

2023 年度武汉市江岸区新建小学部门 决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区新建小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区新建小学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 武汉市江岸区新建小学 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 武汉市江岸区新建小学概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区新建小学主要职能是实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区新建小学决算由实行独立核算的武汉市江岸区新建小学决算组成。

第二部分 武汉市江岸区新建小学 2023 年 度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区新建小学			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	1,194.17	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	1,004.13
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	39.93	八、社会保障和就业支出	39	98.00
	9		九、卫生健康支出	40	106.01
	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	26.99
	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	1,234.10	本年支出合计	58	1,235.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.03	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	1,235.13	总计	62	1,235.13
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：武汉市江岸区新建小学								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		1,234.10	1,194.17					39.93
205	教育支出	1,003.10	963.17					39.93
20502	普通教育	1,003.10	963.17					39.93
2050202	小学教育	1,003.10	963.17					39.93
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00					
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13					
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
20808	抚恤	6.65	6.65					
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	106.01	106.01					
21011	行政事业单位医疗	106.01	106.01					
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12					
2101103	公务员医疗补助	86.74	86.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	26.99	26.99					
22102	住房改革支出	26.99	26.99					
2210203	购房补贴	26.99	26.99					
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：武汉市江岸区新建小学							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		1,235.13	1,028.11	207.02			
205	教育支出	1,004.13	797.26	206.87			
20502	普通教育	1,004.13	797.26	206.87			
2050202	小学教育	1,004.13	797.26	206.87			
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00				
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13				
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
20808	抚恤	6.65	6.65				
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	106.01	105.86	0.15			
21011	行政事业单位医疗	106.01	105.86	0.15			
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12				
2101103	公务员医疗补助	86.75	86.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15		0.15			
221	住房保障支出	26.99	26.99				
22102	住房改革支出	26.99	26.99				
2210203	购房补贴	26.99	26.99				

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

单位：武汉市江岸区新建小学

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	1,194.17	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	963.17	963.17		
	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	98.00	98.00		
	9		九、卫生健康支出	41	106.01	106.01		
	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	26.99	26.99		
	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	1,194.17	本年支出合计	59	1,194.17	1,194.17		
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	1,194.17	总计	64	1,194.17	1,194.17		

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支出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

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		1,194.17	987.15	207.02
205	教育支出	963.17	756.30	206.87
20502	普通教育	963.17	756.30	206.87
2050202	小学教育	963.17	756.30	206.87
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00	
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13	
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
20808	抚恤	6.65	6.65	
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	106.01	105.86	0.15
21011	行政事业单位医疗	106.01	105.86	0.15
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	
2101103	公务员医疗补助	86.74	86.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15		0.15
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210203	购房补贴	26.99	26.99	

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

								公开06表
单位：武汉市江岸区新建小学								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	711.53	302	商品和服务支出	79.37	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	148.87	30201	办公费	9.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	58.43	30202	印刷费	0.22	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	289.60	30205	水费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.06	30206	电费	0.79	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	0.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	37.49	30209	物业管理费	1.72			
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费				
30113	住房公积金	66.95	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.66			
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	194.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.48			
30302	退休费	135.72	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.90			
30304	抚恤金	6.65	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	41.57			
30307	医疗费补助	37.20	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.71	30228	工会经费	5.60			
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	0.35			
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	0.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		906.23	公用经费合计					80.92

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：武汉市江岸区新建小学						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

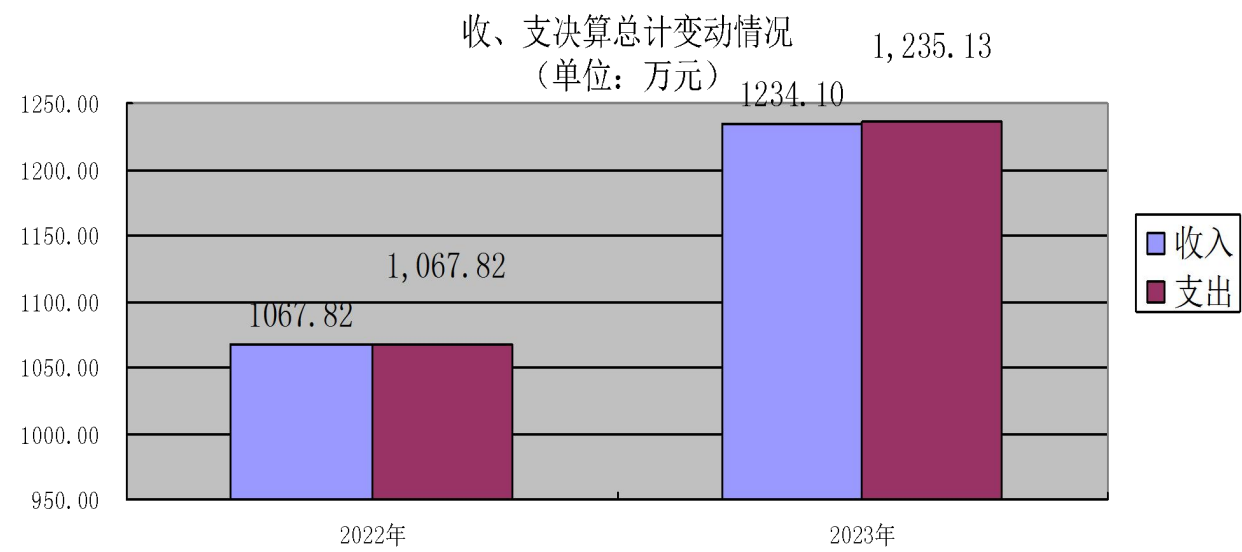
					公开08表
单位：武汉市江岸区新建小学					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
	本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

第三部分 武汉市江岸区新建小学2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1234.10万元，支出总计1235.13万元。与 2022 年度相比，收入总计增加166.28万元，增长15.56%，支出增加167.05万元，增长15.64%，主要原因是一是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资岗位、薪级工资；二是局拨工程设备款增加；三是2023年度将课后服务费纳入到本年收入与支出中核算。

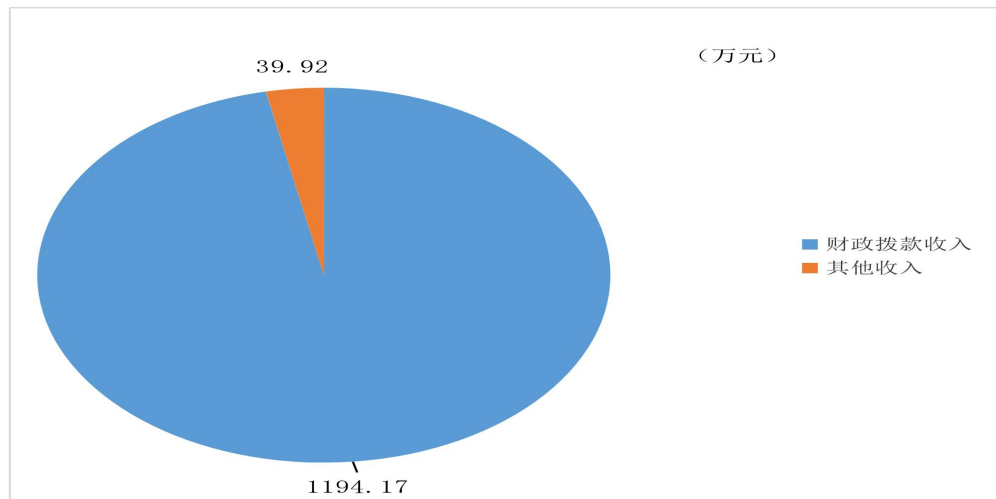
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1234.10万元，与 2022 年度相比，收入合计增加166.28万元，增长15.57%，主要原因是一是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资岗位、薪级工资；二是局拨工程设备款增加；三是2023年度将课后服务费纳入到本年收入与支出中核算。其中：财政拨款收入1194.17万元，占本年收入96.76 %；其他收入39.93万元，占本年收入3.24%。

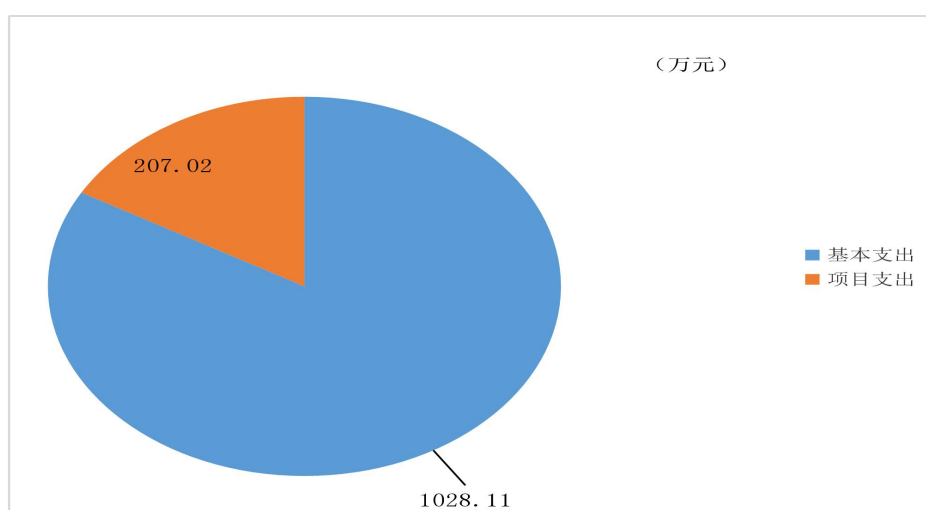
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1235.13万元，与 2022 年度相比，支出合计增加167.05万元，增长15.64 %，其中：基本支出 1028.11 万元，占本年支出 83.24 %；项目支出 207.02 万元，占本年支出16.76 %。

图 3：支出决算结构

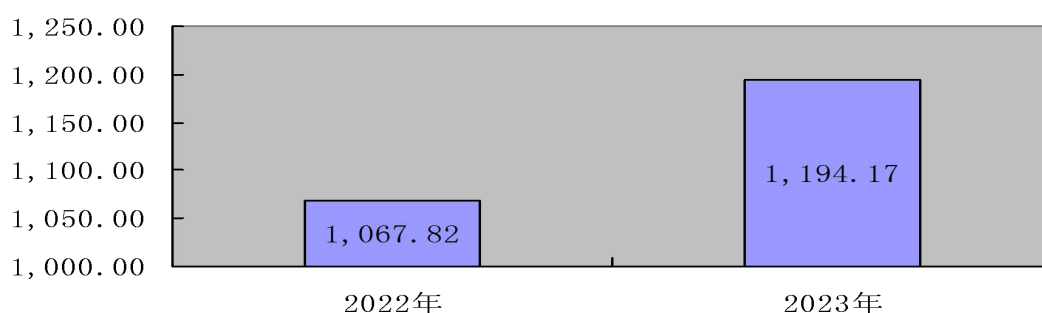


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1194.17万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.35万元，增长11.83%。主要原因一是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资岗位、薪级工资；二是局拨工程设备款增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1194.17万元，比2022年度决算数增加126.35万元。增长11.83%，主要原因一是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资岗位、薪级工资；二是局拨工程设备款增加。

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 1194.17万元，占本年支出合计的96.68 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.35万元，增长11.83% %。主要原因一是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资岗位、薪级工资；二是局拨工程设备款增加。

(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 1194.17万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)963.17 万元，占 80.66 %；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) 98 万元，占 8.21%；主要用于退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金、失业保险、工伤保险。

3. 卫生健康支出(类)106.01万元，占 8.88%；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) 26.99万元，占 2.25%；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1108.27万元，支出决算为1194.17万元，完成年初预算的107.75%。其中

：基本支出987.15万元，项目支出 207.02 万元。项目支出主要用于改善办学条件专项经费 130.73 万 元，主要成效优化教育教学环境，促进教育优质发展；教育保障项目经费 74.33 万元，主要成效积极开展培训及学习活动，提升教师用餐体验，利用现代化设备防范安全隐患；教育系统运转项目经费1.96万元，主要成效加强督导科学理念，进一步规范办学行为。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 926.53万元，支出决算为963.17万元，完成年初预算的 103.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资岗位、薪级工资；局拨工程设备款增加。

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0万元，支出决算为2.37万元，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48.96万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的 163.52%，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8.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休人员1名，补缴了职业年金单位部分。

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6.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员中去世1名。

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1.18万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的 18.64%，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 25.82万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的 74.05%，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77.63万元，支出决算为86.74万元，完成年初预算的 111.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付了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0.15万元，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28.14万元，支出决算为 26.99万元，完成年初预算的 95.91 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分老师工龄满32年，不再享受住房补贴。

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987.15万元，其中：

人员经费906.23万元，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80.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致。

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年度武汉市江岸区新建小学政府采购支出总额 137.91 万元，其中：政采购货物支出 6.66万元、政府采购工程支出 121.39 万元、政府采购服务支出 9.86万元。授予中小企业合同金额 137.91 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 137.91 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%，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，武汉市江岸区新建小学无车辆，其中，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 207.02 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，主要用于改善办学条件专项经费保障局拨设备改善区域教育基础设施建设和完善，执行率100%；教育保障项目经费（体检费、老干经费、保安经费、关爱专款、聘用人员专款）执行情况良好，教职工伙食保障、满足教育教学工作的正常开展，保障教职工身体健康，提高工作效能。教育系统运转项目经费，督导完成率100%，加强督导科学理念，进一步规范办学行为。

(二)武汉市江岸区新建小学整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1235.12万元，评价情况来看，在新建小学全体师生的共同努力下顺利完成，对照学期初工作计划。以习近平总书记关于教育的重要论述、《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》为纲领，紧密跟随全国教育工作会议的工作要求，

持续坚守教育初心，锐意进取，坚决贯彻培养德智体美劳全面发展的新时代学生的核心任务。严格控制运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支。严格落实执行财务管理制度，资金使用发挥到最大效益，可持续影响指标均达到预期效果。

(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. 改善办学条件专项经费项目自评综述：项目全年预算数为130.73万元，执行数为130.73万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是改善区域教育教学条件；二是促进教育优质发展；三是区域内品牌不断增强。发现的问题及原因：提供宽敞明亮的教育教学环境，优化教园含有安全隐患的办公教学设置，针对性解决改善方案，打造智慧校园。

2. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.33万元，执行数为74.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是维护正常的教育教学秩序；二是保障教师就餐需要；三是促进学校教师队伍发展；四是保障教职工身体健康。发现的问题及原因：不能完全满足全体师生对学校校园环境的需求。下一步改进措施：一是建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，提高家长及教职工满意度

3. 教育系统运转项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：督学通过检查促进学校整体办学水平的提升，

关注教师和学生的成长和发展；能够及时纠正学校办学过程中存在不规范现象，确保学校依法依规办学。助于维护教育公平和正义，保障学生的合法权益。下一步改进措施：通过督学的努力工作和有效督导，能够增强社会对教育的信任度和满意度。

(四)绩效自评结果应用情况

开展整体支出绩效自评后，我校基本完成了年度工作目标。这是全校教职工共同努力，团结一心的结果。通过制定年度工作任务和整体绩效目标，能更好的，更有目标的投入到工作中，也能发现不足的地方并做出相应的调整。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、规范管理 提升质量

1、江岸区新建小学以习近平总书记关于教育的重要论述、《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》为纲领，以2023年江岸区教育局及各科室工作计划要点为中心，聚焦立德树人和教育改革两大教育主题，围绕区域“美好教育”，立足我校“十四五”工作规划，进一步深化、丰富学校“健行教育”内涵，全方位推进质量一号工程，求真务实推进学校各项工作的提档升级。

2、在区教育局指导下，学校对照《义务教育学校管理标准》，对学校管理制度、管理过程、教育教学水平、校园环境等进行了全方位的自查和梳理，针对管理的困难点、薄弱点，以“三个清单”督促各部门自查自纠，自我完善，以评促改、规范管理。达标创建与学校日常管理工作高度融合，使学校在理念深化，制度创新，环境建设等方面又有了进一步提升。我校聚焦课堂提质增效研究，充分发挥课堂教学主阵地作用，积极进行课堂教学研究。立足各种类型课的指导实践，切实提高课堂教学有效性。专题研究课，磨出引路课。质量视导课，抓实常规课。师徒互听课，保证合格课。进一步落实“五项管理”和“双减”意见，结合“健行课堂”特点，精挑细选作业内容，

关注学生个体差异，加强作业设计研究，严格作业管理，提高作业设计质量。

二、做事做细 促进发展

1、厘清思路，德育内容体系化。按照“健行生态教育”、“健行生活教育”、“健行生长教育”三大课程群构建了“健行”种植、“绿意”生活、“健行”劳动、细节润绿、“健行”种子成长记等子课程。通过开展“绿能储备星”、“公益小绿能”等特色活动，引导学生养成良好习惯，培养承责守信的健行少年。加强安全教育和心理健康教育，创建平安校园。校园平安稳定是所有工作的基础，我们严格落实校园安全工作责任制，健全安全管理制度。

2、学校建立健全财务管理制度，认真执行财务预决算，科学合理使用教育经费。严格执行《江岸区小学学籍管理制度》，规范学籍管理操作程序，高标准完成绩效管理目标。学校顺利通过义务教育管理达标学校的评估验收，配合区教育局完成义务教育均衡发展区的创建工作，学校被评为中小学教师专业发展示范学校，劳动教育、体艺活动、安全教育活动多次被长江日报、楚天都市报、长江云等多个媒体进行宣传报道，学校在朝着规范化、个性化发展的道路上迈出了坚实的步伐，教师队伍素质和学生素养得到提高，进一步推进学校整体办学水平再上新台阶。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	义务教育入学率	辖区内学生就读率达 100%	保证辖区内学生就读率达 100%
2	校园安全	校园安全管理	已完成
3	均衡化学校达标	均衡化学校达标校，评估合格	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 年度武汉市江岸区新建小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区新建小学单位整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区新建小学				填报日期：2024年8月8日		
单位名称		武汉市江岸区新建小学				
基本支出总额		1028.1		项目支出总额		207.02
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	1235.12	1235.12	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		以推进素质教育为主线，切实保障教育发展				
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	体检单位完成率	100%	100%	5
		质量指标	学校办学质量提升	较上年提升	较上年提升	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%	5
		可持续影响指标	绩效目标	合格	合格	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	98%	98%	5
		公众满意度指标	家长满意度	98%	98%	5
年度绩效目标2 (40分)		保证学校正常教育教学秩序，积极推动校园文化提升				
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	学生安全演练	2	2	5
		质量指标	义务段学生升学率	100%	100%	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	环保意识	提高	提高	4
		可持续影响指标	安全教育宣传渗透率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	98%	98%	5
公众满意度指标		学生满意度	98%	98%	5	
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		校园内安全隐患的角落及细节点，制作提示标牌及警示语				
改进措施及结果应用方案		合理安排学校正常运转经费；严格管控合理开支经费				

二、2023 年度武汉市江岸区新建小学项目绩效自评表

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区新建小学				填报日期：2024年8月8日		
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		武汉市江岸区新建小学
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	130.73	130.73	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	修缮校舍完成率	100%	100%	10
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≥预算数（下拨款数）	≥预算数（下拨款数）	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学校教育优质发展	较上年提升	较上年提升	10
		社会效益指标	提升办学品质提升度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	持续推进依法治教、依法治校	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	学校师生及家长总体满意程度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		提供宽敞明亮的教育教学环境，优化教园含有安全隐患的办公教学设置，针对性解决改善方案，打造智慧校园。				

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区新建小学				填报日期：2024年8月8日		
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		武汉市江岸区新建小学
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	74.33	74.33	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	体检教职工数	27人	27人	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≥预算数(下拨款数)	≥预算数(下拨款数)	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	关爱教师款人均补助标准	450元/月	450元/月	10
		社会效益指标	提升生活质量	100%	100%	9
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序	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	100%	100%	10
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析		促进学生身心健康、优化学习环境、提升校园管理与服务				
改进措施及结果应用方案		学习现代化教育技术，积极开展培训及学习活动，提升教师用餐体验，利用现代化设备防范安全隐患无死角。				

2023年度教育系统运转项目经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市江岸区新建小学				填报日期：2024年8月8日			
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		武汉市江岸区新建小学	
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	1.96	1.96	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	中小学责任督学人数		1人	1人	10
		质量指标	专题督导完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≥预算数(下拨款数)	≥预算数(下拨款数)	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质量		良好	良好	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		促进发展	促进发展	10
		可持续影响 效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地经济社会发展的贡献		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	学校师生及家长总体满意程度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		加强督导科学理念，进一步规范办学行为					