

2023 年度

武汉市青山区钢城第二小学部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区钢城第二小学概况

- 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二小学 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二小学 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二小学

## 概况

### 一、部门主要职能

武汉市青山区钢城第二小学是全日制小学，学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作，负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，钢城第二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二小学

### 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  | 1,960.96 | 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  | 1,855.24 |  |  |
| 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  | 102.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39  | 181.19   |  |  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40  | 26.53    |  |  |
|                  | 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 | 2,062.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58  | 2,062.96 |  |  |
| 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 | 2,062.96 | <b>总 计</b>      | 62  | 2,062.96 |  |  |

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              | <b>2,062.96</b> | <b>1,960.96</b> |        |      |      |          | <b>102.00</b> |
|          |      |   |                  | <b>2,062.96</b> | <b>1,960.96</b> |        |      |      |          | <b>102.00</b> |
|          |      |   |                  | <b>2,062.96</b> | <b>1,960.96</b> |        |      |      |          | <b>102.00</b> |
| 2050202  |      |   | 小学教育             | 1,855.24        | 1,753.24        |        |      |      |          | 102.00        |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.19          | 181.19          |        |      |      |          |               |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗           | 0.24            | 0.24            |        |      |      |          |               |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 26.29           | 26.29           |        |      |      |          |               |

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              | <b>2,062.96</b> | <b>1,828.81</b> | <b>234.15</b> |        |      |           |
|          |      |   |                  | <b>2,062.96</b> | <b>1,828.81</b> | <b>234.15</b> |        |      |           |
|          |      |   |                  | <b>2,062.96</b> | <b>1,828.81</b> | <b>234.15</b> |        |      |           |
| 2050202  |      |   | 小学教育             | 1,855.24        | 1,647.62        | 207.62        |        |      |           |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.19          | 181.19          |               |        |      |           |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗           | 0.24            |                 | 0.24          |        |      |           |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 26.29           |                 | 26.29         |        |      |           |

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  | 1,960.96 | 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 | 1,753.24 | 1,753.24   |             |              |
|                | 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 | 181.19   | 181.19     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.53    | 26.53      |             |              |
|                | 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>  | 27 | 1,960.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,960.96 | 1,960.96   |             |              |
| 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>     | 32 | 1,960.96 | <b>总 计</b>      | 64 | 1,960.96 | 1,960.96   |             |              |

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二小学

2023年度

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          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3             |
|              |   |   | 合 计              | 1,960.96        | 1,828.81        | 132.15        |
|              |   |   |                  | <b>1,960.96</b> | <b>1,828.81</b> | <b>132.15</b> |
|              |   |   |                  | <b>1,960.96</b> | <b>1,828.81</b> | <b>132.15</b> |
| 2050202      |   |   | 小学教育             | 1,753.24        | 1,647.62        | 105.62        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.19          | 181.19          |               |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 0.24            |                 | 0.24          |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 26.29           |                 | 26.29         |

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二小学

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         | 1,471.06 | 302    | 商品和服务支出   | 61.52 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 348.80   | 30201  | 办公费       | 4.84  | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 49.97    | 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           | 617.55   | 30205  | 水费        | 0.40  | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.19   | 30206  | 电费        | 2.81  | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 44.35    | 30207  | 邮电费       | 0.12  | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 54.84    | 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       | 5.38     | 30211  | 差旅费       | 0.05  |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 126.24   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            | 42.75    | 30213  | 维修（护）费    |       |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 296.23   | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 3.92  |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 234.83   | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 3.55     | 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       | 22.66 |       |             |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 50.87    | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 6.97  |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            | 6.90     | 30229  | 福利费       | 18.33 |       |             |       |
| 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    | 0.09  |       |             |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.07     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.33  |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 1,767.29 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 61.52 |

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  
单位：万元

部门：武汉市青山区钢城第二小学

2023年度

| 项 目          |                   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类            | 栏次                | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计          |                   |             |      |      |      |      |             |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       |             |      |      |      |      |             |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b> |             |      |      |      |      |             |
| 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。

本单位本年度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  
单位：万元

部门：武汉市青山区钢城第二小学

2023年度

| 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 |
| 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。

本单位本年度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  
金额单位：万元

预算代码：

部门：武汉市青山区钢城第二小学

制表日期：2023年12月

| 预算数 |              |              |             |               |           | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>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。

本单位本年度无财政拨款“三公经费”支出。

# 第三部分 武汉市青山区钢城第二小学 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 2,062.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 116.43 万元，增长 6%，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、支决算增加 15.43 万元，其他收入收、支决算增加 102 万元。

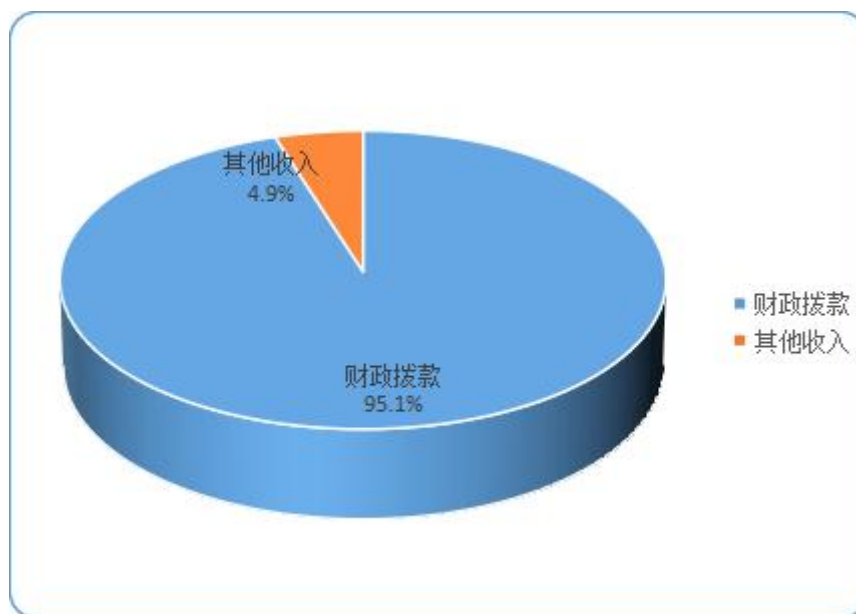
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,062.96 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 116.43 万元，增长 6%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加 15.43 万元，其他收入增加 102 万元。其中：财政拨款收入 1,960.96 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 102 万元，占本年收入 4.9%。

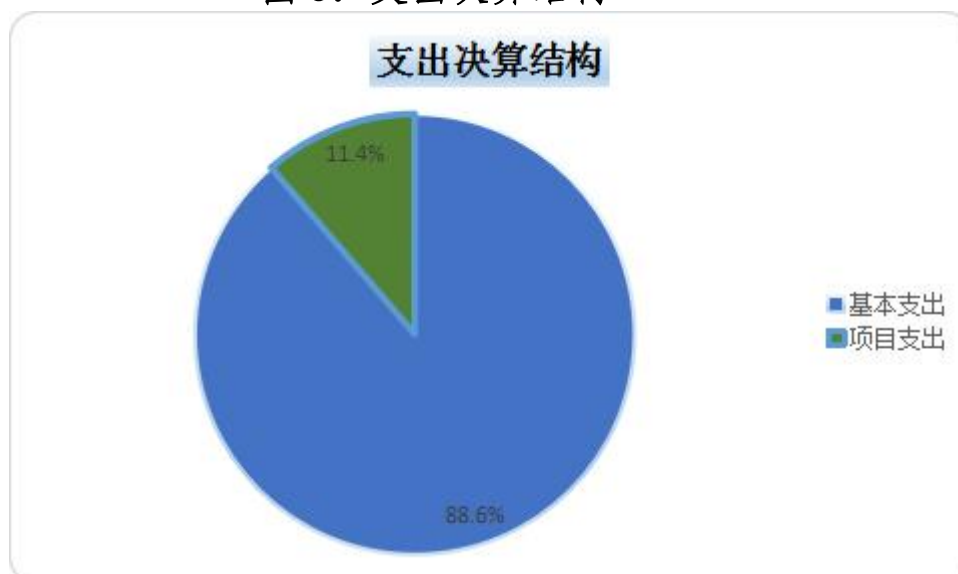
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,062.96 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 116.43 万元，增长 6%，主要原因本年度一般公共预算财政拨款支出决算增加 15.43 万元，其他支出决算增加 102 万元。其中：基本支出 1,828.81 万元，占本年支出 88.6%；项目支出 234.15 万元，占本年支出 11.4%。

图 3：支出决算结构

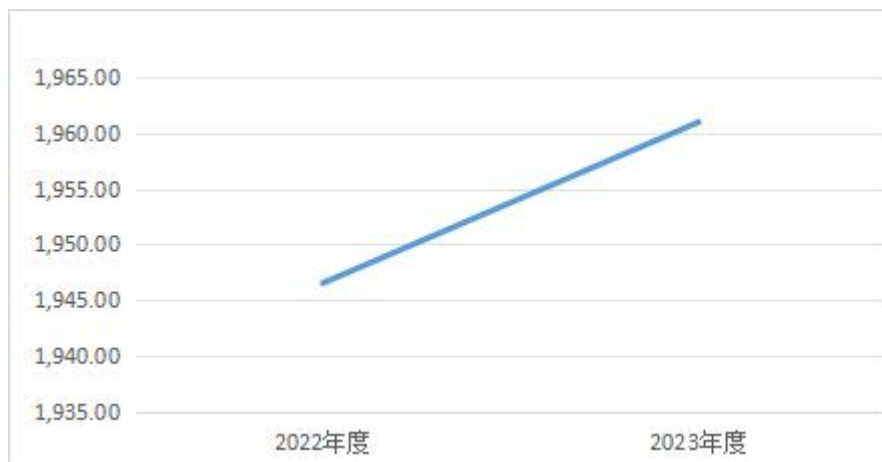


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,960.96 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 14.43 万元,增长 0.7%。主要原因本年度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 14.43 万元。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1,960.96 万元,比 2022 年度决算数增加 15.43 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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入,比 2022 年度决算数减少 1 万元。主要原因是 2022 年度用于体育事业的彩票公益金投入较大。

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 1,960.96 万元,占本年支出合计的 95.1%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 15.43 万元,增长 0.8%。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1,960.96万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,753.24万元，占89.4%。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)181.19万元，占9.3%。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)26.53万元，占1.3%。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1803.45万元，支出决算为1,960.96万元，完成年初预算的108.7%。其中：基本支出1,828.81万元，项目支出132.15万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目59.32万元，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72.83万元，用于改善学校办学条件，以及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1707.76万元，支出决算为1,753.24万元，完成年初预算的102.7%，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

95.69万元，支出决算为181.19万元，完成年初预算的189.4%，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26.29万元，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0.24万元，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1,828.81万元，其中：

人员经费1,767.29万元，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61.52万元，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**

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**

本单位本年度无财政拨款“三公经费”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二小学政府采购支出总额254万元，其中：政府采购货物支出4万元，政府采购服务支出250万元。授予中小企业合同金额254万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的1.6%；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二小学共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备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132.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，执行情况良好。我校遵循绩效相关、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，2023年部门整体支出绩效目标已完成：一是不断提高教育经费综合运用能力，科学安排收支预算，保障教育事业单位正常运行；二是加大资金整合和统筹力度，基础教育、均衡教育得到了稳步发展；三是推进预算绩效管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。

## （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2,110.92万元，执行数2,062.96万元，预算执行率97.7%。

1. 绩效目标完成情况。本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。学校持续改善办学条件，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，根据学校实际和社会需求，努力改善办学条件，不断强化内部管理，全面实施素质教育，以学生发展为中心，突出学校内涵发展，提高教育质量、促进学生全面发展。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，全面推进教育领域综合改革，进一步提升育人质量，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。根据教育事业发展需要，结合区教育局财政下拨实际情况，我部门教育经费保障略显不足；学校教育教学资金能得到基本保证，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）强化绩效管理理念意识、压实绩效责任，规范绩效指标类型和设置要求，设定绩效目标更加科学、合理、具体，符合学校工作实际情况，体现成本控制导向，加强成本效益分析。

（2）建立全过程预算绩效管理机制，科学合理设定绩效目标、做好绩效监控，认真组织开展绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

（3）加强对预算管理的监督，完善全过程监管机制，聚焦问题、强化监管，加强信息数据互联共享，动态反映部门预算安排和执行情况，全面提高财政资金使用绩效。

### （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 99.95 万元，执行数为 59.32 万元，完成预算的 59.3%。

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，较好地完成了年度绩效目标。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，健全财务管理制度，优化预算流程，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 182.16 万元，执行数为 174.83 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是：扩大公办义务教育资源，推广校园足球活动，创建健康校园，促进学生体艺全面发展，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，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，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益，推进教育事业综合改革；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。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，综合提升衡量学校支出的整体效益，满足教育事业经费需要，大力推进学校教育教学发展。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、管理立校，管理体系不断强化

1. **强化党建引领，凝聚向上力量。**我校定期集中学习开展廉政警示教育，推动学校事业高质量蓬勃发展。2. **严守师德律法，科学规范管理。**发挥党组织领导作用，履行“三重一大”决策程序，落实工会监督职能，并进行校务公开。3. **优化队伍建设，回归教育本真。**夯实“青蓝工程”师培机制，促进专业成长。4. **锻造德育队伍，树立育人观念。**树立“人人都是德育工作者、处处都是德育工作环境、分秒都是德育工作时间”的育人观。

### 二、德育治校，育人环境不断优化

1. **德育队伍健全有力。**抓好班主任工作的管理和指导。重点突出新班主任成长的培养。2. **常规工作务实求效。**加强对《中小学生守则》的学习，落实习惯养成教育。帮助指导处理帮扶行为偏差生。帮助班主任提高处理纠纷的水平，有效营造校园的和谐氛围。我校重视家庭、学校、社会三位一体的教育机制的构建，让家长树立科学育人观。3. **德育实践风采多姿。**注重爱国主义思想教育。进一步规范学校升降旗制度。注重中华优秀传统文化教育思想教育。德育活动与节日文化相结合。培养学生多方面能力。以“红领巾爱祖国”为主题，开展“红领巾讲解员”特色项目。

### 三、质量兴校，教学常规不断提质

1. **严抓常规促成长。**抓备课，抓上课，抓教后反思，促进学校教育教学工作提质增效。2. **精准把脉以精进。**3月6

日接受青山区教育局下校视导的教学专项检查工作。**3. 诵读练笔提素质。**教导处根据学生的年龄特点及经典诵读基础在晨读、夕会时，对读书和书写的学习习惯进行强调和落实。**4. 质量分析聚合力。**召开了以“锚定目标，明确重点，奋楫笃行”为主题的春季教育教学工作会。**5. 心理健康护成长。**开展心理健康评测，开展“阳光周”活动，开展了《做情绪的主人》团体辅导，聘请专家开展了《读懂孩子行为背后的心理语言》——教师心理健康培训。

#### **四、安全护校，管理网格不断完善**

**1. 思想高度重视。2. 精准措施制度。3. 细致隐患排查。4. 抓实安全重点。5. 落实安全教育。6. 严厉责任追究。**

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标                                       | 完成情况                                                                                                        |
|----|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 保障学生平等权益  | 1、维护学生平等入学权利。2、建立“控辍保学”工作机制。                  | 坚持免试就近入学原则,坚持实行收费公示制度,严格执行国家关于义务教育免费的规定,资助残疾儿童和特困家庭,                                                        |
| 2  | 促进学生全面发展。 | 提升学生道德品质,帮助学生学会学习,增进学生身心健康,提高学生艺术素养,培养学生生活本领。 | 学校坚持践行生态德育,在学校管理各个环节分层开展养成教育,努力提高办学条件,确立“成功”教育理念,建设校园文化布局,为学生营造良好的学习环境与氛围,激发和保护学生的学习兴趣和兴趣,因材施教,培养学生终身学习的能力。 |
| 3  | 引领教师专业进步  | 加强教师管理和职业道德建设,提高教师教育教学能力,建立教师专业发展支持体系。        | 学校已建立师德长效机制、健全教师管理制度,保障教师合法权益,完善教师考核评价机制,落实课堂的有效和高效。                                                        |
| 4  | 提升教育教学水平。 | 建设适合学生发展的课程,实施以学生发展为本的教学,建立促进学生发展的评价体系。       | 学校落实国家义务教育课程方案和课程标准,实施综合素质评价,注重过程性评价,                                                                       |
| 5  | 建设现代学校制度  | 提升依法科学管理能力,建立健全民主管理制度,完善财务管理预算制度。             | 学习《义务教育法》、《教师法》和《未成年人保护法》等法律,增强法治观念,提升依法治校能力,规范学校治理行为,提升学校治理水平。并制定学校发展规划,确定年度实施方案,客观评估办学绩效;健全管理制度。          |

## 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二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二小学   |                                                                                 | 填报日期：2024年8月20日 |           |          |             |    |
| 单位名称                | 武汉市青山区钢城第二小学                                                                    |                 |           |          |             |    |
| 基本支出总额              | 1,828.81                                                                        |                 | 项目支出总额    | 234.15   |             |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(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                                                                        | 2,110.92        | 2,062.96  | 97.7%    | 20          |    |
| 年度目标1<br>(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(A) | 实际完成值(B)    | 得分 |
|                     | 产出指标                                                                            | 数量指标            | 在校学生人数    | ≥1150人   | 1150人       | 6  |
|                     |                                                                                 | 质量指标            | 课程计划执行率   | 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<br>(30分)      | 进一步优化管理理念，提升学生、家长满意度                                                            |                 |           |          |             |    |
| 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            | 学生入学率     | 100%     | 100%        | 6  |
|                     |                                                                                 | 质量指标            | 学生毕业情况    | 100%     | 100%        | 6  |
|                     |                                                                                 | 成本指标            | 教育质量情况    | 巩固提高     | 巩固提高        | 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<br>(20分)      | 提高教师业务综合素质                                                                      |                 |           |          |             |    |
| 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            | 教师培训人次    | ≥350     | 400         | 4  |
|                     |                                                                                 | 质量指标            | 培训合格率     | 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         | 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                                                                              |                 |           |          |             |    |
| 偏差大或目标未完成情况原因分析     |                                                                                 |                 |           |          |             |    |
| 改进措施及结果应用方案         | 强化党建引领，凝聚向上力量；严守师德律法，科学规范管理；优化队伍建设，回归教育本真；锻造德育队伍，树立育人观念；质量兴校，提升教学常规；安全护校，完善管理网格 |                 |           |          |             |    |

## 2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第二小学

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                                                                                                         | 99.95             | 59.32           | 59%                         | 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<br>(50分)                                                                                                    | 数量指标              | 惠及在校小学学生数量（人）   | ≥1150人                      | 1150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    |
|                 | 成本指标                                                                                                             | 生均公用经费定额补助标准（元/年） | 1400            | 1400                        | 8                           |      |
|                 |                                                                                                                  | 效益指标<br>(20分)     | 社会效益指标          | 义务教育学龄人口入学率                 | 100%                        | 100% |
|                 | 义务教育优质均衡发展                                                                                                       |                   |                 | 稳步提高                        | 稳步提高                        | 9    |
| 满意度指标<br>(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              | 88                                                                                                               |                   |                 |                             |                             |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |                                                                                                                  |                   |                 |                             |                             |      |
| 改进措施及结果应用方案     | 做好招生宣传，完成新生的审核上报、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，保障经费使用规范，保障资助及时发放。                                         |                   |                 |                             |                             |      |

## 2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第二小学

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   |            |        |             |    |
| 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                                                                                                         | 182.16   | 174.83     | 96%    | 19          |    |
| 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%       | 8  |
|                 |                                                                                                                  |          | 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        | 10 |
|                 |                                                                                                                  |          | 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              | 97                                                                                                               |          |            |        |             |    |
| 偏差大或目标未完原因分析    |                                                                                                                  |          |            |        |             |    |
| 改进措施及结果应用方案     | 突出重点，打造特色，协同创优，内涵发展，全面提高学校的综合治理能力和办学水平，以“小能人”教育理念，为“办家门口的优质教育”不断努力。                                              |          |            |        |             |    |