

2023 年度

武汉市青山区钢城第十小学部门决算

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小学概况

一、部门主要职能

(一) 全面贯彻党和国家教育方针、政策、法律、法规，负责辖区范围内义务教育阶段小学教育教学工作，稳步提高教育教学质量。

(二) 根据上级主管部门要求，制订并组织实施学校的发展规划；协调、监督、考核、评价学校各科室的工作；加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识；发挥学校教育的主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢城第十小学部门决算由纳入独立核算的单位武汉市青山区钢城第十小学本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区钢城第十小学

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十小学			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	1,226.07	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	2.55	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	1,189.40	
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	121.30	八、社会保障和就业支出	39	129.51	
	9		九、卫生健康支出	40	28.46	
	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	2.55	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,349.92	本年支出合计	58	1,349.92	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	1,349.92	总 计	62	1,349.92	

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		1,349.92	1,228.62					121.30
205		教育支出		1,189.40	1,068.10					121.30
20502		普通教育		1,189.40	1,068.10					121.30
2050202		小学教育		1,189.40	1,068.10					121.30
208		社会保障和就业支出		129.51	129.51					
20805		行政事业单位养老支出		129.51	129.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.51	129.51					
210		卫生健康支出		28.46	28.46					
21011		行政事业单位医疗		28.46	28.46					
2101102		事业单位医疗		0.30	0.30					
2101103		公务员医疗补助		28.16	28.16					
229		其他支出		2.55	2.55					
22960		彩票公益金安排的支出		2.55	2.55					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		2.55	2.55					

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小学				2023年度		金额单位：万元			
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				1,349.92	1,026.80	323.12			
205	教育支出			1,189.40	897.29	292.11			
20502	普通教育			1,189.40	897.29	292.11			
2050202	小学教育			1,189.40	897.29	292.11			
208	社会保障和就业支出			129.51	129.51				
20805	行政事业单位养老支出			129.51	129.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			129.51	129.51				
210	卫生健康支出			28.46		28.46			
21011	行政事业单位医疗			28.46		28.46			
2101102	事业单位医疗			0.30		0.30			
2101103	公务员医疗补助			28.16		28.16			
229	其他支出			2.55		2.55			
22960	彩票公益金安排的支出			2.55		2.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			2.55		2.55			

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,226.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.55	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	1,068.10	1,068.10		
	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	129.51	129.51		
	9		九、卫生健康支出	41	28.46	28.46		
	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	2.55	2.55		
	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	1,228.62	本年支出合计	59	1,228.62	1,226.07	2.55	
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	1,228.62	总 计	64	1,228.62	1,226.07	2.55	

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十小学			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
		合 计	1,226.07	1,026.80	199.27
205		教育支出	1,068.10	897.29	170.81
20502		普通教育	1,068.10	897.29	170.81
2050202		小学教育	1,068.10	897.29	170.81
208		社会保障和就业支出	129.51	129.51	
20805		行政事业单位养老支出	129.51	129.51	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.51	129.51	
210		卫生健康支出	28.46		28.46
21011		行政事业单位医疗	28.46		28.46
2101102		事业单位医疗	0.30		0.30
2101103		公务员医疗补助	28.16		28.16

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	742.87	302	商品和服务支出	28.44	310	资本性支出		
30101	基本工资	131.34	30201	办公费	1.65	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	26.56	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	313.26	30205	水费	0.15	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.51	30206	电费	1.56	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	21.38	30207	邮电费	0.22	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	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	2.61	30211	差旅费	0.14				
30113	住房公积金	65.60	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费	24.26	30213	维修(护)费	0.90				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	255.49	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.18				
30302	退休费	193.23	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	19.01	30224	被装购置费					
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	5.56				
30307	医疗费补助	40.20	30227	委托业务费	0.13				
30308	助学金		30228	工会经费	3.68				
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	11.99				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.28				
人员经费合计		998.36	公用经费合计						28.44

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小学

2023年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合 计		2.55	2.55		2.55	
229		其他支出		2.55	2.55		2.55	
22960		彩票公益金安排的支出		2.55	2.55		2.55	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		2.55	2.55		2.55	

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。

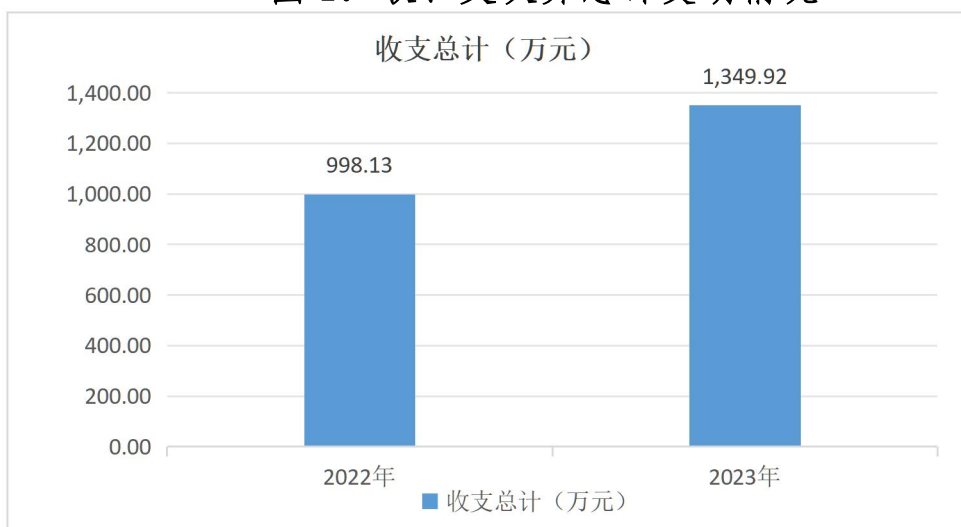
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市青山区钢城第十小学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,349.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增涨 351.79 万元，增加 35.2%，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 1.55 万元，一般公共预算财政拨款收、支决算增加 228.94 万元，其他收入收、支决算增加 121.30 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

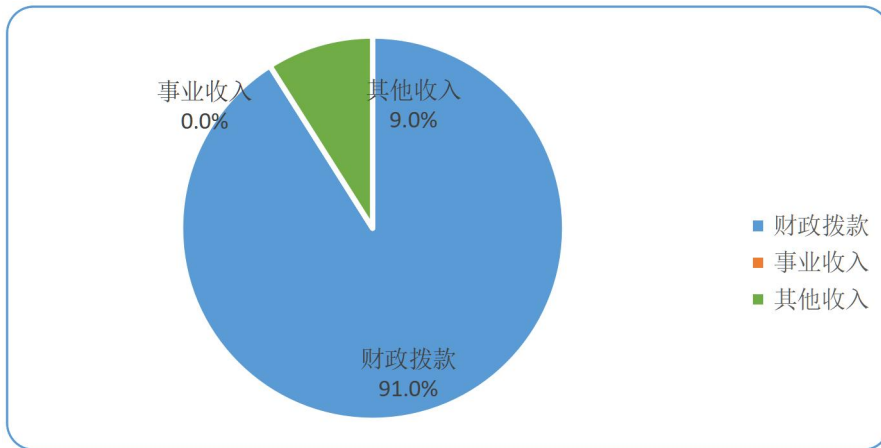


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,349.92 万元。与 2022 年度相比，收入合计增涨 351.79 万元，增加 35.2%，主要原因是本年度政府性基金财政拨款投入增加 1.55 万元，本年度财政投入增加 228.94 万元，其他收入投入增加 121.30 万元。其中：

财政拨款收入 1228.62 万元，占本年收入 91%；其他收入 121.30 万元，占本年收入 9%。

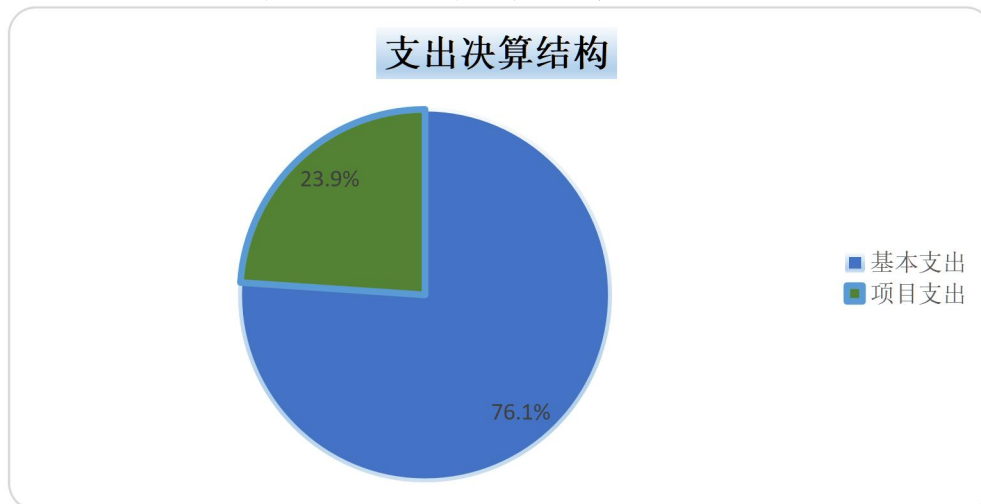
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,349.92 万元。与 2022 年度相比，支出合计增涨 351.79 万元，增加 35.2%，主要原因本年度政府性基金财政拨款支出增加 1.55 万元，本年度财政支出增加 228.94 万元，其他收入支出增加 121.3 万元。其中：基本支出 1,026.8 万元，占本年支出 76.1%；项目支出 323.12 万元，占本年支出 23.9%。

图 3：支出决算结构

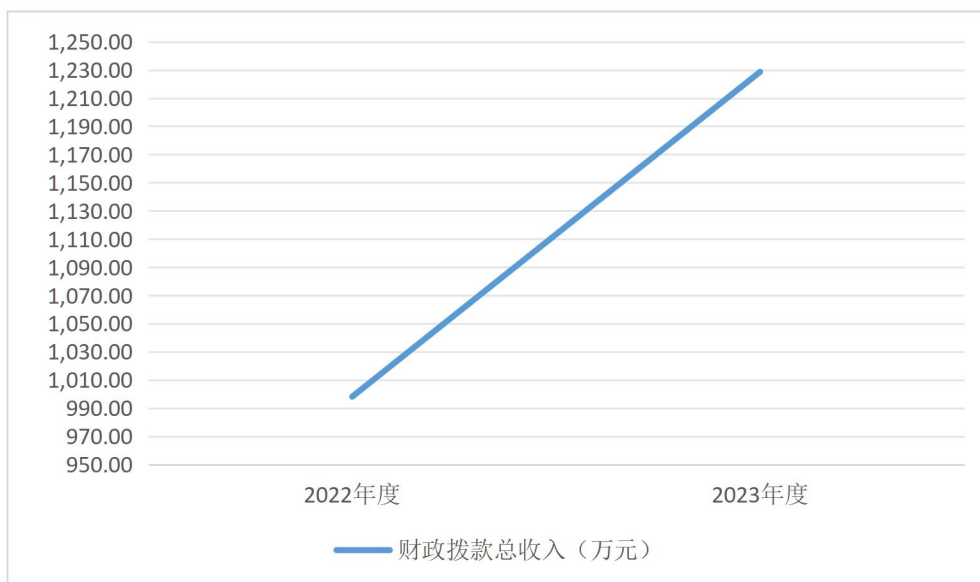


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,228.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增涨230.49万元，增加23.1%。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1.55万元，一般公共预算财政拨款收、支决算增加228.94万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,226.07万元，比2022年度决算数增加228.94万元。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2.55万元，比2022年度决算数增加1.55万元。主要原因是本年度用于体育事业的彩票公益金拨款收入增加。

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1,226.07万元，占本年支出合计的90.8%。与2022年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 228.94 万元，增长 23%。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 1,226.07 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,068.10 万元，占 87.1%。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)129.51 万元，占 10.6%。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)27.46 万元，占 2.3%。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 984.81 万元，支出决算为 1,226.07 万元，完成年初预算的 124.5%。其中：基本支出 1,026.80 万元，项目支出 199.27 万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目 154.95 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 44.32 万元，用于改善中小学校办学条件，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 938.00 万元，支出决算为 1,068.10 万元，完成年初预算的 113.9%，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46.81万元,支出决算为129.51万元,完成年初预算的276.7%,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28.16万元,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0.30万元,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1,026.80万元,其中:

人员经费998.36万元,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28.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余万元，本年收入 2.55 万元，本年支出 2.55 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

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）。支出决算为 2.55 万元，主要用于学校体育活动方面的支出。

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

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，主要原因是本部门当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 0 元，完成预算的 59.8%，比预算减少 4.82 万元，主要原因为本单位年末无公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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

2023 年度武汉市青山区钢城第十小学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小学无政府采购支出。

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) 预算绩效管理工作的开展情况

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 199.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，做好预算，统筹安排，合理使用资金，将学校经费使用到实处，保障学校各类教育教学工作的顺利开展。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

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，2023 年度财政资金预算总额 1,350.41 万元，执行数 1,349.92 万元，

预算执行率 99.9%。从评价情况来看，学校统筹安排，遵循科学规范原则，根据项目的实际情况，采取定性与定量分析相结合等方法，认真开展绩效综合自评工作。规范了资金的管理，优化了项目支出结构，提高了专项资金的使用效率，实现了年度设定的绩效目标。学校促进了教学与教研工作，推动课堂教学质量提升，促进了教师专业水平的提高，改善了学校办学条件，较好地完成了年度绩效目标。其中部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置；在引导教师开展教育教学研究，开展教研总结和交流方面还需继续加强投入，以进一步提高财政资金使用绩效。今后，将进一步加强组织领导，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，并且将绩效评价结果作为学校工作安排的有效依据，制定绩效评价办法，提高绩效评价工作的管理水平。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 155.44 万元，执行数为 154.95 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是为学校正常运转提供有力保障；二是各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。发现的问题及原因：其中部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置；在引导教师开展教育教学研究，开展教研总结和交流方面还需继续加强投入，以进一步提高财政资金使用绩效。下一步改进措施：将进一步加强组织领导，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，并且将绩效评价结果作为学校工作安排的有效依据，制定绩效评价办法，提高绩效评价工作的管理水平。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168.17 万元，执行数为 168.17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：学校在办学环境、办学条件、师资力量方面的持续投入，大大满足了本地区学生享受优质教育的愿望，提升了家长、学生对本地区教育质量的满意度。下一步改进措施：将进一步加强组织领导，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，并且将绩效评价结果作为学校工作安排的有效依据，制定绩效评价办法，提高绩效评价工作的管理水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，结合本年度预算安排情况，武汉市青山区钢城第十小学进一步强化预算编制和执行管理，加强项目规划，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绩效；加强绩效评价结果对预算安排的导向作用，做实教育项目跟踪反馈工作，科学合理控制预算执行进度；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；资金上积极保障全国数字校园建设工作，开展集团大数据中心的建设，促进信息技术与教育教学的深度融合和优质教育资源的广泛共享，顺利开展教育教学。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、集团办学优质扩容，资源共享群众满意。

集团扩容实现优质均衡；集团办学统一管理；“三重一大”集体决策；信访维稳舆情管控。

二、加强师德师风建设、“吉雅”教师共成长。

压紧压实师德师风责任；提高干部队伍服务质量；教师队伍能力素养提升；开展关注教师成长与心理压力；小班化教学研究活动。

三、坚持立德树人，“吉润”德育见实效。

特色“吉润”活动伴成长；完善德育评价体系；多彩“吉”社团活动；特色“吉润”活动伴成长；培育健康“吉”身心。

四、提升教学质量，打造智慧“吉”课堂。

抓好教学常规管理；深化智慧“吉”课堂建设；全面提升教学质量；“双减”落地专项整治。

五、巩固办学成果，推动内涵发展。

教育信息化提档升级；课题引领教师发；加强对外辐射引领；体艺工作全面开展。

六、运行保障有力，创建平安校园。

校园安全工作；食堂服务保障到位；关食堂服务保障到位；注学生卫生健康。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	集团办学优质扩容，资源共享群众满意。	集团扩容实现优质均衡	原钢城十小正式纳入吉林街小学教育集团，成为第四个校区——澄园校区。
		集团办学统一管理	集团通过支委会会议、校班子会议、行政会议等形式，统一思想、统一部署、统一标准、统一要求。
		“三重一大”集体决策	学校以党建为引领，让制度在阳光下运行。
		信访维稳舆情管控	本学年，学校没有重大安全事故、重大舆情发生，保证了校园的平安稳定。
2	加强师德师风建设、“吉雅”教师共同成长。	提高干部队伍服务质量	本学期，集团将四校区“六中心”中层干部穿插安排，要求每位中层干部都是学校每个工作领域的“领头雁”，要起到良好的示范带头作用。
		压紧压实师德师风责任	学校开展师德师风专项整治工作，召开“制止有偿补课”专题会议，杜绝兼职等有偿补课行为，签定师德承诺书等活动。
		开展小班化教学研究活动	集团澄园校区参与局小班化教学研究系列活动。
3	坚持立德树人，“吉润”德育见实效	特色“吉润”活动伴成长	通过一系列主题活动，让孩子们在校园文化浸润中成长。
		完善德育评价体系	为加强班级管理，培育良好班风、学风，养成良好习惯。
		多彩“吉”社团活动	学校坚持增智与育德并重，坚持文化与特长相长，坚持为每一个孩子的终身幸福奠基。

4	提升教学质量，打造智慧“吉”课堂。	深化智慧“吉”课堂建设	围绕学校智慧“吉”课堂学教学模式，学校注重通过理论引领、教研磨课、反思成长等环节，提高课堂教学效率。
		全面提升教学质量	本学期，吉校区接受区教研室教学视导，在视导工作中取得12A的好成绩。本学期，李馨获“湖北好课堂”语文一等奖。学校6个教研组在区质量月“说-上-评”活动中获一等奖。
		“双减”落地专项整治	学校认真落实“双减”政策，严格控制作业量，开展阳光体育活动，保障学生的身心健康。
5	巩固办学成果，推动内涵发展	教育信息化提档升级	学校获得武汉市“翻转课堂2.0实验先进单位”。本学期，全校教师共录制20节省级精品课，其中获一等奖3名，三等奖1名。信息中心还完成了2023年武汉市STEAM项目化学习优质课竞赛赛点工作。
		课题引领教师发展	我校申报的《应用智能点读技术在提升小学生英语阅读能力的实践研究》被列为子课题研究方向。同时，学校加入省级规划课题《小学数学跨学科主题学习活动设计与实践研究》课题组，成为课题实验学校。
		体艺工作全面开展	陈士博获得湖北省体育教师技能大赛一等奖。春城校区五年级开设“游泳进课堂”课程作。音乐教研组参加区器乐比赛获一等奖，参加市赛获三等奖。同时，学校还被授予“网球进校园”试点学校。

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小学整体绩效自评表
- 二、2023 年度武汉市青山区钢城第十小学城乡义务教育保障项目绩效自评表
- 三、2023 年度武汉市青山区钢城第十小学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小学

 填报日期：
2024. 8. 20

单位名称	武汉市青山区钢城第十小学					
基本支出总额	1, 026. 80		项目支出总额	323. 12		
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	1, 350. 41	1, 349. 92	99. 96%	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	校区建设使用	=100%	=100%	6
		质量指标	素质教育特色校及现代化学校“双创”	=100%	=100%	6
		时效指标	学校优质均衡发展情况	巩固提高	巩固提高	6
	效益指标	可持续影响指标	办学条件	持续改善	持续改善	5
对象满意度指标		学生、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
		时效指标	教育质量发展情况	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	5
对象满意度指标		学生、家长满意度	≥90%	≥90%	5	
年度目标3 （30分）	创建平安校园					
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	=100%	=100%	4
		质量指标	三率、行为规范	=100%	=100%	4
		时效指标	义务教育优质均衡	巩固提高	巩固提高	4
	效益指标	可持续影响指标	教育信息化推动教育现代化	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	94					
偏差大或目标未完成情况原因分析	运动场地不足，保障学生健康体质提升的场地有限					
改进措施及结果应用方案	学校继续加强全国数字校园建设工作，促进信息技术与教育教学的深度融合和优质教育资源的广泛共享。以社会主义核心价值观为引领，以“清廉学校”建设为契机，持续加强校园精神文化、物质文化、行为文化、制度文化建设。五育并举，促进学生德智体美劳全面发展。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第十小学				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	155.44	154.95	100%	20	
	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)	≥3000人	=3125人	5
			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 (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	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	基本完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案	开发特色校本课程，优化基础课程体系，培养特色学科教师					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第十小学 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	168.17	168.17	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)	≥350人次	=400人次	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%	6
	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	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	96					
偏差大或目标未完成原因分	基本完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案	集中资源，开发特色课程，推广项目式学习，促进学生合作精神，形成独特的学校优势。					