

# 2023 年度武汉市江岸区一元路小学 单位决算公开

2024 年 10 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江岸区一元路小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江岸区一元路小学 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 武汉市江岸区一元路小学 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
- 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 武汉市江岸区一元路小学概况

## 一、单位主要职责

武汉市江岸区一元路小学是贯彻执行党和国家教育方针的事业单位。学校设置内部机构：有校长室、书记室、副校长室、教导处、大队部、总务财务处、保健室等，其中财务部门也是计财科及核算中心下属基层部门。学校秉持“遵循教育教学规律，认真真办学；提升文化内涵，安安静静办学；立足师生发展，扎扎实实办学”的办学思想；全面实施“双减”工作，聚焦管理，聚焦学生、教师的发展，不断推进课程改革，全面提升教育教学质量，努力向江岸美好教育迈进。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区一元路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。

## 第二部分 武汉市江岸区一元路小学 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区一元路小学 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  | 2,234.90 | 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 | 2,106.94 |
| 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  | 205.52   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 169.82   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 152.55   |
|                  | 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 | 55.47    |
|                  | 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 | 2,440.42 | 本年支出合计          | 58 | 2,484.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 44.36    | 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 | 2,484.78 | 总计              | 62 | 2,484.78 |

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：武汉市江岸区一元路小学

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, 440. 42 | 2, 234. 90 |        |      |      |          | 205. 52 |
| 205      | 教育支出             | 2, 062. 58 | 1, 857. 06 |        |      |      |          | 205. 52 |
| 20502    | 普通教育             | 2, 062. 58 | 1, 857. 06 |        |      |      |          | 205. 52 |
| 2050202  | 小学教育             | 2, 062. 58 | 1, 857. 06 |        |      |      |          | 205. 52 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 169. 82    | 169. 82    |        |      |      |          |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 157. 23    | 157. 23    |        |      |      |          |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155. 12    | 155. 12    |        |      |      |          |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2. 11      | 2. 11      |        |      |      |          |         |
| 20808    | 抚恤               | 11. 35     | 11. 35     |        |      |      |          |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 11. 35     | 11. 35     |        |      |      |          |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1. 24      | 1. 24      |        |      |      |          |         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1. 24      | 1. 24      |        |      |      |          |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 152. 55    | 152. 55    |        |      |      |          |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 152. 55    | 152. 55    |        |      |      |          |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 36. 29     | 36. 29     |        |      |      |          |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 115. 83    | 115. 83    |        |      |      |          |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 43      | 0. 43      |        |      |      |          |         |
| 221      | 住房保障支出           | 55. 47     | 55. 47     |        |      |      |          |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 55. 17     | 55. 17     |        |      |      |          |         |
| 2210203  | 购房补贴             | 55. 17     | 55. 17     |        |      |      |          |         |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 0. 30      | 0. 30      |        |      |      |          |         |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 0. 30      | 0. 30      |        |      |      |          |         |
|          |                  |            |            |        |      |      |          |         |
|          |                  |            |            |        |      |      |          |         |
|          |                  |            |            |        |      |      |          |         |
|          |                  |            |            |        |      |      |          |         |
|          |                  |            |            |        |      |      |          |         |

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：武汉市江岸区一元路小学

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       |                  | 2,484.78 | 2,081.79 | 402.99 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 2,106.94 | 1,704.68 | 402.26 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 2,106.94 | 1,704.68 | 402.26 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 2,106.94 | 1,704.68 | 402.26 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 169.82   | 169.82   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 157.23   | 157.23   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.12   | 155.12   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.11     | 2.11     |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 11.35    | 11.35    |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 11.35    | 11.35    |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.24     | 1.24     |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.24     | 1.24     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 152.55   | 152.12   | 0.43   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 152.55   | 152.12   | 0.43   |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 36.29    | 36.29    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 115.83   | 115.83   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.43     |          | 0.43   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 55.47    | 55.17    | 0.30   |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 55.17    | 55.17    |        |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 55.17    | 55.17    |        |        |      |           |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 0.30     |          | 0.30   |        |      |           |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 0.30     |          | 0.30   |        |      |           |
|          |                  |          |          |        |        |      |           |
|          |                  |          |          |        |        |      |           |
|          |                  |          |          |        |        |      |           |
|          |                  |          |          |        |        |      |           |
|          |                  |          |          |        |        |      |           |

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

单位：武汉市江岸区一元路小学

公开04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      |                    |                     |                      |
|                |    |          |                 |    | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 2,234.90 | 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 | 1,857.06 | 1,857.06           |                     |                      |
|                | 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 | 169.82   | 169.82             |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 152.55   | 152.55             |                     |                      |
|                | 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 | 55.47    | 55.47              |                     |                      |
|                | 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 | 2,234.90 | 本年支出合计          | 59 | 2,234.90 | 2,234.90           |                     |                      |
| 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 | 2,234.90 | 总计              | 64 | 2,234.90 | 2,234.90           |                     |                      |

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：武汉市江岸区一元路小学

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2,234.90 | 1,831.91 | 402.99 |
| 205          | 教育支出             | 1,857.06 | 1,454.80 | 402.26 |
| 20502        | 普通教育             | 1,857.06 | 1,454.80 | 402.26 |
| 2050202      | 小学教育             | 1,857.06 | 1,454.80 | 402.26 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 169.82   | 169.82   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 157.23   | 157.23   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.12   | 155.12   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.11     | 2.11     |        |
| 20808        | 抚恤               | 11.35    | 11.35    |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 11.35    | 11.35    |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.24     | 1.24     |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.24     | 1.24     |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 152.55   | 152.12   | 0.43   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 152.55   | 152.12   | 0.43   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 36.29    | 36.29    |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 115.83   | 115.83   |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.43     |          | 0.43   |
| 221          | 住房保障支出           | 55.47    | 55.17    | 0.30   |
| 22102        | 住房改革支出           | 55.17    | 55.17    |        |
| 2210203      | 购房补贴             | 55.17    | 55.17    |        |
| 22103        | 城乡社区住宅           | 0.30     |          | 0.30   |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出       | 0.30     |          | 0.30   |
|              |                  |          |          |        |
|              |                  |          |          |        |
|              |                  |          |          |        |
|              |                  |          |          |        |
|              |                  |          |          |        |

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：武汉市江岸区一元路小学

金额单位：万元

| 人员经费             |                |          | 公用经费             |           |        |                  |             |        |
|------------------|----------------|----------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301              | 工资福利支出         | 1,348.66 | 302              | 商品和服务支出   | 265.12 | 310              | 资本性支出       | 30.89  |
| 30101            | 基本工资           | 266.91   | 30201            | 办公费       | 23.85  | 31002            | 办公设备购置      | 28.63  |
| 30102            | 津贴补贴           | 118.21   | 30202            | 印刷费       | 0.90   | 31003            | 专用设备购置      | 2.26   |
| 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           | 584.84   | 30205            | 水费        | 0.96   | 31021            | 文物和陈列品购置    |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.12   | 30206            | 电费        | 10.93  | 31022            | 无形资产购置      |        |
| 30109            | 职业年金缴费         | 2.11     | 30207            | 邮电费       | 0.22   | 31099            | 其他资本性支出     |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 36.30    | 30208            | 取暖费       |        |                  |             |        |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 66.26    | 30209            | 物业管理费     | 2.15   |                  |             |        |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 4.16     | 30211            | 差旅费       | 0.14   |                  |             |        |
| 30113            | 住房公积金          | 114.75   | 30212            | 因公出国（境）费用 |        |                  |             |        |
| 30114            | 医疗费            |          | 30213            | 维修（护）费    | 39.14  |                  |             |        |
| 30199            | 其他工资福利支出       |          | 30214            | 租赁费       |        |                  |             |        |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 187.24   | 30215            | 会议费       |        |                  |             |        |
| 30301            | 离休费            |          | 30216            | 培训费       | 8.84   |                  |             |        |
| 30302            | 退休费            | 122.97   | 30217            | 公务接待费     |        |                  |             |        |
| 30303            | 退职（役）费         |          | 30218            | 专用材料费     | 4.87   |                  |             |        |
| 30304            | 抚恤金            | 11.35    | 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       | 151.32 |                  |             |        |
| 30307            | 医疗费补助          | 32.74    | 30227            | 委托业务费     |        |                  |             |        |
| 30308            | 助学金            | 3.34     | 30228            | 工会经费      | 12.15  |                  |             |        |
| 30309            | 奖励金            |          | 30229            | 福利费       | 0.70   |                  |             |        |
| 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    | 7.75   |                  |             |        |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 16.84    | 30240            | 税金及附加费用   |        |                  |             |        |
|                  |                |          | 30299            | 其他商品和服务支出 | 1.20   |                  |             |        |
| 人员经费合计           |                | 1,535.90 | 公用经费合计           |           |        |                  |             | 296.01 |

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：武汉市江岸区一元路小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区一元路小学

公开08表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |                      |      |      |      |
|              | 本单位当年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。

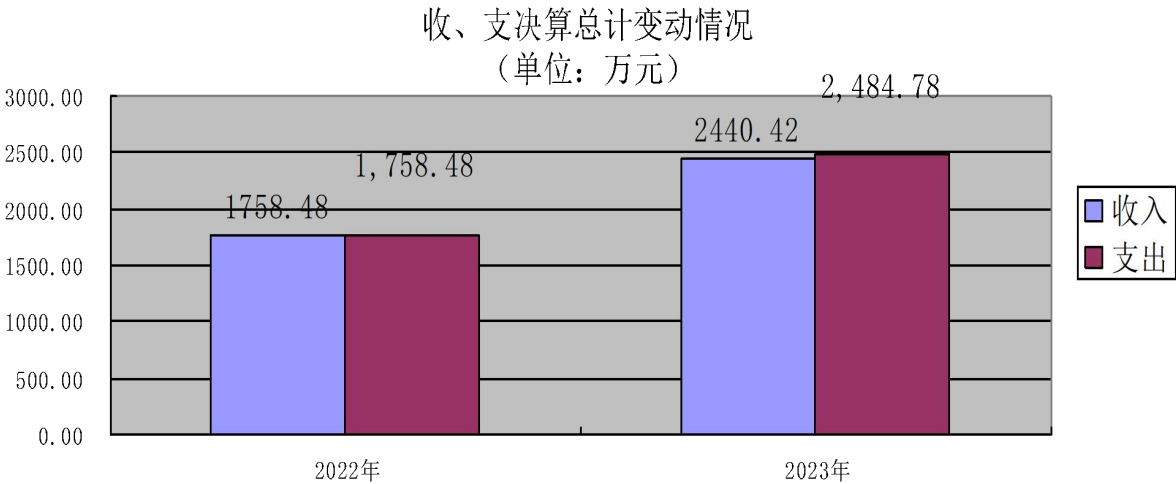


# 第三部分 武汉市江岸区一元路小学2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计2,440.42万元，支出总计2,484.78万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加681.94万元、726.30万元，增长38.78%、41.30%，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

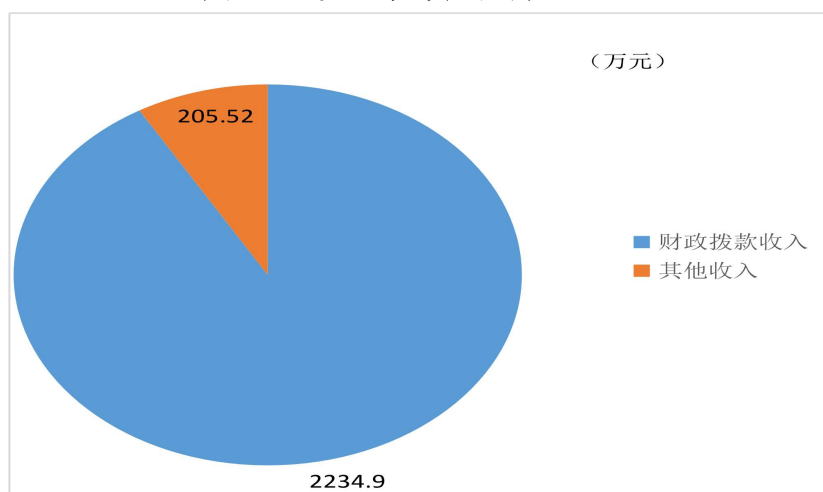


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2,440.42万元，与 2022 年度相比，收入合计增加681.94万元，增长38.78%，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2,234.90万元，占本年收入91.58%；其他收入205.52万元，占本年收入8.42%。

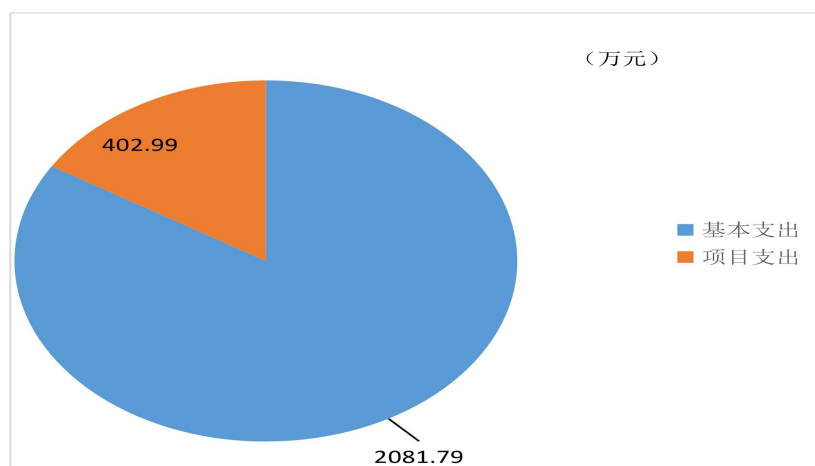
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,484.78万元，与 2022 年度相比，支出合计增加726.30万元，增长41.30%，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；二是本年包含课后服务支出。其中：基本支出2,081.79万元，占本年支出83.78%；项目支出402.99万元，占本年支出16.22%。

图 3：支出决算结构

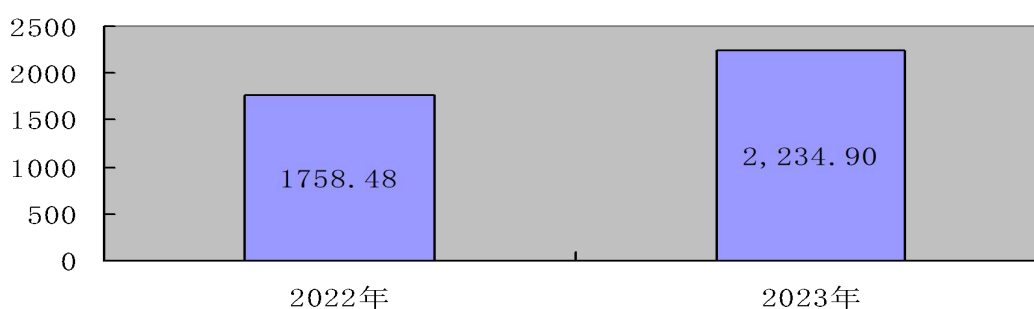


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,234.90万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加476.42万元，增长27.09%。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。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,234.90万元，比2022年度决算数增加476.42万元，增长27.09%，主要原因是人员工资增加，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2,234.90万元，占本年支出合计的89.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加476.42万元，增长27.09%。主要原因是人员工资增加，学生人数增加，公用经费增加。

### (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2,234.90万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,857.06万元，占83.09%。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)169.82万元，占7.60%。主要用于抚恤金、养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出(类)152.55万元，占6.83%。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)55.47万元，占2.48%。主要用于职工住房补贴。

### (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2,014.88万元，支出决算为2,234.90万元，完成年初预算的110.91%。其中：基本支出1,831.91万元，项目支出402.99万元。项目支出主要用于1.教育保障项目经费269.91万元，主要成效提高外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感，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113.08万元，主要成效改善学校教育教学环境及办学条件，完善学校各设施设备，为学生创造更好的学习环境；3.教育事业改革发展专项经费17万元，主要成效加大游泳进课堂开展力度，促进学生全面发展；4.教育系统运转项目经费3万元，主要成效区教育局加大了对学校各项工作监督和指导，帮助学校提升办学质量，推动学校向美好教育发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1735.86万元，支出决算为1,857.06万元，完成年初预算的106.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加。

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80.79万元，支出决算为155.12万元，完成年初预算的192%，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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一名企业退休教师转到机事保，补缴2014年10月至其退休2019年1月职业年金单位部分。

4、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 11.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位三位退休教师去世，发放抚恤金。

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 1.88 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 65.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策，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 40.96 万元，支出决算为 36.29 万元，完成年初预算的 88.59%，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。

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 99.31 万元，支出决算为 115.83 万元，完成年初预算的 116.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年区内调入 1 人，新进 8 人，人员增加导致医疗补助发放总数的增加。

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 0.43 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。

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 56.08 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 98.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分老师住房补贴到达年限，不再发放。

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 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况发放大学生住房补贴。

## **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1,831.91万元，其中：

人员经费1,535.90万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费296.01万元，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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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

本部门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费支出决算为0万元，预算为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年度武汉市江岸区一元路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年度武汉市江岸区一元路小学政府采购支出总额177.26万元，其中：政府采购货物支出31.73万元、政府采购工程支出

113.08万元、政府采购服务支出32.45万元。授予中小企业合同金额177.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.26万元，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，武汉市江岸区一元路小学无公务车辆。

## **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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金402.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，学校在江岸区教育局各项督导和指导下，全面提升了办学质量和办学条件；提高外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感；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。

### **(二) 单位整体支出自评结果**

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2,484.78万元，从评价情况来看，武汉市江岸区一元路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。

进区域教育高质量发展。进一步推进我单位配建完工、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。

### (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. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为269.91万元，执行数为269.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感；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. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.08万元，执行数为113.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：改善学校教育教学环境及办学条件，完善学校各设施设备，为学生创造更好的学习环境。

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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加大游泳进课堂开展力度，促进学生全面发展。

4. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：区教育局加大了对学校各项工作监督和指导，帮助学校提升办学质量，推动学校向美好教育发展。

### (四)绩效自评结果应用情况

2023年学校领导全面统筹规划，突出重点工作，合理使用每一项资金，不断推动学校发展。2023年学校办学规模不断扩大，办学质量不断优化；在下半年召开的全区两年一次的小教会上，学校被评为“双减”“五项管理”示范学校，江岸区教师专业化发展示范学校；青年教师程娇在2023年国家文物局和教育部办公厅联合发文组织的以革命文物为主题的“大思政课”优质资源项目建设中，微课荣获省级优秀作品称号，青年教师柳靛葳执教的《美丽文字 民族瑰宝》一课在武汉市2023年度“100节思政金课”中，荣获武汉市“思政课程金课”奖，并在大武汉客户端进行了展播，学校注重教师队伍建设，注重学生长远发展，加大教科研，引进专家讲座、培训，促进学校教育教学向纵深发展，努力实现江岸美好教育。

## **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

### **一、学校被评为“双减”“五项管理”示范学校**

学校全面贯彻党和国家教育方针政策，积极开展“双减”等工作，加强教师教研和作业设计，采取有效方法，扎实推进“双减”工作，全面减轻学生课业负担和学业压力，取得实效。在市基教处和市教师工作科来我单位调研“双减”工作和教师交流工作，对学校的各项工作给与了高度的评价。同时也被评为“双减”“五项管理”示范学校。学校作为江岸区唯一一所小学代表参加了省教育厅开展的“双减”两周年调查双减工作，并按要求圆满完成了工作任务。

### **二、学校被评为江岸区教师专业化发展示范学校**

我单位一名班主任被评为湖北省新锐班主任，两名教师在市级赛课中获一等奖，27名教师参加了区三优比赛并取得优异成绩，三位教师的“三好”课堂案例登载在《江岸教育》上，成为区内推介的好案例。

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标                                                    | 完成情况                                               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | “双减”“五项管理”示范学校的评估 | 积极开展“双减”等工作，加强教师教研和作业设计，采取有效方法，扎实推进“双减”工作，全面减轻学生课业负担和学业压力。 | 学校被评为“双减”“五项管理”示范学校。                               |
| 2  | 江岸区教师专业化发展示范学校评选  | 我单位多名教师在各项比赛中取得优异的成绩。                                      | 区教育局领导对我单位教育教学及各项管理工作给予了高度评价，我单位被评为江岸区教师专业化发展示范学校。 |

## 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 年度武汉市江岸区一元路小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市江岸区一元路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区一元路小学

|                         |       |                                                         |                    |         |              |             |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------|
| 单位名称                    |       | 武汉市江岸区一元路小学                                             |                    |         |              |             |
| 基本支出总额                  |       | 2081.79万元                                               |                    | 项目支出总额  |              | 402.99万元    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                         | 预算数（A）             | 执行数（B）  | 执行率<br>(B/A) | 得分（20分*执行率） |
|                         |       | 部门整体支出总额                                                | 2484.78            | 2484.78 | 100%         | 20          |
| 年度绩效目标1<br>(40分)        |       | 加大教育教学软硬件建设投入，发展教育建设项目，改善教育教学环境。                        |                    |         |              |             |
| 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                                                    | 建设工程计划完成率          | 100%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 质量指标                                                    | 工程质量验收合格率          | 100%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 时效指标                                                    | 资金支付及时率            | 100%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 成本指标                                                    | 资金使用的规范性           | 100%    | 100%         | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                  | 施工环保标准             | 符合      | 符合           | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                                                 | 缓解义务教育入学学位紧张情况     | 较上年有所缓解 | 较上年有所缓解      | 5           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                                                 | 学校师生满意度            | 98%     | 100%         | 5           |
|                         |       | 公众满意度指标                                                 | 家长满意率              | 98%     | 98%          | 4           |
| 年度绩效目标2<br>(40分)        |       | 学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升，师资力量不断加强，有利地促进基础教育均衡、优质发展。 |                    |         |              |             |
| 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                                                    | 在职教师人数             | 53人     | 57人          | 5           |
|                         |       | 质量指标                                                    | 教师工作餐保障率           | 100%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 时效指标                                                    | 资金支付到位及时率          | 100%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 成本指标                                                    | 资金使用的规范性           | 100%    | 100%         | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                  | 小学毕业升学率            | 100%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                                                 | 维护正常的教育教学秩序        | 100%    | 100%         | 5           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                                                 | 学校师生满意度            | 98%     | 100%         | 5           |
|                         |       | 公众满意度指标                                                 | 社会管理综合治理及校园周边环境政治率 | 100%    | 100%         | 5           |
| 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             |       | 继续加强师资队伍建设，促进教育质量稳步发展，不断完善教育教学条件。                       |                    |         |              |             |

二、1. 2023 年度改善办学条件项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区一元路小学

|                         |                    |                                                                                                                  |             |            |              |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 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     | 武汉市江岸区一元路小学  |                 |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |             |            |              |                 |    |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |            |              |                 |    |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |             |            |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 113.08      | 113.08     | 100%         | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 资金投入建设学校数   |            | 113.08       | 113.08          | 10 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 配建工程验收合格率   |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 项目完成及时率     |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性    |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 促进教育优质发展    |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 校园重大安全责任事故  |            | 0%           | 0%              | 10 |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 维护正常的教育教学秩序 |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 家长满意度       |            | 95%          | 98%             | 8  |
| 总分                      | 98                 |                                                                                                                  |             |            |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 无。                                                                                                               |             |            |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 继续完善学校各设施设备，为学生创造更好的学习环境。                                                                                        |             |            |              |                 |    |

## 2. 2023 年度教育保障项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区一元路小学

| 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       | 武汉市江岸区一元路小学  |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                         |              |              |                 |
| 项目属性                    |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                         |              |              |                 |
| 项目类型                    |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                         |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)              | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 269.91                  | 269.91       | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 体检费用标准                  | 800          | 800          | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 局聘校用财务人员持证率             | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 聘用人员专款支付到位及时率           | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 成本指标                                                                                                             | 关爱教师行动专款使用的规范性          | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 保证周边安全，降低犯罪率，促进教育优质发展   | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 校园重大安全责任事故              | 0%           | 0%           | 10              |
|                         |                | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 维护秩序，保障学生及周边安全，建设平安和谐校园 | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 平安校园                    | 100%         | 100%         | 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             |                | 继续保持，维护校园平安和谐。                                                                                                   |                         |              |              |                 |

3. 2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区一元路小学

|                         |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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       | 武汉市江岸区一元路小学  |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |              |              |                 |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |              |              |                 |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政<br>资金总额                                                                                                     | 17.00      | 17.00        | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 开设游泳课年级数   | 2            | 2            | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 安全责任事故率    | 0%           | 0%           | 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   | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 促进教育优质发展   | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 促进教育优质均衡发展 | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 安全教育宣传全渗透  | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 家长满意度      | 95%          | 100%         | 10              |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 无。                                                                                                               |            |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 加大游泳进课堂开展力度，促进学生全面发展。                                                                                            |            |              |              |                 |

4. 2023 年度教育系统运转项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区一元路小学

| 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       | 武汉市江岸区一元路小学  |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |              |              |                 |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |              |              |              |                 |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |              |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 3.00         | 3.00         | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(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 | 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     | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 促进教育优质发展     | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 促进教育优质均衡发展   | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 维护正常的教育教学秩序  | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 教职工满意度       | 100%         | 100%         | 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             |                    | 加大督学指导力度，促进教育优质发展。                                                                                               |              |              |              |                 |