

2023年度武汉市育才汉口小学 单位决算公开

2024年10月23日

目 录

第一部分 武汉市育才汉口小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才汉口小学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 武汉市育才汉口小学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 武汉市育才汉口小学概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。德育为首,面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观,人生观和价值观。坚持立德树人根本任务,遵循教育规律,以我校情智育人策略为抓手,切实抓好质量一号工程,让每一个生命拥有不一样的精彩!力求将学校建设成为学生健康成长、有效学习、教师幸福工作的地方,为实现由和谐教育向美好教育的新跨越贡献力量。

二、部门决算单位构成

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

第二部分 武汉市育才汉口小学
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市育才汉口小学

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	2,046.85	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	1,912.70
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	175.02	八、社会保障和就业支出	39	172.54
	9		九、卫生健康支出	40	120.42
	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	64.23
	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	2,221.87	本年支出合计	58	2,269.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	48.02	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	2,269.89	总计	62	2,269.89

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

单位：武汉市育才汉口小学

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, 221. 87	2, 046. 85					175. 02
205	教育支出	1, 864. 68	1, 689. 66					175. 02
20502	普通教育	1, 864. 68	1, 689. 66					175. 02
2050202	小学教育	1, 864. 68	1, 689. 66					175. 02
208	社会保障和就业支出	172. 54	172. 54					
20805	行政事业单位养老支出	172. 11	172. 11					
2080502	事业单位离退休	2. 76	2. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 97	159. 97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 38	9. 38					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43					
210	卫生健康支出	120. 42	120. 42					
21011	行政事业单位医疗	120. 42	120. 42					
2101102	事业单位医疗	37. 43	37. 43					
2101103	公务员医疗补助	82. 20	82. 20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 79	0. 79					
221	住房保障支出	64. 23	64. 23					
22102	住房改革支出	64. 23	64. 23					
2210203	购房补贴	64. 23	64. 23					

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：武汉市育才汉口小学

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		2,269.89	1,951.00	318.89			
205	教育支出	1,912.70	1,594.60	318.10			
20502	普通教育	1,912.70	1,594.60	318.10			
2050202	小学教育	1,912.70	1,594.60	318.10			
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54				
20805	行政事业单位养老支出	172.11	172.11				
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.97	159.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	120.42	119.63	0.79			
21011	行政事业单位医疗	120.42	119.63	0.79			
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43				
2101103	公务员医疗补助	82.20	82.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79		0.79			
221	住房保障支出	64.23	64.23				
22102	住房改革支出	64.23	64.23				
2210203	购房补贴	64.23	64.23				

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：武汉市育才汉口小学

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	2,046.85	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	1,689.66	1,689.66		
	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	172.54	172.54		
	9		九、卫生健康支出	41	120.42	120.42		
	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	64.23	64.23		
	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	2,046.85	本年支出合计	59	2,046.85	2,046.85		
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	2,046.85	总计	64	2,046.85	2,046.85		

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

公开05表
金额单位：万元

单位：武汉市育才汉口小学

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		2,046.85	1,727.96	318.89
205	教育支出	1,689.66	1,371.56	318.10
20502	普通教育	1,689.66	1,371.56	318.10
2050202	小学教育	1,689.66	1,371.56	318.10
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	
20805	行政事业单位养老支出	172.11	172.11	
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.97	159.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	120.42	119.63	0.79
21011	行政事业单位医疗	120.42	119.63	0.79
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43	
2101103	公务员医疗补助	82.20	82.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79		0.79
221	住房保障支出	64.23	64.23	
22102	住房改革支出	64.23	64.23	
2210203	购房补贴	64.23	64.23	

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：武汉市育才汉口小学

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	1,458.53	302	商品和服务支出	231.66	310	资本性支出	18.51
30101	基本工资	279.50	30201	办公费	52.70	31002	办公设备购置	15.66
30102	津贴补贴	129.52	30202	印刷费	2.15	31003	专用设备购置	2.85
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	634.31	30205	水费	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.97	30206	电费	9.87	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	73.74	30209	物业管理费	3.08			
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	131.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	12.09			
30302	退休费	5.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.05			
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	119.64			
30307	医疗费补助	8.46	30227	委托业务费				
30308	助学金	2.84	30228	工会经费	11.74			
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	0.73			
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	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		1,477.79	公用经费合计					250.17

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：武汉市育才汉口小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市育才汉口小学

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				
本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市育才汉口小学

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
本年度无财政拨款“三公”经费支出											

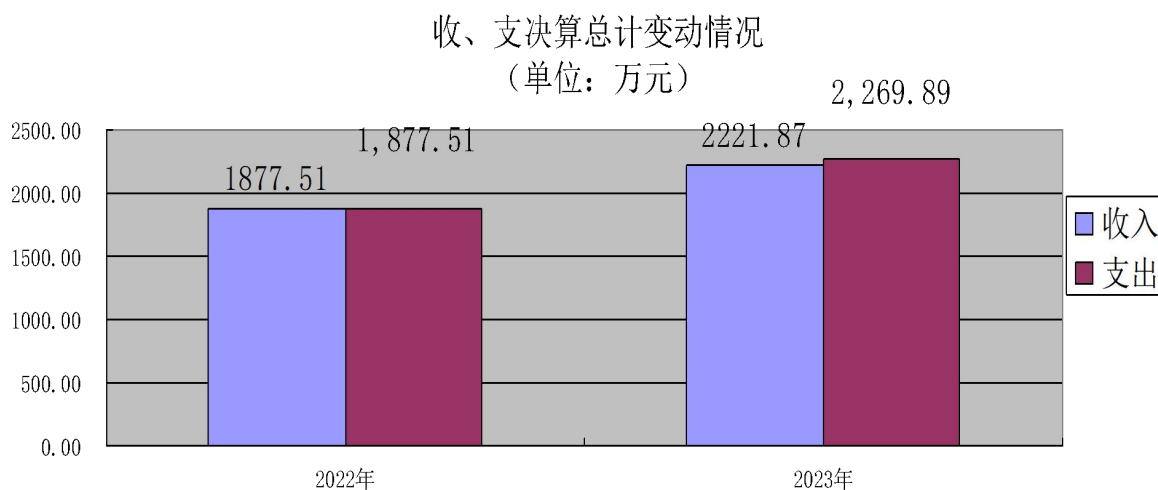
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第二部分 武汉市育才汉口小学 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2221.87万元，支出总计2269.89万元。与2022年度相比，收入总计增加344.36万元，增长18.34%，主要原因是人员及生均公用经费收支预算增加，将课后服务补助纳入其他收入；支出总计增加392.38万元，增长20.90%，主要原因是人员工资预算的正常增长、学生人数的增加以及将课后服务补助纳入预算、使用非财政拨款结余和专用结余盘活往来资金。

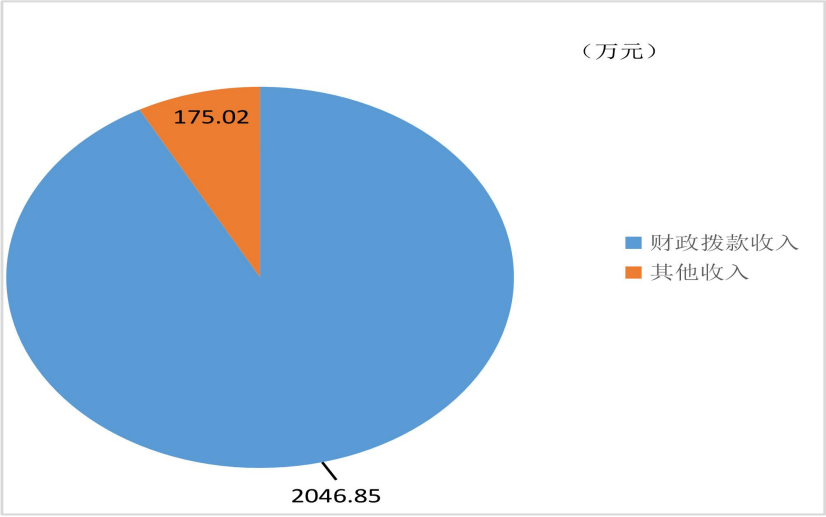
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2221.87万元，与2022年度相比，收入合计增加344.36万元，增长18.34%，主要原因是人员及生均公用经费收支预算增加，将课后服务补助纳入其他收入。其中：财政拨款收入2046.85万元，占本年收入92.12%；其他收入175.02万元，占本年收入7.88%。

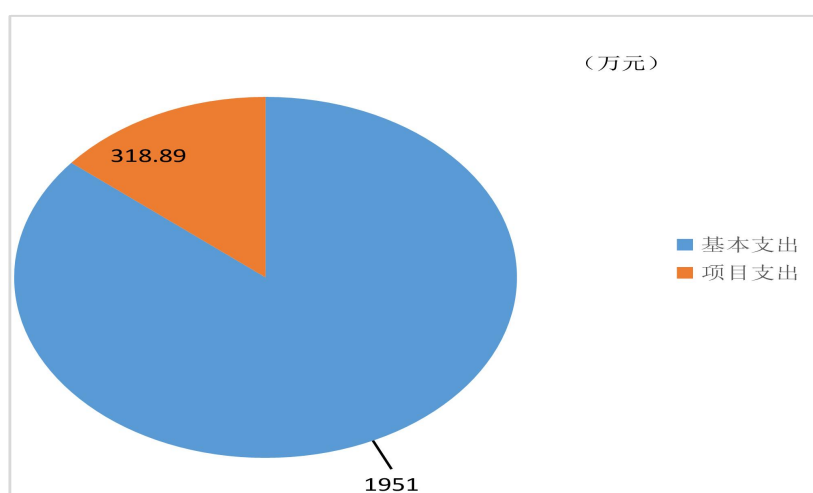
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2269.89万元，与2022年度相比，支出合计增加392.38万元，增长20.90%，主要原因是人员工资预算的正常增长、学生人数的增加以及将课后服务补助纳入预算、使用非财政拨款结余和专用结余盘活往来资金。其中：基本支出1951.00万元，占本年支出85.95%；项目支出318.89万元，占本年支出14.05%。

图 3：支出决算结构

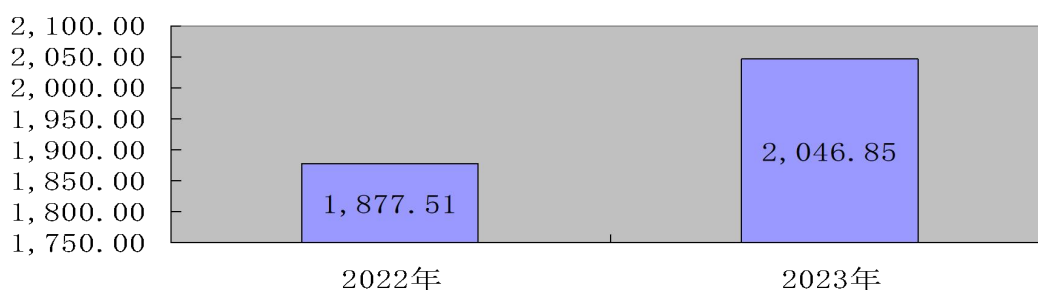


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2046.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.34万元，增长9.02%。主要原因是人员及生均公用经费收入增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2046.85万元，比2022年度决算数增加169.34万元，增加9.02%，主要原因是人员工资的正常增长、学生人数的增加，办公经费增加。

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2046.85万元,占本年支出合计的90.17%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加169.34万元,增长9.02%。主要原因是人员岗位和薪级晋升,工资福利支出增加;2023年度学生人数增加,扩班扩容,增加了配套设施,公用经费投入增加。

(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2046.85万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类)1689.66 万元,占 82.55%;主要是用于人员工资、绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)172.54 万元,占 8.43%;主要用于养老保险、工伤保险。

3. 卫生健康支出(类)120.42 万元,占 5.88%;主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)64.23 万元,占 3.14%;主要用于住房货币化补贴。

(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1907.59万元，支出决算为2046.85万元，完成年初预算的107.30%。其中：基本支出1727.96万元，项目支出318.89万元。项目支出主要用于改善办学条件项目88.42万元，主要成效是促进区域教育基础设施建设和完善；教育保障项目209.54万元，主要成效是促进义务教育优质发展；教育事业改革发展项目19万元，主要成效是促进义务教育均衡发展；教育系统运转项目1.94万元，主要成效是区域内品牌不断增强。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1626.61万元，支出决算为1689.66万元，完成年初预算的103.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员岗位和薪级晋升，工资福利支出增加；2023年度学生人数增加，扩班扩容，增加了配套设施，公用经费投入增加。

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2.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年有到龄退休人员，支付了退休一次性补贴。

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86.72万元，支出决算159.97万元，完成年初预算的184.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度机关事业单位基本养老保险缴费基数按新工资标准调整并对2022年度进行了补缴，养老保险缴费增加。

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9.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度新增1名退休人员，产生了职业年金缴费支出，此项未入年初预算。

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2.09万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的20.57%，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。

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45.44万元，支出决算37.43万元，完成年初预算的82.37%，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。

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77.74万元，支出决算82.20万元，完成年初预算的105.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：产生了公务员医疗报销费用。

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0.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：产生了子女医疗统筹补贴，此项未纳入年初预算。

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68.99万元，支出决算64.23万元，完成年初预算的93.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度部分职工不再享受住房货币化补贴。

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1727.96万元，其中：人员经费1477.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金。公用经费250.17万元，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、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。

（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维护费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

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，与上年一致。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市育才汉口小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市育才汉口小学政府采购支出总额60.82万元，其中：政府采购货物支出39.41万元、政府采购服务支出21.41万元。授予中小企业合同金额60.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.82万元，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，本单位无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

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4个，资金318.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，全年绩效目标均已完成。武汉市育才汉口小学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（二）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2269.89万元，从评价情况来看，从评价情况来看，2023年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度有效执行，资金使用合规，资产使用率高。

（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4个一级项目。

1. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.42万元，执行数为88.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设项目建设进度完成率100%；二是促进了区域教育基础设施建设和完善。发现的问题及原因：由于入学人数逐年增长，学校教学场地和设备都需改建更新，整体教学环境缺乏长远的规划。下一步改进措施：结合实际情况和发展趋势，综合考量学校教学场地的使用。

2. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为209.54万元，执行数为209.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是

：一是全年安防人员总数达标；二是维护正常的教育教学秩序 下一步改进措施：加大安防专业设备的投入、加大巡查，定期进行安防人员的专业培训及考核，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是区域内品牌不断增强；二是促进义务教育均衡发展。下一步改进措施：持续性开展结对工作，进一步扩大优质资源学校辐射引领作用。

4. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是督学挂牌督导工作开展情况良好；二是促进教育优质均衡发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

在部门整体支出绩效管理上，学校力求做到统筹兼顾、精打细算、加强绩效目标管理、完善项目分配和管理办法，严格执行预算，将学校的长远规划与短期安排相结合，开源节流，努力提高绩效评价体系使用效益，办好人民满意的学校。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、常规工作抓规范

学校以立德树人为根本任务，重视德育工作，坚持不懈地开展常规教育，规范学生养成教育；强化学生监督职能，助力学生良好行为习惯养成；强化班级评价功能，着力提升学生自主管理能力。

二、区域校本课程建设

在保证开齐开好国家必修课程的基础上，注重适应学生特长优势和发展需要，继续开发丰富多样的区域课程和完善《我是汉口伢》的校本课程，形成体现学校办学特色的课程系列。进一步落实“语文主题学习”阅读课程、语文中段“童心诗语”课程、数学高段思维训练“风采小讲师”等特色课程。

三、锻造队伍

加强教师的各类培训，整体提升教师的综合素质。加强师德师风建设，鼓励教师在落实常规上注重工作的创新和工作实效，提倡团队协作，在学科建设、育人质量、体验环节等内涵发展上下功夫。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	常规工作抓规范	开展实践活动，让学生感受劳动之美。	开展“田野如歌”实践教育，促进学生养德增智。
2	区域校本课程建设	适应学生特长优势和发展需要，开发丰富多样的区域课程。	落实“语文主题学习”阅读课程、语文中段“童心诗语”课程、数学高段思维训练“风采小讲师”等特色课程，形成了学校办学特色的系列课程。
3	锻造队伍	整体提升教师的综合素质，加强师德师风建设。	开展各类教师培训，鼓励教师在落实常规上注重工作的创新和工作实效。

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年度武汉市育才汉口小学整体绩效自评表

2023年度武汉市育才汉口小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才汉口小学

单位名称		武汉市育才汉口小学				
基本支出总额		1951万元		项目支出总额		318.89万元
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	2269.89	2269.89	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		明理承责，美好爸妈赋能家校共育，帮助学生全面发展。				
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	每月评选“五自”勋章	100%	100%	10
		质量指标	学生综合素质	良好	良好	10
	效益指标	社会效益指标	促进家校合作	是	是	10
满意度指标	公众满意度指标	家长满意度	95%以上	95%	10	
年度绩效目标2 (40分)		落实“双减”，聚焦作业设计，提升教学质量。				
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	课后服务覆盖率	100%	98%	8
		质量指标	课后服务完成率	95%以上	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育质量	是	是	10
满意度指标	公众满意度指标	家长满意度	95%以上	95%	10	
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		无				

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才汉口小学

项目名称		改善办学条件项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才汉口小学	
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	88.42	88.42	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	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进义务教育优质发展	是	是	10
		社会效益指标	促进区域教育基础设施建设和完善	是	是	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	是	是	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	95%以上	96%	10
	总分	100				
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		无				

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才汉口小学

项目名称		教育保障项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才汉口小学	
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	209.54	209.54	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	4	10
		质量指标	体检完成率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时 率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规 范性	是	是	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进义务教育 优质发展	是	是	10
		社会效益指标	落实关爱教师 行动	是	是	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教 育教学秩序	是	是	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	95%以上	95%	10
总分	100					
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		无				

2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才汉口小学

项目名称		教育事业改革发展项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才汉口小学	
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	19.00	19.00	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	结对帮扶学校数量	1	1	10
		质量指标	保障资金拨付准确率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	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	是	是	10
		社会效益指标	促进义务教育均衡发展	是	是	10
		可持续影响 效益指标	扩大优质资源学校辐射引领作用	是	是	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	对接帮扶学校满意度	95%以上	98%	10
	总分	100				
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		无				

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才汉口小学

项目名称		教育系统运转项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才汉口小学	
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	1.94	1.94	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	退休责任督学人数	1	1	10
		质量指标	督学挂牌督导工作开展情况	良好	良好	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	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	是	是	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	是	是	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社会经济发展的贡献	是	是	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	责任督学培训满意度	95%以上	96%	10
	总分	100				
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		无				