

2023 年度

武汉市青山区钢城第九小学部门决算

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九小学

概况

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国义务教育法》，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定；利用中小学生学习学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作；严格执行学生考勤制度，建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度，加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作。

提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格

局；把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系；建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制；建立心理辅导室，配备专兼职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼 1 小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程。

加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。建立健全师德建设长效机制；严格要求教师尊重学生人格；健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力。

建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务，通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式培养学生创新精神和实践能力；创新作业方式，多布置科学探究式作业；实施综合素质评价，重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况；控制考试次数，探索实施等级加评语的评价方式，考试成绩不进行公开排名，不以分数作为评价学生

的唯一标准。

建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。构建学校安全风险管理体系，形成以校方责任险为核心的校园保险体系；制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力；突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。依法制定和修订学校章程，健全完善章程执行和监督机制，规范学校办学行为，提升学校治理水平；健全学校教职工（代表）大会制度；健全和完善家长委员会制度，建立家长学校，设立学校开放日；引入社会和利益相关者的监督，密切学校与社区联系，促进社区代表参与学校治理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢城第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九小学

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九小学

2023年度

金额单位：万元

收			支				
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	2,230.43	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	2,134.69
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	138.70	八、社会保障和就业支出		39	198.56
		9		九、卫生健康支出		40	35.88
		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	2,369.13	本年支出合计		58	2,369.13
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	2,369.13	总 计		62	2,369.13

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,369.13	2,230.43					138.70
			2,369.13	2,230.44					138.70
			2,369.13	2,230.44					138.70
2050202	小学教育		2,134.69	1,996.00					138.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		198.56	198.56					
2101102	事业单位医疗		0.42	0.42					
2101103	公务员医疗补助		35.46	35.46					

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			2,369.13	2,083.29	285.84			
			2,369.13	2,083.29	285.85			
			2,369.13	2,083.29	285.85			
2050202	小学教育		2,134.69	1,884.73	249.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		198.56	198.56				
2101102	事业单位医疗		0.42		0.42			
2101103	公务员医疗补助		35.46		35.46			

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	2,230.43	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	1,996.00	1,996.00		
	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	198.56	198.56		
	9		九、卫生健康支出	41	35.88	35.88		
	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	2,230.43	本年支出合计	59	2,230.43	2,230.43		
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	2,230.43	总 计	64	2,230.43	2,230.43		

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入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；

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九小学

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	2,230.43	2,083.29	147.14
		2,230.44	2,083.29	147.15
		2,230.44	2,083.29	147.15
2050202	小学教育	1,996.00	1,884.73	111.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.56	198.56	
2101102	事业单位医疗	0.42		0.42
2101103	公务员医疗补助	35.46		35.46

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九小学

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	1,664.49	302	商品和服务支出	69.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	393.61	30201	办公费	1.74	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	67.45	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	702.67	30205	水费	0.07	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.56	30206	电费	0.46	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	41.27	30207	邮电费	0.60	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.43	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	53.41	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费					
30113	住房公积金	143.33	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	349.42	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.30				
30302	退休费	276.78	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28				
30304	抚恤金	6.95	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	34.04				
30307	医疗费补助	57.81	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	7.78				
30309	奖励金	7.45	30229	福利费	22.20				
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	0.44	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.35				
人员经费合计		2,013.91	公用经费合计						69.37

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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
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	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

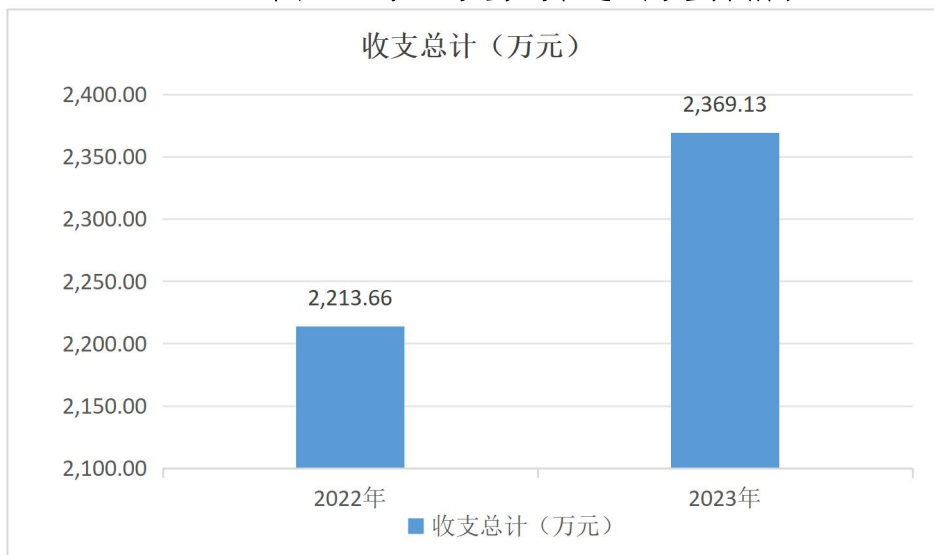
预算代码：										公开09表	
部门：武汉市青山区钢城第九小学					2023年度			金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前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 武汉市青山区钢城第九小学 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 2369.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 155.47 万元，增长 7%，主要原因是其他收入收、支决算增加 138.7 万元。

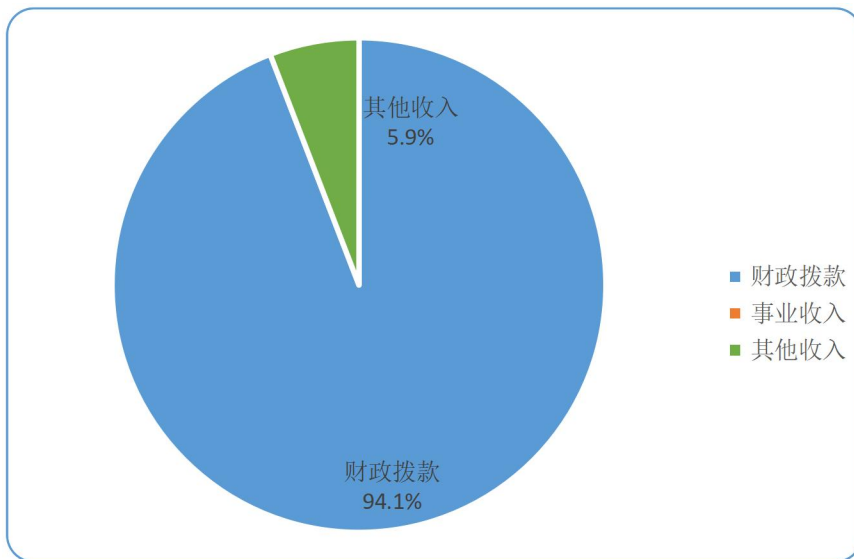
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2369.13 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 155.47 万元，增长 7%，主要原因是其他收入收入决算增加 138.7 万元。其中：财政拨款收入 2230.43 万元，占本年收入 94.1%；其他收入 138.7 万元，占本年收入 5.9%。

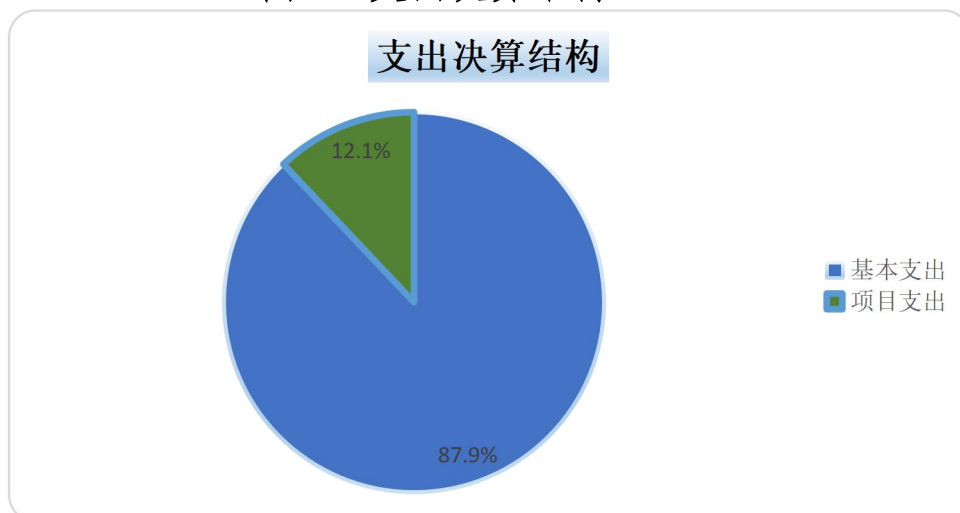
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2369.13 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 155.47 万元，增长 7%，主要原因是其他收入支出决算增加 138.7 万元。其中：基本支出 2083.29 万元，占本年支出 87.9%；项目支出 285.84 万元，占本年支出 12.1%。

图 3：支出决算结构



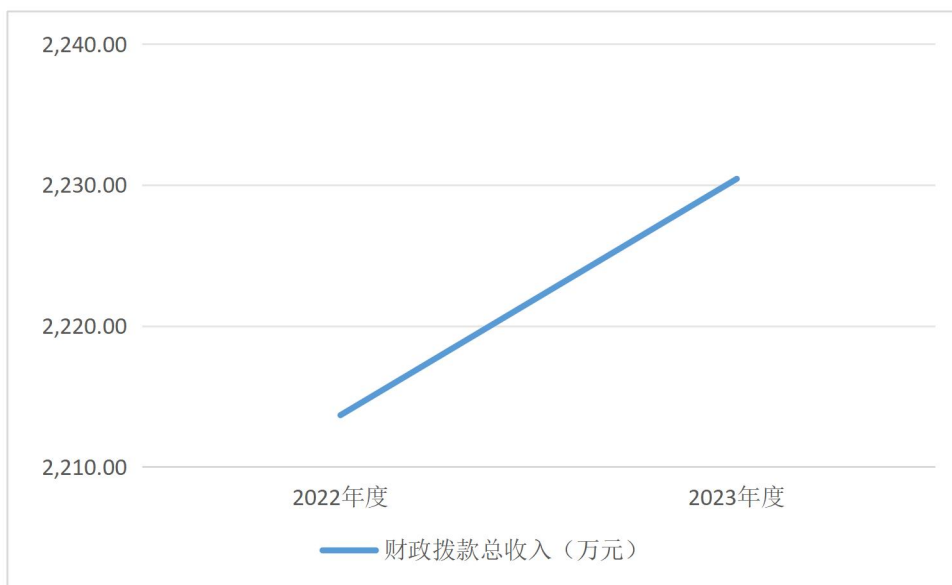
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2230.43 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加16.77万元,增长0.8%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收、支决算减少,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16.77万元。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2230.43万元,比2022年度决算数增加17.77万元。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0万元,比2022年度决算数减少1万元。主要原因是本年度政府性基金财政拨款投入减少。

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2230.43万元,占本年支出合计的94.1%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.77万元,增长0.8%。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 2230.43 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1996 万元，占 89.5%。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)198.56 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)35.88 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 2037.21 万元，支出决算为 2230.43 万元，完成年初预算的 109.5%。其中：基本支出 2083.29 万元，项目支出 147.14 万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目 81.21 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 65.93 万元，用于改善中小学校办学条件等方面支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1929.85 万元，支出决算为 1996 万元，完成年初预算的 103.4%，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 107.36 万元，支出决算为 198.56 万元，完成年初预算的 184.98%，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35.46万元，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0.42万元，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2083.29万元，其中：

人员经费2013.91万元，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69.37万元，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

本部门当年无“三公”经费支出。

(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

2023年度武汉市青山区钢城第九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九小学政府采购支出总额286.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购服务支出285万元。授予中小企业合同金额286.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占授予中小企业合同金额的0.6%；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，我校组织对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147.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我校遵循绩效相关、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，学校预算绩效管理工作在政策指导、制度建设、实践探索、信息化应用以及组织管理等方面均取得了积极进展，有效提升了预算资金的使用效益和管理水平。

(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2392.82万元，执行数2369.13万元，预

算执行率 99%。

1. 绩效目标完成情况。2023 年度学校在绩效目标的达成上取得了显著成效，绝大多数的预定目标都已实现。同时学校在提升教育质量和满意度方面取得了良好的效果。

2. 存在的问题。学校存在老旧问题，这可能影响到教学环境和设施的现代化，进而影响教育质量和学生的学习体验。

3. 下一步拟改进措施。

(1) 计划大力推动学校办学条件的优化建设，包括教学设施设备的更新和维护，以提升教学环境和学习体验。

(2) 加强预算绩效管理，确保预算资金的有效使用，并提升管理效率。

(3) 用绩效评价结果，提升学校预算绩效管理水平和，对预算绩效评价中发现的好做法及时总结推广，发现的问题组织改进完善。

(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 100.43 万元，执行数为 81.21 万元，完成预算的 80.9%。虽然未能完全达到预算执行目标，但仍然在合理范围内，显示出一定的资金使用效率。项目实施过程中，资金主要用于保障义务教育阶段学校的正常运转和必要的教学支出，确保了各项教育活动的正常进行。根据相关调查，受益学生及家

长对项目的满意度较高，反映出项目在一定程度上满足了教育需求。针对资金使用不足的问题，计划加强预算管理，确保资金的及时拨付和有效使用，提高预算执行率。完善项目管理制度，确保各项资金能够按照预定目标合理分配和使用，提升项目实施效果。

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 206.5 万元，执行数为 204.63 万元，完成预算的 99.1%。表明项目资金得到了充分利用，资金管理效率高。项目资金主要用于教育改革、教学设施升级、教师培训和教育质量提升等方面，有效支持了教育事业的发展。项目实施后，教育质量有所提升，教师专业能力增强，学生满意度提高，达到了预期的效益目标。针对未执行的微小预算部分，学校进行深入分析，查找原因，并制定相应的改进措施，确保所有预算资金都能得到有效利用。建立和完善项目监督机制，定期对项目实施情况进行审计和评估，确保资金使用的合规性和效率。学校根据项目实施效果和效益评估结果，优化教育资源配置，进一步提高资金使用效率和教育质量。同时继续加强教师培训工作，提升教师的专业能力和教学水平，以更好地适应教育改革和发展的需要。

(四) 绩效自评结果应用情况

学校绩效自评结果的应用主要体现在预算编制、问题整改、绩效管理意识提升、教育质量提升以及社会效益和满意度提升等方面。一、预算编制与监控：学校将绩效自评结果用于下一年度的预算编制及监控二、绩效评价意识提升：学

校意识到绩效评价需要全员参与，计划提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理绩效结果与资源配置挂钩。三、教育质量提升：学校通过绩效自评，努力改善办学条件，强化内部管理，全面实施素质教育，提高教育质量，促进学生全面发展四、社会效益与满意度：学校重视社会效益和满意度，努力提升教育教学质量，促进教育均衡发展，使学校能够更好地实现教育目标，提高教育质量和效率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、固本培元，强化政治引领。

学校切实推动主题教育深入学习宣传党的二十大精神。

二、围绕中心，推进教育教学。

抓好德育工作、教学工作及体卫艺工作。

三、分类施策，加强队伍建设。

抓实中层干部队伍建设和青年教师建设。

四、激浊扬清，注重作风养成。

推进师德师风建设。强化党风廉政建设。

五、多方联动，落实校社共建。

建立工作机制并组织共建活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固本培元， 强化政治 引领。	1. 切实推动主题教育。 2. 深入学习宣传党的 二十大精神。	1. 强化组织领导。表现，对照《党章》和工作要求，形成个人检视清单，并限期予以整改。 2. 学校以领导带头学、集中研讨学、党课引领学等方式深入学习党的二十大精神。了解领袖关于教育家精神的重要论述。
2	围绕中心， 推进教育 教学。	1. 抓好德育工作。 2. 抓好教学工作。 3. 抓好体卫艺工作。	1. 全面贯彻落实市区两级教育主管部门会议要求，坚持“育人为本、德育为先”，把立德树人作为根本任务，全面提高学校德育工作水平。 2. 一、立足精细抓常规。二、注重效果抓教研。学校英语组被评为武汉市先进备课组。三、常规阅读提素质。学校的“悦读时光”活动被极目新闻予以报道。四、七彩社团添活力。在学生中开展丰富多彩的社团活动。 3. 一、以课堂为主渠道，努力落实好体育教学和训练。二是扎实抓好卫生工作。三是做好艺术教育工作。
3	分类施策， 加强队伍 建设。	1. 抓实中层干部队伍 建设。 2. 抓好青年教师建设。	1. 重视人员选配和人才培养。 2. 一、政治上引导。二、业务上培养。
4	激浊扬清， 注重作风 养成。	1. 推进师德师风建设。 2. 强化党风廉政建设。	1. 一、抓好经常性教育。二、抓好专项整治。三、开展批评教育。 2. 一、组织宣教月活动。二、抓好廉政提醒。三、全面落实“双评议”工作。四、全面完善干部廉政档案。
5	多方联动， 落实校社 共建。	1. 建立工作机制。 2. 组织共建活动。	1. 根据统一部署，我们同名流社区加强建立定期会商、集中讨论等工作机制，及时研究共建活动的重要问题。 2. 学校党支部结合自身优势，开展共建活动。

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九小学整体绩效自评表
- 二、2023 年度项目绩效自评表
- 三、2023 年度项目绩效自评表

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九小学					填报日期：2024年8月28日	
单位名称	武汉市青山区钢城第九小学					
基本支出总额	2369.13万元			项目支出总额	285.84万元	
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	2,392.82	2,369.13	99.0%	20	
年度目标1 (30分)	全面提升教育教学质量。					
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	组织参加教师及校长培训期数	10	9	5
		质量指标	教育教学合格率	100%	100%	6
		时效指标	生均公用经费到位及时率	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	义务教育学龄人口入学率	100%	100%	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)	努力提高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	学生体艺活动参与率	96%	96%	6
		质量指标	健康校园达标率	100%	100%	6
		时效指标	教育项目按计划完成率	≥90%	96%	6
	效益指标	可持续影响指标	义务教育优质均衡发展	稳步提高	稳步提高	5
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5
年度目标3 (20分)	推进“双减”及教育教学管理					
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	教师培训合格率	100%	100%	4
		时效指标	设备设施合格率	100%	100%	4
	效益指标	可持续影响指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	3
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5
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	计划大力推动学校办学条件的优化建设，包括教学设施设备的更新和维护，以提升教学环境和学习体验。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第九小学

填报日期：2024年8月28日

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	100.43	81.21	81%	16	
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	惠及在校小学生数量（人）	1181	1181	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
			培训合格率	100%	100%	8
		时效指标	生均公用经费下拨及时率	100%	100%	8
	资助资金及时发放率		100%	100%	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%	7	
总分	91					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	计划大力推动学校办学条件的优化建设，包括教学设施设备的更新和维护，以提升教学环境和学习体验。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区钢城第九小学

填报日期：2024年8月28日

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	206.5	204.63	99%	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）	10	9	5
			学生体艺活动参与率	96%	96%	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%	96%	7	
	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	8
			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	92					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	计划大力推动学校办学条件的优化建设，包括教学设施设备的更新和维护，以提升教学环境和学习体验。					