

2023 年度

武汉市青山区钢都小学部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区钢都小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区钢都小学 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 武汉市青山区钢都小学 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 武汉市青山区钢都小学概况

一、部门主要职能

武汉市青山区钢都小学创建于2001年，由武汉市青山区人民政府举办，为实施六年制小学义务段教育的全日制公办学校，实施小学学历教育，由财政全额拨款设立，资产属于国家所有，经依法注册登记，属公益类事业编制单位。具有法人资格，依法享有民事权、承担民事责任。钢都小学依托青山区教育局，全面完善财务制度，完善财务监督机制。学校的设备、物资统一建立帐目，分级管理，责任到人，提高使用效率，同时做好清点、变更、增减手续。学校建立健全经费管理制度，经费预算和决算应提交校务委员会或教职工代表大会审议，并接受上级财务和审计部门的监督。根据国家政策和教育局的规定，学校所接受社会捐赠的资产，属于国家所有，学校及时报告教育局并纳入财务统一管理，依法依规合理使用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区钢都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 武汉市青山区钢都小学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市青山区钢都小学			2023年度		
					公开01表
					金额单位：万元
收	入				支
项	目	行	金	项	目
栏	次	次	额	栏	次
			1		
					2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		2,011.83	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		2.95	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
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		157.58	八、社会保障和就业支出	39
	9			九、卫生健康支出	40
	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		2,172.36	本年支出合计	58
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		2,172.36	总 计	62
					2,172.36

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：武汉市青山区钢都小学		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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				2,172.36	2,014.78					157.58
				2,172.36	2,014.78					157.58
				2,172.36	2,014.78					157.58
2050202	小学教育			1,975.19	1,817.61					157.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支			178.78	178.78					
2101102	事业单位医疗			0.78	0.78					
2101103	公务员医疗补助			14.66	14.66					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			2.95	2.95					

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：武汉市青山区钢都小学		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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				2,172.36	1,879.42	292.93			
				2,172.36	1,879.43	292.93			
				2,172.36	1,879.43	292.93			
2050202	小学教育			1,975.19	1,700.65	274.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支			178.78	178.78				
2101102	事业单位医疗			0.78		0.78			
2101103	公务员医疗补助			14.66		14.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			2.95		2.95			

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								
部门：武汉市青山区钢都小学						公开04表		
2023年度						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,011.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.95	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	1,817.61	1,817.61		
	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	178.78	178.78		
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44		
	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	2.95		2.95	
	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	2,014.78	本年支出合计	59	2,014.78	2,011.83	2.95	
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	2,014.78	总计	64	2,014.78	2,011.83	2.95	

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：武汉市青山区钢都小学

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	1	2	3
		栏次			
		合 计	2,011.83	1,879.42	132.40
			2,011.83	1,879.43	132.40
			2,011.83	1,879.43	132.40
		2050202 小学教育	1,817.61	1,700.65	116.96
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支	178.78	178.78	
		2101102 事业单位医疗	0.78		0.78
		2101103 公务员医疗补助	14.66		14.66

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：武汉市青山区钢都小学								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	1,680.63	302	商品和服务支出	66.16	310	资本性支出	0.08
30101	基本工资	456.70	30201	办公费	5.47	31002	办公设备购置	0.08
30102	津贴补贴	63.27	30202	印刷费	1.41	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	644.76	30205	水费	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.92	30206	电费	2.79	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	68.51	30207	邮电费	1.08	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	30209	物业管理费	1.05			
30112	其他社会保障缴费	10.89	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	139.33	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	13.37	30213	维修(护)费	2.71			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36			
303	对个人和家庭的补助	132.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.03			
30302	退休费	86.57	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.69			
30304	抚恤金	3.59	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	15.73			
30307	医疗费补助	28.79	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.48			
30309	奖励金	10.60	30229	福利费	21.69			
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	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
	人员经费合计	1,813.18		公用经费合计				66.24

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

部门：武汉市青山区钢都小学							2023年度	公开07表	
								金额单位：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	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		2.95	2.95		2.95	
					2.95	2.95		2.95	
					2.95	2.95		2.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				2.95	2.95		2.95	

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

部门：武汉市青山区第三幼儿园				2023年度	公开08表		
					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：武汉市青山区钢都小学											2023年度	金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区钢都小学 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 2172.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 202.98 万元，增加 10.3%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收、支决算增加 1.9 万元，一般公共预算财政拨款收、支决算增加 43.5 万元，其他收入收、支决算增加 157.58 万元。

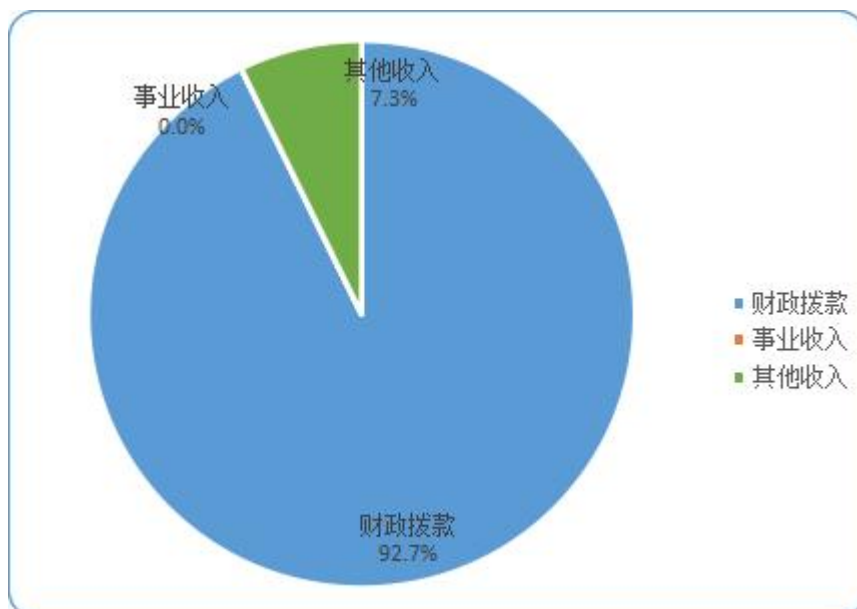
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2172.36 万元。其中：财政拨款收入 2014.78 万元，占本年收入 92.7%。

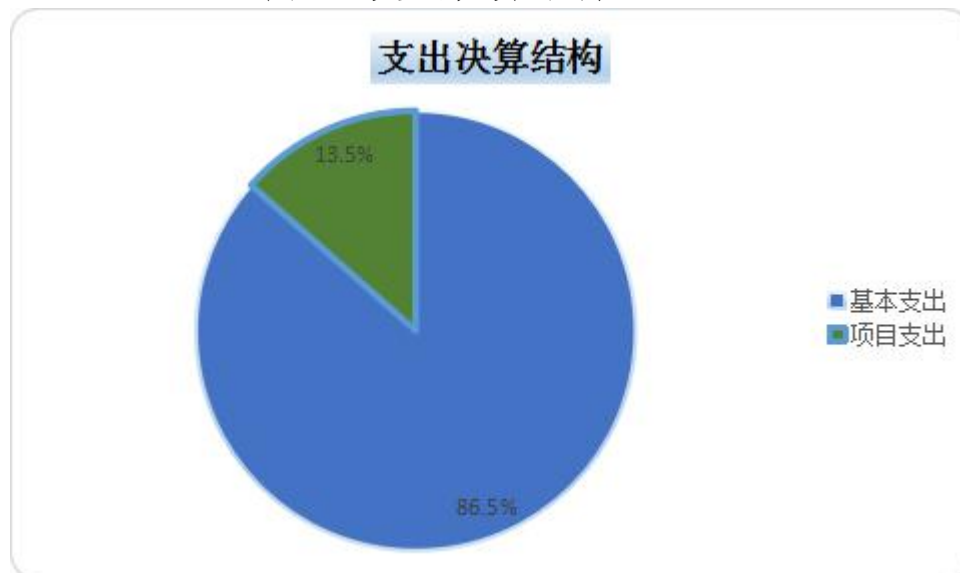
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2172.36 万元。其中：基本支出 1879.43 万元，占本年支出 86.5%；项目支出 292.93 万元，占本年支出 13.5%。

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 2172.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.98 万元，增加 10.3%。主要原因是其他收入增加，本年度政府性基金预算财政拨款收、支决算增加，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 202.98 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2011.83 万元，比 2022 年度决算数增加 43.5 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。政府性基金预算财政拨款收入 2.95 万元，比 2022 年度决算数增加 1.9 万元。其他收入 157.58，比 2022 年度决算数增加 157.58 万元，主要原因是本年度课后服务费纳入了预算支出安排。

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 2011.83 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 43.5 万元，增加 2.2%。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 2011.83 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1817.61 万元，占 90.4%。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)178.78万元,占8.9%。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)15.44万元,占0.8%。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1823.74万元,支出决算为2011.83万元,完成年初预算的110.3%。其中:基本支出1879.43万元,项目支出132.4万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目85.96万元,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;教育事业发展项目49.39万元,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)小学教育支出(项)。年初预算为1717.52万元,支出决算为1817.61万元,完成年初预算的105.8%,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106.22万元,支出决算为178.78万元,完成年初预算的168.3%。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15.44万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了机关单位医疗补助经费预算。

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1879.42万元,

其中：

人员经费 1813.18 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 66.24 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 2.95 万元，本年支出 2.95 万元，无年末结转和结余。具体支出情况是增加了体育活动经费。

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。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市青山区钢都小学采购支出总额 251.22 万元，授予中小企业合同金额 251.22 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 251.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

本部门当年无国有资产占用。

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 132.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门统筹安排，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 2206.36 万元，执行数 2172.35 万元，预算执行率 98.5%。学校认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，本着“现代化·有特色·创品牌”的工作目标，不断健全现代学校管理机制，立足“立恒”教育理念，强化师德师风建设，深入推进课堂教学改革，不断丰富师生校园生活，促进每一个孩子健康和谐成长，学校教育教学质量全面提升，优质教育品牌效应有效彰显。

1. 完成的绩效目标。

学校不断优化内部管理，深化养成教育，推进课程改革，学校安全平稳，在全体教师的共同努力下，取得以下荣誉：

(1) 教学质量全面提升。六年级调考语文排名区第二，数学排名区第三，四年级科学排名第一，劳动排名区第五；三年期末调研测试，数学、英语居第二，语文位居第四。

(2) 我校被评为武汉市“1+X”课后服务模式示范学校

(3) 我校的案例获评“武汉市中小学素质教育优秀案例”

(4) 区运动会中，学校获得团体总分第五名，精神文明奖。

(5) 学校获评 2023 年武汉市绿色学校

(6) 安全事故为零

(7) 学生获奖情况：在第 38 届楚才写作大会中 32 人次获奖；52 名学生参加区艺术小人才比赛，100% 获奖，获得市一等奖 5 人，二等奖 12 人，三等奖 21 人；五年级曾慕涵被评为武汉市新时代好少年。

2. 存在的问题和原因

在现代学校治理方面还存在不足，针对新形势及新的工作要求，在制度建设方面需要不断完善。

3. 下一步拟改进措施

(1) 进一步健全单位内控管理制度，在学校党组织的领导下，落实两个议事规则，做好学校预算管理，结合实际，科学谋划，确保学校各项工作的规范实施。

(2) 拟与预算安排相结合情况。

学校教室及功能室空调老化严重，维修成本高，需要进行更新，另外，教室用笔记本电脑老旧，也做了资产报废，结合市区两级四星级智慧校园建设，以及发展素质教育试点工作，需要相关软硬件投入。

(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 114.55 万元，执行数为 85.96 万元，完成预算的 75.1%。主要产出和效益是：规范经费的申报与使用，保障了各项工作的正常开展。发现的问题一是项目支出过程的管理还不够细化和规范，相关管理制度还不够健全。二是项目经费的财务管理还不够规范。

改进措施：加强组织领导，健全管理制度，进一步落实绩效评价工作，结合学校实际，科学合理设置绩效目标；进一步规范项目立项申报流程，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，与预算有机结合；制定绩效评价办法，重视绩效项目档案的管理，提高绩效评价工作的管理水平。按照政府会计制度和专项资金管理要求，专款专用，做到专帐核算。

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 207.38 万元，执行数为 206.97 万元，完成预算的 99.8%。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，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，提高绩效管理工作的水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

(1) 产出指标完成情况分析。

各科课程执行率达到 100%，学生思想品德合格率达到 100%，体质健康合格率达到 95.3%，学科质量位居区前列。

(2) 效益指标完成情况分析。

承担武汉市优质均衡示范区检查获得好评，顺利通过市绿色学校创建、市星级智慧校园创建迎检工作，学校办学质量进一步提升。

(3) 满意度指标完成情况分析。

家长评教评校满意度达到 98%，社会及家长对学校认可度高，已成为百姓家门口的优质教育。

根据绩效自评结果，结合本年度预算安排情况，进一步强化预算编制和执行管理，明确年度预算绩效目标，完善项目分配和管理办法，提高财政预算资金使用效益，积极推行绩效评价结果对预算安排的导向作用，均衡使用财政经费，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效。同时强化内部基础工作，主动适应新要求，健全管理制度，优化支出结构，坚持统筹兼顾、科学规范的原则，满足基本办学和教育事业改革的需要，促进钢都小学基础教育的可持续发展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、加强队伍建设，促进教师发展。学校强化党建引领，组织学习政策法规，规范职业行为。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想理论以及关于教育的重要论述学习，提高师德师风水平，增强教师职业使命。

二、坚持立德树人，打造恒彩德育。推进思政课程建设，开展“学习二十大，争做好队员”主题活动。

三、坚持以生为本，打造恒润课堂。学校开齐开足各类课程，不断优化课程组织与管理，强化科学、艺术类课程管理，推进生命安全、心理健康、道德与法治、劳动等兼任学科课程落实。

四、坚持生命至上，打造平安校园。健全制度建设，落实“一岗双责”。增强师生安全意识，提高学生自救自护能力。

五、增强服务理念，办好满意教育。严格执行收费标准，落实“一教一辅”，规范教辅资料管理，规范落实服务性代收费项目。管好用好财政专项资金，进一步完善学校内控管理制度，落实管理责任。开展节约型校园创建活动。规范食材采购招标，强化后勤服务保障，积极主动地为师生服务，按照食堂管理文件要求，加强食堂卫生、设备、人员、采购等管理，提高餐品质量，确保师生用餐卫生与安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强队伍建设，促进教师发展	学校强化党建引领，组织学习政策法规，规范职业行为。	加强对习近平新时代中国特色社会主义思想理论以及关于教育的重要论述学习，提高师德师风水平，增强教师职业使命，确保了师德零违规。
2	坚持立德树人，打造恒彩德育	推进思政课程建设	开展“学习二十大，争做好队员”活动，推进“四史”教育制度化与常态化。学校重视养成教育体系建设，构建全员育人、全过程、全方位育人长效机制，不断优化“三风”。开展“‘荷’和你共成长”生态研学活动等活动，树立文化自信。落实《家庭教育促进法》，推进家校协同育人。
3	坚持以生为本，打造恒润课堂	学校开齐开足各类课程，不断优化课程组织与管理。	继续推进“五项管理”工作，加强作业优化设计研究。提高备课质量，认真开展教学质量月活动。三、四、六年级调考成绩位居区前列。强化课程管理，推进全学科课程落实。
4	坚持生命至上，打造平安校园	健全制度建设，落实“一岗双责”。增强师生安全意识，提高学生自救自护能力。	暑假期间，安排党员教师对罗家港与建一路之间水域进行巡查，呵护学生生命安全。强化“心育课程”和“课程育心”，完善学生心理状况监测机制和班级心理委员制度。坚持开展党员教师与问题学生结对帮扶活动。
5	增强服务理念，办好满意教育	严格执行收费标准，规范教辅资料管理，规范落实服务性收费项目。管好用好财政专项资金，进一步完善学校内控管理制度，落实管理责任。	开展“光盘行动”、节电节水行动，开展节约型校园创建活动。规范食材采购招标，强化后勤服务保障，积极主动地为师生服务，按照食堂管理文件要求，加强食堂卫生、设备、人员、采购等管理，提高餐品质量，确保师生用餐卫生与安全。组织了学校膳食委员会会议，公开进行餐标调整的意见征集。

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职业年金支出。

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都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：青山区钢都小学

单位名称	青山区钢都小学					
基本支出总额	1,879.42			项目支出总额		292.93
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	2,206.36	2,172.35	98.5%	20	
年度目标 1(30分)	落实党的教育方针，推进学校现代化治理水平，深化课程改革，依法治校、依法治教，不断提升常规管理水平，进一步提升教育教学质量，提高社会满意度。					
年度绩效	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	教师与校长培训人次	≥800	860	6
		质量指标	落实国家“双减”	100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	教育教学质量提升	区前列	完成	5
		对象满意度指标	师生、家长满意度	90%	95%	6
年度目标 2(30分)	加强体艺、科学、科技等学科课程管理，全面推进发展素质教育，提升学生素养水平					
年度绩效	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	学生体艺活动参与人次	≥10000	10456	6
		质量指标	体艺科技等课程落实	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	学校品牌建设	创建市绿色学校	创建成功	5
		对象满意度指标	体艺管理成效	保持区前列	区运动会第五名	5
年度目标 3(20分)	健全设施设备管理，确保使用率与完好率，加强食品卫生管理，建设平安校园					
年度绩效	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	设施设备使用次数	≥200000	234000	4
		质量指标	设施设备完好率	100%	100%	4
	效益指标	可持续影响指标	建设和谐校园	100%	100%	4
		对象满意度指标	提升膳食水平，食堂满	≥90%	98%	4
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						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：青山区钢都小学
2024.08.18

填报日期：

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			青山区钢都小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项口 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目口 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目口 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目口 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目口 <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	114.55	85.96	75%	15	
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)	≥1299	1343	6
			义务教育应受助学生享受资助人数	≥10	10	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	250	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(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	10
	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%	95%	10
	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						

2023 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢都小学

项目名称	城乡义务教育保障项目						
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位			武汉市青山区钢都小学		
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	329.22	329.22	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	在校学生数量(人)	≥ 1260	1299	6	
			义务教育资助学生人数	≥ 10	10	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	250-625	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	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	5	
	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	$\geq 90\%$	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							