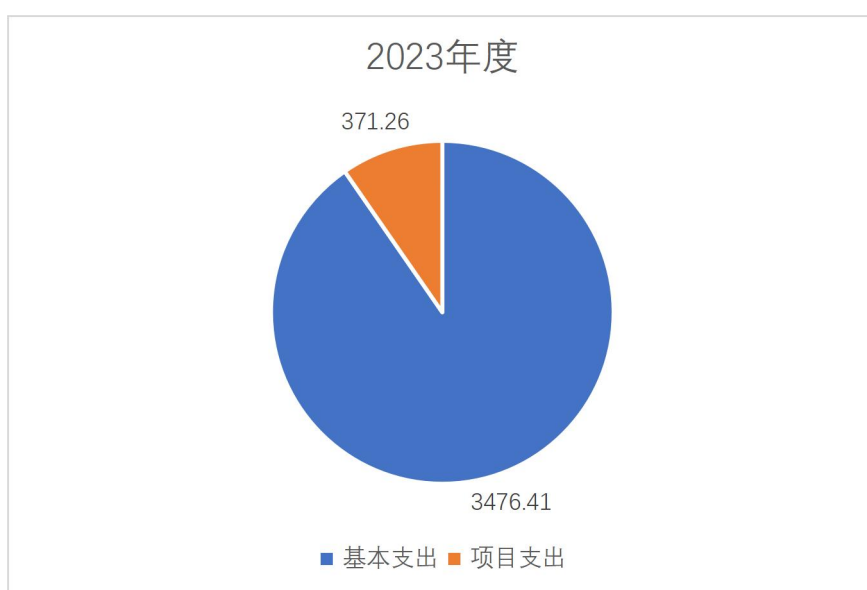
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3847.67万元，与2022年度相比，支出合计增加821.61万元，增长27.1%，主要原因是：一方面2023年新冠疫情影响基本消除，学校教育教学活动恢复正常，以及2023年秋季学期扩班扩容，学生人数及教师人数都有所增加，公用经费相对增长；另一方面，人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增长；再者，课后服务补助纳入到决算支出。其中：基本支出3476.41万元，占本年支出的90.4%；项目支出371.26万元，占本年支出的9.6%。

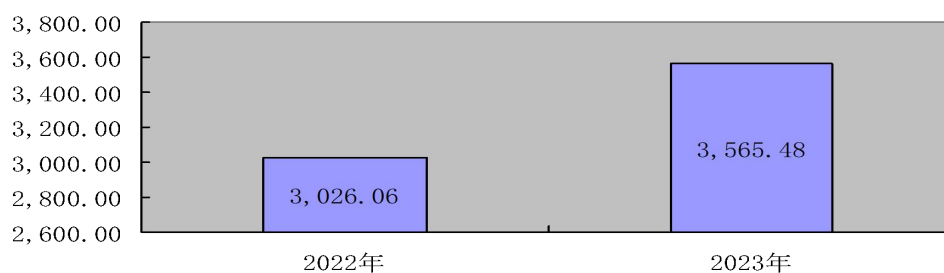
图 3：支出决算结构（单位：万元）



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3565.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加539.42万元，增长17.8%。主要原因是：一方面2023年新冠疫情影响基本消除，学校教育教学活动恢复正常，以及2023年秋季学期扩班扩容，学生人数及教师人数都有所增加，公用经费相对增长；另一方面，人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：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3565.48万元,占本年支出合计的93%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加539.42万元,增长17.8%。主要原因是:一方面2023年新冠疫情影响基本消除,学校教育教学活动恢复正常,以及2023年秋季学期扩班扩容,学生人数及教师人数都有所增加,公用经费相对增长;另一方面,人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增长。

(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3565.48万元,主要用于以下方面:

1.教育支出(类)2859.34万元,占80.2%;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)302.67万元,占8.5%;主要用于退休人员工资、抚恤金、职工基本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)305万元,占8.5%;主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹医疗补助。

4.住房保障支出(类)98.47万元,占2.8%;主要用于职工住房补贴。

(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3405.4万元，支出决算为3565.48万元，完成年初预算的104.7%。其中：基本支出3194.22万元，项目支出371.26万元。项目支出主要用于：①教育保障项目268.93万元，主要成效在于保障了教师和教育稳定，建立健全了安全管理制度，保障了学生和教职员员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，巩固了教育成果、促进了义务教育发展。②改善办学条件项目82.45万元，主要成效在于全面完成我校智能化课堂教学环境改造，打造了智慧校园平台，支撑精细化管理，推进创客教室、虚拟仿真实验室、STEAM 教室等为代表的智能化教学环境建设。③教育事业改革发展专项19.87万元，主要成效在于以学生全面而有个性为中心，实施特色课程校本化，促进了学校的特色文化优质发展，推进了校园文化均衡发展。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为2876.68万元，支出决算为2859.34万元，完成年初预算的99.4%，完成情况良好。

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3.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有2名职工由在职转退休，发放了退休一次性补贴3.52万元。

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147.39

万元，支出决算为268.26万元，完成年初预算的182%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，从而基本养老保险缴费支出增长，同时，当年补缴了2022年度基本养老保险差额部分，由缴费基数调增而增长和补缴的部分未纳入预算支出。

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15.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员职业年金未列入预算支出，而当年有2名在职转退休人员产生了职业年金单位部分实账，另外还有2名前期未进社保的退休人员由企保转移接续至机关事业单位养老保险，补缴了2014年10月至其退休前的职业年金单位部分。

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14.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出未纳入预算支出，而当年我单位有4名退休教师去世，发放了死亡抚恤金14.34万元。

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3.53万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的21.5%，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76.75万元，支出决算为66.4万元，完成年初预算的86.5%，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缴费基数，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202.5万元，支出决算为237.97万元，完成年初预算的117.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：职工2022年度医疗报销未纳入2023年度预算支出。

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0.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：职工子女统筹医疗补助纳入到项目支出。

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98.55万元，支出决算为97.82万元，完成年初预算的99.3%，完成情况良好。

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0.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：大学生租房补助纳入到项目支出。

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3194.22万元，其中：

人员经费2843.07万元，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、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351.15万元，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。

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，与上年一致。

(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，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，其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

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

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区惠济路小学政府采购支出总额158.19万元，其中：政府采购货物支出52.51万元、政府采购工程支出51.31万元、政府采购服务支出54.37万元。授予中小企业合同金额158.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.19万元，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，武汉市江岸区惠济路小学共有车辆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371.26万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年度一般公共预算项目支出目标设定总体科学、明确，实际完成情况良好。

(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3847.67万元，从评价情况来看，2023年度我单位预算资金支出目标设定整体科学、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，资金使用率较高。

(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268.93万元，执行数为268.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障教师和教育稳定，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，促进义务教育发展；二是建立健全安全管理制度，保障学生和教职员员工的人身安全，巩固教育成果。发现的问题及原因：一是我校在职教师偏老龄化；二是青年师资和聘用教师的补充以及青年教师培训需持续、稳步进行。

2. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.45万元，执行数为82.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完善了我校智能化课堂教学环境改造，打造了智慧校园平台，

支撑精细化管理。二是推进创客教室、虚拟仿真实验室、STEAM 教室等为代表的智能化教学环境建设。发现的问题及原因：我校办学时间较早，校园较为老旧，办学条件还需逐步、稳健的进行更新、维护。

3. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.97万元，执行数为19.87万元，完成预算的64.2%。主要产出和效益是：一是以学生全面而有个性化的成长为中心，实施特色课程校本化，促进学校的特色文化优质发展；二是推进校园文化多样化均衡发展。下一步改进措施：更加严密的掌握项目实施进度、加强项目绩效管理，提高资金使用效率。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位内各部门树立了对预算绩效管理的正确认识，更加重视起单位预算绩效的管理，根据实际情况，定期做预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，不断完善起单位的预算绩效管理制度。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事题

凝心聚力

精心巧设

倾心研究

用心服务

二、重点工作事项题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝心聚力	建设业务精湛、富有智慧的教师队伍	良好
2	精心巧设	构建五育并举、特色鲜明的教育场	良好
3	倾心研究	架构深度融合、面向未来的成长课堂	良好
4	用心服务	构筑制度完善、平安幸福的心灵家园	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年度武汉市江岸区惠济路小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市江岸区惠济路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区惠济路小学						
单位名称		武汉市江岸区惠济路小学				
基本支出总额		3476.41万元		项目支出总额		371.26万元
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		3847.67	3847.67	100.00%	20	
年度绩效目标1 (20分)		改善和优化学校办学条件。				
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教育建设项目数量	2	2	3
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	3
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学条件	100%	100%	2
		可持续影响指标	建设平安和谐校园	100%	100%	2
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	2
		公众满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标2 (40分)		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，巩固教育成果、促进义务教育发展。				
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	46	46	3
			在职教师人数	95	95	3
			关爱教师用餐人数	92	92	3
			学校安防人员人数	6	6	3
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	3
			在职教师体检率	100%	100%	3
			关爱款拨付准确率	100%	100%	3
			专职保安人员在岗率	100%	100%	3
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	3
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	100%	100%	3
		可持续影响指标	保障小学义务教育质量稳步发展	100%	100%	3
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	2
		公众满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标3 (20分)		促进教育事业改革发展				
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	特色游泳课程学生人数	689	689	3
		质量指标	游泳进课堂项目验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	64%	2
		成本指标	资金支出控制数	30.97	19.87	2
	效益指标	社会效益指标	巩固特色教育成果	100%	100%	2
		可持续影响指标	促进义务教育优质均衡发展	100%	100%	2
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	2
		公众满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	2
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		全年绩效目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。				

二、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：武汉市江岸区惠济路小学

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	武汉市江岸区惠济路小学		
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	268.93	268.93	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	聘用人员人数	46	46	4	
			在职教师人数	95	95	4	
			关爱教师用餐人数	92	92	4	
			学校安防人员人数	6	6	4	
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	4	
			在职教师体检率	100%	100%	4	
			关爱款拨付准确率	100%	100%	4	
			专职保安人员在岗率	100%	100%	4	
			时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	4
			成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进小学义务教育优质发展	100%	95%	9.5	
		社会效益指标	促进学校教师队伍发展	100%	95%	9.5	
		可持续影响效益指标	保障小学义务教育质量稳步	100%	100%	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	100%	95%	9.5	
总分	98.5						
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度教育保障项目完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案		我校在职教师偏老龄化，青年师资及聘用人员的补充以及青年教师培训需持续、稳步进行。					

三、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：武汉市江岸区惠济路小学

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	武汉市江岸区惠济路小学		
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	82.45	82.45	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	建设项目建设 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	相关资金到位 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	促进义务教育 优质发展		100%	100%	10
		社会效益指标	改善教育教学 条件		100%	100%	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	教职工满意度		100%	95%	9.5
	总分	99.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度改善办学条件项目完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方案		由于我校办学时间较早，校园较为老旧，办学条件还需逐步、稳健的进行更新、改善。					

四、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：武汉市江岸区惠济路小学

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区惠济路小学	
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	30.97	19.87	64%	12.8
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	项目实施进度 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	资金支付及时 率	100%	64%	6.4
		成本指标	资金支出控制 数	30.97	19.87	6.4
	效益指标 (20分)	社会效益指标	巩固特色教育 成果	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	促进义务教育 优质均衡发展	100%	100%	10
	满意度 指标 (20分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	95%	10
			家长满意度	≥95%	95%	10
	总分	85.6				
偏差大或 目标未完成 原因分析		教育事业改革发展项目完成情况良好，其中校园清廉文化建设项目工程已在当年竣工验收，但由于施工方未完成工程审计故该项目在当年未进行款项支付。				
改进措施及 结果应用方案		学校应更加严密的掌握项目实施进度、项目验收程序，及时支付项目经费。				