

2023 年度

武汉市青山区钢城十二小部门决算

2024 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区钢城十二小概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区钢城十二小 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 武汉市青山区钢城十二小 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 武汉市青山区钢城十二小概况

## 一、部门主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢城十二小部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市青山区钢城十二小

## 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十二小学			2023年度		金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,415.26	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	2,339.72	
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	176.35	八、社会保障和就业支出	39	217.73	
	9		九、卫生健康支出	40	34.16	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	2,591.61	<b>本年支出合计</b>	58	2,591.61	
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		
<b>总 计</b>	31	2,591.61	<b>总 计</b>	62	2,591.61	

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十二小学										
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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				2,591.61	2,415.26					176.35
				2,591.61	2,415.25					176.35
				2,591.61	2,415.25					176.35
2050202	小学教育			2,339.72	2,163.36					176.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			217.73	217.73					
2101102	事业单位医疗			0.45	0.45					
2101103	公务员医疗补助			33.71	33.71					
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十二小学										
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		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计				2,591.61	2,168.11	423.50				
				2,591.61	2,168.11	423.50				
				2,591.61	2,168.11	423.50				
2050202	小学教育			2,339.72	1,950.38	389.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			217.73	217.73					
2101102	事业单位医疗			0.45		0.45				
2101103	公务员医疗补助			33.71		33.71				
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十二小学

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	2,415.26	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	2,163.36	2,163.36		
	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	217.73	217.73		
	9		九、卫生健康支出	41	34.16	34.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,415.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,415.26</b>	<b>2,415.26</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,415.26</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,415.26</b>	<b>2,415.26</b>		

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

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十二小学				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				2,415.26	2,168.11	247.15	
				2,415.25	2,168.11	247.15	
				2,415.25	2,168.11	247.15	
2050202	小学教育			2,163.36	1,950.38	212.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			217.73	217.73		
2101102	事业单位医疗			0.45		0.45	
2101103	公务员医疗补助			33.71		33.71	

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十二小学				2023年度				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	1,681.05	302	商品和服务支出	75.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	336.66	30201	办公费	0.79	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	68.14	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	755.93	30205	水费	0.70	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.73	30206	电费	0.86	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	54.65	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.48	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	5.51	30211	差旅费					
30113	住房公积金	137.38	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	46.56	30213	维修（护）费	0.48				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	411.15	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	4.43				
30302	退休费	318.10	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.31				
30304	抚恤金	20.57	30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	33.93				
30307	医疗费补助	65.75	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	8.44				
30309	奖励金	5.59	30229	福利费	23.90				
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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.08				
人员经费合计		2,092.20	公用经费合计					75.91	

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十二小学					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。

单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支安排

### 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十二小学 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。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排

### 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十二小学										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。

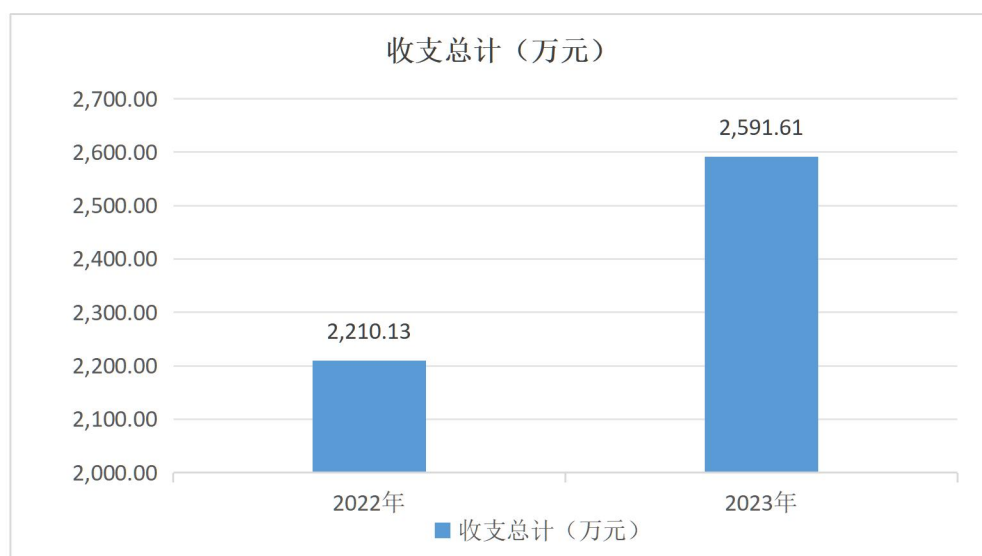
单位本年度无“三公”经费支出安排

# 第三部分 武汉市青山区钢城十二小 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 2,591.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 381.48 万元，增长 17.3%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 205.13 万元，其他收入收、支决算增加 176.35 万元。

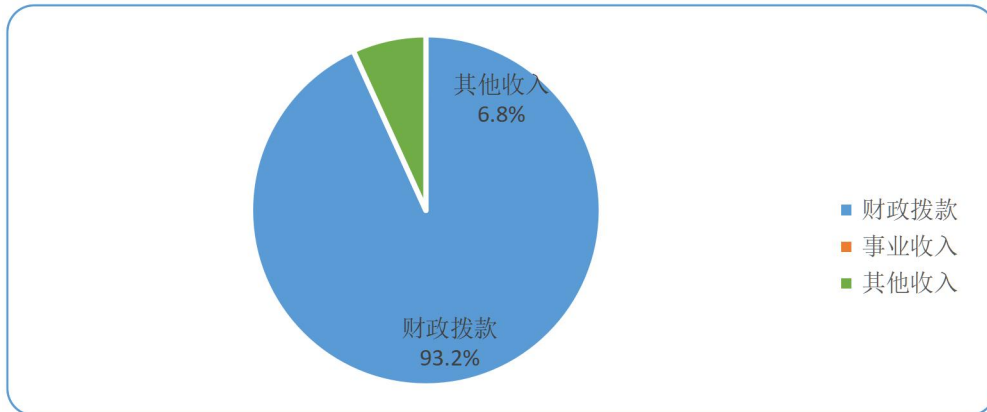
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,591.61 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 381.48 万元，增长 17.3%，主要原因是本年度财政投入相对增加。其中：财政拨款收入 2,415.26 万元，占本年收入 93.2%；其他收入 176.35 万元，占本年收入 6.8%。

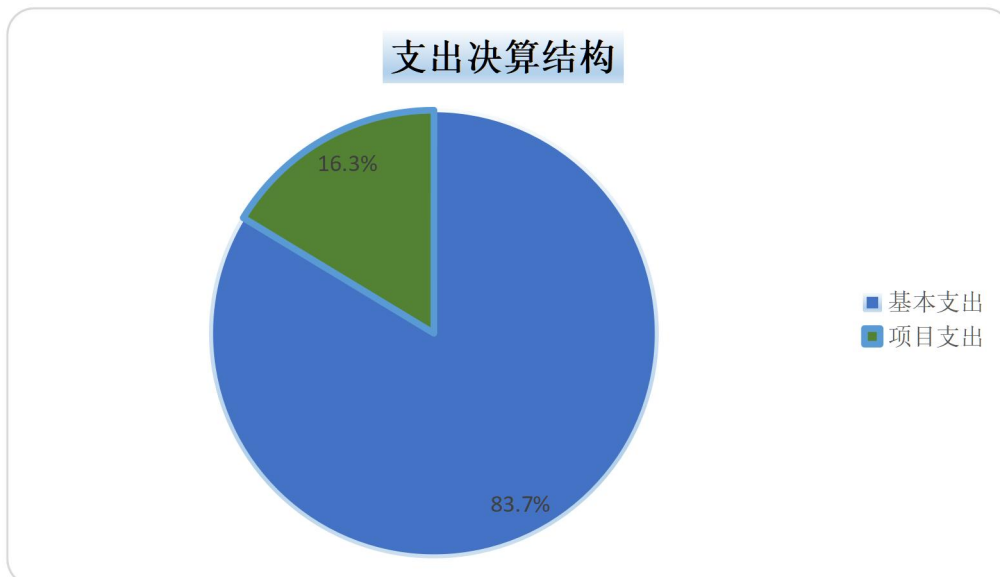
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,591.61 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 381.48 万元，增长 17.3%，主要原因本年度决算支出相对增加。其中：基本支出 2,168.11 万元，占本年支出 83.7%；项目支出 423.50 万元，占本年支出 16.3%。

图 3：支出决算结构



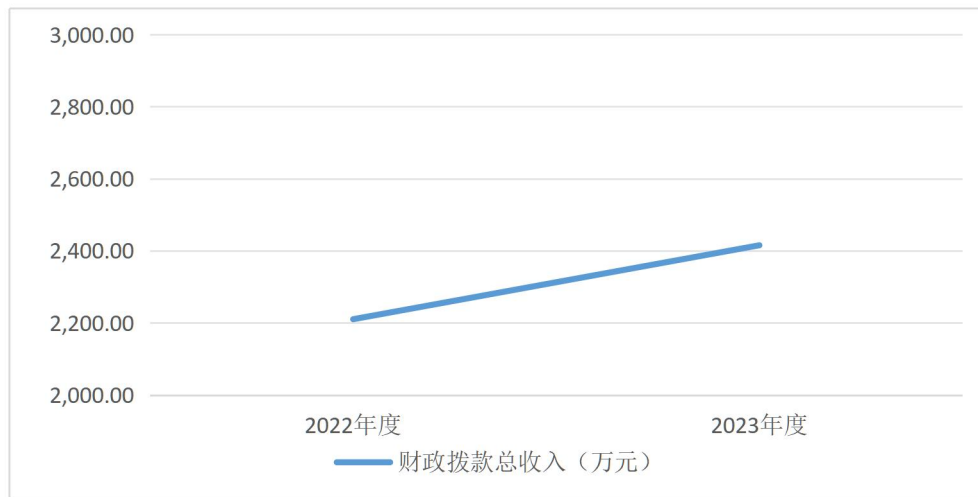
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,415.26 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.13 万元，增长 9.3%。主要原因是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 205.13 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,415.26 万元，比 2022 年度决算数增加 205.13 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。

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 2,415.26 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.13 万元，增长 9.3%。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 2,415.26 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,163.36 万元，占 89.6%。主要是用于

教育事业发展方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)217.73万元，占9%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)34.16万元，占1.4%。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2,042.31万元，支出决算为2,415.26万元，完成年初预算的118.3%。其中：基本支出2,168.11万元，项目支出247.15万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目103.56万元，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143.59万元，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1,938.18万元，支出决算为2,163.36万元，完成年初预算的111.6%，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104.13万元，支出决算为217.73万元，完成年初预算的209.1%，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)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为33.71万元，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 2,168.11 万元，其中：

人员经费 2,092.2 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 75.91 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万元，本年收入 0 万元，本年支出 1,792.39 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。

### (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。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出安排。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区钢城十二小政府采购支出总额270.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购服务支出270万元。授予中小企业合同金额270.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市青山区钢城十二小共有车辆0辆，其中，实行公车改革事业单位保留的工作及业务用车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 247.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目支出开展了绩效自评工作。从绩效评价情况来看，本部门建立了较科学的内部管理制度，进一步规范教育项目经费的管理行为，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

## （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 2,706.22 万元，执行数 2,591.61 万元，预算执行率 95.8%。

1. 绩效目标完成情况。学校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，坚持以育人为根本。学校持续改善办学条件，坚持“始于关心，行于善意，臻于幸福”的办学理念，全面提升学校管理水平和育人质量，加快推进义务教育均衡发展，为广大学生提供更多的优质教育资源。合理安排全年预算执行进度，学生资助按标准发放率，设备采购验收合格率，维修事项完工验收率，资金支付及时率，重点项目完成率等均达 100%，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。绩效评价反馈不充分，编制预算时没有全面考虑支出的各个项目，导致预算与实际支出存在偏差。项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置。

### 3. 下一步拟改进措施。

(1) 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理，并且符合客观实际。

(2) 学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，切实保证预算与实际相符。强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

### (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 167.50 万元，执行数为 103.56 万元，完成预算的 61.8%。主要产出和效益是：依法全面保障城乡义务教育经费，严格落实义务教育资助政策，提供质量合格的免费教科书，及时拨付生均公用经费、学生资助资金，促进义务教育均衡发展。发现的问题及原因：部分预算项目制定不科学，预算执行中未及时按项目进度均衡控制和支付资金。下一步改进措施：一是加强预算执行管理力度，提升预算管理科学性和合理性。二是建立全过程预算绩效管理机制，改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

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 370.61 万元，执行数为 319.94 万元，完成预算的 86.3%。

主要产出和效益是：促进学生全面发展，推进各类教育持续协调发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合教育事业发展情况，各类教育协调发展不足，学生体艺活动参与率有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强学校管理制度的完善，形成良好育人氛围，细化后勤保障管理制度。全面发展素质教育，促进学生全面发展。二是改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，完善项目绩效资料，提高绩效管理工作的水平。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

学校依据上年度绩效评价结果，着力加强刚性需求分析、预算资金统筹、深化绩效管理，推进预算全链条管理，提高保障灵活性和有效性。学校重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。确保各项指标层层分解和逐步细化，不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、学校管理

1. 强化安全管理机制。
2. 重视宣传工作。
3. 抓好校园文化建设。

### 二、德育工作

1. 加强德育队伍建设,营造全员育人氛围。
2. 抓好行为规范教育,积极开展“小公民教育”。
3. 加强班级文化建设,争创班级特色,开展争创“文明班级”活动。

### 三、教学工作

1. 发挥集体优势,教研抱团行动促落实。
2. 开展一师一优课,教师专业化发展促提升。
3. 强化细节管理,常态发展显特色。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好校园文化建设。	要继续抓好校园文化软环境建设，营造平安、文明、和谐的校园氛围。	抓好校园文化软环境建设，在校内悬挂名人名言，张贴学生书画作品，发挥宣传栏的文化传播作用，既突出校园的环境美，又体现校园的人文美，2023年4月12日，钢城十二小被授予青山区文明单位。
2	加强德育队伍建设，营造全员育人氛围。	以学生日常行为规范和礼仪习惯的养成为中心，以活动促教育。	积极开展丰富多彩的活动，寓教育于活动之中，对于每次活动的开展，从事前事中事后都要考虑好其教育的针对性和时效性。2023年4月，校合唱队在区级合唱比赛中荣获区一等奖。
3	开展一师一优课，教师专业化发展促提升。	以课堂教学为主阵地，加强对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重。	进一步推进课程改革，树立“问题即课题、教学即研究、成长即成果”的意识。2023年11月21日，青山区教育局教科研中心专家莅临钢城十二小冶金校区，进行教学视导，得到好评。2023年11月24日，学校举行了青年教师基本功比赛。

## 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職業年金支出。

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 年度单位整体绩效自评表
- 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：武汉市青山区钢城第十二小学

填报日期：2024年9月

单位名称	武汉市青山区钢城第十二小学					
基本支出总额	2,168.11			项目支出总额	423.50	
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	2,706.22	2,591.61	95.8%	19	
年度目标1 (30分)	优化校园基础设施,改善校园环境。					
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
	产出指标	数量指标	生均教学仪器设备值	小学2000元以上	小学2000元以上	6
		质量指标	教学设备验收合格率	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	5
	满意度指标	对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	6
年度目标2 (30分)	提升教师教学水平,全面发展素质教育。					
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	区级以上骨干教师	14人	19人	6
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	100%	100%	6
	满意度指标	对象满意度指标	师生、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,强化校园安全保障。					
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	校园维修工程验收合格率	100%	100%	5
		质量指标	安全事故	无	无	4
	效益指标	可持续影响指标	平安校园、数字校园	持续提升	持续提升	3
	满意度指标	对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	4
总分	81					
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：武汉市青山区钢城第十二小学

填报日期：2024年09月

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			武汉市青山区钢城第十二小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	167.5	103.56	62%	12	
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）	≥1400人	1475人	6
			义务教育应受助学生享受资助比例	100%	100%	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）	家庭经济困难学生：250元/学期；特教生625元/学期	家庭经济困难学生：250元/学期；特教生625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
	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%	9
总分	81					
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：武汉市青山区钢城第十二小学		填报日期：2024年09月				
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	武汉市青山区钢城第十二小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	370.61	319.94	86%	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	教师培训人次	≥350人次	=400人次	6
			学生体艺活动参与率	100%	100%	6
		质量指标	设备验收合格率	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	促进义务教育协调发展	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	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%	9	
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						

