

2023 年度

武汉市青山区钢城第十七小学

部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区钢城第十七小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区钢城第十七小学 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十七小学 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十七小学

概况

一、部门主要职能

(1) 认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

(2) 完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

(3) 加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

(4) 推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区钢城第十七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十七小学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：武汉市青山区钢城第十七小学		2023年度		金额单位：万元	
项 目 栏	目 次	金 额	入 支		金 额
			1	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,267.04	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	2,170.11
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	146.41	八、社会保障和就业支出	39	219.92
	9		九、卫生健康支出	40	23.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	2,413.45	本年支出合计	58	2,413.45
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	2,413.45	总 计	62	2,413.45

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十七小学		2023年度							金额单位：万元
功能分类科目编	科目名称	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	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,413.45	2,267.04					146.41
			2,413.45	2,267.04					146.41
			2,413.45	2,267.04					146.41
2050202	小学教育		2,170.11	2,023.70					146.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		219.92	219.92					
2101102	事业单位医疗		0.39	0.39					
2101103	公务员医疗补助		23.03	23.03					

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十七小学		2023年度							金额单位：万元
功能分类科目编	科目名称	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	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
		合 计	2,413.45	2,083.60	329.85				
			2,413.45	2,083.60	329.85				
			2,413.45	2,083.60	329.85				
2050202	小学教育		2,170.11	1,863.68	306.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		219.92	219.92					
2101102	事业单位医疗		0.39		0.39				
2101103	公务员医疗补助		23.03		23.03				

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							
部门：武汉市青山区钢城第十七小学						2023年度	
						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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,267.04	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	2,023.70	2,023.70	
	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	219.92	219.92	
	9		九、卫生健康支出	41	23.42	23.42	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	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	2,267.04	本年支出合计	59	2,267.04	2,267.04	
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	2,267.04	总计	64	2,267.04	2,267.04	

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出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十七小学		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	栏次	1	2	3
		合 计	2,267.04	2,083.60	183.44
			2,267.04	2,083.60	183.44
			2,267.04	2,083.60	183.44
2050202		小学教育	2,023.70	1,863.68	160.02
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	219.92	219.92	
2101102		事业单位医疗	0.39		0.39
2101103		公务员医疗补助	23.03		23.03

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

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	1,829.83	302	商品和服务支出	70.81	310	资本性支出	2.50
30101	基本工资	417.11	30201	办公费	3.44	31002	办公设备购置	2.50
30102	津贴补贴	72.66	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	809.46	30205	水费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.92	30206	电费	1.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	23.78	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	157.51	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	45.33	30213	维修(护)费	0.16			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	180.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.13			
30302	退休费	90.40	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.13	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	25.34			
30307	医疗费补助	38.02	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.81			
30309	奖励金	2.44	30229	福利费	21.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	45.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		2,010.29	公用经费合计				73.31	

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。

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区钢城第十七小学

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十七小学				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十七小学				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：										公开09表		
部门：武汉市青山区钢城第十七小学				2023年度				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	

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十七小学 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 2,413.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 318.9 万元，减少 15.2%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收、支决算减少 1 万元，一般公共预算财政拨款收、支决算减少 173.49 万元，其他收入收、支决算增加 146.41 万元。

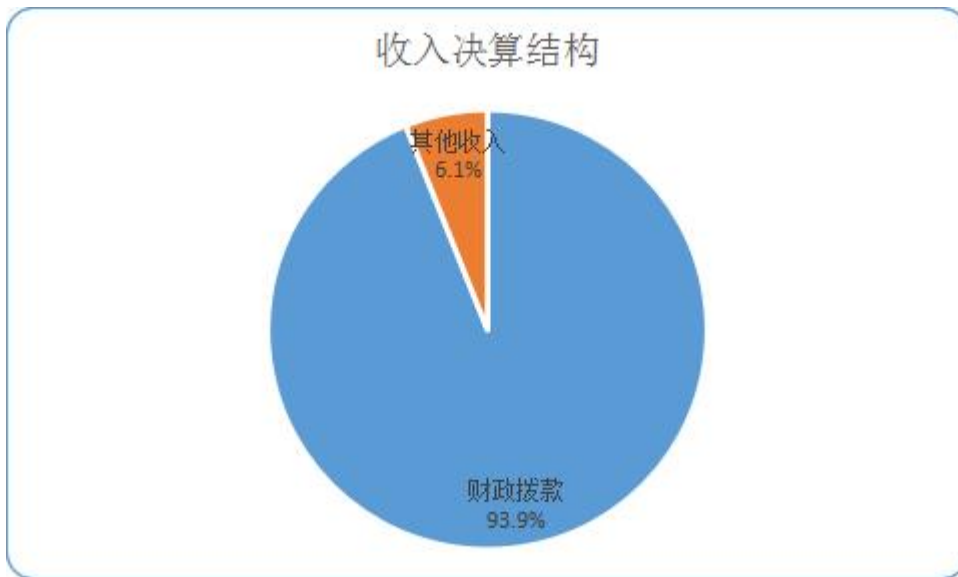
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,413.45 万元。其中：财政拨款收入 2,267.04 万元，占本年收入 93.9%；其他收入 146.41 万元，占本年收入 6.1%。

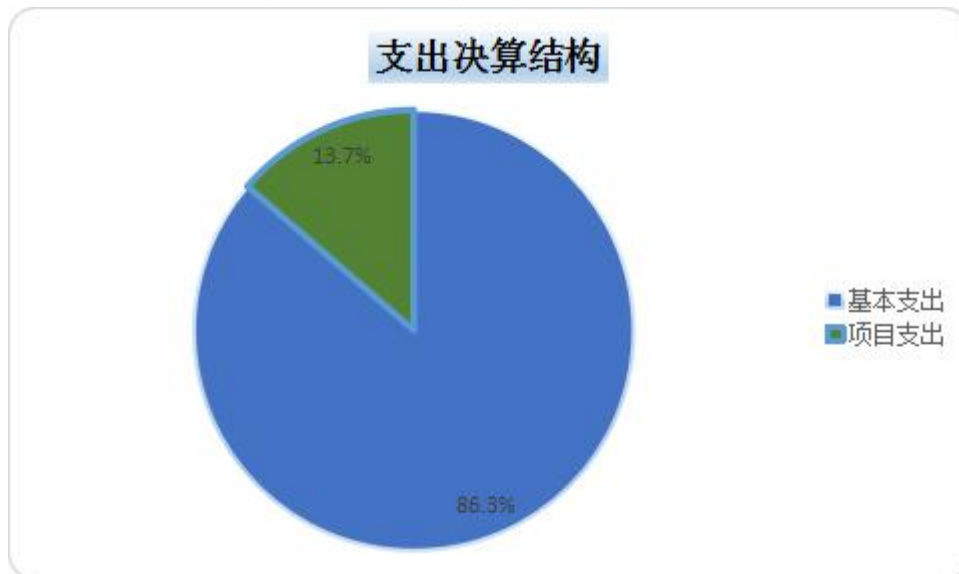
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,413.45 万元。其中：基本支出 2,083.6 万元，占本年支出 86.3%；项目支出 329.85 万元，占本年支出 13.7%。

图 3：支出决算结构

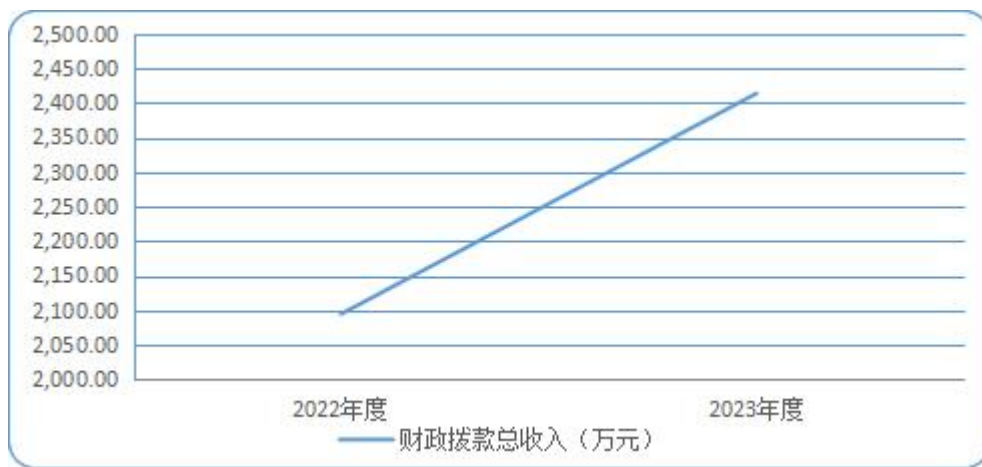


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,413.45 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 318.9 万元,增加 15.2%。主要原因是本年度其他收入增加,一般公共预算财政拨款收、支决算增加,造成 2023 年度财政拨款收、支总计净增加 318.9 万元。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2,267.04 万元,比 2022 年度决算数增加 173.49 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费增加。其他收入 146.41 万元,比 2022 年度决算数增加 146.41 万元,主要原因是本年度课后服务费纳入了预算支出安排。

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 2,267.04 万元,占本年支出合计的 93.9%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 173.49 万元,增加 8.3%。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2,267.04万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,023.7万元，占89.3%。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)219.92万元，占9.7%。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)23.42万元，占1%。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2,080.86万元，支出决算为2267.04万元，完成年初预算的109%。其中：基本支出2,083.6万元，项目支出183.44万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目96.22万元，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87.22万元，用于改善中小学校办学条件，民办学校转公办经费补助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)小学教育支出(项)。年初预算为1,962.84万元，支出决算为2,023.7万元，完成年初预算的103.1%，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118.02万元，支出决算为219.92万元，完成年初预算的186.4%，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23.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了健康教育专项经费预算。

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2,083.6万元，其中：

人员经费2,010.29万元，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73.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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。

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

本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区钢城第十七小政府采购支出总额265.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购服务支出260万元。授予中小企业合同金额265.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，占授予中小企业合同金额的2.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.9%。

十二、国有资产占用情况

本部门当年无国有资产占用。

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183.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

我部门统筹安排，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，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 2,424.34 万元，执行数 2,413.45 万元，预算执行率 99.6%。

1. 绩效目标完成情况。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，武汉市青山区钢城第十七小学各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

2. 存在的问题。部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置，项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

3. 下一步拟改进措施。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

(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 107.11 万元，执行数为 96.22 万元。主要产出和效益是：推进了教育领域综合改革，教育改革发展持续加力，进一步深化学区制建设和教育民生组团发展实施教育绩效管理改革，健全了评价考核机制，进一步激发了办学活力。

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 233.63 万元，执行数为 233.63 万元。主要产出和效益是：这笔资金主要用于改善基础教育，该项目满足了学校办学条件等方面支出，为实现学校教育的公平化和优质化的均衡发展奠定了基础。保障了教师培训、工会活动、党建活动、学生活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；经费总体控制较好，未超本年预算支出。预算管理方面：制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，在区委、区政府的坚强领导和区人大、政协的关怀指导下，在各级部门的大力支持下，十七小党政领导班子团结带领全区教育系统广大干部教师，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，圆满完成了全年度各项工作任务。重点工作事项如下：一是全面加强从严治党；二是完成钢城十七小素质教育特色校督导评估；三是加强师资队伍建设，提升教师素质；四是加强学生德育工作，加强教育教学管理，提升教育好学质量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强从严治党	1. 加强基层党建 2. 加强意识形态和思想政治工作 3. 加强党风廉政建设	深化红色引擎工程和支部“主题党日+”活动，落实“三会一课”制度。主动参与社区治理和防汛救灾，学校多名党员常态化下沉社区，实现教育党建与街道社区党建互联互通。落实思政课，举行党的十九届五中全会精神、习近平总书记重要讲话精神宣讲等活动。

2	完成钢城十七小素质教育特色校督导评估	依据武汉市人民政府教育督导室、武汉市教育局关于《武汉市小学素质教育综合督导评估方案》精神，认真开展迎检及自评工作。	一、确立期待教育理念，努力构建和谐校园。二、建立完善的管理机制。三、建设优美校园，体现“环境育人”四、加强校园文化建设，突出“期待教育”办学特色。五、加强培养，提供平台，营造良好的教师成长环境。六、以课程改革为契机，加强校本培训，积极推进课堂教学改革
3	加强学生德育工作，加强教育教学管理	引导教师开展具有时效性的教科研活动。打造一支反思型科研型研究型的教师队伍。	进一步落实以学生为主体的可持续发展的战略目标，加强教学管理，全面提升教学质量。强化师德师风建设和党风廉政建设，提升管理水平和教师专业发展能力。

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 年度武汉市青山区钢城第十七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：青山区钢城第十七小学		填报日期：20241030				
单位名称	武汉市青山区钢城第十七小学					
基本支出总额	2,083.60		项目支出总额	329.85		
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	2,424.34	2,413.45	99.6%	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	≥1250人	=1285人	6
		质量指标	义务教育现代化学校均衡率	=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	办学条件	持续改善	持续改善	4
		对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	5
年度目标2（30分）	进一步提升育人质量					
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	新生入学人数	≥175人	=190人	6
		质量指标	学生毕业情况	=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	教育教学水平	持续改善	持续改善	4
		对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	5
年度目标3（20分）	创建文明稳定平安校园；完成义务教育均衡发展示范区建设；推进“双减”及五项管理；争创教师专业发展示范校；争创绩效目标立功单位。					
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	参加教学竞赛人次	≥60人次	=80人次	4
		质量指标	三率、行为规范	=100%	=100%	4
		质量指标	教师继续教育合格率	=100%	=100%	4
	效益指标	可持续影响指标	素质教育特色创建	持续改善	持续改善	3
		对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	3
总分	92					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	坚持依法执教，做到规范办学，提高办学水平。抓好两支队伍建设，夯实育人基础。落实“双减”政策，促进学生全面发展，培养时代新人。做好德育工作，引导学生成长。落实教科研工作，推进教育创新。强化后勤管理，服务教育教学。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：青山区钢城第十七小学		填报日期：20241030				
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	107.11	96.22	90%	18	
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	惠及在校小学学生数量(人)	≥1250人	=1285人	6
			义务教育应受助学生享受资助人数	≥14人	=16人	6
		质量指标	免费教科书质量合格率	=100%	=100%	6
			义务教育资助标准(元/学期)	250-625元/学期	250元/学期	8
		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
	成本指标	生均公用经费定额补助标准(元/年)	1400元/生·年	1400元/生·年	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%	10
			义务教育优质均衡发展	稳步提高	稳步提高	8
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%	7	
总分	93					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	做好招生宣传，录取注册等工作，按照规定完成学生的转入和转出，规范学籍管理，完善学生档案，切实落实资助生相关政策。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：青山区钢城第十七小学

填报日期：20241030

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	233.63	233.63	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	组织参加教师及校长培训期数（所）	≥8次	=10次	6
			学生体艺活动参与人数	≥1250人	=1285人	6
		质量指标	设施设备质量合格率	=100%	=100%	6
			健康校园达标率	=100%	=100%	6
			培训合格率	=100%	=100%	8
		时效指标	项目资金当年下达比率	≥90%	=100%	8
	教育项目按计划完成率		≥90%	=100%	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	巩固提高	巩固提高	8
			全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	7
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	91					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	落实常规，严格执行课程计划，狠抓教科研工作及课题研究，提升教师的教科研水平。					