

2023年度武汉市育才家园小学
单位决算公开

2024年10月23日

目录

第一部分武汉市育才家园小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分武汉市育才家园小学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

第三部分武汉市育才家园小学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

第一部分武汉市育才家园小学概况

一、单位主要职责

我校主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才家园小学单位决算由实行独立核算的武汉市育才家园小学单位决算组成。

第二部分武汉市育才家园小学2023年度单位决 算表

收入支出决算总表

单位：武汉市育才家园小学

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	3,131.75	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	2,909.32
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	255.35	八、社会保障和就业支出	39	267.38
	9		九、卫生健康支出	40	180.27
	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	100.68
	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	3,387.10	本年支出合计	58	3,457.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	70.55	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	3,457.65	总计	62	3,457.65

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

单位：武汉市育才家园小学

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		3,387.10	3,131.75					255.35
205	教育支出	2,838.77	2,583.42					255.35
20502	普通教育	2,838.77	2,583.42					255.35
2050202	小学教育	2,838.77	2,583.42					255.35
208	社会保障和就业支出	267.38	267.38					
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35					
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.12	233.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	180.27	180.27					
21011	行政事业单位医疗	180.27	180.27					
2101102	事业单位医疗	55.93	55.93					
2101103	公务员医疗补助	123.51	123.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
221	住房保障支出	100.68	100.68					
22102	住房改革支出	100.18	100.18					
2210203	购房补贴	100.18	100.18					
22103	城乡社区住宅	0.50	0.50					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：武汉市育才家园小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,457.65	2,925.90	531.75			
205	教育支出	2,909.32	2,378.90	530.42			
20502	普通教育	2,909.32	2,378.90	530.42			
2050202	小学教育	2,909.32	2,378.90	530.42			
208	社会保障和就业支出	267.38	267.38				
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35				
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.12	233.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	180.27	179.44	0.83			
21011	行政事业单位医疗	180.27	179.44	0.83			
2101102	事业单位医疗	55.93	55.93				
2101103	公务员医疗补助	123.51	123.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83		0.83			
221	住房保障支出	100.68	100.18	0.50			
22102	住房改革支出	100.18	100.18				
2210203	购房补贴	100.18	100.18				
22103	城乡社区住宅	0.50		0.50			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.50		0.50			

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

单位：武汉市育才家园小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,131.75	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	2,583.42	2,583.42		
	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	267.38	267.38		
	9		九、卫生健康支出	41	180.27	180.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12			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	100.68	100.68		
	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	3,131.75	本年支出合计	59	3,131.75	3,131.75		
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	3,131.75	总计	64	3,131.75	3,131.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市育才家园小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,131.75	2,600.00	531.75
205	教育支出	2,583.42	2,053.00	530.42
20502	普通教育	2,583.42	2,053.00	530.42
2050202	小学教育	2,583.42	2,053.00	530.42
208	社会保障和就业支出	267.38	267.38	
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35	
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.12	233.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	180.27	179.44	0.83
21011	行政事业单位医疗	180.27	179.44	0.83
2101102	事业单位医疗	55.93	55.93	
2101103	公务员医疗补助	123.51	123.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83		0.83
221	住房保障支出	100.68	100.18	0.50
22102	住房改革支出	100.18	100.18	
2210203	购房补贴	100.18	100.18	
22103	城乡社区住宅	0.50		0.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.50		0.50

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：武汉市育才花园小学

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	2,162.67	302	商品和服务支出	377.04	310	资本性支出	16.83
30101	基本工资	423.43	30201	办公费	85.28	31002	办公设备购置	8.76
30102	津贴补贴	196.91	30202	印刷费	1.20	31003	专用设备购置	3.22
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	918.36	30205	水费	1.80	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.12	30206	电费	12.29	31022	无形资产购置	4.85
30109	职业年金缴费	23.79	30207	邮电费	0.33	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	108.73	30209	物业管理费	15.09			
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	0.18			
30113	住房公积金	193.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.44			
30199	其他工资福利支出	3.04	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	22.16			
30302	退休费	15.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.94			
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	162.48			
30307	医疗费补助	6.09	30227	委托业务费				
30308	助学金	4.16	30228	工会经费	16.70			
30309	奖励金	9.44	30229	福利费	1.10			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.05			
人员经费合计		2,206.13	公用经费合计					393.87

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

公开07表
金额单位：万元

单位：武汉市育才家园小学

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：武汉市育才家园小学

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：武汉市育才家园小学

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			公务接 待费	合计	因公出 国 （境） 费	公务用车购置及运行维护			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											

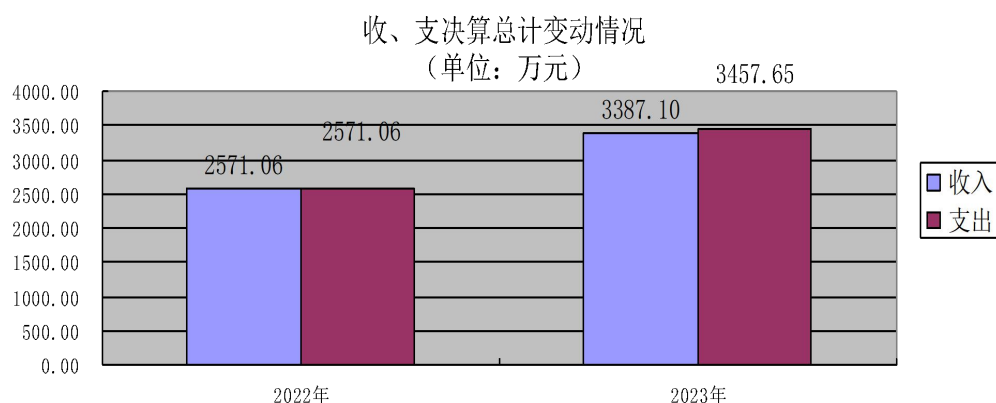
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

第三部分武汉市育才家园小学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3387.1万元、支出总计3457.65万元。与2022年度相比，收入增加816.04万元，增长31.7%；支出增加886.59万元，增长34.5%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴，故人员经费较上年增加；学生人数增长，增加公用经费总额；2023年课后服务补贴收入算入了其他收入中。

图1：收、支决算总计变动情况

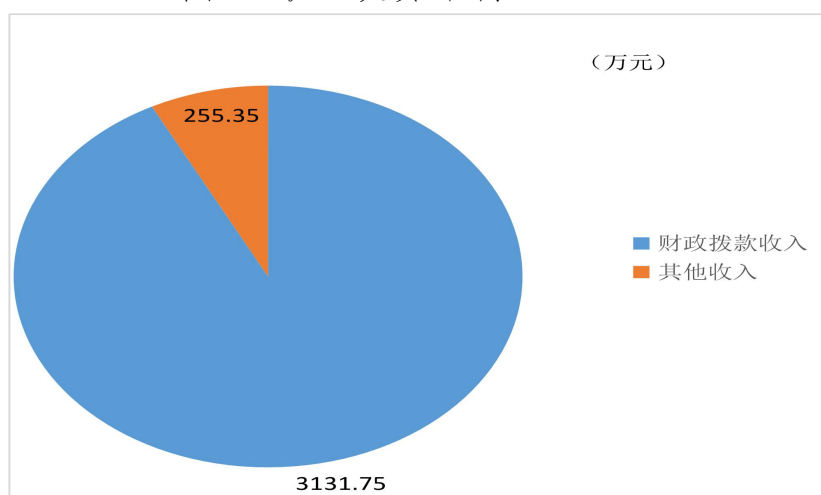


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3387.1万元，与2022年度相比，收入合计增加816.04万元，增长31.7%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴，故人员经费较上

年增加；学生人数增长，增加公用经费总额；2023年课后服务收入纳入其他收入中。其中：财政拨款收入3131.75万元，占本年收入90.6%；其他收入255.35万元，占本年收入9.4%。

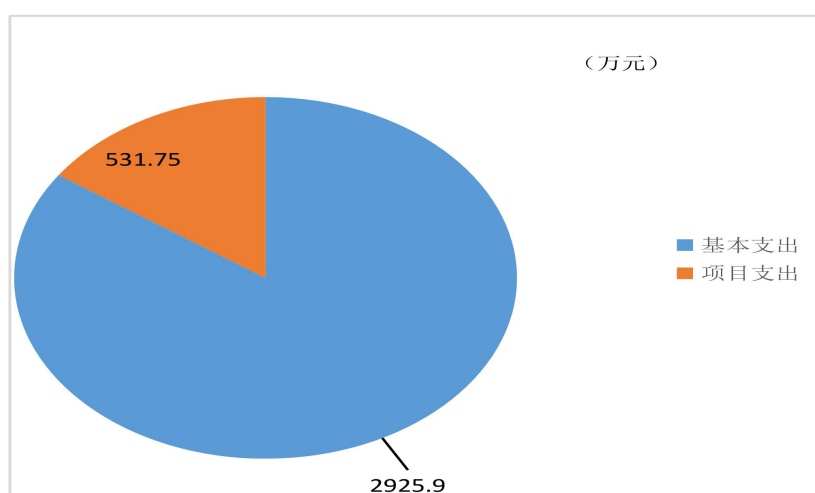
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3457.65万元，与2022年度相比，支出合计增加886.59万元，增长34.5%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴，故人员经费较上年增加；学生人数增长，增加公用经费总额；2023年课后服务支出纳入其中。其中：基本支出2925.9万元，占本年支出84.6%；项目支出531.75万元，占本年支出15.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

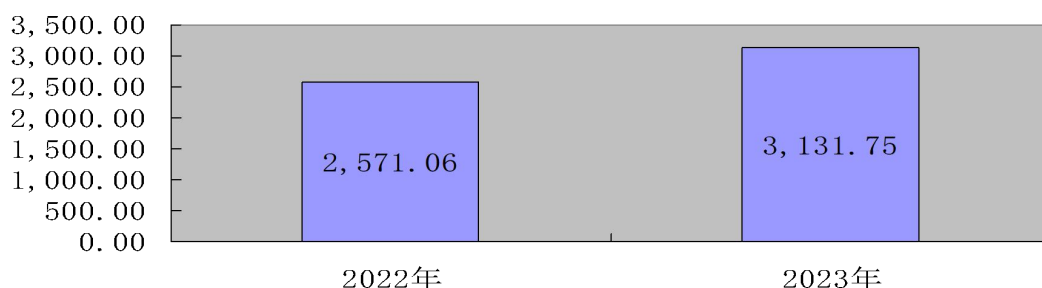


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3131.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加560.69万元，增长21.8%。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴，故人员经费较上年增加；学生人数增长，增加公用经费总额。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3131.75万元，比2022年度决算数增加560.69万元。增加21.8%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴；学生人数增长，增加公用经费总额。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

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3131.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加560.69万元，增长21.8%。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴；学生人数增长，增加公用经费总额。

（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3131.75万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2583.42万元，占82.5%；主要用于人员工资、津补贴及公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类)267.38万元，占8.5%；主要用于养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)180.27万元，占5.8%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)100.68万元，占3.2%；主要用于购房补贴。

(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2823.32万元，支出决算为3131.75万元，完成年初预算的132.7%。其中：基本支出2600万元，项目支出531.75万元。项目支出主要用于：1、教育保障项目经费290.49万元，主要成效是保障教职工身体健康，提高工作效率；保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；保障教师就餐需要；保障校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；加强对教职工及离退休干部关怀。2、改善办学条件专项经费237.26万元，主要成效改善区域教育基础设施建设和完善。3、教育事业改革发展专项经费4万元，主要成效促进学生足球特长学习和足球运动开展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算万元，年初预算数为2404.33万元，支出决算数为2583.42万元，完成年初预算的107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，人员薪级晋升和岗级晋升带来人员工资增加。

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9.44万元，

完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年有在职转退休人员发放一次性补贴。

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122.78万元，支出决算为233.12万元，完成年初预算的189.9%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年养老保险缴费基数调整。

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23.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年退休3人，存在职业年金做实的情况，所以决算数大于预算数。

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3.07万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的33.6%，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，故决算数小于预算数。

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66.86万元，支出决算为55.93万元，完成年初预算的83.7%，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，故决算数小于预算数。

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115.48万元，支出决算为123.51万元，

完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：本年度有新调入人员，故决算数大于预算数。

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0.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：本年子女统筹项目核算列入此项。

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110.81万元，支出决算为100.18万元，完成年初预算90.4%，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达上限，不再领取。

10、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0.5万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：本年大学生租房补贴项目核算列入此类明细。

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2600万元，其中：人员经费2206.13万元，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393.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

本单位2023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2023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，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2023年无财政拨款“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%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是预决算一致，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0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是主要原因是本年度无公务接待费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度决算数持平，均为0万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%，主要原因是无出国(境)，无公务接待及无公务用车。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市育才家园小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市育才家园小学政府采购支出总额226.14万元，其中：政府采购货物支出192.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.36万元。授予中小企业合同金额226.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额226.14万元，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，武汉市育才家园小学无车辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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531.75万元，占一般公共预算项目支出总额的15.7%。从绩效评价情况来看，我校成立了工作小组，分项目进行讨论打分做自评。

(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3457.6万元，从评价情况来看我校执行数等于预算数，预算执行率100%，我校年度绩效目标1是：教师专业素养及基本功的培训，增强教师队伍实力和教师专业素养；年度绩效目标2是：合理使用公用经费，建设文明校园，保障校园安全。我校整体项目评价得分98分，改进措施及结果应用方案：进一步加强教师培训，增强教师队伍实力，提升教师培训满意度，从而提高教师专业素养。

(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. 教育保障项目经费，项目全年预算数290.49万元，执行数290.48万元，完成预算的100%。其中体检6.56万元，主要成效是保障教职工身体健康，提高工作效率；聘用人员劳务费222.9万元，主要成效是保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；关爱教师款36.9万元，主要成效是保障教师就餐需要；安防人员专项经费17.2万元，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；退休人员活动经费0.26万元，主要成效是加强对退休干部关怀；子女统筹0.83万元，主要成效是加强教师关怀。大学生租房补贴0.5万元，主要成效是保障新进高质量人才的稳定性；机器人活动、运动会开幕式、集中培训等经费5.34万元，主要成效是丰富学生活动，提高教师业务水平；下一步改进措施：进一步加大平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查，维护校园周边环境安全有秩序，提高投诉处理率。加大安防人员的投入力度和安防设备的投入，进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范和周边环境综合治理。

2. 改善办学条件专项经费，项目全年预算数237.26万元，执行数237.26万元，完成预算的100%。主要成效改善区域教育基础设施建设和完善，下一步改进措施：进一步为学生提供良好的学习环境，提高家长及学生满意度。

3. 教育事业改革发展专项经费，项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。足球专项经费4万，主要成效促进

学生足球特长学习，下一步改进措施：制定科学训练方案，提高足球训练质量，提高足球特色校知名度。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，日常管理和预算相结合，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。通过认真落实区财政区教育局的要求，继续推进全过程预算绩效管理，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。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年重点工作完成情况

一、春生夏长，五育融合，素养先行

学校切实围绕一根主线——把握大质量观，推进五育并举，夯实素质教育发展基础，落地落实学校素质教育。

二、问渠那得清如许，共研共思考共成长

学校推动“常”“动”结合，抓日常，“学”“研”并进

三、养德于行显初心，春风化雨做德育

筑牢德育课程主阵地，夯实习惯养成重评价，打造主题活动新途径，完善家校社协同效能，推动班主任团队纵深发展。

四、立足“科研兴校”，开展课题研究

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	春生夏长，五育融合，素养先行	各年组根据年级学情特点、师资特色，研讨制定素养评价方案；课后服务是素质教育的“第二课堂”，立足“I课堂”和学生，结合教师专长，开展多彩的校本和生本特色课程；合理利	1. 加江岸区及武汉市中小学艺术节合唱比赛，取得了武汉市级三等奖和区级一等奖的好成绩； 2. 市楚才作文比赛获奖学生数也再创新高。 3. 在本学期测查

		用社区资源，优化时间分配，充分调动教师的积极性，有效开展各类艺术社团活动	中学生体质健康测试优良率达到47%，优秀率较上一年度提高了13个百分点。
2	问渠那得清如许，共研共思考共成长	以“静心”培养为抓手。每月一个大主题，每周一个小主题，扎实训练学生学习习惯。改进学校质量专项监测手段，切实保证学校教学水平、学生学习质量的稳步提高。学校“I课堂”教学模式，进一步推进家园“I课堂”教学模式运用的研究。对教师进行了多项培训，内容涉及师德师风建设、新课程理念、教科研、朗读技巧以及校园安全等方面的内容。大力推进智慧校园智慧课堂建设，积极探索课堂上现代化技术、跨学科的运用。	1. 六年级语文教研组设计的单元任务群教学设计荣获武汉市级二等奖。体育教师参加了区技能比赛，取得了一个团体一等奖，一个团体二等奖，三个个人一等奖的优异成绩。 2. 王莉娟和夏思琦老师在全国2014中小学教师信息技术创新与实践活动（EOC）中分别进行优秀作业设计和优质课展示，夏思琦老师还在市级“智慧+名课堂”教学创新优质课评比荣获二等奖。
3	养德于行显初心，春风化雨做德育	筑牢德育课程主阵地，夯实习惯养成重评价，打造主题	全方位调动了学生文明礼仪、行为习惯养成的积极性。

		活动新途径，完善家校社协同效能，推动班主任团队纵深发展	进一步完善学校、家庭、社会三位一体的整体化德育网络，形成助力学校德育发展的新格局。
4	立足“科研兴校”，开展课题研究	学校完善现有的科研管理机制，进一步规范课题研究管理，坚持学校主课题统领下的小课题研究。	通过双减政策背景下小学生自我效能感培养策略研究，加强我校小学生的自我效能感

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，按照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年度武汉市育才家园小学整体绩效自评表

2023年度武汉市育才家园小学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

单位名称		武汉市育才家园小学				
基本支出总额		2925.9万元		项目支出总额		531.75万元
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	3457.65	3457.65	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		教师专业素养及基本功的培训，增强教师队伍实力和教师专业素养				
年度绩效指标	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	专任教师人均每年参与培训次数	5次	5次	10
		质量指标	教师培训合格率	98%	98%	10
	效益指标	社会效益指标	教师上岗持证率	100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师培训满意度	99%	98%	8
年度绩效目标2 (40分)		合理使用公用经费，建设文明校园，保障校园安全				
年度绩效指标	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	安防人员人数	4	4	10
		质量指标	安防人员在岗率	100%	100%	5
		时效指标	安保经费支付及时率	100%	100%	5
		成本指标	安保经费全年预算执行率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定率	100%	100%	5
		可持续影响指标	建设平安和谐校园宣传率	100%	100%	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	5
总分		98				
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		进一步加强教师培训，增强教师队伍实力，提升教师培训满意度，从而提高教师专业素养				

二、2023年度教育保障项目绩效自评表

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

项目名称		教育保障项目经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才家园小学		
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	290.49	290.49	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	4	10
		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		290.48万元	290.48万元	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率		≥98%	≥98%	8
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		加大办学品质提升度	加大办学品质提升度	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序		满足正常教学条件	满足正常教学条件	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		≥98%	≥98%	10
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		校园周边放学时间段车辆及人流较大，容易造成拥堵					
改进措施及结果应用方案		进一步加大平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查，维护校园周边环境安全有秩序，提高投诉处理率。加大安防人员的投入力度和安防设备的投入，进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范和周边环境综合治理。					

三、2023年度改善办学条件专项项目绩效自评表

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

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	武汉市育才家园小学	
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	237.26	237.26	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	改善办学条件的项目个数	1个	1个	10
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	237.26万元	237.26万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质均衡发展	提升	提升	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	维护正常的教育教学秩序	满足正常教学条件	满足正常教学条件	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	≥98%	≥98%	8
	总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		学校校舍年限较久，学生数量多				
改进措施及结果应用方案		进一步为学生提供良好的学习环境，提高家长及学生满意度。				

四、2023年度改善办学条件专项项目绩效自评表

2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

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	武汉市育才家园小学	
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	4万元	4万元	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	学校足球教练人数	5人	5人	10
		质量指标	学校足球教师训练到岗率	100%	100%	10
		时效指标	专项资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	4万元	4万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项经费预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	提升	提升	10
		可持续影响 效益指标	足球特色校知名度	提升	提升	8
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长和学生的满意度	100%	100%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		足球特色校知名度待提高				
改进措施及 结果应用方案		制定科学训练方案，提高足球训练质量，提升足球特色校知名度				