# 2023 年度武汉市育才可立小学
# 单位决算公开

2024 年 10 月22 日

# 目　　录

**第一部分 武汉市育才可立小学概况**

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分　武汉市育才可立小学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 武汉市育才可立小学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　武汉市育才可立小学概况

## 一、单位主要职责

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。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

武汉市育才可立小学坐落于后湖大道幸福街21号，始建于2014年9月，占地面积34亩，建筑面积23846平方米，是一所花园式、有着书院气质的年轻学校。

按照江岸教育规划“质量优、特色新、品位高、现代化”的发展目标要求，积极打造“美好教育”，切实抓好教育质量提升一号工程，为学生全面、健康、可持续发展奠定基础，以我校“人人可立 立德求真”的办学理念，深挖学校管理内涵，与时俱进，努力开创学校工作的新局面。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才可立小学部门决算由纳入独立核算的单位本级1个单位决算组成，并包含代管长江新城学校武汉市育才幸福小学。

# 第二部分 武汉市育才可立小学2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市育才可立小学　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,039.12 | 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 | 2,996.39 |
| 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 | 334.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 179.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 126.86 |
| | 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 | 71.02 |
| | 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 | 3,374.04 | **本年支出合计** | 58 | 3,374.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 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 | 3,374.04 | **总计** | 62 | 3,374.04 |

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：武汉市育才可立小学　　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 | | 3,374.04 | 3,039.12 | | | | | 334.92 |
| 205 | 教育支出 | 2,996.39 | 2,661.47 | | | | | 334.92 |
| 20502 | 普通教育 | 2,996.39 | 2,661.47 | | | | | 334.92 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,996.39 | 2,661.47 | | | | | 334.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.77 | 179.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.29 | 179.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.29 | 179.29 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.86 | 126.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.86 | 126.86 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.48 | 41.48 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.58 | 84.58 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 71.02 | 71.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.02 | 71.02 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 71.02 | 71.02 | | | | | |

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：武汉市育才可立小学　　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 | | 3,374.04 | 2,506.95 | 867.09 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,996.39 | 2,130.10 | 866.29 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,996.39 | 2,130.10 | 866.29 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,996.39 | 2,130.10 | 866.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.77 | 179.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.29 | 179.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.29 | 179.29 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.86 | 126.06 | 0.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.86 | 126.06 | 0.80 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.48 | 41.48 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.58 | 84.58 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 71.02 | 71.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.02 | 71.02 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 71.02 | 71.02 | | | | |

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：武汉市育才可立小学　　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 | 3,039.12 | 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 | 2,661.47 | 2,661.47 | | |
| | 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 | 179.77 | 179.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 126.86 | 126.86 | | |
| | 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 | 71.02 | 71.02 | | |
| | 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 | 3,039.12 | **本年支出合计** | 59 | 3,039.12 | 3,039.12 | | |
| 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 | 3,039.12 | **总计** | 64 | 3,039.12 | 3,039.12 | | |

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

单位：武汉市育才可立小学　　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 | | 3039.12 | 2172.03 | 867.09 |
| 205 | 教育支出 | 2661.47 | 1795.18 | 866.29 |
| 20502 | 普通教育 | 2661.47 | 1795.18 | 866.29 |
| 2050202 | 小学教育 | 2661.47 | 1795.18 | 866.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.77 | 179.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.29 | 179.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.29 | 179.29 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.86 | 126.06 | 0.8 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.86 | 126.06 | 0.8 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.48 | 41.48 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.58 | 84.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.02 | 71.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.02 | 71.02 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 71.02 | 71.02 | |

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

公开06表

单位：武汉市育才可立小学　　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 | 1,647.49 | 302 | 商品和服务支出 | 474.16 | 310 | 资本性支出 | 36.64 |
| 30101 | 基本工资 | 306.10 | 30201 | 办公费 | 65.42 | 31002 | 办公设备购置 | 32.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.46 | 30202 | 印刷费 | 1.47 | 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 | 754.51 | 30205 | 水费 | 4.85 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.29 | 30206 | 电费 | 32.03 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31099 | 其他资本性支出 | 2.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.48 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 76.53 | 30209 | 物业管理费 | 10.16 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 30211 | 差旅费 | 1.99 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 133.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 34.95 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.37 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.74 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 34.33 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 5.19 | | | |
| 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 | 236.98 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.05 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 5.69 | 30228 | 工会经费 | 13.40 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.95 | | | |
| 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 | 4.33 | | | |
| 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 | 27.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,661.23 | 公用经费合计 | | | | | 510.80 |

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

单位：武汉市育才可立小学　　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年度政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：武汉市育才可立小学　　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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市育才可立小学　　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 | | | | | | | | | | | |

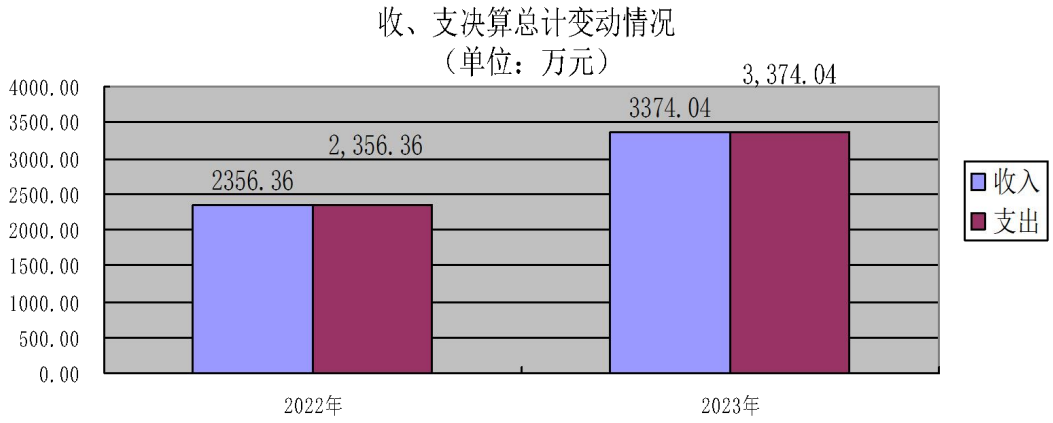
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市育才可立小学 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、支总计3374.04万元。与 2022 年度相比，收、 支总计各增加1017.68万元，增长43.19%，主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等；二是学生人数增长，公用经费增加；三是本年课后服务计入其他收入及其他资金支出。

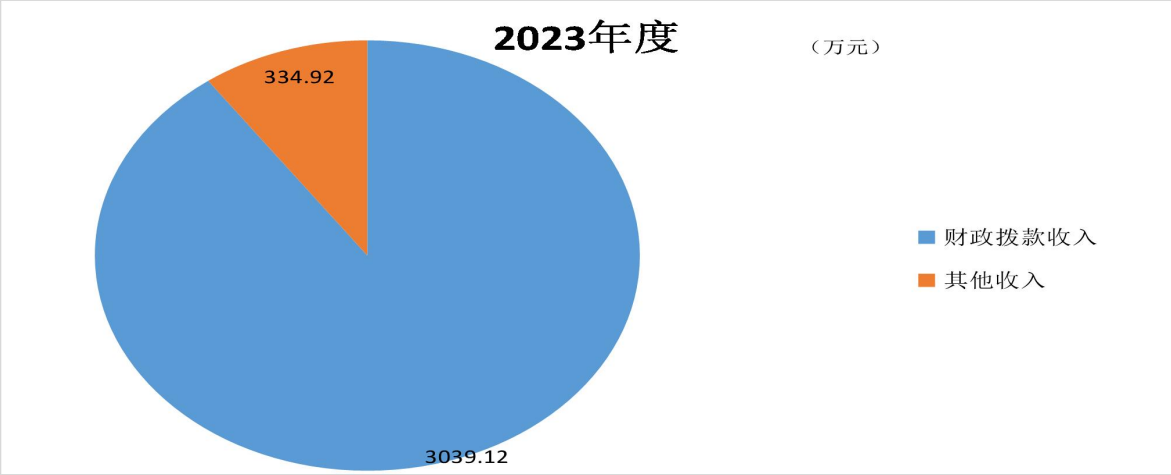
图 1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3374.04万元，与 2022年度相比，收入合计增加1017.68万元，增长43.19%，主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等；二是学生人数增长，公用经费增加；三是本年课后服务计入其他收入。其中：财政拨款收入3039.12元， 占本年收入90.07%；其他收入 334.92万元，占本年收入9.93%。

图 2：收入决算结构

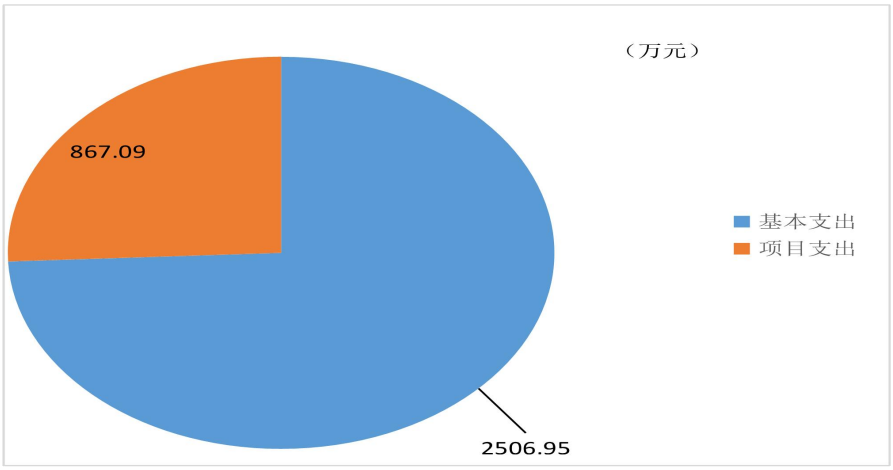



## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3374.04万元，与 2022年度相比，支出合计增加1017.68万元，增长43.19%，主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等；二是9月本校及代管幸福小学共扩增10个班，局拨扩班扩容工程设备款、公用经费增加；三是本年课后服务计入其他资金支出；其中：基本支

出 2506.95万元，占本年支出 74.3%；项目支出 867.09万元，占本年支出 25.7%。

图 3：支出决算结构

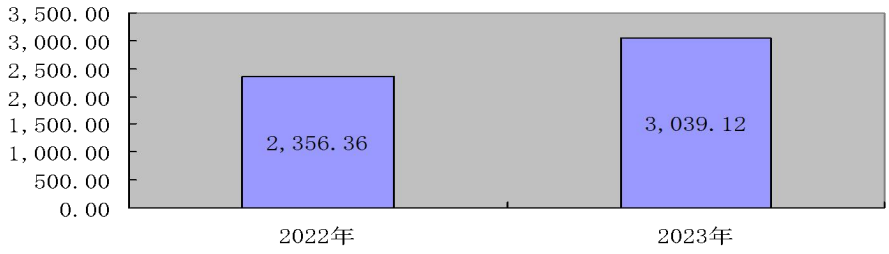



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 3039.12万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 682.76万元，增长28.98 %，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；我校下半年本校及代管幸福小学扩班扩容，学生数增加，局拨扩班扩容工程设备款、公用经费及人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3039.12万元，比2022年度决算数增加682.76万元。增加28.98 %，主要原因人员工资增加，学生人数增加，公用经费增加。

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 3039.12万元，占本年支出合计的 90.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 682.76万元，增长 28.98%。主要原因是我校下半年本校及代管幸福小学扩班扩容，学生数增加，购置教育教学设备、办公及学生课桌椅等公用经费及人员经费支出增加。

### (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 3039.12万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类) 2661.47万元，占 87.57%。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) 179.77万元，占5.92%；主要用于在职人员养老保险支出。

3.卫生健康支出(类) 126.86万元，占4.17%；主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出(类) 71.02万元，占 2.34%；主要用于在职人员职工住房补贴。

### (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 2546.4万元， 支出决算为 3039.12万元，完成年初预算的 119.35%。其中：基本支出 2172.03万元，项目支出 867.09 万元。项目支出用于教育保障项目经费753.56万元，主要成效保障外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少聘用教师流动性；区教育局把校园安全工作放在首位，为学校配齐配足保安人员，守护师生安全，全年无安全事故发生，保障教育教学正常开展；用于改善办学条件专项经费109.53万元，主要成效促进小学教育优质发展，完善学校各设施设备，为学生创造更好的学习环境；用于教育事业改革发展专项经费 4 万元，主要成效加强校园足球文化建设，推进足球进校园工作，力促儿童健康成长。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2250.51万元，支出决算为2661.47万元，完成年初预算的118.26%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是人员增加，人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加；二是我校下半年本校及代管幸福小学扩班扩容，支付了局拨工程设备款。

2. 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93.7万元，支出决算为179.29万元，完成年初预算的191.34 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2023年养老保险基数调整并补缴2022年度差额部分，此项补缴未纳入预算支出。二是9月调入在职教师3人，养老保险缴费支出增加。

3、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2.23 万元，支出决算为0.48 万元，完成年初预算的21.52 %，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。

4、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0.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发放2023年教师子女统筹。

5、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 48.61 万元，支出决算为41.48 万元，完成年初预算的 85.33 %，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。

6、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76.09 万元，支出决算为 84.58 万元，完成年初预算的 111.16 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 9月调入在职教师 3 人，人员增加导致医疗补助发放总数的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为75.26万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的94.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分老师住房补贴到达年限，不再发放。

## 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 2172.03万元，其中：人员经费 1661.23万元，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、医疗费补助、助学金。

公用经费 510.8万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、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、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

### （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 %。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年度武汉市育才可立小学机关运行经费支出0万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与年初预算数一致。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市育才可立小学政府采购支出总额134.89万元，其中：政府采购货物支出 31.34万元、政府采购工程支出57.61万元、政府采购服务支出 45.94万元。授予中小企业合同金额129.53万元，占政府采购支出总额的 96.03%，其中：授予小微企业合同金额 129.53万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.33%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市育才可立小学无公务车辆。

## 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 般公共预算目支出全面开展绩效自评，共涉及项 3个，资金867.09万元， 占一般公共预算项目支出总额的25.7%。从绩效评价情况来看，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，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。

(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3374.04元，从评价情况来看，我校整体支出绩效评价优秀。学校严抓教学质量、安全质量，高效运用财政拨款资金，确保教育教学工作正常开展，提高社会对学校教育满意度，实现教育普及优质，提升人才培养质量，强化学生思想道德建设和行为习惯培养，全面育人，打造可立教育品牌。

(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绩效自评综述：项目全年预算数为754.13万元， 执行数为753.56万元，完成预算的99.93%。主要产出和效益一是加强聘用教师管理，关爱教师，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感；二是区教育局把校园安全工作放在首位，为学校配齐配足保安人员，守护师生安全，全年无安全事故发生。

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109.53万元，执行数为109.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是学生增加扩班扩容，教室改建维修，改善办学条件，促进小学教育优质发展。

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4万元， 执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是加强校园足球文化建设，推进足球进校园工作，力促儿童健康成长。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

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。

在学校管理方面，落实“双减”政策，加强“五项管理”，夯实“质量一号工程”，用“立德、立智、立行”的育人精神，打造“可立”教育品牌。培养具有书院气质，有家国情怀，有责任担当的新时代建设者和接班人。本学期，学校继续推进和落实挂牌督导工作，顺利完成由线上转为线下的教育教学工作，积极

推进师生心理的过渡期的指导，有效推进家校融合教育，办出人民满意教育。

# 第四部分　2023 年重点工作完成情况

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深入推进江岸教育事业“十四五”规划。落实“双减”政策，加强“五项管理”，夯实“质量一号工程”，用“立德、立智、立行”的育人精神，打造“可立”教育品牌。培养具有书院气质，有家国情怀，有责任担当的新时代建设者和接班人。本年学校继续推进和落实挂牌督导工作，顺利完成由线上转为线下的教育教学工作，积极推进师生心理的过渡期的指导，有效推进家校融合教育，办出人民满意教育。

1、修订疾病防控制度，做好师生卫生与健康管理。

2、推进教师队伍建设，关注教师专业发展。

3、走动管理重日常，习惯养成有序列。

4、创新思政教育方式，创新德育实践体验。

5、落实“双减”管理，推进学科质量管控。

6、营造“三位一体”，创建合力育人生态。

## 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 | 修订疾病防控制度 | 修订疾病防控制度做好师生卫生与健康管理。 | 完成 |
| 2 | 推进教师队伍建设 | 新教师推门听课滚动管理；抓实两级教研促技能提升；推进“三优”赛事助力成长。 | 完成 |
| 3 | 走动管理重日常，习惯养成有序列 | 围绕联合视导要求，夯实常规管理；深化走动管理方式，形成养成序列。 | 完成 |
| 4 | 创新思政教育方式，创新德育实践体验 | 开展思政教育筑牢理想信念根基；探索研学助推“五色研学”行稳致远。 | 完成 |
| 5 | 落实“双减”管理，推进学科质量管控 | 轻负高效，加强作业研究和教辅管理；起始年级，做好终端质量监控和带教帮扶。 | 完成 |
| 6 | 营造“三位一体”，创建合力育人生态 | 搭建家校沟通桥梁；美好爸妈动起来。 | 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 年度武汉市育才可立小学整体绩效自评表

## 2023年度武汉市育才可立小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才可立小学

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="7">武汉市育才可立小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">2506.95</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>867.09</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="3">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>3374.04</td><td>3374.04</td><td>100</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1<br>（40分）</td><td colspan="7">改善基础教育办学条件，推动教育均衡发展。40</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td>（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>增加学位数量</td><td>90人</td><td>100人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置教育教学设备等质量合格情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>缓解义务教育入学学位情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高学校办学条件情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>95%</td><td>97%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2<br>（40分）</td><td colspan="7">加强教师培训，提高教师业务能力，促进教育优质发展。40</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td>（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专任教师人数</td><td>169</td><td>169</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师专业技术水平提高情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障优质教育教学情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育均衡发展情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

# 二、2023 年度武汉市育才可立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：武汉市育才可立小学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">改善办学条件专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市育才可立小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ 2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政<br>资金总额</td><td>109.53</td><td>109.53</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度<br>绩效<br>目标<br>(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基建、设备计划项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购建设施、设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进小学教育优质发展水平情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响<br>效益指标</td><td colspan="2">社区教育质量稳步发展情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度<br>指标<br>（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>95%</td><td>97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及<br>结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

# 2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才可立小学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育保障项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市育才可立小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>754.13</td><td>753.56</td><td>99.93%</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保安人数</td><td>12</td><td>11</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教职工在岗情况、安全保障及后勤管理情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">相关资金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">助力教育质量提升情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">提高工作效能、创建平安和谐校园情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">保安人员流动性强，保安专项经费略有结余。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强校园安全管理，保障保安人员稳定性。</td></tr>
</table>

# 2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才可立小学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育事业改革发展专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市育才可立小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标<br>(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">足球课程课时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学生训练效果</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进足球教育发展情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">提高学生足球技能情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长及学生满意度</td><td>95%</td><td>96%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>