

2023 年度

武汉市青山区钢城第十一小学部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区钢城第十一小学概况

- 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十一小学 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十一小学 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十一小学

概况

一、部门主要职能

我校是经青山区编委和青山区教育局批准设立的（财政全额拨款）事业单位，是在武汉市教育局和青山区政府的领导下实施九年制义务教育小学学段教育教学工作的公立小学，学制六年。学校按编制设置校长、主任、教师和其他人员。学校主要设置教导处、政教处（大队部）、总务处、体卫艺、教科室等职能工作机构，教导处协助校长全面贯彻执行教育方针，主要负责学校的教学管理、教学研究、教育科研、教师业务培训等工作；政教处协助校长全面贯彻教育方针，主要负责组织实施学校德育、学生管理和校风建设工作；总务处协助校长主要负责学校财务、计划、统计、基建及后勤、校产管理、学校人、财、物的安全保卫等工作。体卫艺协助校长主要负责学校体卫艺、常态化疫情防控、社团活动、体艺团体赛事等工作。教科室主要负责学校课题研究、教师科研活动等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢城第十一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十一小学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区钢城第十一小学 2023年度

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	1,557.79	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	1,578.37	
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	134.82	八、社会保障和就业支出		39	89.63	
		9		九、卫生健康支出		40	24.61	
		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	1,692.61	本年支出合计		58	1,692.61	
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		
总 计		31	1,692.61	总 计		62	1,692.61	

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十一小学

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计		1,692.61	1,557.79			
			1,692.61	1,557.79					134.82
			1,692.61	1,557.79					134.82
2050202	小学教育		1,578.37	1,443.55					134.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.63	89.63					
2100408	基本公共卫生服务		1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗		0.48	0.48					
2101103	公务员医疗补助		23.13	23.13					

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。

公开03表

部门：武汉市青山区钢城第十一小学

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	1,692.61	1,222.20	470.40			
				1,692.61	1,222.20	470.41			
				1,692.61	1,222.20	470.41			
2050202	小学教育			1,578.37	1,132.57	445.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			89.63	89.63				
2100408	基本公共卫生服务			1.00		1.00			
2101102	事业单位医疗			0.48		0.48			
2101103	公务员医疗补助			23.13		23.13			

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十一小学			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	1,557.79	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	1,443.55	1,443.55		
	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	89.63	89.63		
	9		九、卫生健康支出	41	24.61	24.61		
	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	1,557.79	本年支出合计	59	1,557.79	1,557.79		
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	1,557.79	总 计	64	1,557.79	1,557.79		

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十一小学				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	1,557.79	1,222.20	335.59
			计	1,557.79	1,222.20	335.59
			计	1,557.79	1,222.20	335.59
2050202	小学教育		1,443.55	1,132.57	310.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.63	89.63		
2100408	基本公共卫生服务		1.00		1.00	
2101102	事业单位医疗		0.48		0.48	
2101103	公务员医疗补助		23.13		23.13	

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十一小学								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	850.89	302	商品和服务支出	46.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.42	30201	办公费	2.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.02	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	409.49	30205	水费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.55	30206	电费	0.22	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	0.03	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09			
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	67.21	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	23.33	30213	维修(护)费	0.70			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	324.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.23			
30302	退休费	247.53	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.25			
30304	抚恤金	25.32	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	22.11			
30307	医疗费补助	51.19	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.64			
30309	奖励金		30229	福利费	12.38			
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	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		1,175.21	公用经费合计			46.99		

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十一小学						2023年度		单位：万元		
项			目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码			科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次				1	2	3	4
			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。

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十一小学						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。

备注：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

公开09表

部门：武汉市青山区钢城第十一小学						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”经费支出预算决算情况。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。

备注：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十一小学 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 1,692.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 286.11 万元，增长 20.3%，主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年度增加，课后服务费纳入项目预算支出。

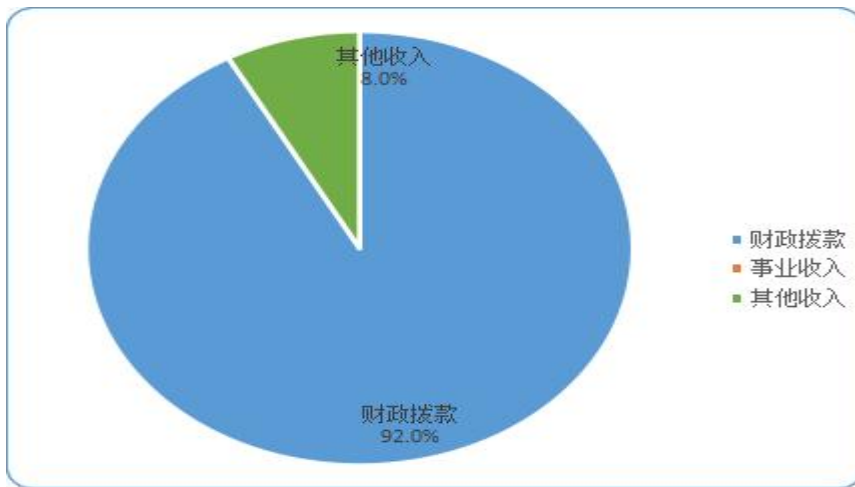
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,692.61 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 286.11 万元，增长 20.3%，主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年度增加，课后服务费纳入项目预算支出。其中：财政拨款收入 1,557.79 万元，占本年收入 92%；其他收入 134.82 万元，占本年收入 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 11,692.61 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 286.1 万元，增长 20.3%，主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加，课后服务费纳入项目预算支出。其中：基本支出 1,222.2 万元，占本年支出 72.2%；项目支出 470.41 万元，占本年支出 27.8%。

图 3：支出决算结构



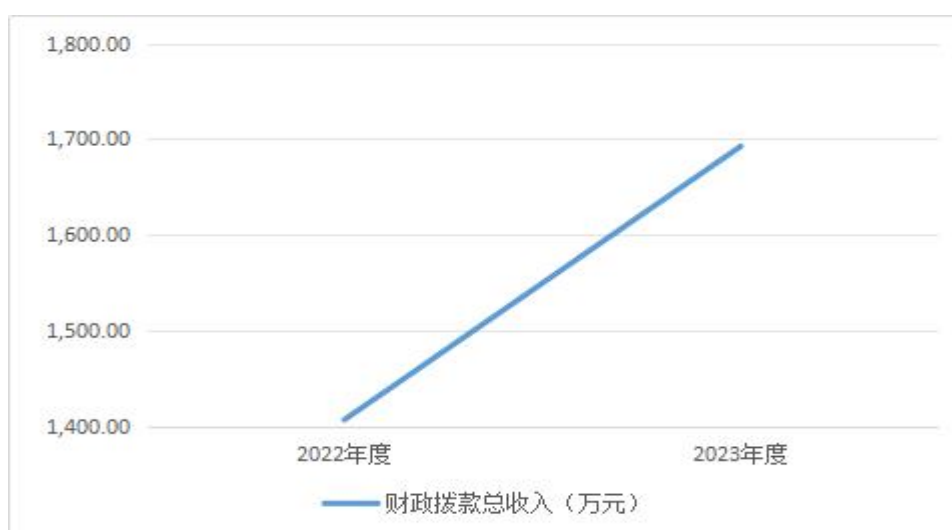
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1557.79 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计增加151.29万元,增长10.8%。主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1557.79万元,比2022年度决算数增加151.29万元。主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加。

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1,557.79万元,占本年支出合计的92%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加151.29万元,增长10.8%。主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加。

(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1,557.79万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类)1,443.55万元,占92.7%。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)89.63万元,占5.8%。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)24.61万元,占1.5%。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1,198.2万元,支出决算为1,557.79万元,完成年初预算的130%。其中:基本支出1,222.2万元,项目支出335.59万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目196.67万元,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138.91万元,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(项)。年初预算为1,142.04万元,支出决算为1,443.55万元,完成年初预算的126.4%,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56.17万元,支出决算为89.63万元,完成年初预算的159.6%,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)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,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。

4. 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23.13万元，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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，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1,222.2万元，其中：

人员经费1,175.21万元，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46.99万元，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 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

本部门当年无“三公”经费支出。

(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，主要原因本单位无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位当年未购置(更新)公务用车，无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，主要原因是本单位当年无公务接待费预算安排，无公务接待费决算支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年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十一小学政府采购支出总额237.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购服务支出235万元。授予中小企业合同金额 237.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.49万元，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十一小学共有车辆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335.59万元，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 1,700.54 万元，执行数 1,692.6 万元，预算执行率 99.5%。

1. 绩效目标完成情况。依据上年度绩效评价结果，进一步强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，主动配合相关部门，做好建设项目跟踪反馈工作，提前下达预算资金，合理安排全年预算执行进度，提高财政资金使用绩效，促进了义务教育优质均衡发展，擦亮党建品牌，进一步提升了教育教学质量，创建了平安校园，扎实落实“双减”政策和“五项管理”，提高了减负增效赋能的效能。打造了教师专业发展团队，促进了教师专业能力水平的发展。较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。上级财政经费保障不足。学校安全设施的办学条件还需持续改善；校园文化建设投入不足；数字化教学研究培训和数字化教育设施设备更新改造方面还需继续加强投入。

3. 下一步拟改进措施。

（1）我校将进一步加强组织领导，结合学校实际，科学合理设置绩效目标，加强目标管理和内控管理，健全管理制度，进一步加强资产管理，进一步落实绩效评价工作，并且将绩效评价结果作为学校工作安排的有效依据，制定绩效评价办法，提高绩效评价工作的管理水平。

（2）进一步规范项目立项申报工作程序，明确绩效目

标，完善预算项目申报资料，并且将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算安排有机结合。

（3）加强绩效项目档案的管理。建立相关办法，明确绩效管理资料的收集、整理、归档等工作流程，提高部门绩效评价的管理水平。

（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 196.67 万元，执行数为 196.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：规范了教育项目经费的管理，促进预算支出责任意识，优化了教育项目支出的结构，全面提升教育教学质量，促进义务教育优质均衡发展，保障了平安校园。提高教育专项资金的使用效益，基本实现了项目设定的年度绩效目标。发现的问题及原因：结合义务教育发展情况，应进一步加强义务教育经费保障，促进义务教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是规范财务会计核算，专款专用，专项核算；二是健全相关管理制度，进一步改善项目立项申报工作。

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 273.73 万元，执行数为 273.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进了学生体艺全面发展，推广校园足球活动，创建健康校园，扎实落实“双减”政策和“五项管理”。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，学生体质健康优良率有待进一步提高，不断推进教育综合改革。下一步改进措施：一是健全管理制度，积极推进教育事业综合改革；二是改善项目立项申报工作，加强绩效项目档案的管理，提高绩效工作水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市青山区钢城第十一小学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。认真落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化，探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，进一步强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，做好教育项目预算跟踪反馈工作，进一步加强教育经费使用管理，建立健全“谁使用、谁负责”的体系，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，全面提高使用绩效，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，提高教育经费精细化管理水平。同时规范内部基础工作管理，压实单位绩效管理责任，加强成本效益分析，优化支出结构，综合提升衡量部门支出的整体效益，满足教育事业发展经费需要，大力推进基础教育优质均衡发展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，在青山区教育局的正确领导下，钢城十一小贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持青山教育“崇文尚德 幸福成长”的工作目标，落实立德树人根本任务，扎实全面推进素质教育，促进教育教学提质增效，圆满地完成了 2023 年办学目标。学校被评为湖北省卫生先进单位、武汉市健康示范单位、青山区第二批清廉学校示范点；党建工作、艺术教育、科技活动及课后服务多方面工作在学习强国、中国教育报、长江日报、武汉文明网等多家国家、省市媒体上进行报道；武汉市青山区迎接义务教育优质均衡发展市级督导评估时，我校作为点位学校接受市环境发展督导组的实地核查，得到高度评价，在区政府反馈会上获点名表扬。

坚持思想铸魂，党建工作引领新发展，落实党组织领导的校长负责制。加强队伍建设，强师行动取得新成效。郑娇获评 2023 年青山区十大“最美教师”荣誉称号，昌志武同志被评为区优秀共产党员。聚焦提质增效，办学质量跨上新台阶，1 人获省级“基础教育精品课”一等奖，1 人获市级思政金课，16 人在省市竞赛等比赛中获奖。区新秀杯 4 人获一等奖、3 人获二等奖，获奖人数位列小学第五。落实五育并举。走进康美社区、中韩石化、社会实践基地等校外德育基地，增强社会责任感，培养创新精神和实践能力。创新开展智慧图书活动，打造数字化校园阅读新模式，打造书香校园新样态。胡哲玮等两名同学在 2023 年“我爱祖国海疆”全国青少年教育竞赛中获省一等奖。家校社协同育人。关爱组织校园开放日活动，开展亲子劳动、开放亲子课堂。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持思想铸魂，党建工作引领新发展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扎实开展主题教育。 2. 落实党组织领导的校长负责制。 3. 推进清廉学校建设。 	<p>2023年党支部带领全体教职工深入学习贯彻二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。通过推进“精准帮扶”“红色家访”“青蓝工程”三大行动，解好高质量发展“关键题”。完善学校章程和议事规则，“坚持和加强党的全面领导”“贯彻执行党组织领导的校长负责制”。成功创建青山区“第二批清廉学校示范点”。</p>
2	加强队伍建设，强师行动取得新成效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推动师德师风建设常态化长效化。 2. 创新机制导师领航。 3. 民主管理关爱教师。 	<p>2023年每学期签订师德承诺书、每月进行师德警示教育,开展师德失范行为自查自纠,引导教师严守师德底线。开展“最美教师”评比活动,在公众号上展播先进事迹,发挥榜样引领作用。郑娇获评2023年青山区十大“最美教师”荣誉称号,昌志武同志被评为区优秀共产党员。修订完善学校“青蓝工程”方案,实施“三导师”制:思政导师、业务导师、生活导师。指导青年教师制定个人三年发展规划,帮助青年教师实现专业成长。今年我校获评市优青1人,区优青4人,肖钰婷获青山区五项技能大赛一等奖。家长问卷中显示教师违反师德师风的行为为0,多名教师收到家长送来的锦旗。学校培养青年教师先进经验在区级进行展示。先后审议通过《工会慰问管理办法》《专业技术岗位竞聘实施方案》,圆满完成教师岗位竞聘工作;组织教师春游、体检、引进健康义诊服务,开展“健康走”“跳绳”等体育活动,促进教师身心健康。</p>
3	以德为先,全面落实立德树人根本任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 构建培根铸魂大思政。 2. 建强思政教师队伍。 3. 畅通协同育人渠道。 	<p>2023年坚持立德树人,在党建引领下,把思政校内“小课堂”与社会大课堂相结合,打造绿色德育体系。成立“党团队宣讲团”,录制8节“同上一堂思政微课”,开展“微课+”项目化德育活动。协同家社对学生进行交通、消防、防灾自救、禁毒宣传、防电诈、课间安全、防欺凌等主题安全与法制教育。积极传承民族文化,弘扬和培育民族精神教育。走进康美社区、中韩石化、社会实践基地等校外德育基地。组织校园开放日活动,开展亲子劳动、开放亲子课堂,搭建家校沟通桥梁。</p>

4	聚焦提质增效，办学质量跨上新台阶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做实课堂教学。 2. 做优课后服务。 3. 做强学科质量。 	<p>2023年，通过名师“传经送宝”、专家“把脉问诊”等方式，以“钢城红”教育教学质量提升活动为契机，落实“行政进课堂”制度，抓实课堂40分钟有效教学，发挥课堂教学主阵地作用。1人获省级“基础教育精品课”一等奖，1人获市级思政金课，16人在省市竞赛等比赛中获奖。区新秀杯4人获一等奖、3人获二等奖，获奖人数位列小学第五。三年级区级调考中，数学学科均分三率全部超过区均值，语文、英语学科达到或接近区均值，所有指标全部进入前十（全区仅8所）。创新课后服务模式，做到减量不减质，减压不减趣，助力孩子健康快乐地成长。学校15个艺术社团点亮多彩课后服务的报道刊登在学习强国及《长江日报》上。</p>
5	体艺科、科技、心理、卫生健康全面健康成长。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落实体育“阳光一小时”。 2. 提升学生体艺素养。 3. 重视心理健康、卫生教育。 	<p>2023年提升学生体艺素养，落实“阳光一小时”。以体育人，坚持足球特色，开展冬季体育锻炼月活动。区三跳比赛中毽球和团体长绳获得全区第三名、区级田径运动会获团体第七获历史最好成绩；足球篮球分获得区级第四、六名。注重科技创新教育，大力开展科普教育，胡哲玮等两名同学在2023年“我爱祖国海疆”全国青少年教育竞赛中获省一等奖，彭云龙等12名同学在2023年武汉市航模比赛中获奖。重视心理健康教育。坚持预防为主、关口前移，建设学生心理健康分层管理机制，落实每周个体辅导、间周团体辅导计划。对重点学生实施建档立卡与跟踪帮扶。邀请二医院专家多次莅临校园，针对阳光心理、青春期教育分类培训，帮助学生健康成长。</p>
6	构筑校园平安稳定防线。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优化提升办学条件。 2. 加强学校常态化安全隐患排查与整改。 3. 安全教育齐抓共管。 	<p>2023年，在局领导对边远学校的关心支持下，暑期对综合楼增设消防楼梯，更换教室门。创建“平安校园”，全面落实校园安全“四个100%”任务。将校园安全责任落实到人，建立安全工作月例会制，加大安全管理检查考核力度。组织开展校园安全管理、国家安全、消防、交通、校园及周边、食品卫生安全、防震减灾、防电诈、防溺水、防校园欺凌等专项整治行动，提高处置突发事件能力。细化安全管理措施，制订完善应急预案及各项安全规章制度，特别是校门管理及校内车辆管理，外来人员非必要不进校，制定了“钢城十一小校园车辆管理制度”，规定在上放学期间及学生下课活动时间禁止车辆移动。</p>

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 年度武汉市青山区钢城第十一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：武汉市青山区钢城第十一小学

填报日期：2024年8月20日

单位名称	武汉市青山区钢城第十一小学					
基本支出总额	1,230.14		项目支出总额	470.40		
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数	执行数	执行率(得分		
	单位整体支出总额	1,700.54	1,692.60	99.5%	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	义务教育适龄人口入学率	≥1050人	1081人	6
		质量指标	课程计划执行率	=100%	=100%	6
		质量指标	义务教育均衡发展	巩固提高	巩固提高	6
	效益指标	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	优质均衡	优质均衡	4
对象满意度指标		学生、家长、社会满意度	≥90%	90%	5	
年度目标2 (30分)	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	教师专业发展	≥400次	≥450次	6
		质量指标	学生体艺特色发展	=100%	=100%	5
		质量指标	学校优质均衡发展情况	优质均衡	优质均衡	5
	效益指标	可持续影响指标	教师队伍结构	稳定优化	稳定优化	5
对象满意度指标		学生、家长满意度	≥90%	90%	5	
年度目标3 (20分)	落实“双减”政策，加强五项管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	义务教育管理标准	=100%	=100%	4
		质量指标	三率、五项管理、	=100%	=100%	4
		质量指标	义务教育优质均衡发展	巩固提高	巩固提高	4
	效益指标	可持续影响指标	平安校园建设	持续改善	持续改善	4
对象满意度指标		学生、家长、社会满意度	≥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	加强学校制度建设，落实制度管理。增强教师专业培养力度，进一步提高教育教学质量。推进学校特色发展和学生德智体美劳全面发展。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第十一小学

填报日期：2024年8月20日

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十一小学	
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	
	年度财政资金总额	196.67	196.67	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	惠及在校小学学生数量(人)	≥1050人	1081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%	4
			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
			生均公用经费定额补助标准(元/年)	小学1400元/年	小学1400元/年	7
		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%	7	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	义务教育适龄人口入学率	=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%	8
	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	加大学校内控管理力度和对外宣传力度，进一步提高教育教学质量。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第十一小学 填报日期：2024年8月20日

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十一小学	
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	
	年度财政资金总额	273.73	273.73	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	组织参加教师培训	≥400次	≥450次	6
			学生体艺活动参与率	=100%	=100%	5
		质量指标	设施设备质量合格率	=100%	=100%	5
			健康校园达标率	=100%	=100%	7
			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	9
	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	93					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	加大学校内控管理力度和对外宣传力度，进一步提高教育教学质量。					
备注：						