

2023 年度

武汉市青山区钢城第十九小学部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区钢城第十九小学概况

- 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十九小学 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十九小学 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十九小学

概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢城第十九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十九小学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市青山区钢城第十九小学				2023年度	
				公开01表	
				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	1,967.98	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	1,923.05
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	157.53	八、社会保障和就业支出	39	181.98
	9		九、卫生健康支出	40	20.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,125.50	本年支出合计	58	2,125.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,125.50	总 计	62	2,125.50

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十九小学		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	2,125.50	1,967.98					157.53
				2,125.51	1,967.98					157.53
				2,125.51	1,967.98					157.53
2050202	小学教育			1,923.05	1,765.52					157.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			181.98	181.98					
2101102	事业单位医疗			0.57	0.57					
2101103	公务员医疗补助			19.91	19.91					
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十九小学

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,125.50	1,743.28	382.22			
			2,125.51	1,743.28	382.22			
			2,125.51	1,743.28	382.22			
2050202		小学教育	1,923.05	1,561.30	361.74			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98				
2101102		事业单位医疗	0.57		0.57			
2101103		公务员医疗补助	19.91		19.91			

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十九小学

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	1,967.98	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	1,765.52	1,765.52		
	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	181.98	181.98		
	9		九、卫生健康支出	41	20.48	20.48		
	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	1,967.98	本年支出合计	59	1,967.98	1,967.98		
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	1,967.98	总 计	64	1,967.98	1,967.98		

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十九小学

2023年度

金额单位：万元

项		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	1,967.98	1,743.28	224.70
				1,967.98	1,743.28	224.70
				1,967.98	1,743.28	224.70
2050202	小学教育			1,765.52	1,561.30	204.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			181.98	181.98	
2101102	事业单位医疗			0.57		0.57
2101103	公务员医疗补助			19.91		19.91

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十九小学 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	1,493.45	302	商品和服务支出	77.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	322.63	30201	办公费	1.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.28	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	667.79	30205	水费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.98	30206	电费	0.88	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	24.17	30207	邮电费	0.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.52			
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费				
30113	住房公积金	128.00	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	44.10	30213	维修(护)费	0.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	172.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.85			
30302	退休费	131.57	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.08			
30304	抚恤金	10.64	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	34.90			
30307	医疗费补助	27.50	30227	委托业务费	0.32			
30308	助学金		30228	工会经费	7.66			
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	20.70			
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	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.07			
人员经费合计		1,666.15	公用经费合计			77.13		

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十九小学					2023年度		单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
229		其他支出							
22960		彩票公益金安排的支出							
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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十九小学			2023年度		单位：万元	
项 目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：											公开09表
部门：武汉市青山区钢城第十九小学					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”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区钢城第十九小学 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 2,125.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 276.49 万元，增长 15%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 118.97 万元，其他收入收、支决算增加 157.53 万元。

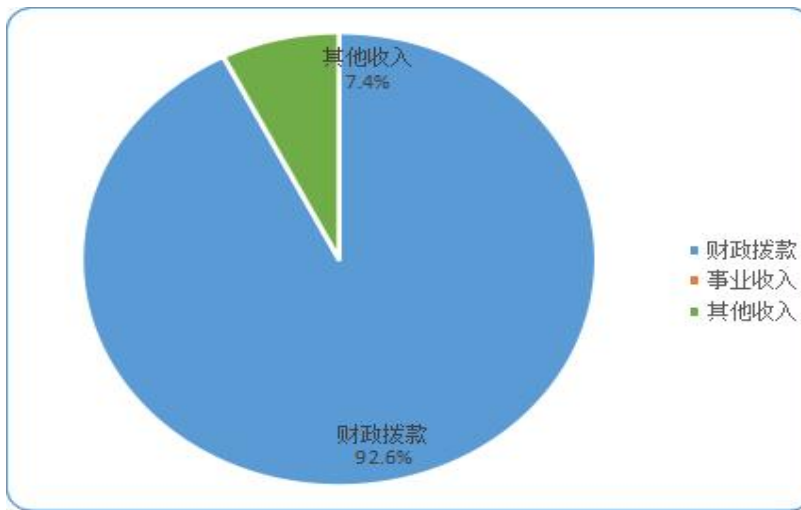
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,125.5 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 276.49 万元，增长 15%，主要原因是本年度财政拨款收入决算增加 118.97 万元，其他收入决算增加 157.53 万元。其中：财政拨款收入 1,967.98 万元，占本年收入 92.6%；其他收入 157.53 万元，占本年收入 7.4%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,125.5 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 276.49 万元，增长 15%，主要原因是本年度基本支出决算增加 262.57 万元，项目支出决算增加 13.92 万元。其中：基本支出 1,743.28 万元，占本年支出 82%；项目支出 382.22 万元，占本年支出 18%。

图 3：支出决算结构



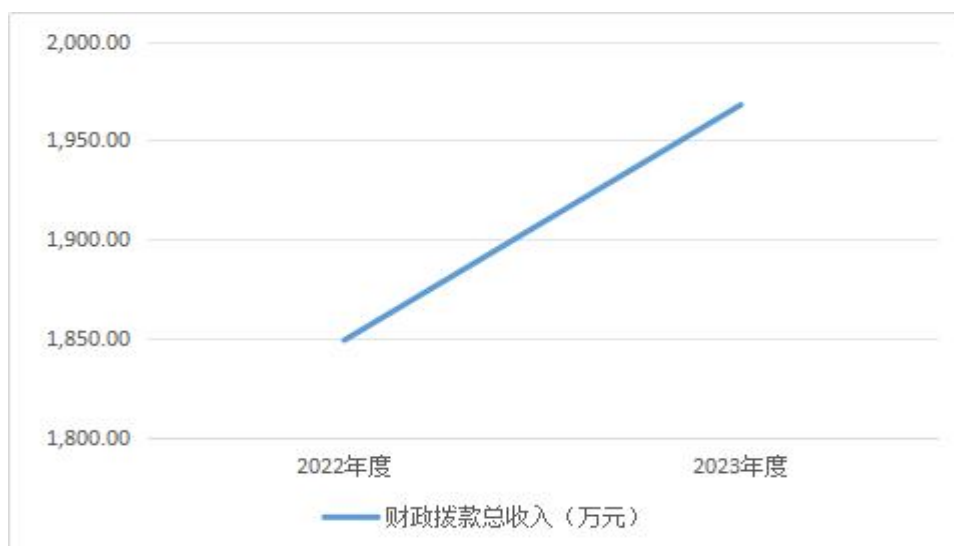
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,967.98 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.97 万元，增长 6.4%。主要原因是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 118.97 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,967.98 万元，比 2022 年度决算数增加 118.97 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 1,967.98 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.97 万元，增长 6.4%。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 1,967.98 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,765.52万元,占89.7%。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)181.98万元,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)20.48万元,占1%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,666.83万元,支出决算为1,967.98万元,完成年初预算的118.1%。其中:基本支出1,743.28万元,项目支出224.7万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目98.1万元,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126.6万元,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1,569.36万元,支出决算为1,765.52万元,完成年初预算的112.5%,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97.48万元,支出决算为181.98万元,完成年初预算的186.7%,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19.91万元，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0.57万元，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1,743.28万元，其中：

人员经费1,666.15万元，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77.13万元，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，
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

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。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是本部门当
年无公务接待费支出。

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十九小学政府采购支出
总额230.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采
购服务支出228万元。授予中小企业合同金额 230.6万元，
占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
2.6万元，占授予中小企业合同金额的1.1%；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十九小学共有车辆 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 224.7 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 2,133.05 万元，执行数 2,125.5 万元，预算执行率 99.6%。

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，

全面推进教育领域综合改革，促进义务教育优质均衡发展，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。义务教育初步实现基本均衡发展，但还需进一步巩固提高，最终实现基础教育全面优质均衡发展；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）加强绩效评价工作的培训，提高管理部门、学校的业务水平，绩效目标的设定更科学、合理、具体，符合部门工作的实际情况。

（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 105.65 万元，执行数为 98.1 万元，完成预算的 92.9%。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，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 284.12 万元，执行数为 284.12 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，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：结合教育事业的发展情况，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，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

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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是蓄力年，更是发力年。这一年，在教育局党组织的关心指导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚守育人初心，践行育人使命，完善全员、全过程、全方位育人工作格局，努力推进素质教育，在全校师生的共同努力下，较好完成了各项工作任务。重点工作事项如下：一、党建引领 强基铸魂；二、夯实队伍 激发内力；三、“课后有为” “服务”到位；四、聚力课堂 凝心提质；五、涵养行规 德育润心；六、平安校园 护航成长。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领 强基铸魂	1. 主题教育 2. 参观学习 3. 全员育德	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持学思用贯通、知信行统一。全体教师签订师德师风承诺书，全体党员前往红安县黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园进行参观和学习。
2	夯实队伍 激发内力	1. 师德引领 2. 精心引培 3. 蓄力赋能 4. 青蓝溢彩	坚定推进落实师德师风建设，紧扣立德树人根本任务，以理论学习为基础，以查摆问题为抓手，以推动发展为关键，以检视整改为重点，引领老师正向成长。做好“党建带队建”工作，学校党支部组织少先队学生代表开展清明祭扫、我们的节日中秋、重阳等系列主题教育活

			<p>动，弘扬传统美德意识，传承红色基因。围绕“好习惯早养成益终生”的养成教育目标，以“抓常规、重细节、促养成”为主题，以每月班主任例会为载体，夯实养成教育常规管理工作，于9月举行了“青蓝工程”师徒结对仪式。学校为新一届的导师团队颁发了导师聘书，同时还制定了较完善的青年教师培养方案。</p>
3	“课后有为” “服务”到位	<p>全学年，学校持续深化“双减”工作，营造良好育人生态。</p>	<p>在基础服务时段以班级为单位展开学科课作业辅导，指导作业完成以及对学困生进行个别辅导及答疑；拓展类服务以艺术、体育及科创项目活动为主。充分发挥学科教研组作用，探索课后服务优化路径征集课后服务案例，挖掘亮点做法、分享温暖故事、增进经验共享。</p>
4	聚力课堂 凝心提质	<ol style="list-style-type: none"> 1. 随堂听课常态化 2. 深研笃行高效化 	<p>学校领导以身作则，亲临一线课堂，坚持推门听课。在区教育局的统一部署下，组织了“钢城红”教学质量月活动，学校领导高度重视，老师们积极参与，成绩喜人。其中汪雅洁老师执教的具有武汉水文化特点的书法课——《集字临摹》，获得全国书法教学案例一等奖，同时获得全国书法专委会推荐，10月21日在深圳参加全国书法优质课现场展示活动（全国仅三节）。</p>
5	涵养行规 德育润心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 讲好思政课 2. 习惯早养成 3. 润物细无声 	<p>学校坚持用社会主义核心价值观铸魂育人，以讲好道理为本质要求讲好思政课。大题材找准小切口，紧扣时事热点，回应社会关切。段珂老师执教的《新世界 很精彩》参加武汉市思政金课评选。学校以立</p>

			德树人”为根本任务，以学生的习惯养成教育和思想道德建设为主要抓手，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，打造生态德育体系，坚持不懈地开展常规教育，规范文明礼仪和行为习惯养成教育；形式多样的节日、纪念日主题活动和学校特色德育、环保活动，加强了学生品格教育，丰富了校园文化生活。
6	平安校园 护航成长	坚持把学生的安全放在首位，扎实开展各项安全工作。	1. 学校积极开展预防传染病流行及蔓延工作，定期开展防疫消杀及防病菌消杀工作；2. 设立“护学岗”，开展“护校安心”专项行动。3. 定时组织应急疏散演练，提升全体师生安全防范意识和自救自护能力；4. 学校通过增设一米高细格钢网，有效防止流浪猫狗等入校，积极避免了师生的安全隐患；5. 集中力量完成了五楼教室内墙维修工作；6. 校园南面围墙新建之后，墙面文化空白，主席台背景裂纹陈旧，利用节假日完成增加及更新工作；7. 在学校五楼创客空间内增设了朗读亭一座，内设录音设备及网络，给喜欢读书的学生提供了良好的设施环境；8. 强化“七防”建设，排查消除各类安全隐患；聘请法治副校长进校宣法，加强法治教育，建设平安和谐校园。9. 以精细化、清单化严抓食品安全，保障饮食健康，顺利通过市区级各项督查。

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十九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十九小学			填报日期：2024.8.20			
单位名称	武汉市青山区钢城第十九小学					
基本支出总额	1,743.28		项目支出总额	382.22		
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	2,133.05	2,125.50	99.6%	20	
年度目标1 (30分)	学校办学基本目标：平安校园、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	新生入学率及巩固率	≥1250人	1302人	6
		质量指标	义务教育管理标准	=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	6
对象满意度指标		师生、家长满意度	≥90%	≥90%	5	
年度目标2 (30分)	进一步提升育人质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	学生入学率	=100%	=100%	6
		质量指标	学生毕业情况	=100%	=100%	6
		质量指标	落实“双减”政策	=100%	=100%	6
	效益指标	可持续影响指标	教育教学水平	持续改善	持续改善	6
对象满意度指标		学生、家长满意度	≥90%	≥90%	5	
年度目标3 (20分)	学校办学实现目标：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	义务教育管理标准	≥60人次	85人次	4
		质量指标	三率、行为规范	=100%	=100%	4
		质量指标	教师继续教育合格率	=100%	=100%	4
	效益指标	可持续影响指标	素质教育特色创建	持续改善	持续改善	4
对象满意度指标		学生、家长满意度	≥90%	≥90%	3	
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	加强党组织建设，强化党员干部引领。坚持依法执教，做到规范办学，落实课程计划，提高办学水平。抓好两支队伍建设，夯实育人基础。落实“双减”政策，促进学生全面发展，培养时代新人。做好德育工作，引导学生成长。落实教科研工作，推进教育创新。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第十九小学

填报日期：2024. 8. 20

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十九小学	
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	105.65	98.10	93%	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量(人)	≥1250	1302	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)	250-625元/学期	250-625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元/生·年	1400元/生·年	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	义务教育学龄人口入学率	=100%	=100%	10
			义务教育优质均衡发展	稳步提高	稳步提高	8
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	≥90%	8	
总分	95					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	做好招生宣传，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。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第十九小学

填报日期：2024. 8. 20

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十九小学	
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	284.12	284.12	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	组织参加教师及校长培训期数(所)	≥5次	=10次	6
			学生体艺活动参与率	=100%	=100%	6
		质量指标	设施设备质量合格率	=100%	=100%	6
			健康校园达标率	=100%	=100%	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	促进各级各类教育协调发展	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%	8
	总分	96				
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，聚力特色，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，为学生创造快乐和谐的校园。					