

2023 年度

武汉市青山区钢城第一小学部门决算

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一小学概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，我校实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育全面工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢城第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一小学

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一小学			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	5,603.88	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	5,507.76		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00		
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	364.53	八、社会保障和就业支出	39	371.73		
	9		九、卫生健康支出	40	86.92		
	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	5,968.41	本年支出合计	58	5,968.41		
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	5,968.41	总 计	62	5,968.41		

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	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	7
合 计								5,968.41	5,603.88				364.53
								5,968.41	5,603.88				364.53
								5,968.41	5,603.88				364.53
2050202	小学教育							5,507.76	5,143.23				364.53
2060702	科普活动							2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							371.73	371.73				
2101102	事业单位医疗							1.26	1.26				
2101103	公务员医疗补助							85.66	85.66				
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								5,968.41	4,729.96	1,238.45			
								5,968.41	4,729.96	1,238.45			
								5,968.41	4,729.96	1,238.45			
2050202	小学教育							5,507.76	4,358.23	1,149.53			
2060702	科普活动							2.00		2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							371.73	371.73				
2101102	事业单位医疗							1.26		1.26			
2101103	公务员医疗补助							85.66		85.66			
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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,603.88	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	5,143.23	5,143.23	
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	
	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	371.73	371.73	
	9		九、卫生健康支出	41	86.92	86.92	
	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	5,603.88	本年支出合计	59	5,603.88	5,603.88	
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	5,603.88	总 计	64	5,603.88	5,603.88	

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

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			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	5,603.88	4,729.96	873.92
				5,603.88	4,729.96	873.92
				5,603.88	4,729.96	873.92
2050202	小学教育			5,143.23	4,358.23	785.00
2060702	科普活动			2.00		2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			371.73	371.73	
2101102	事业单位医疗			1.26		1.26
2101103	公务员医疗补助			85.66		85.66

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一小学			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	3,612.96	302	商品和服务支出	270.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	787.38	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	148.15	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,637.14	30205	水费	1.35	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	432.09	30206	电费	0.88	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	50.13	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.69	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	12.38	30211	差旅费				
30113	住房公积金	307.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	103.83	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	100.00			
303	对个人和家庭的补助	846.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	11.91			
30302	退休费	665.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	37.71	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	79.72			
30307	医疗费补助	131.78	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.87			
30309	奖励金	8.38	30229	福利费	52.67			
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	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.30			
人员经费合计		4,459.27	公用经费合计			270.69		

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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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

部门：武汉市青山区钢城第一小学 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。

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

预算代码：

公开09表

部门：武汉市青山区钢城第一小学

制表日期：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。

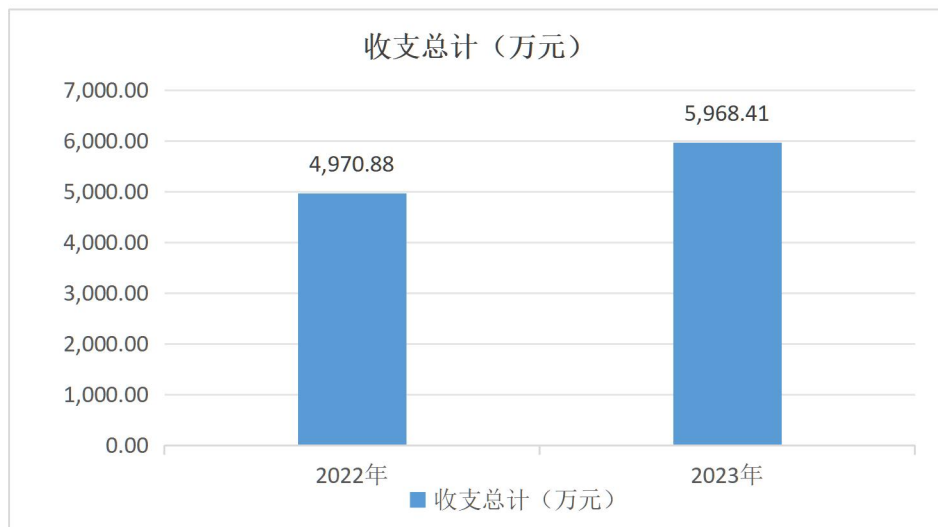
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

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 5,968.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 997.53 万元，增加 20.1%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 679.64 万元，其他收入收、支决算增加 364.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 46.64 万元。

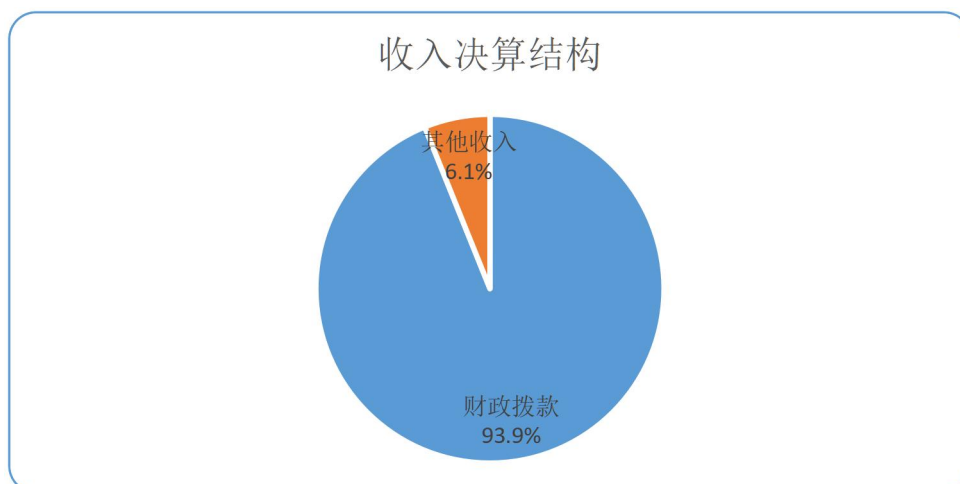
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,968.41 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 997.53 万元，增加 20.1%，主要原因是本年度财政投入相对增加，其他收入增加。其中：财政拨款收入 5,603.88 万元，占本年收入 93.9%；其他收入 364.53 万元，占本年收入 6.1%。

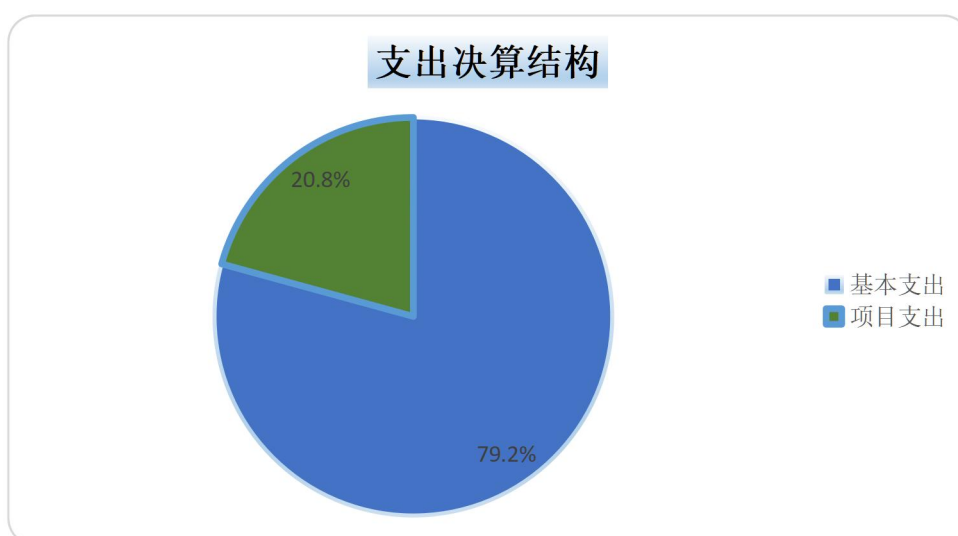
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,968.41 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 997.53 万元，增加 20.1%，主要原因是本年度财政拨款支出和其他支出相对增加。其中：基本支出 4,729.96 万元，占本年支出 79.2%；项目支出 1,238.45 万元，占本年支出 20.8%。

图 3：支出决算结构

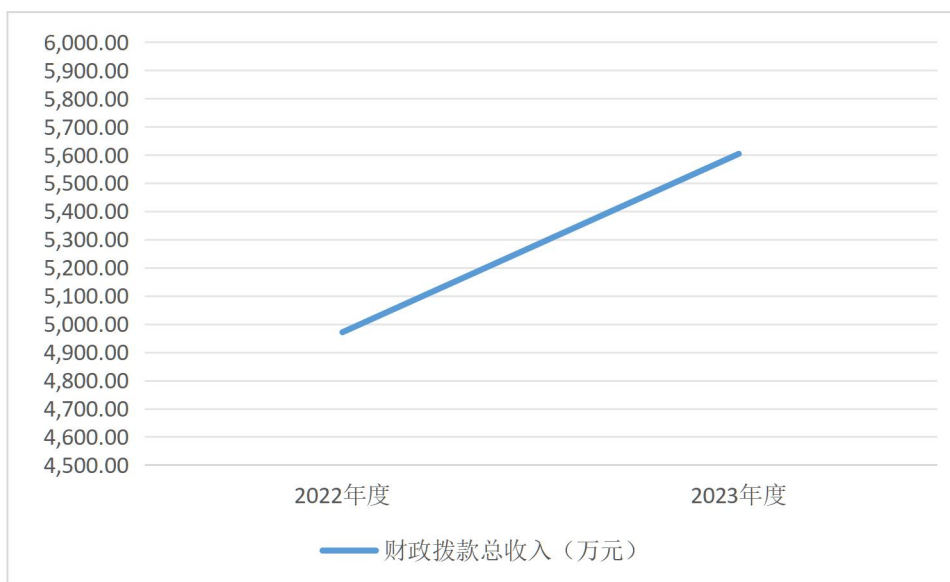


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,603.88万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加633.0万元,增加12.7%。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633.0万元。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5,603.88万元,比2022年度决算数增加633.0万元。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5,603.88万元,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633.0万元,增长12.7%。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5,603.88万元,

主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)5,143.23万元，占91.8%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

2. 科学技术支出(类)2万元，主要是用于开展科普活动方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)371.73万元，占6.6%。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)1,709.8万元，占1.6%。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4,705.88万元，支出决算为5,603.88万元，完成年初预算的119.1%。其中：基本支出4,729.96万元，项目支出873.92万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目381.75万元，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492.17万元，用于保障学校正常运转、教育教学活动等方面支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为4,463.71万元，支出决算为5,143.23万元，完成年初预算的115.2%，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. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了科学普及经费预算。

3. 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242.17万元,支出决算为371.73万元,完成年初预算的153.5%,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。

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85.66万元,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1.26万元,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4,729.96万元,其中:

人员经费4,459.27万元,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270.69万元,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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

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一小学政府采购支出总额1,026.70万元，其中：政府采购货物支出106.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出920.0万元。授予中小企业合同金额1,026.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,025.40万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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一小学共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 873.92 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 6,064.66 万元，执行数 5,968.41 万元，预算执行率 98.4%。

1. 绩效目标完成情况。完成的绩效目标项目共设置 2 个绩效指标，完成了 2 个。学校全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五育并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校育人质量。

2. 存在的问题和原因。整体量化指标较少，部分指标受到环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据大环境再做进一步调整。

3. 下一步拟改进措施绩效管理 with 绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

(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 407.40 万元，执行数为 381.75 万元，完成预算的 93.7%。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 912.56 万元，执行数为 856.70 万元，完成预算的 93.9%。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 development 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

我校把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、坚持用党的创新理论指引奋进方向

- (一) 理论学习滋养初心。
- (二) 从严治党一以贯之。
- (三) 基层党建强基固本。

二、坚持大胆探索、勇于实践的奋进姿态

- (一) 一身正气谋发展。
- (二) 一以贯之强队伍。
- (三) 一如既往抓双减。
- (四) 一马当先闯新路。
- (五) 一体推进促融合。
- (六) 一片清廉铸忠诚。
- (七) 一往无前迎未来。

三、坚持高质量发展精彩纷呈的奋进目标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持用党的创新理论指引奋进方向	理论学习滋养初心	通过“铸魂”“提能”“增效”激发活力党建,深入推进爱党教育,面对全体学生开展“启航新征程,我与青山共成长”“追寻红色记忆,弘扬革命精神”等主题活动。激发学生的爱党、爱国热情,坚定共产主义理想信念。
		从严治党一以贯之	抓严组织生活,抓牢意识形态,抓住党风廉政。
		基层党建强基固本	做细党建带工建、团建、队建和社区共建,做深党员先锋模范工作,做强宣传工作。打好主动战,唱响主旋律,宣传工作是我校党总支弘扬正能量、振奋精气神的主要抓手。
2	坚持大胆探索、勇于实践的奋进姿态	一身正气谋发展	钢城一小的稳步发展,得益于党政同心、上下齐心。学校坚持党领导的校长负责制,科学民主,依法治校,严格执行“三重一大”制度,规范人、财、物的管理。五位校级平均年龄 52 岁,依然保持着昂扬的工作热情,带领全体行政廉洁自律,奋力先行。随着办学规模的扩大,三个校区尤其是安全压力增大,班子成员配合默契,分工协作。
		一以贯之强队伍	学校立足课堂,形成常态管理,落实“五坚持”:坚持开展“学科融合主题月”活动;坚持开展“青蓝结对”工程;坚持开展“一师一优课”评比活动;坚持开展“新秀杯”评比活动;坚持开展“说上评”活动。
		一如既往抓双减	学校以促进学生素质全面发展作为课程设计的中心,构建了身心素养、艺术修养、科学探究益智发展四大类特色社团课程。开展各类丰富的体艺活动。

		一马当先闯新路	在新课标理念指引下，依托市级“生活,实践视域背景下小学课堂教学行为研究》和省级《基于云平台班主任微格课程课题》课题研究，让跨学科学习、大单元教学在课堂中先试先行。
		一体推进促融合	学校将“以礼养德”作为德育特色，落实“立德树人”根本任务。经典润泽与德育紧密融合，大思政课与德育相融合，将民主管理与德育相融合，将生活实践与德育相融合，将家庭教育与德育相融合。
		一片清廉铸忠诚	扎实开展“宏正气、扬清风”师德师风系列活动。全体教师签订师德师风承诺书，撰写《我的教育教学故事》，坚持开展家长学生评教评学，不断提升育人本领。
		一往无前迎未来	面向未来高质量发展，学校坚持经典润泽文化自信的办学初心和校本实践。
3	坚持高质量发展精彩纷呈的奋进目标	落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系	锐意改革进取是奋力推进教育高质量发展的必由之路。钢城一小将持续唱响奋进曲，让照亮前程的缕缕阳光交织，让干事创业的股股力量交响，回首“奋进”续新征。

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一小学					填报日期：20240620	
单位名称	武汉市青山区钢城第一小学					
基本支出总额	4,729.96			项目支出总额	1,238.45	
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	6,064.66	5,968.41	98.4%	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	惠及在校学生数量(人)	3766	3766	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%	5
	效益指标	可持续影响指标	学校优质均衡发展情况	巩固提高	巩固提高	5
		对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	6
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	学生入学率	100%	100%	6
		质量指标	教育教学合格率	100%	100%	6
		质量指标	教师年度考核合格率	=100%	=100%	5
	效益指标	可持续影响指标	立德树人全面发展	持续发展	持续发展	5
		对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	6
年度目标3 (20分)	落实“双减”政策，创建素质教育特色校					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	教育教学管理标准化	100%	100%	4
		质量指标	体艺教育特色合格率	100%	100%	4
		质量指标	落实“双减”政策	=100%	=100%	3
	效益指标	可持续影响指标	落实“双减”政策	巩固提高	巩固提高	3
		对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	4
总分	94					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第一小学

填报日期：20240620

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（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	407.4	381.75	94%	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	惠及在校小学学生数里（人）	≥1500	1815	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：小学250元/学期；特教生625元/学期	家庭经济困难学生：小学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	6	
	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	6
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%	10	
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	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,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第一小学		填报日期：20240620				
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	912.56	856.70	94%	19	
年度绩效目标	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(50分)	数量指标	教师培训人次	≥350人次	400人次	5
			学生体艺活动参与率	=100%	=100%	5
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	6
			健康校园达标率	=100%	=100%	7
			培训合格率	=100%	=100%	7
		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	9
			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	92					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进双提高。					