

2023 年度

武汉市青山区钢城第十八小学部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区钢城第十八小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区钢城第十八小学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区钢城第十八小学 2023 年度部门决算情况说明

- 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 武汉市青山区钢城第十八小学

概况

一、部门主要职能

武汉市青山区钢城第十八小学是一所公办普通小学，为公益一类、全额财政拨款事业单位。学校全面贯彻党的教育方针，负责青山区教育局划分学区范围内的小学义务教育，促进基础教育发展，推行素质教育，努力提升全体师生的综合素质。学校内设：政教处、教导处、总务处、工会、大队部等部门，负责师生德育、教学、安全等教育教学职责，始终将教育教学作为办学的生命线和发展线，为学生的终身发展奠定坚实基础。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢城第十八小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区钢城第十八小学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表						
部门：武汉市青山区钢城第十八小学					公开01表	
2023年度					金额单位：万元	
收			入 支			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	出
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.26	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	671.10	
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	31.33	八、社会保障和就业支出	39	55.19	
	9		九、卫生健康支出	40	13.30	
	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		
	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	739.59	本年支出合计	58	739.59	
使用非财政拨款结余	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	739.59	总 计	62	739.59	

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+……+57）行；62行=（58+59+60）行。

收入决算表										
公开02表										
部门：武汉市青山区钢城第十八小学				2023年度			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	739.59	708.26					31.33
				739.59	708.26					31.33
				739.59	708.26					31.33
2050202			小学教育	671.10	639.77					31.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19					
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12					
2101103			公务员医疗补助	13.18	13.18					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。										

支出决算表										
公开03表										
部门：武汉市青山区钢城第十八小学				2023年度			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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	
			栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	739.59	599.11	140.48				
				739.59	599.11	140.48				
				739.59	599.11	140.48				
2050202			小学教育	671.10	543.92	127.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19					
2101102			事业单位医疗	0.12		0.12				
2101103			公务员医疗补助	13.18		13.18				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。										

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市青山区钢城第十八小学

2023年度

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	708.26	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	639.77	639.77		
	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	55.19	55.19		
	9		九、卫生健康支出	41	13.30	13.30		
	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				
	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	708.26	本年支出合计	59	708.26	708.26		
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	708.26	总 计	64	708.26	708.26		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市青山区钢城第十八小学			2023年度	金额单位：万元	
项		目	本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合		计	708.26	599.11	109.16
			708.26	599.11	109.16
			708.26	599.11	109.16
2050202		小学教育	639.77	543.92	95.86
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	
2101102		事业单位医疗	0.12		0.12
2101103		公务员医疗补助	13.18		13.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：武汉市青山区钢城第十八小学						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.38	302	商品和服务支出	19.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.09	30201	办公费	1.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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	195.23	30205	水费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	30206	电费	0.69	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	0.04	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.81	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	12.01	30213	维修(护)费	3.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	147.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.27			
30302	退休费	116.33	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.22	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	4.17			
30307	医疗费补助	24.99	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.27			
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	6.60			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		579.44	公用经费合计					19.67

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	
部门：武汉市青山区钢城第十八小学				2023年度		单位：万元			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
229			其他支出						
22960			彩票公益金安排的支出						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开08表
部门：武汉市青山区钢城第十八小学				2023年度		单位：万元	
项 目			本年支出				
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计				

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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：武汉市青山区钢城第十八小学										公开09表	
制表日期：2023年						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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。 1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											

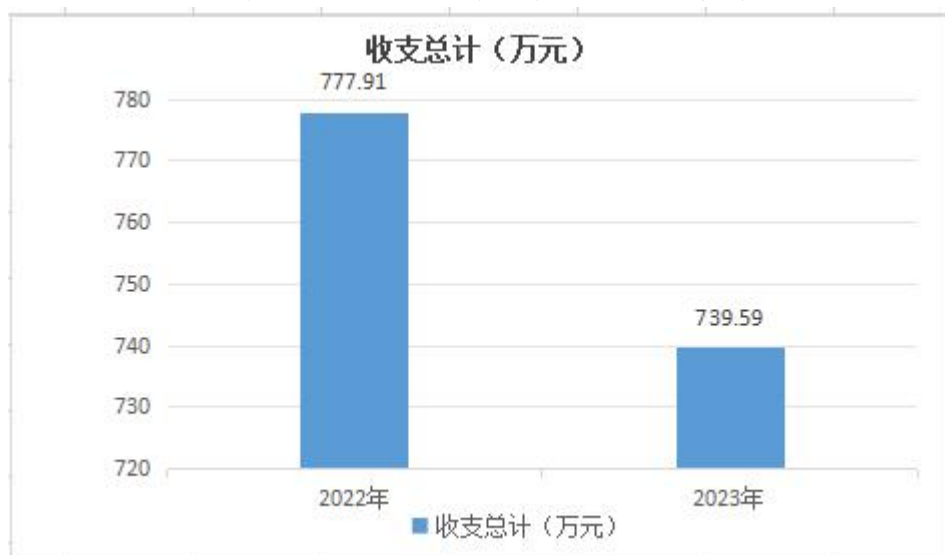
本部门当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区钢城第十八小学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 739.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 38.32 万元，减少 4.9%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算减少 69.65 万元，其他收入收、支决算增加 31.33 万元。

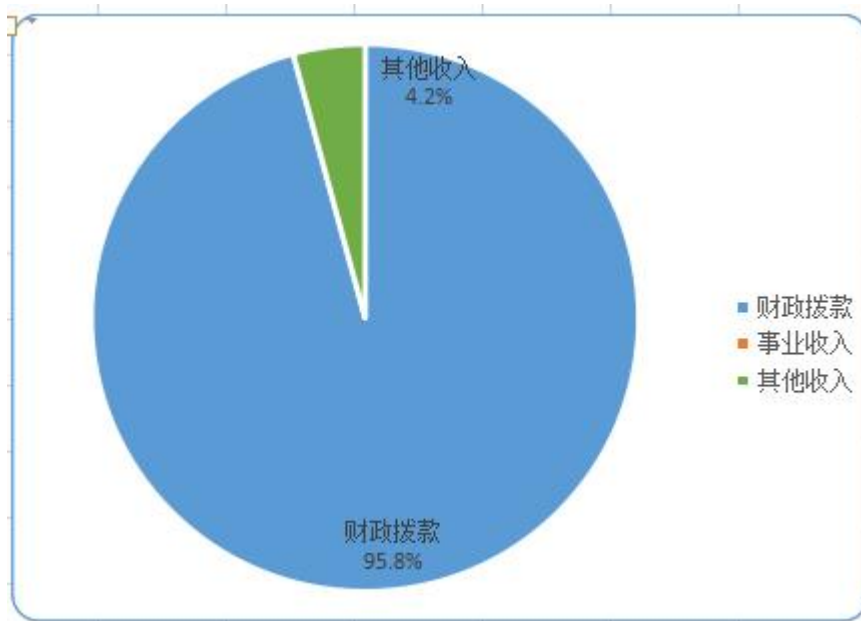
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 739.59 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 38.32 万元，减少 4.9%，主要原因是本年度财政拨款收入决算减少 69.65 万元，其他收入决算增加 31.33 万元。其中：财政拨款收入 708.26 万元，占本年收入 95.8%；其他收入 31.33 万元，占本年收入 4.2%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 739.59 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 38.32 万元，减少 4.9%，主要原因是本年度基本支出决算增加 52.56 万元，项目支出决算减少 90.88 万元。其中：基本支出 599.11 万元，占本年支出 81%；项目支出 140.48 万元，占本年支出 19%。

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 708.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.65 万元，减少 8.9%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算减少，造成 2023 年度财政拨款收、支总计净减少 69.65 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 708.26 万元，比 2022 年度决算数减少 69.65 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 708.26 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.65 万元，减少 8.9%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 708.26 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)639.77 万元，占 90.3%。主要是用于教

育事业发展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)55.19万元，占7.8%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)13.3万元，占1.9%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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594.49万元，支出决算为708.26万元，完成年初预算的119.1%。其中：基本支出599.11万元，项目支出109.16万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目63.51万元，用于保障义务教育学校正常运转、教育教学活动等方面支出；教育事业改革发展项目45.64万元，用于改善中小学校办学条件以及中小学足球运动等方面支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为556.03万元，支出决算为639.77万元，完成年初预算的115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

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28.46万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的193.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

3. 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0万元，支出决算为13.18万元，支

出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

4. 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0万元，支出决算为0.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

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599.11万元，其中：

人员经费579.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费109.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，
本年收入0万元，本年支出0万元，无年末结转和结余。

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。

(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，
主要原因本部门当年无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，主要原因是本部门当
年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区钢城第十八小学政府采购支出
总额62.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府
采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额62.09万元，
占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
62.09万元，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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区钢城第十八小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 109.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2023 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2023 年度财政资金预算总额 754.42 万元，执行数 739.59 万元，预算执行率 98%。

1. 执行率情况。23 年度我校基本支出总额预算数为：601.69 万，项目支出总额预算数为：152.73 万，部门总体支出总额执行数为 754.42 万元，预算执行情况为 100%，财务工作严格按照计划推进，确保各项资金使用合规有序。

2. 完成的绩效目标。我单位促进了义务教育优质均衡发展，规范落实教育教学常规，深化高效课堂建设工程，全面

提升教育教学质量，完善德育体系，强化师能，提升教师专业技能，推进教师队伍建设，全方位保障校园安全，加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，本年内无校方安全责任事故。

3. 存在的问题和原因。一是预算编制精准度不够，在编制预算时，对一些费用的预估不够准确，例如学生活动经费，由于临时增加了部分活动，导致该部分费用超支。原因在于对学校各类活动的规划变动考虑不足，缺乏与各部门充分的沟通；二是资金使用效益有待提高，在小型维修项目上，存在校舍、设施等突发损坏情况，也存在一些使用率不高的设施设备未及时更新维护，导致资金使用率不高。主要原因是维修方案不够科学，缺乏对维修质量的有效监管机制。

4. 下一步拟改进措施。今后，进一步加强与学校各部门的沟通与协作，提前了解教学计划和活动安排，收集准确的数据和信息，提高预算编制的科学性和精准性。同时，建立预算调整机制，根据实际情况及时合理地调整预算。对维修方案进行严格审核，选择优质的维修服务供应商，并加强维修过程的监督和验收，确保维修质量，减少重复维修现象，提高资金使用效益。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 城乡义务教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.76 万元，执行数为 63.51 万元，完成预算的 83.8%。

主要产出和效益是：聘请代课教师，保障教育教学工作；保障教育教学设备、校舍和劳动实践场地的完好及使用率，及时做好维护维修，合理购买学校正常的办公用品，较好服务于教学；发现的问题及原因：一是班级减少；二是学校在编教师人员不足，聘请代课教师比原定计划减少；三是未及时维护和更新使用率不高的设施设备。以上三点是造成保障项目工资支出减少，未达到城乡义务教育保障项目预算数。下一步改进措施：一是让学校经费使用率达到最大化，尽最大努力保证和优化教育教学人员满足教学需要；二是积极做好学校办学理念的长远打算，让公用经费的更加规范化合理化。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.97 万元，执行数为 76.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强校园文化建设，提升学校德育及特色教育环境。二是开展丰富多彩活动，充实课后延伸教育活动。发现的问题及原因：统筹规划学校发展，逐步提升学校特色教育环境。下一步改进措施：积极做好学校办学理念的长远打算，充分合理使用公用经费。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市青山区钢城第十八小学绩效评价结果应用情况：加强学校项目规划、规范学校绩效目标管理，进一步完善学校项目分配和管理办法，使学校项目管理、结果与预算安排相结合，提升项目资金使用效率，更好的提升学校办学质量。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，在区教育局党委的坚强领导下，在各级部门的大力支持下，我校党政领导班子带领全校教职工圆满完成了全年度各项工作任务，重点工作事项如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面提升教育教学质量	扎实开展教育教学常规工作，落实“双减”工作要求，五育并举，全面推进学科育人；开展“阳光小班”教学，让每一个童年都闪亮多彩。	学校教育教学质量不断提升，在区质量监测中，我校三年级学生学业进步显著。
2	以“试玉讲堂”为抓手，弘扬教育家精神	筑牢“试玉讲堂”思政育人阵地，通过专家引领、培训讲座引领广大教师落实立德树人根本任务，坚定理想信念，涵养道德情操。	以“试玉讲堂”为阵地，开展党建活动、讲座培训。在引领辐射中，我校教师参加市区各项比赛脱颖而出；在青山区“弘扬教育家精神 做时代大先生”演讲比赛中，以育人实践、感人事迹荣获一等奖。
3	彰显小班特色，擦亮劳动品牌	学校持续推进“小班化”教学研究，积极参与市区教联体小班化研讨活动，以“琢玉课堂”“试玉农场”体现一校一特色，一校一品牌。	学校“琢玉课堂”被收录在青山区阳光小班教学治理实践研究合集中。以“试玉农场”为基地，“家政小明星”“茶心园里的品茶会”系列活动均登上新闻媒体。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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）一般行政管理事

务支出（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。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 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。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市钢城第十八小学整体绩效自评表
- 二、2023 年度城乡义务教育保障项目绩效自评表
- 三、2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称：钢城第十八小学

单位名称	武汉市青山区钢城第十八小学					
基本支出总额	601.69			项目支出总额	152.73	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	单位整体支出总额	754.42	739.59	98.0%	20	
年度目标1 (30分)	义务教育优质均衡发展					
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
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥245人	261人	6
		质量指标	课后服务完成率	100%	100%	6
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	教育教学水平	持续改善	持续改善	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5
年度目标2 (30分)	进一步提升教育教学质量					
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
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥300人次	300人次	6
		质量指标	劳动特色教育合格率	100%	100%	6
		质量指标	落实“双减”政策	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	办学条件	持续改善	持续改善	5
		对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5
年度目标3 (20分)	创建教师专业发展示范校					
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
	产出指标	数量指标	线上线下有机融合执行率	100%	100%	4
		质量指标	各类课堂教学比赛获奖	100%	100%	4
		质量指标	教师年度考核合格率	100%	100%	4
	效益指标	可持续影响指标	劳动特色教育	持续改善	持续改善	3
		对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	3
总分	94					
偏差大或目标未完 原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：钢城第十八小学

项目名称	城乡义务教育保障项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	75.76	63.51	84%	17	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	在校小学学生数量(人)	≥245人	261人	9
			义务教育应受助学生享受资助比例	100%	100%	9
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	9
			义务教育资助标准(元/学期)	250-625元/学期	250-625元/学期	9
		时效指标	生均公用经费到位及时率	100%	100%	8
			资助资金及时发放率	100%	100%	8
	效益指标(20分)	社会效益指标	义务教育学龄人口入学率	100%	100%	5
			义务教育优质均衡发展	稳步提高	稳步提高	5
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	8
总分	87					
偏差大或目标未完成情况原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：钢城第十八小学

项目名称	教育事业改革发展项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	76.97	76.97	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训次数	≥300人次	360人次	8
			学生体艺活动参与率	100%	100%	8
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	8
			健康校园达标率	100%	100%	8
			培训合格率	100%	100%	8
			教学计划完成率	≥90%	100%	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标	义务教育均衡发展	巩固提高	巩固提高	8
			教育教学质量	稳步提高	稳步提高	6
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生、家长满意度	≥90%	90%	8
总分	90					
偏差大或目标未完 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						