

2023 年度武汉市江岸区汉铁小学单位决 算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区汉铁小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区汉铁小学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 武汉市江岸区汉铁小学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 武汉市江岸区汉铁小学概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区汉铁小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。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，武汉市江岸区汉铁小学决算由实行独立核算的武汉市江岸区汉铁小学决算组成。

第二部分 武汉市江岸区汉铁小学2023年度

部门决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区汉铁小学			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	2,255.41	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	1,896.50
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	141.14	八、社会保障和就业支出	39	219.59
	9		九、卫生健康支出	40	220.41
	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	60.40
	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	2,396.55	本年支出合计	58	2,396.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.35	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	2,396.90	总计	62	2,396.90
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：武汉市江岸区汉铁小学		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		2,396.55	2,255.41					141.14
205	教育支出	1,896.15	1,755.01					141.14
20502	普通教育	1,896.15	1,755.01					141.14
2050202	小学教育	1,896.15	1,755.01					141.14
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59					
20805	行政事业单位养老支出	192.63	192.63					
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.13	154.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65					
20808	抚恤	26.54	26.54					
2080801	死亡抚恤	26.54	26.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	220.41	220.41					
21011	行政事业单位医疗	220.41	220.41					
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70					
2101103	公务员医疗补助	183.17	183.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
221	住房保障支出	60.40	60.40					
22102	住房改革支出	60.40	60.40					
2210203	购房补贴	60.40	60.40					

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

							公开03表
单位：武汉市江岸区汉铁小学							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		2,396.90	2,207.38	189.52			
205	教育支出	1,896.50	1,707.52	188.98			
20502	普通教育	1,896.50	1,707.52	188.98			
2050202	小学教育	1,896.50	1,707.52	188.98			
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59				
20805	行政事业单位养老支出	192.63	192.63				
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.13	154.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65				
20808	抚恤	26.54	26.54				
2080801	死亡抚恤	26.54	26.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	220.41	219.87	0.54			
21011	行政事业单位医疗	220.41	219.87	0.54			
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70				
2101103	公务员医疗补助	183.17	183.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54		0.54			
221	住房保障支出	60.40	60.40				
22102	住房改革支出	60.40	60.40				
2210203	购房补贴	60.40	60.40				

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：武汉市江岸区汉铁小学

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	2,255.41	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	1,755.01	1,755.01		
	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	219.59	219.59		
	9		九、卫生健康支出	41	220.41	220.41		
	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	60.40	60.40		
	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	2,255.41	本年支出合计	59	2,255.41	2,255.41		
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	2,255.41	总计	64	2,255.41	2,255.41		

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

单位：武汉市江岸区汉铁小学		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		2,255.41	2,065.89	189.52
205	教育支出	1,755.01	1,566.03	188.98
20502	普通教育	1,755.01	1,566.03	188.98
2050202	小学教育	1,755.01	1,566.03	188.98
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59	
20805	行政事业单位养老支出	192.63	192.63	
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.13	154.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	
20808	抚恤	26.54	26.54	
2080801	死亡抚恤	26.54	26.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	220.41	219.87	0.54
21011	行政事业单位医疗	220.41	219.87	0.54
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70	
2101103	公务员医疗补助	183.17	183.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54		0.54
221	住房保障支出	60.40	60.40	
22102	住房改革支出	60.40	60.40	
2210203	购房补贴	60.40	60.40	

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08表
单位：武汉市江岸区汉铁小学								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	1,424.56	302	商品和服务支出	211.16	310	资本性支出	2.07
30101	基本工资	279.35	30201	办公费	21.65	31002	办公设备购置	0.52
30102	津贴补贴	122.36	30202	印刷费	0.73	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	593.03	30205	水费	2.72	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.13	30206	电费	13.54	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	28.65	30207	邮电费	0.25	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	72.22	30209	物业管理费	9.55			
30112	其他社会保障缴费	8.96	30211	差旅费				
30113	住房公积金	128.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.16			
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.45			
303	对个人和家庭的补助	428.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	11.14			
30302	退休费	278.42	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84			
30304	抚恤金	26.54	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	112.29			
30307	医疗费补助	73.78	30227	委托业务费				
30308	助学金	2.34	30228	工会经费	10.56			
30309	奖励金	9.85	30229	福利费	0.68			
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	0.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.08			
人员经费合计		1,852.66	公用经费合计					213.23

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：武汉市江岸区汉铁小学

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。

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：武汉市江岸区汉铁小学					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

单位：武汉市江岸区汉铁小学										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
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出											

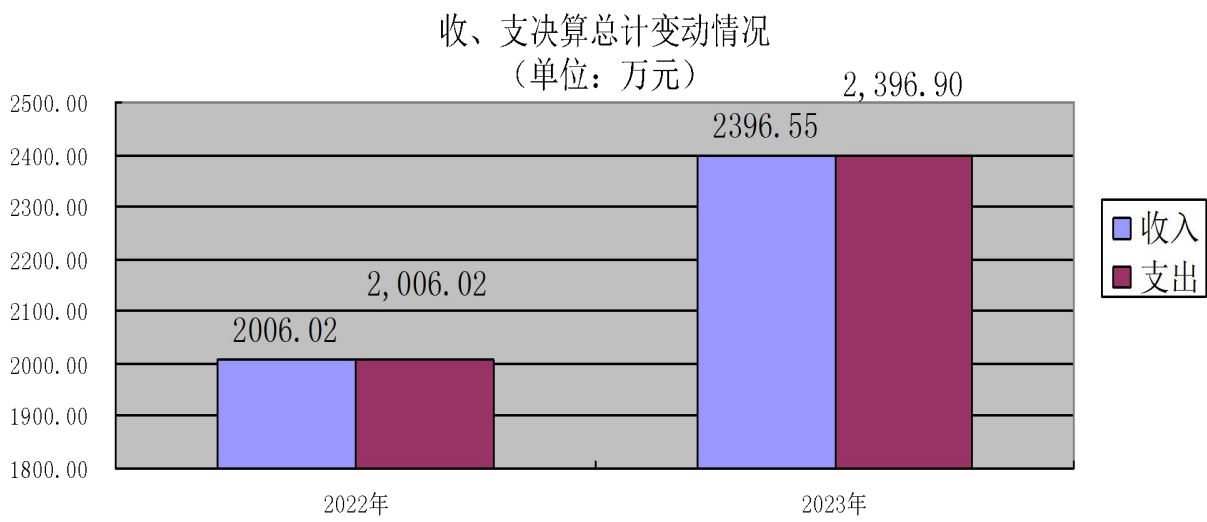
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武汉市江岸汉铁小学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2396.55万元，支出总计2396.90万元。
与 2022 年度相比，收入增加390.53万元，增长19.47%，支出增加390.88万元，增长19.49%。主要原因是在职人员岗位、薪级晋升，工资增加，并将学生课后服务收入和支出并入其他收入和其他资金支出中。增加了收入和支出的总额。

图 1：收、支决算总计变动情况

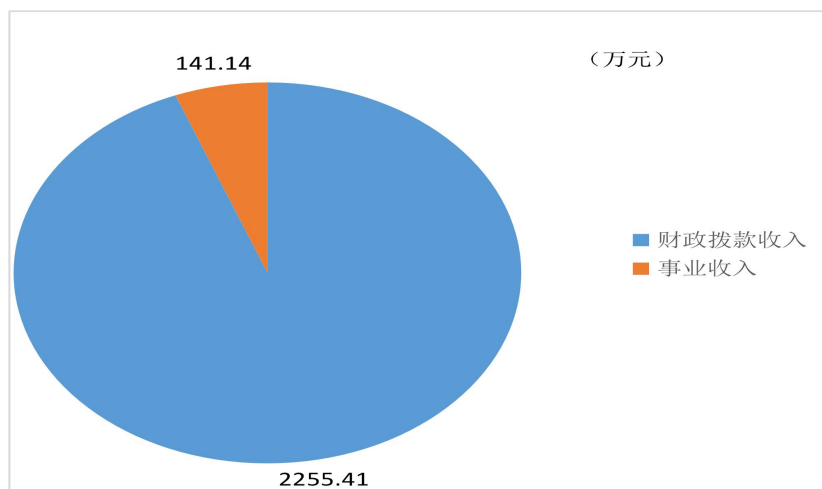


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2396.55万元，与 2022 年度相比，收入合计增加390.53万元，增长19.47%，主要原因是2023年课后服务

费纳入了其他收入。 其中：财政拨款收入2255.41万元， 占本年收入94.11%；其他收入141.14万元， 占本年收入5.89%。

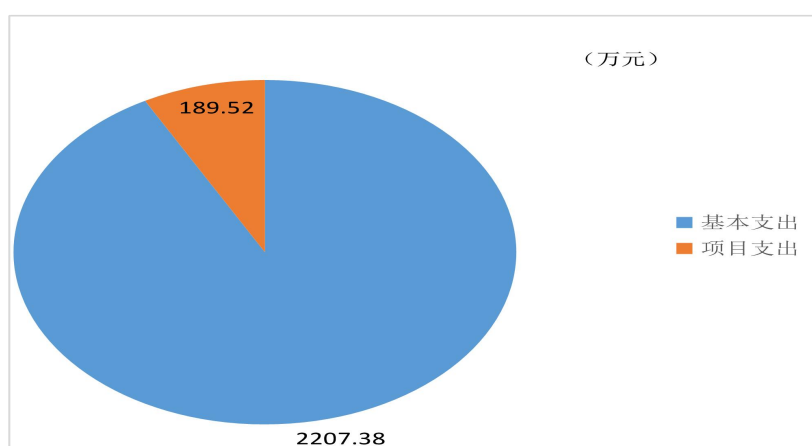
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2396.9万元，与 2022 年度相比，支出合计增加390.88万元，增长19.49%，主要原因是在职人员岗位、薪级晋升，人员经费相应增加；2023年课后服务费纳入到其他资金支出中。其中：基本支出2207.38万元，占本年支出92.09%；项目支出189.52万元，占本年支出7.91%。

图 3：支出决算结构

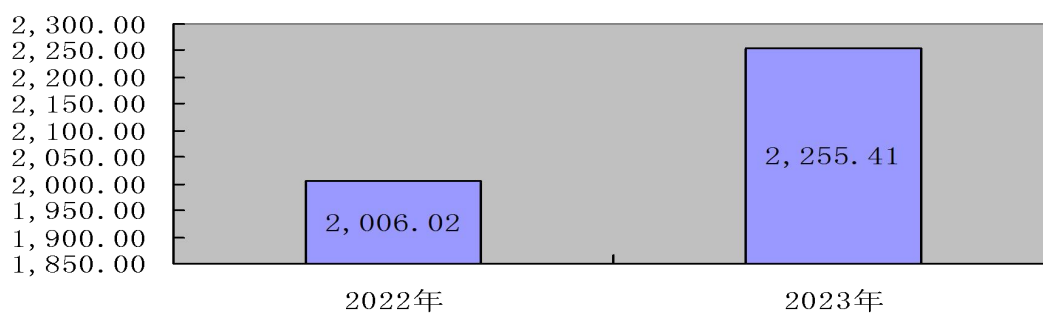


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2255.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加249.39万元，增长12.43%。主要原因是在职人员岗位、薪级晋升，2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分，人员经费相应增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2255.41万元，比2022年度决算数增加249.39万元。增加12.43%，主要原因是在职人员岗位、薪级晋升，2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分，人员经费相应增加。

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2255.41万元，占本年支出合计的94.1%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.39万元，增长12.43%。主要原因是部分在职人员岗位、薪级晋升，2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分，人员经费相应增加。

(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2255.41万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出1755.01万元，占77.81%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)219.59万元，占9.74%。主要是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)220.41万元，占9.77%；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)60.40万元，占2.68%；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2150.40万元，支出决算为2255.41万元，完成年初预算的104.88%。其中：基本支出2065.89万元，项目支出189.52万元。项目支

出主要用于教育保障项目经费151.06万元，主要成效是维护正常的教育教学秩序，保障教师就餐需要，促进学校教师队伍发展，保障教职工身体健康；改善办学条件专项经费32.46万元，主要成效是改善区域教育教学条件，促进教育优质发展，使区域内品牌不断增强；教育事业改革发展专项经费6万元，主要成效是促进足球教育发展，促进青少年身体素质的提升。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1809.48万元，支出决算为1755.01 万元，完成年初预算的96.99 %。

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9.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有3位在职教师退休，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85.64万元，支出决算为154.13万元，完成年初预算的179.97%，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28.65万元，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3名，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26.54万元，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4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2.01万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的20.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休人员增加3名，其他社会保障和就业支出相应减少。

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43.65万元，支出决算为36.70万元，完成年初预算的84.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休人员增加3名，事业单位医疗支出减少；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148.89万元，支出决算为183.17万元，完成年初预算的123.02%，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0.54万元，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60.73万元，支出决算为60.40万元，完成年初预算的99.45%。

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2065.89万元其中：

人员经费1852.66万元，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213.23万元，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、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支出。

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年度武汉市江岸区汉铁小学政府采购支出总额51.86元,其中:

政府采购货物支出30.19万元、政府采购服务支出21.67万元。授予中小企业合同金额51.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额51.86万元,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，武汉市江岸区汉铁小学无车辆。
单价100万元(含)以上设备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

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 189.52 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，根据项目支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。本年度，我校专职保安人员在岗率 100.0%，维护正常的教育教学秩序，无重大安全责任事故发生；体检教职工覆盖率 100.0%，维护全区教育系统的健康，保障教职工身体健康，提高工作效能。食堂及时供餐保障教师就餐需要；局拨设备改善区域教育基础设施建设和完善。

(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 2396.9万元，从评价情况来看，2023年度学校依法依规，认真贯彻执行各项规章制度，根据整体支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。本年度，我校严格执行九年义务教育政策，确保适龄儿童全面入学，完学率达到100.0%；学校人员经费和公用经费严格按照年初预算项目合理支出，严控“三公经费”，合理

使用资金，确保机构正常运转；学校按时、足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，办人民满意教育，受到了社会一致好评。

(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151.06万元，执行数为151.06万元，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；二是提高外聘教师待遇，招聘素质文化程度高的教师。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.46万元，执行数为32.46万元，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：不能完全满足家长和社会公众对学校校园环境的需求。下一步改进措施：合理规范使用资金，促进社区教育质量稳步发展、完善学校办学设备。

3. 教育事业改革发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进足球教育发展；二是促进青少年身体素质的提升；下一步改进措施：扩大足球队规模，让更多的学生参与进来。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、不断提高办学质量，不断提升学校教育教学管理水平，不断满足学生及家长对优质教育的需求。

2、我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

3、学校落实了安保巡视，及时发现和处置突发事件；加强校园安防工作，多部门协作，确保校园无偷盗、打架小事件发生。下一步学校将进一步加强安保工作，确保无重大安全责任事故，提高家长和学生满意度。

4、加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、红色领航，奋进建功在校园。

思想引领。今年党支部以“校园建功，向二十大献礼”为活动主题。在校党支部组织下，全体教职工深入学习领会党史，了解中国新变化新发展新成就。2、抓好队伍。继续引领党员干部转变工作作风，树立管理服务意识；加强干部特别是青年后备干部的培养锤炼，提高独立处理问题的能力，进一步提升干部工作的执行力，营造健康向上、团结互助的工作氛围。3、创新机制。规范办学行为，坚持“依法治校，制度管理”：认真做好学校考勤、绩效、课后服务等工作管理，进一步激发教职工的工作积极性，提高常规管理的力度和效度；同时，大力推进责任督学工作，发挥校委会和家委会效能，力争办学效益最大化，办人民满意的教育。

二、家校携手，德育创新重实效

今年，党的二十大召开，也是我们汉铁小学建校百年华诞的一年，我们充分挖掘校内外资源优势，家校携手、活动引领，深耕“责信”教育，“明事理、爱家国、承责任”的汉铁智勇少年正在成长起来。

重日常，习惯培养不放松。2、勤实践，学生活动有历

练。3、勤学习，队伍建设是关键。4、惜生命，阳光心态在校园。5、重家校，同伴相守共育人。

三、教研结合，“双减”落实求突破

抓教研，教学提质靠日常。继续抓实常规管理，严格落实“双减”要求，“基础性作业”“拓展性作业”“实践性作业”，先达基标，鼓励有余力的年组和教师自主创新。2、抓质量，精细化管理下真功。学期末，做好语数及各学科的质量分析，通过定量及定性分析，寻找亮点及盲区，做好新学期的学科启航工程。3.抓课堂，科学指导是关键。今年线上线上多次转变，特别是下半年基本为线上教学。线上教学开始，学校就做到了网络巡课全覆盖。下年级行政每天巡堂做好记载，发现问题及时解决。校级干部叠加巡视，了解网课进展情况，确保巡课无遗漏。班主任老师全天跟课，管理学生的考勤，处理课堂突发情况。学校每天推送在线表格，统计学生的出勤状况。巡查时，尤其关注课堂网络安全。4、抓课程，贴近学生现特色。继续深入开展综合学科跨学科作业设计研究。鼓励老师自主设计跨学课主题作业，形成学生成果，并在家校层面予以呈现。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	红色领航，凝心聚力 齐奋进。	1、思想引领。2、队伍建设。3、创新机制。	今年时值建党101周年契机，汉铁小学也迎来了建校百年华诞，我们充分挖掘校内资源优势，开展“红色”系列主题教育及相关活动，“明事理、爱家国、承责任”的汉铁智勇少年正在成长起来。
2	聚焦“双减”，教学 探究见真章	1、抓作业设计。2、抓教学质量。3、抓多样课程。4、抓学科活动。	随着“双减”工作的深入推进，学校更加规范自己的办学行为，也更加明确自己肩负的职责。学校延长课后服务时间，一方面减轻家长负担，一方面也是在学校监管下，合理规划学生在校学习时间，促进全面发展。

3	呵护生命，健康防疫 不放松	1、强化意识。2、夯实措施。3、提高素养。4、全员行动。	后疫情时期，防疫工作依然是我们工作的重点。学校切实做到疫情防控常态化、安全管理标准化，风险防范密实化、应急处置专业化
---	------------------	------------------------------	--

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 年度武汉市江岸区汉铁小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区汉铁小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区汉铁小学

单位名称		武汉市江岸区汉铁小学					
基本支出总额		2207.38		项目支出总额		189.52	
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	2396.9	2396.9	100	20	
年度绩效目标1 (40分)		改善基础教育办学条件，推动教育均衡发展。					
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	班级数量		30个	30个	5
		质量指标	设施设备配备资金当年度执行率		100%	100%	5
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	5
		成本指标	资金使用规范性		规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率		100%	100%	5
		可持续影响指标	教师队伍活力率		100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度		99%	99%	4.5
公众满意度指标		家长满意度		99%	99%	4.5	
年度绩效目标2 (40分)		建设安全文明校，落实立德树人根本任务。					
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	建设项目进度完成率		100%	100%	5
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	5
		成本指标	按预算正常运转率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	推进义务教育现代化创建		不断推进	不断推进	5
		可持续影响指标	校园安全建设的满意率		100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度		99%	99%	4.5
公众满意度指标		家长满意度		99%	99%	4.5	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		建立健全安全管理制度，报账学生及教师的人身安全，提高办学质量。					

二、2023 年度武汉市江岸区汉铁小学项目绩效自评

2023年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区汉铁小学

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	武汉市江岸区汉铁小学		
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	151.06	151.06	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		3人	3人	10
		质量指标	聘用人员老师在岗率		100%	100%	10
		时效指标	食堂供餐及时性		及时	及时	10
		成本指标	资金支出控制情况		良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强		不断增强	不断增强	10
		社会效益指标	加强教师关怀		良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园		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	家长满意度		97%	96%	9
总分	99						
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		加强教师培训，强化教师队伍，提交家长的满意度					

2023年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区汉铁小学

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	武汉市江岸区汉铁小学		
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	32.46	32.46	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	基建、设备计划项目完成率		100%	100%	10
		质量指标	购建设施设备质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制情况		良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强		不断增强	不断增强	10
		社会效益指标	促进小学教育优质发展		良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	社区教育质量稳步发展		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	师生满意度		97%	99%	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		提高教职工满意度，为教职工提供良好的工作环境，为学生提供平安的校园					

2023年度教育事业改革发展专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区汉铁小学

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	武汉市江岸区汉铁小学	
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	6	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	足球课程学生人数	40人	40人	10
		质量指标	学生训练效果	良好	良好	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进足球教育发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进青少年身体素质的提升	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	促进小学生足球运动发展	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	家长及学生满意度	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		加大学生课外活动时间，锻炼学生身体素质，优质均衡发展。				