

2023年度武汉市育才第二小学立德分校 单位决算公开

2024年10月21 日

目录

第一部分 武汉市育才第二小学立德分校概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才第二小学立德分校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 武汉市育才第二小学立德分校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第二小学立德分校概况

一、单位主要职责

武汉市育才第二小学立德分校，贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育；小学学历教育，促进基础教育发展。积极按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才第二小学立德分校决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市育才第二小学立德分校 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：武汉市育才第二小学立德分校

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	1748.28	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	1422.11
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	83.45	八、社会保障和就业支出	39	180.52
	9		九、卫生健康支出	40	177.71
	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	58.08
	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	1831.73	本年支出合计	58	1838.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.69	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	1838.42	总计	62	1838.42

注：1.本表反映单位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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市育才第二小学立德分校金额单位：万元

项目				科目名称	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											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1831.73	1748.28					83.45	
205			教育支出	1415.42	1331.97					83.45	
20502			普通教育	1415.42	1331.97					83.45	
2050202			小学教育	1415.42	1331.97					83.45	
208			社会保障和就业支出	180.52	180.52						
20805			行政事业单位养老支出	158.77	158.77						
2080502			事业单位离退休	4.76	4.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.26	130.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75						
20808			抚恤	20.78	20.78						
2080801			死亡抚恤	20.78	20.78						
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210			卫生健康支出	177.71	177.71						
21011			行政事业单位医疗	177.71	177.71						
2101102			事业单位医疗	28.11	28.11						
2101103			公务员医疗补助	149.05	149.05						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55						
221			住房保障支出	58.08	58.08						
22102			住房改革支出	58.08	58.08						
2210203			购房补贴	58.08	58.08						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市育才第二小学立德分校金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1838.42	1715.59	122.83			
2050000			教育支出	1422011	1299.83	122.28			
2050200			普通教育	1422011	1299.83	122.28			
2050202			小学教育	1422011	1299.83	122.28			
2080000			社会保障和就业支出	180.52	180.52				
2080500			行政事业单位养老支出	158.77	158.77				
2080502			事业单位离退休	4.76	4.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.26	130.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
2080800			抚恤	20.78	20.78				
2080801			死亡抚恤	20.78	20.78				
2089900			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2100000			卫生健康支出	177.71	177.16	0.55			
2101100			行政事业单位医疗	177.71	177.16	0.55			
2101102			事业单位医疗	28.11	28.11				
2101103			公务员医疗补助	149.05	149.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55		0.55			
2210000			住房保障支出	58.08	58.08				
2210200			住房改革支出	58.08	58.08				
2210203			购房补贴	58.08	58.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市育才第二小学立德分校金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	1748.28	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	1331.97	1331.97		
	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	180.52	180.52		
	9		九、卫生健康支出	41	177.71	177.71		
	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	58.08	58.08		
	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	1748.28	本年支出合计	59	1748.28	1748.28		
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	1748.28	总计	64	1748.28	1748.28		

注：本表反映单位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。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市育才第二小学立德分校金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1748.28	1625.45
205			教育支出	1331.97	1209.69
20502			普通教育	1331.97	1209.69
2050202			小学教育	1331.97	1209.69
208			社会保障和就业支出	180.52	180.52
20805			行政事业单位养老支出	158.77	158.77
2080502			事业单位离退休	4.76	4.76
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	130.26	130.26
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	23.75	23.75
20808			抚恤	20.78	20.78
2080801			死亡抚恤	20.78	20.78
20899			其他社会保障和就业支 出	0.97	0.97
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.97	0.97
210			卫生健康支出	177.71	177.16
21011			行政事业单位医疗	177.71	177.16
2101102			事业单位医疗	28.11	28.11
2101103			公务员医疗补助	149.05	149.05
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.55	0.55
221			住房保障支出	58.08	58.08
22102			住房改革支出	58.08	58.08
2210203			购房补贴	58.08	58.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

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：武汉市育才第二小学立德分校金额单位：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	1909.12	302	商品和服务支出	153.44	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	217.74	30201	办公费	40.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	103.36	30202	印刷费	0.44	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	0.06	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	433.87	30205	水费	4.8	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.26	30206	电费	16.81	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	23.75	30207	邮电费	0.18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.53	30209	物业管理费	20			
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	94.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75			
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	380.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.54			
30302	退休费	258.05	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.29			
30304	抚恤金	20.78	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	44.57			
30307	医疗费补助	67.34	30227	委托业务费				
30308	助学金	1.23	30228	工会经费	7.96			
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	0.51			
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	1.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	28.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.25			
人员经费合计		1470.46	公用经费合计					154.99

注：本表反映单位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：武汉市育才第二小学立德分校金额单位：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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			本单位当年 无政府性基 金预算财政 拨款收入支 出						

注：本表反映单位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。

6栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

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：武汉市育才第二小学立德分校金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
				本单位无国有资本经营预算财政拨款支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市育才第二小学立德分校金额 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

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

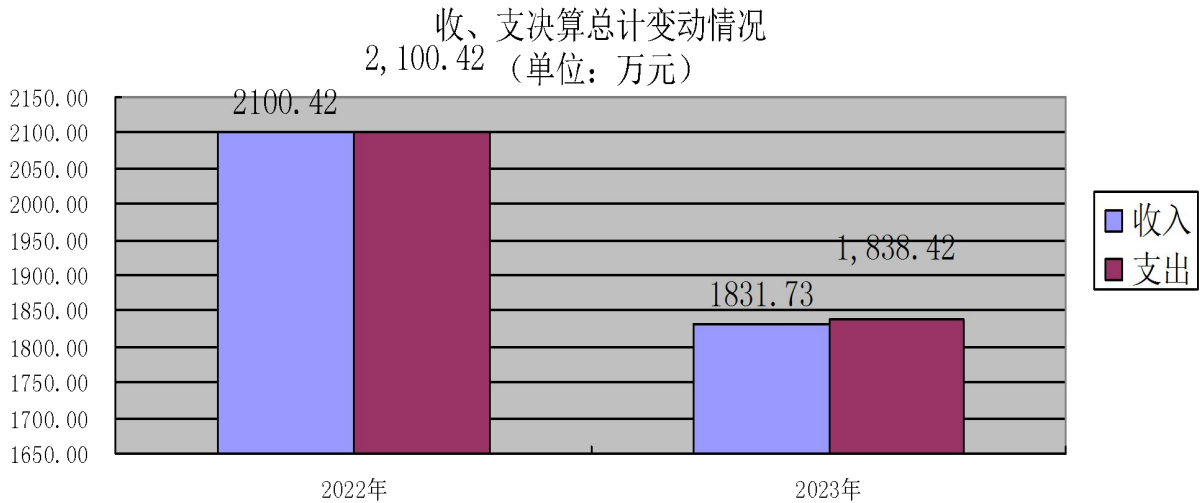
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分武汉市育才第二小学立德分校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1831.73万元;支出总计1838.42万元。与2022年度相比,收入总计减少了268.69万元,下降了12.8%;支出总计减少了262万元,下降了12.5%。主要原因是原台北路学校是九年一贯制,初中在职教师全部调出,导致总收支减少。

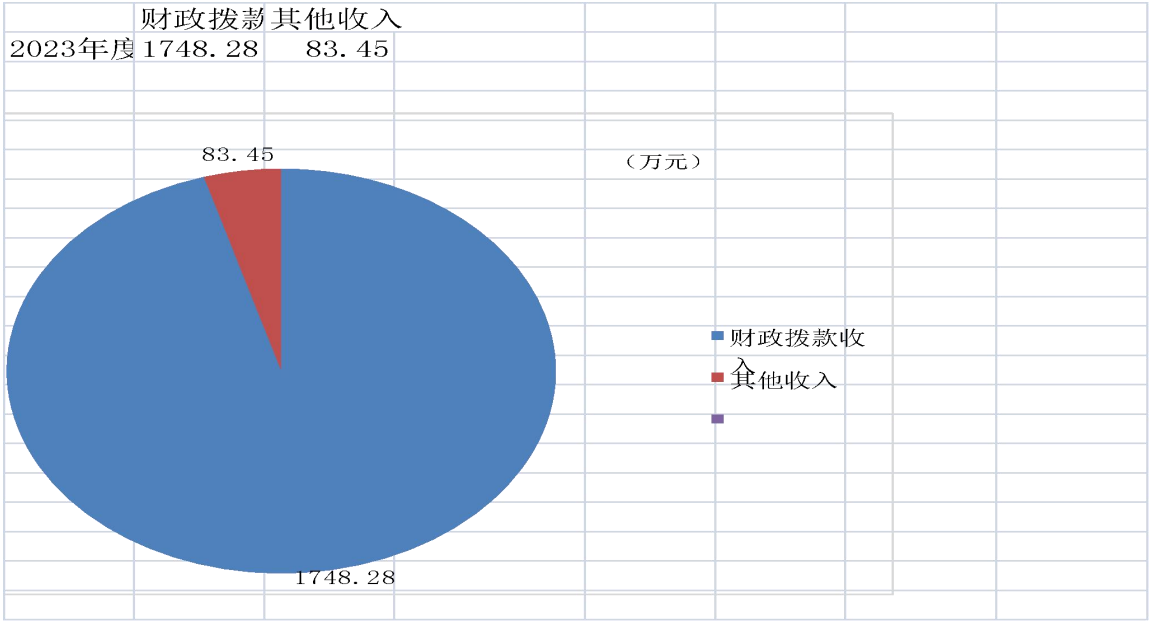
图1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1831.73万元,与2022年度相比,收入合计减少268.69万元,下降12.8%,主要原因是原台北路学校是九年一贯制,初中在职教师全部调出,导致总收入减少。其中:财政拨款收入1748.28万元,占本年收入95.44%;其他收入83.45万元,占本年收入4.56%。

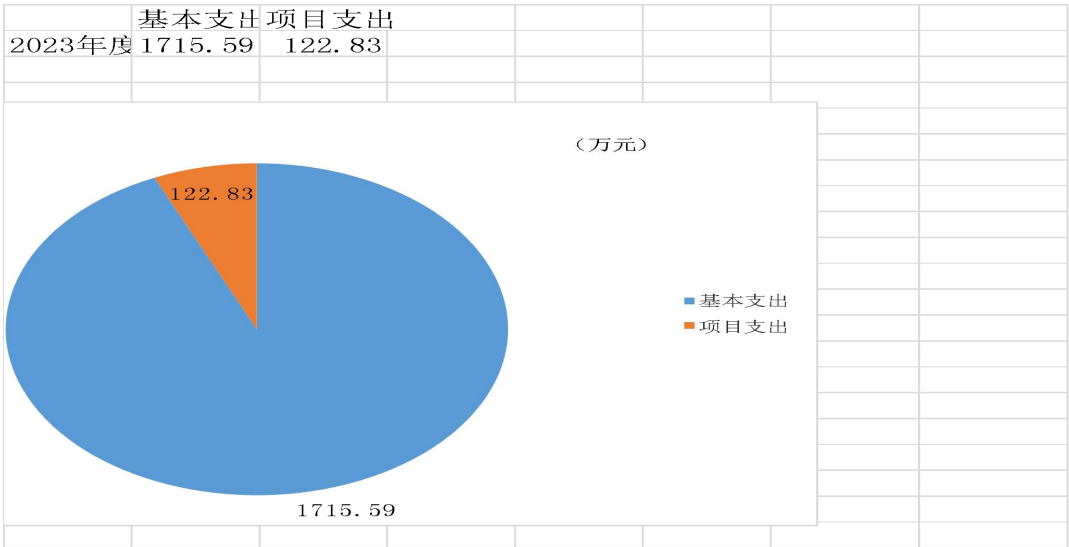
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1838.42万元，与2022年度相比，支出合计减少262万元，下降12.5%，主要原因是原台北路学校是九年一贯制，初中在职教师全部调出，导致支出减少。其中：基本支出1715.59万元，占本年支出93.32%；项目支出122.83万元，占本年支出6.68%。

图3：支出决算结构

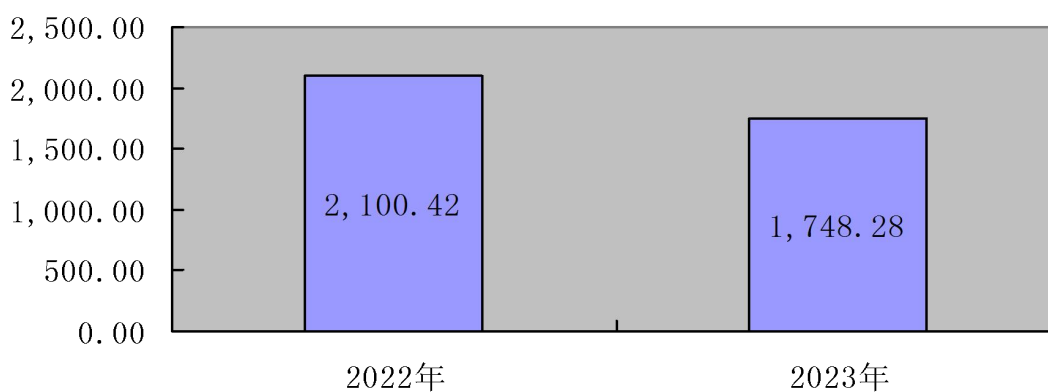


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1748.28万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少352.14万元，下降16.8%。主要原因是原台北路学校是九年一贯制，初中在职教师全部调出，导致总收支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1748.28万元，比2022年度决算数减少352.14万元。减少16.8%，主要原因是原台北路学校是九年一贯制，初中在职教师全部调出，导致收入减少。

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1748.28万元，占本年支出合计的95.10 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少352.14万元，下降17%。主要原因是原台北路学校是九年一贯制，初中在职教师全部调出，导致支出减少。

(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1748.28万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1331.97 万元，占76.19 %。主要用于在职人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）180.52万元，占10.33%。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）177.71万元，占10.16%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子统筹。

4. 住房保障支出（类）58.08 万元，占3.32 %。主要是用于住房补贴。

(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1602.61万元，支出决算为1748.28万元，完成年初预算的109.09%。其中：基本支出1625.45万元，项目支出122.83万元。项目支出主要用于教育保障支出94.98万元，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工的人身安全，促进教师身体健康；改善教学条件支出27.85万元，主要成效有效改善了学校的环境，优化学校的硬件设施，打造“现代化、智慧性、成长性、具有卓越文化品质”的品牌学校。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1344.86万元，支出决算为1331.97万元，完成年初预算的99.26%，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）抚恤（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：这是在职转退休人员退休一次性奖励款，此项支出未纳入预算支出。

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62.29万元，支出决算为130.26万元，完成年初预算的209.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：原台北路学校是九年一贯制，原学校初中退休教师全部调整到本校办理退休人员基本养老保险，导致支出金额增加。

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23.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为在职转退休人员的职业年金款项，此项支出未纳入预算支出。

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20.78万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：此项支出为推许去世人员抚恤费，未纳入2023年度预算支出里。

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1.52万元，支出决算为0.97万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关政策，在职人员工伤保险基准费率阶段性降低。

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33.2万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的84.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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123.78万元，支出决算为149.05万元，完成年初预算的120.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度医疗报销未列入到23年度的年初预算中。

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0.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出为2023年子女统筹款，未纳入2023年度预算支出里。

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36.96万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的157.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：原学校初中的教师全年的住房补贴在本校发放，预算未做，导致支出金额增加。

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1625.45万元，其中：

人员经费1470.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

本单位当年无“三公”经费支出，年初预算数为0万元。

（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，完成预算的%；预决算一致，与上年一致。

(1) 公务用车购置费0万元，预决算一致，与上年一致。

(2) 公务用车运行费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，预决算一致，与上年一致。

外宾接待支出0万元，预决算一致，与上年一致。

国内公务接待支出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年度武汉市育才第二小学立德分校政府采购支出总额36.76 万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购服务支出33.30万元。授予中小企业合同金额36.76万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额36.76万元，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，武汉市育才第二小学立德分校共有车辆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，我校(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2 个，资金122.83 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，项目经费落实到位，财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

我校（单位）组织对1个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金1838.42万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对学校开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）项目支出自评结果

我单位（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2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94.98万元，执行数为94.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提高教学质量；二是保障校园安全。

2. 改善教学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.85万元，执行数为27.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善学习环境；二是维护师生身心健康。

(四)绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对学校开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

下一步改进措施：积极响应上级制订的现代化建设规划，加大投入，提升教育现代化水平，提高教师能力及素质，加速学校内涵建设,促进学校整体均衡发展。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

汉市育才第二小学立德分校坚持全面发展的办学方向，结合学校实际，制定教育计划并认真落实。领导政治业务素质高，认真履行岗位职责，深入教学第一线指导教学。学校各管理机构职责分明，分工协作，实行校务公开制度，管理运行有序。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校加强制度建设	严格预算管理制度要求，完善学校内部控制制度，加强财务管理，规范收支行为，保证财务管理工作的有序进行。	良好
2	资金使用管理规范注重实效	资金使用严格按国家制度执行，开支有标准、有预算，及时结算费用，对各项收费标准进行公示，无乱收费行为。	良好

第五部分 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

2023年度武汉市育才第二小学立德分校整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学立德分校

单位名称		武汉市育才第二小学立德分校				
基本支出总额		1715.59		项目支出总额		122.83
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	1838.42	1838.42	100%	20分
年度绩效目标1 (40分)		40分				
年度绩效 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	资金投入建设学校数	100%	100%	5分
		质量指标	购置设施设备质量合 格率	100%	100%	5分
		时效指标	专项拨款及时性	100%	100%	5分
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%	5分
	效益指 标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	5分
		可持续影响指 标	建设平安和谐校园	100%	100%	5分
	满意度 指标	师生满意度指 标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	5分
公众满意度指 标		家长满意度	≥98%	≥98%	5分	
年度绩效目标2 (40分)		40分				
年度绩效 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	全年安防人数	100%	100%	5分
		质量指标	专职安保人员在岗率	100%	100%	5分
		时效指标	工资支付及时性	100%	100%	5分
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%	5分
	效益指 标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	5分
		可持续影响指 标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	5分
	满意度 指标	师生满意度指 标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	5分
公众满意度指 标		家长满意度	≥98%	≥98%	5分	
总分		100分				
偏差大或目标未 完成原因分析						
改进措施及结果 应用方案		加强管理，根据实际情况，分析并掌握好执行进度情况，及时纠正与预算 之间存在的差距偏差				

2023年度改善教学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学立德分校

项目名称		改善教学条件项目经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市育才第二小学立德分校	
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	27.85	27.85	100%	20分	
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		100%	100%	10分
		质量指标	购置设施设备质量合格率		100%	100%	10分
		时效指标	专项拨款及时性		100%	100%	10分
		成本指标	资金使用规范性		100%	100%	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	批复项目按计划完成率		100%	100%	10分
		社会效益指标	维护学校安全与稳定		100%	100%	10分
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园		100%	100%	10分
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥98%	≥98%	10分
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		加强管理，根据实际情况，分析并掌握好执行进度情况，及时纠正与预算之间存在的差距偏差					

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学立德分校

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	武汉市育才第二小学立德分校	
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	94.98	94.98	100%	20分
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	全年安防人数	3	3	10分
		质量指标	专职安保人员在岗率	100%	100%	10分
		时效指标	工资支付及时性	100%	100%	10分
		成本指标	资金使用规范性	100%	100%	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安全效率复盖率	100%	100%	10分
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	10分
		可持续影响 效益指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	10分
	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	≥ 90%	≥ 90%	10分
	总分	100分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		加强管理，根据实际情况，分析并掌握好执行进度情况，及时纠正与预算之间存在的差距偏差				