

2023 年度

武汉市青山区钢花小学部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区钢花小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区钢花小学 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 武汉市青山区钢花小学 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 武汉市青山区钢花小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻党的教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，及小学学历教育等相关社会服务。

全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面贯彻党的教育方针，注重内涵发展，以立德树人为根本任务，以提高质量为核心，以均衡发展为主题，以规范管理为保障，进一步深化“一校两址”办学模式改革，推动学校内涵、优质、特色品牌发展，让教师享受职业的幸福，让每一名学生健康快乐成长。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢花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 武汉市青山区钢花小学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表						
		2023年度			公开01表 金额单位：万元	
部门：武汉市青山区钢花小学						
收			入			支
项	目	行次	金 额	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,470.67	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
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	396.24	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	9,866.90	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	9,866.90	总 计		62
						9,866.90

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：武汉市青山区钢花小学									2023年度	
									金额单位：万元	
项		目								
功能分类科目编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,866.90	9,470.67					396.24
				9,866.90	9,470.66					396.24
				9,866.90	9,470.66					396.24
2050202			小学教育	9,519.03	9,122.79					396.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.94	324.94					
2101102			事业单位医疗	1.59	1.59					
2101103			公务员医疗补助	21.34	21.34					

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：武汉市青山区钢花小学									2023年度
									金额单位：万元
项		目							
功能分类科目编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,866.90	3,899.65	5,967.25			
				9,866.90	3,899.65	5,967.25			
				9,866.90	3,899.65	5,967.25			
2050202			小学教育	9,519.03	3,574.71	5,944.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.94	324.94				
2101102			事业单位医疗	1.59		1.59			
2101103			公务员医疗补助	21.34		21.34			

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：武汉市青山区钢花小学

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	9,470.67	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	9,122.79	9,122.79		
	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	324.94	324.94		
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93		
	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	9,470.67	本年支出合计	59	9,470.67	9,470.67		
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	9,470.67	总 计	64	9,470.67	9,470.67		

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：武汉市青山区钢花小学			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	栏次	1	2	3
			合 计	9,470.67	3,899.65	5,571.01
				9,470.66	3,899.65	5,571.01
				9,470.66	3,899.65	5,571.01
2050202	小学教育			9,122.79	3,574.71	5,548.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			324.94	324.94	
2101102	事业单位医疗			1.59		1.59
2101103	公务员医疗补助			21.34		21.34

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市青山区钢花小学							公开06表	
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	3,581.92	302	商品和服务支出	189.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	759.26	30201	办公费	6.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	149.30	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	1,703.27	30205	水费	2.56	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.50	30206	电费	6.05	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.46	30207	邮电费	0.53	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	30209	物业管理费	0.13			
30112	其他社会保障缴费	12.43	30211	差旅费	1.95			
30113	住房公积金	286.34	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	90.94	30213	维修(护)费	6.51			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	128.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	15.82			
30302	退休费	74.95	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.51			
30304	抚恤金	3.68	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	56.42			
30307	医疗费补助	21.03	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	22.07			
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	65.47			
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	25.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
人员经费合计		3,710.18	公用经费合计					189.48

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：武汉市青山区钢花小学			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：武汉市青山区钢花小学			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：武汉市青山区钢花小学			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 武汉市青山区钢花小学 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 9,866.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,561.38 万元，增长 129.2%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 5,166.15 万元，其他收入收、支决算增加 396.24 万元。

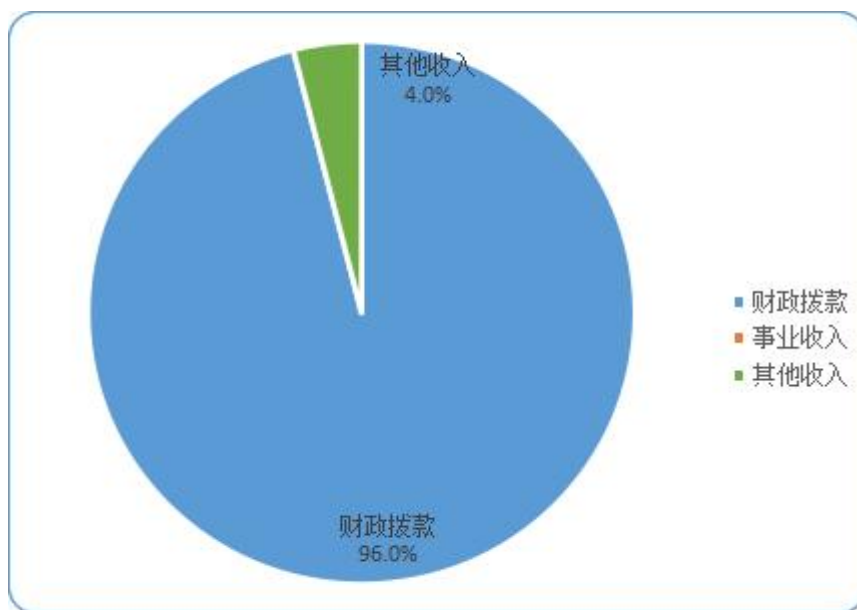
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9,866.9 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 5,561.38 万元，增长 129.2%，主要原因是本年度财政拨款收入决算增加 5,165.15 万元，其他收入决算增加 396.24 万元。其中：财政拨款收入 9,470.67 万元，占本年收入 96%；其他收入 396.24 万元，占本年收入 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 9,866.9 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 5,561.38 万元，增长 129.2%，主要原因是本年度基本支出决算增加 469.96 万元，项目支出决算增加 5,091.42 万元。其中：基本支出 3,899.65 万元，占本年支出 39.5%；项目支出 5,967.25 万元，占本年支出 60.5%。

图 3：支出决算结构

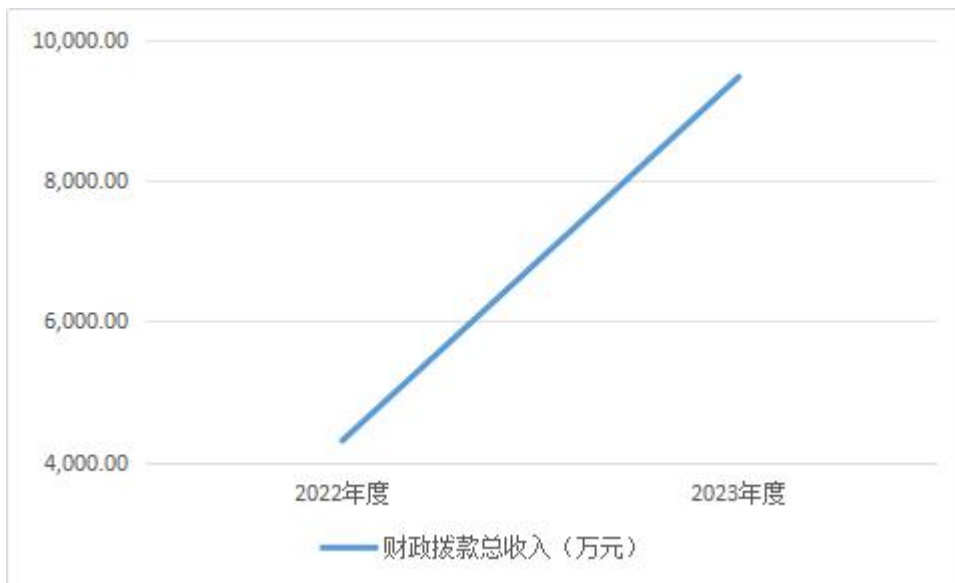


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9,470.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,165.15 万元，增长 120%。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 5,165.15 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,470.67 万元，比 2022 年度决算数增加 5,166.15 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 9,470.67 万元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,166.15 万元，增长 120%。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 9,470.67 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)9,122.79 万元，占 96.3%。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)324.94 万元，占 3.4%。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)22.93 万元，占 0.3%。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 3,716.73 万元，支出决算为 9,470.67 万元，完成年初预算的 254.8%。其中：基本支出 3,899.65 万元，项目支出 5,571.01 万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目 257.63 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 383.96 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；基础教育重大建设项目 4,929.42 万元，用于东兴洲小学筹建支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 3,487.49 万元，支出决算为 9,122.79 万元，完成年初预算的 261.6%，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229.24万元，支出决算为324.94万元，完成年初预算的141.7%，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21.34万元，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1.59万元，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3,899.65万元，其中：

人员经费3,710.18万元，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189.48万元，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花小学政府采购支出总额802.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购

服务支出800万元。授予中小企业合同金额802.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；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，武汉市青山区钢花小学共有车辆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3个，资金5,571.01万元，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10,082.12万元，执行数9,866.9万元，预算执行率97.9%。

1. 绩效目标完成情况。钢花小学持续科学规范管理制度

度，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。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，合理安排全年预算执行进度，提高财政资金使用绩效，全面提高教师素养和技能，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。根据教育事业发展的需要，结合学校实际情况，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学校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，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 3 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 404.3 万元，执行数为 257.63 万元，完成预算的 63.7%。

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，健全财务内控管理制度，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：建立全过程预算绩效管理机制，合理设定绩效目标，强化评价结果运用，提高财政资金使用效益。

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 848.69 万元，执行数为 780.2 万元，完成预算的 91.9%。主要产出和效益是：扩大公办义务教育资源，提升教师素养和技能，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：结合学校发展情况和实际情况，校园足球场地受限，学生体艺活动参与率有待进一步提高。下一步改进措施：一是健全管理制度，强化评价结果运用，提高财政资金使用效益；二是合理设定绩效目标，完善项目绩效资料，提高绩效管理工作水平。

3. 基础教育重大建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,929.42 万元，执行数为 4,929.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据区教育局的安排，扩大了优质教育资源布局，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，进一步加大教育重大建设项目资金的投入，促进义务教育持续优质均衡发展。下一步改进措施：一是加强跨年度重大建设项目管理，形成教育事业发展与财政经费安排有效衔接的工作机制；二是推进重点

项目全周期绩效管理，运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理的闭环系统。

(四) 绩效自评结果应用情况

钢花小学依据上年度绩效评价结果，着力加强刚性需求分析、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，进一步加强教育经费使用管理，建立健全财务管理体系，牢固树立节约增效的用钱理念，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，综合提升衡量部门支出的整体效益，满足学校发展经费需要，大力推进基础教育优质均衡发展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党建引领强基铸魂，狠抓思政细做德育

- (一) 深入推进党风廉政建设，强化党员教育管理。
- (二) 开展党员志愿服务活动，擦亮“钢花先锋”党建品牌。
- (三) 阵地育德文化蕴德，扎实推进主题教育。
- (四) 加强德育骨干队伍建设，搭建家校交流互动平台。

二、创新教师发展机制，稳步提升专业素养

- (一) 团队建设，回归教研本位。
- (二) 培训研修，打造名师工程。
- (三) 学区联动，推动区域共进。

三、多措并举厚植双减，高效赋能生本课堂

- (一) 强课提质统筹管理，筑牢校内“主阵地”。
- (二) 跟踪帮扶素质评价，打造课后“加油站”。
- (三) 构建特色课程体系，促进学生个性发展。

四、智慧教育融合发展，构建数字化新生态

- (一) 开展信息技术理论的学习与培训。
- (二) 加强教育技术设备的管理和维护。
- (三) 探索教育与科技的深度融合。

五、强化安全体制建设，全力打造平安校园

- (一) 加强安全教育，增强安全意识。
- (二) 加强防欺凌宣传教育，保护未成年人合法权益。
- (三) 智慧监管“明厨亮照”，守护校园美好“食”光。

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， 狠抓思政 细做德育	深入推进党风廉政建设，强化党员教育管理。	每月召开支委会 2 次，每月均组织召开师德师风教育、廉洁从教主题教育等活动，杨秀情书记代表学校在全区进行党建工作经验交流；2024 年全区全面从严治党工作会上，杨书记进行专题汇报；学校也被评为“青山区清廉学校示范点”；华雨辰同志被授予“武汉市优秀共产党员”。以“三会一课”、主题党日等形式深入学习贯彻党的二十大精神，全面系统学习习近平总书记重要讲话和指示精神。
		开展党员志愿服务活动，擦亮“钢花先锋”党建品牌。	学校通过实施“三先三优，争当先锋”工程，完成“钢花先锋行动”之“红遍钢花”、“红心暖人”、“红领行动”，把发挥党员的先锋模范作用融入日常工作和服务师生中，为学校的高质量发展提供了坚实的政治保障。
		阵地育德文化蕴德，扎实推进主题教育。	以党员教育、引领带动全校师生学习，以“大思政课”建设为抓手，以教师专题研讨、学生主题晨会、班会等活动为平台，持续加强社会主义核心价值观教育。结合重大节日，开展“我们的节日”系列活动、“忆清明·缅英烈·思奋进”清明节系列活动、植树节公园研学系列活动、“花开五月天，勤劳好少年”劳动节主题活动、“风华正茂，争做追锋少年”学雷锋主题活动等，让学生了解、传承、弘扬中华优秀传统文化和重大节日文化。
		加强德育骨干队伍建设，搭建家校交流互动平台。	每月一次班主任例会；每学期 1 次班主任经验交流会；每学期 1 次家长会。开展主题班会观摩活动，让班主任在实践中互学互进，共同提高。开通教育直通车，举行校长会客厅、校园开放日、家长会等活动，畅通家校沟通渠道，做好家长问题征集与反馈，努力提升教育满意度。
2	创新教师 发展机制， 稳步提升 专业素养	团队建设，回归教研本位。	备课组每周坚持集体备课，针对教材特点，深入研究，各抒己见，从单元整体的教学设计到具体的单篇教学环节、教学设计、作业设计、教学方法等细节展开研讨。
		培训研修，打造名师工程。	开展师徒结对活动，组织第七届“钢花杯”青年教师课堂教学比赛、现场观评课指导，青山区成立“第四届名师工作室”，我校华雨辰老师荣誉当选工作室“指导教师”；我校还有 8 位青年教师分别入选小学各名师工作室，成为团队成员。
		学区联动，推动区域共进。	带领第五学区各校以落实高效课堂为重点，举行学科备课组“说上评”研讨课 13 节，听课人数近 400 人次。在学区共同体的建设中，学区内教师交流 10 余人次；学带、优青送教累计达 36 节；聘请专家作专题报告讲座达 10 场次。
3	多措并举 厚植双减， 高效赋能 生本课堂	强课提质统筹管理，筑牢校内“主阵地”。	开展集体备课、教师互助、校际间教学督导等形式，加强对师生共成长高效课堂的研究，打造高质量课堂，在各级各类比赛中获得杰出成绩。遵循“学校统筹、年级组管理、学科组协调、教导处监督”的原则，合理布置书面作业，鼓励老师布置层次作业、弹性作业、个性化作业及创新性作业。

		跟踪帮扶素质评价，打造课后“加油站”。	教研组制订学期培优补差工作计划，学校加强对两类学生的个别辅导，缩短学生间的个体差异，关注培优补差工作的进展情况，重视检查与积累，认真开展调查研究，推动教学质量稳步向前发展。
		构建特色课程体系，促进学生个性发展。	开展了经典诵读、合唱、舞蹈、古筝、琵琶、礼乐弦歌琴、动画、素描、篮球、足球、乒乓球、武术、车模、航模等20多门分类分层课程，学校充分尊重学生个性化选择，努力促进其个性发展，学生每人一个社团，人人参与活动，参与率达97%。
4	智慧教育融合发展，构建数字化新生态	开展信息技术理论的学习与培训。	积极开展了教育技术的使用的培训，组织集团校青年教师、信息技术骨干等教师，参加信息技术培训。学习了现代教育技术和教育信息化理论，更新了观念，提高了理论素养和信息化意识。同时联合教务部门，组织青年教师，开展了信息技术与学科融合培训与展示活动。
		加强教育技术设备的管理和维护。	信息中心排查并处理电脑、网络、大屏、实物投影、广播系统、标准化考场设备等故障上百台次。
		探索教育与科技的深度融合。	精心挑选并展示典型的智慧课堂案例，指导教师们运用智慧黑板、平板电脑等现代教育技术，向学生们展示了一堂堂生动有趣的智慧课程。
5	强化安全体制建设，全力打造平安校园	加强安全教育，增强安全意识。	利用各种安全教育节点，通过开展安全教育系列活动，利用集合、国旗下讲话、红领巾广播站等途径有针对性地对师生进行安全教育。内容包括：交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、反对邪教、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等。
		加强防欺凌宣传教育，保护未成年人合法权益。	利用新媒体微信公众号宣传防欺凌相关知识。对全校进行欺凌线索摸排，排查出特殊学生，已对特殊学生群体分别建档，并跟踪进行心理辅导，各班级发放班级矛盾纠纷巡查日志，校园重点场所及监控盲区巡查。
		智慧监管“明厨亮照”，守护校园美好“食”光。	按照《校园食品安全排查整治专项行动跨市（州）交互检查工作方案》《全市中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治市级复查工作方案》《湖北省校园食品安全排查整治鼠害防制验收细则》等各项文件要求，完善学校食堂系列管理制度。食堂操作，严格规范，从食品原材料采购、储存保管、出入库、食品加工过程、从业人员个人卫生，结合食堂实际，依据管理规范，严格过程管理和规范操作，确保生熟食品的安全卫生。

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花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
- 四、2023 年度基础教育重大建设项目绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢花小学				填报日期： 2024.08.20		
单位名称	武汉市青山区钢花小学					
基本支出总额	3,899.65		项目支出总额		5,967.25	
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	10,082.12	9,866.90	97.9%	19.6	
年度目标1 (30分)	规范科学高效管理，全面提升教学质量。					
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	在校学生数量（人）	≥4300	4386	6
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	6
		质量指标	教育教学质量	100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	教育优质均衡发展	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)	强化师德师风建设，通过多种形式提升教师专业技能。					
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	教育教学计划执行率	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)	建设平安校园、数字校园。					
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	数字校园覆盖率	100%	100%	4
		质量指标	体艺教育特色合格率	100%	100%	4
		质量指标	信息化教学合格率	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	93.6					
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：武汉市青山区钢花小学 填报日期：2024.08.20

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				
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	404.3	257.63	64%	12.7	
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	在校小学学生数量（人）	≥4300	4386	6
			义务教育应受助学生享受资助比例	100%	100%	8
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	8
			义务教育资助标准（元/学期）	小学250元/学期 特教生625元/学期	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
	数量指标	生均公用经费定额补助标准（元/年）	1400元/年	1400元/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	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	92.7					
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						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢花小学		填报日期：2024.08.20				
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				
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	848.69	780.2	92%	18.4	
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	学生体艺活动人次	≥2000	2600	10
			质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%
		健康校园达标率		100%	100%	10
		时效指标		项目资金当年下达比率	≥90%	100%
			教育项目按计划完成率	≥90%	92%	9
		效益指标（20分）	社会效益指标	义务教育协调发展	巩固提高	巩固提高
	提升教育教学质量			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	89.4				
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：武汉市青山区钢花小学 填报日期：2024.08.20

项目名称	基础教育重大建设项目					
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	4929.42	4929.42	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	基本建设类项目成本控制率	100%（不突破工程项目概算）	100%（不突破工程项目概算）	10
			政府采购类项目成本控制率	100%（不突破政府采购预算）	100%（不突破政府采购预算）	10
	产出指标（30分）	数量指标	建设项目按计划完成率	100%	100%	8
			新建校舍面积（平方米）	≥18000	19249	8
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	100%	6
	购置设备质量合格率		100%	100%	6	
	效益指标（20分）	生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	符合	符合	8
		可持续影响指标	义务教育优质均衡发展情况	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%	10
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						