

2023 年度

武汉市青山区钢城第十三小学部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区钢城第十三小学概况

- 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十三小学 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十三小学 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十三小学

概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的财政方针政策和各项财务规章制度。负责制定学校财务规章制度并组织实施。负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。负责学校资金调度工作。负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。负责全校收费票据购置收发使用核销和管理工作的。配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。负责审核学校各项费用开支范围。负责全校职工工资津贴奖金的按时发放。根据国家规定，负责做好个人所得税，公积金各种保险的代扣代缴工作。贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢城第十三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十三小学 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十三小学				2023年度				
				金额单位：万元				
收			入			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	1,061.29	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	1,039.09	
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	79.80	八、社会保障和就业支出		39	83.55	
		9		九、卫生健康支出		40	18.44	
		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	1,141.08	本年支出合计		58	1,141.08	
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	1,141.08	总计		62	1,141.08	

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十三小学				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	1	2	3	4	5	6	7
		合	计	1,141.08	1,061.29				79.80
				1,141.08	1,061.29				79.80
				1,141.08	1,061.29				79.80
2050202	小学教育		1,039.09	959.30					79.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.55	83.55					
2101102	事业单位医疗		0.21	0.21					
2101103	公务员医疗补助		18.23	18.23					
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十三小学			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			1,141.08	892.85	248.24			
			1,141.08	892.85	248.23			
			1,141.08	892.85	248.23			
2050202	小学教育		1,039.09	809.30	229.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.55	83.55				
2101102	事业单位医疗		0.21		0.21			
2101103	公务员医疗补助		18.23		18.23			

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十三小学				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	1,061.29	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	959.30	959.30			
	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	83.55	83.55			
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44			
	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					
	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	1,061.29	本年支出合计	59	1,061.29	1,061.29			
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	1,061.29	总 计	64	1,061.29	1,061.29			

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：武汉市青山区钢城第十三小学			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		
			1,061.29	892.85	168.44
			1,061.29	892.85	168.44
			1,061.29	892.85	168.44
2050202	小学教育	959.30	809.30	150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55		
2101102	事业单位医疗	0.21		0.21	
2101103	公务员医疗补助	18.23		18.23	

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十三小学

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	740.98	302	商品和服务支出	32.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.06	30201	办公费	3.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.22	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	335.78	30205	水费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.64	30206	电费	0.23	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费	0.08			
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	60.56	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	18.78	30213	维修(护)费	0.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	118.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.72			
30302	退休费	94.45	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.48			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.64			
30307	医疗费补助	20.66	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.42			
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	12.47			
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	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		859.88	公用经费合计				32.96	

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十三小学					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
			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。

备注：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十三小学					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。

备注：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

公开09表

部门：武汉市青山区钢城第十三小学												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。

备注：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十三小学 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 1,141.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 158.3 万元，增长 16.1%，主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加，课后服务费纳入项目预算支出。

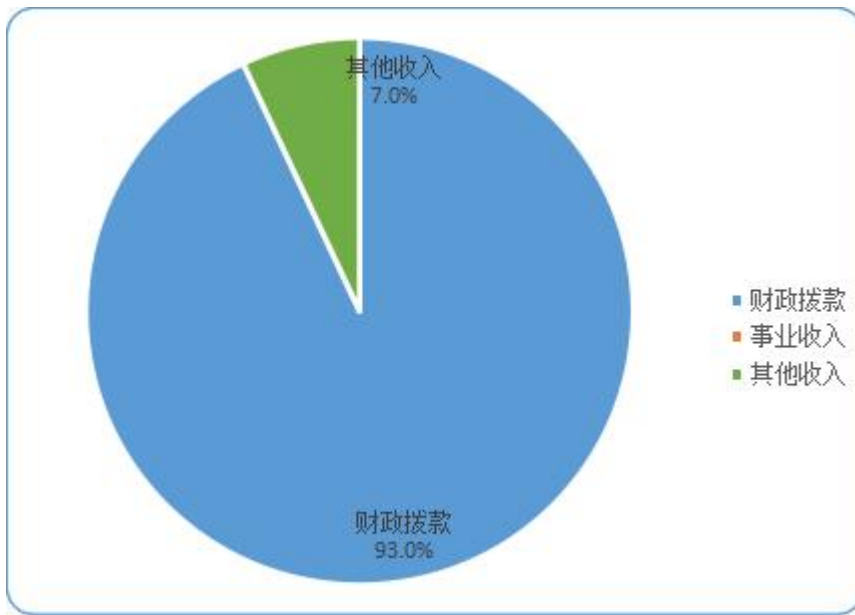
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,141.08 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 158.3 万元，增长 16.1%，主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加，课后服务费纳入项目预算支出。其中：财政拨款收入 1,061.29 万元，占本年收入 93%；其他收入 79.8 万元，占本年收入 7%。

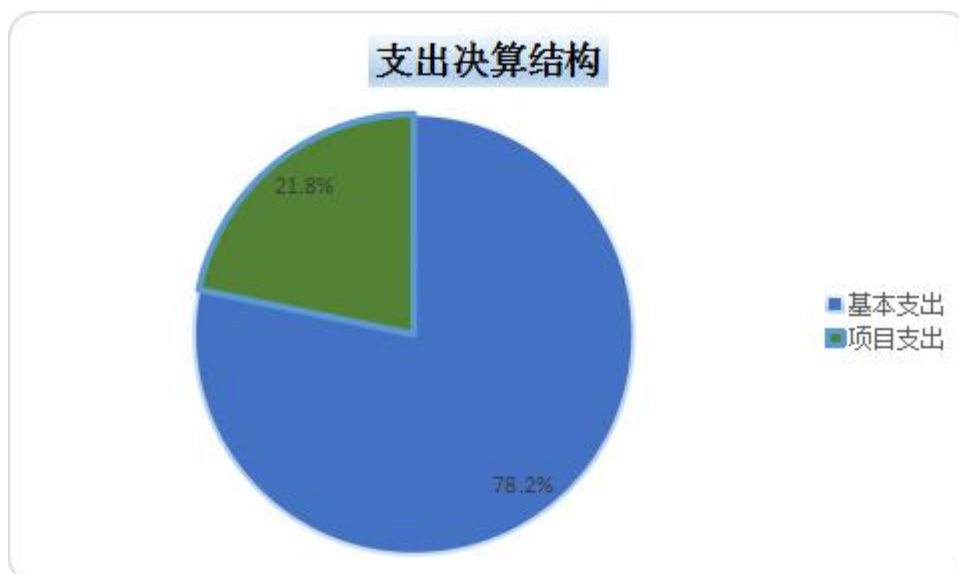
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,141.08 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 158.3 万元，增长 16.1%，主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加，课后服务费纳入项目预算支出。其中：基本支出 892.85 万元，占本年支出 78.2%；项目支出 248.24 万元，占本年支出 21.8%。

图 3：支出决算结构

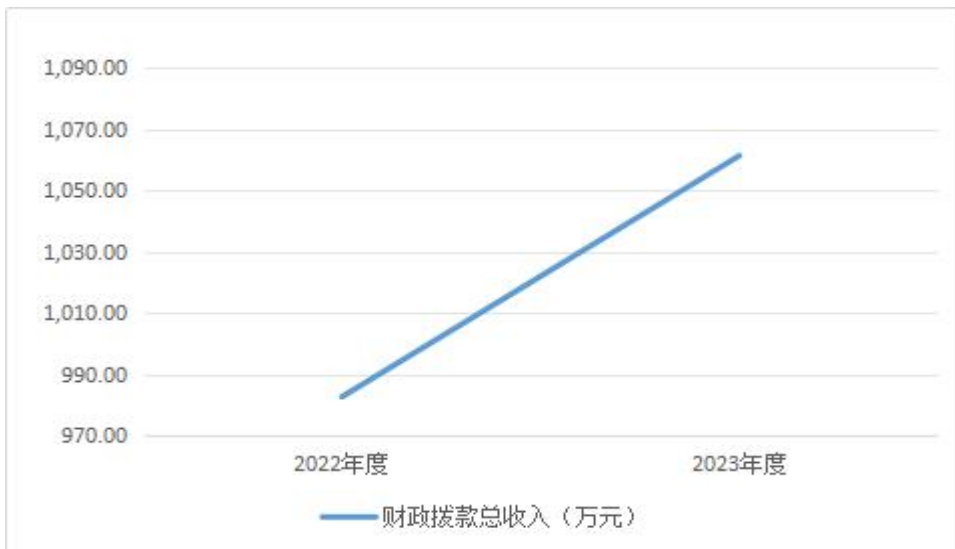


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,061.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 79.8 万元，增长 7.5%。主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,061.29 万元，比 2022 年度决算数增加 79.8 万元。主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加。

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 1,061.29 万元，占本年支出合计的 93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.51 万元，增长 7.5%。主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加。

（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 1,061.29 万元，

主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)959.3万元，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)83.55万元，占7.9%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)18.44万元，占1.7%。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871.36万元，支出决算为1,061.29万元，完成年初预算的121.8%。其中：基本支出892.85万元，项目支出168.44万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目111.55万元，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136.69万元，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(项)。年初预算为824.21万元，支出决算为959.3万元，完成年初预算的116.4%，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47.15万元，支出决算为83.55万元，完成年初预算的177.2%，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 18.23 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。

5. 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 0.21 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 892.85 万元，其中：

人员经费 859.88 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 32.96 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，主要原因本单位无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位当年未购置(更新)公务用车，无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，主要原因是本单位当年无公务接待费预算安排，无公务接待费决算支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年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十三小学政府采购支出总额148.13万元，其中：政府采购货物支出23.13万元、政府采购服务支出125万元。授予中小企业合同金额148.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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十三小学共有车辆0辆，其中，实行公车改革事业单位保留的工作及业务用车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168.44万元，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 1141.08 万元，执行数 1141.08 万元，预算执行率 100%。

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。根据教育事业发展需要，结合区级财力实际情况，青山区教育局财政经费保障不足；义务教育初步实现基本均衡发展，但还需进一步巩固提高，最终实现义务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 111.55 万元，执行数为 111.55 万元，完成预算的 100%。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：一是规范财务会计核算，专款专用，专项核算；二是建立全过程预算绩效管理机制，改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

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 136.69 万元，执行数为 136.69 万元，完成预算的 100%。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，提高绩效管理工作水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市青山区钢城第十三小学依据上年度绩效评价结果，着力加强刚性需求分析、预算资金统筹、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，做好教育项目预算跟踪反馈工作，进一步加强教育经费使用管理，建立健全“谁使用、谁负责”的体系，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，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，满足教育事业发展经费需要，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、全面从严治党工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格履行“一岗双责”，切实加强作风建设，加强干部廉政教育，有力地推动了学校教育教学工作健康发展。

二、改善学校办学条件工作

对学生计算机室学生电脑及配套设备进行了更新。教学楼进行了防渗水和美化处理，围墙加网增高，食堂电路改造，不平的地面进行平整，劳动基地和阳光房改造等；新建美术室和音乐室一体机黑板到位；文化建设方面：打造了教师文化和管理文化，学校育人功能进一步完善。

三、规范学校管理工作

1. 加强管理队伍建设，做好分工，明确职责，做到政令畅通，执行力强。

2. 坚持民主管理，科学决策。针对学校制度和管理中存在的问题，坚持少数服从多数原则，修订相关制度。

按照 2023 年青山区教育局《关于印发〈青山区教育局采购工作实施指导方案（试行）的通知〉》精神实施，重新修订了《钢城十三小坚持民主集中制落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。

四、加强学校德育工作

1. 加强班主任队伍建设。

2. 完善德育工作制度。

3. 以“六园”建设为抓手，着力培养学生的综合素养，即：建设“书香校园”，“科技校园”“快乐校园”，“平安校园”，“法治校园”和“绿色校园”。

五、加强课堂教学工作

1. 加强教师业务素质的提升，打造学校骨干教师队伍。刘诗宇老师，在“钢城红”活动中，表现突出，将代表第五学区进行语文教学展示。

2. 加强课堂教学的研究，落实教学常规。

学校整合教学常规检查队伍、改革教学常规检查方式及内容，深化校本教研，围绕“有效作业设计”、“新课标学习和实施”等方面开展教研专题研究。

3. 组织质量月活动。

语数外学业成绩稳中有升，特别是三年级语文组，在区学业成绩调考中，合格率进入第七名，优秀率和平均分进入中游水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面从严治党工作	1. 加强组织领导2. 强化基层党建3. 抓牢意识形态工作4. 强化正风肃纪。	严格履行“一岗双责”，切实加强机关作风建设，加强干部廉政教育，修订了《钢城十三小坚持民主集中制落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。
2	改善学校办学条件工作	教学楼进行了防渗水和美化处理，围墙加网增高，食堂电路改造，不平的地面进行平整，劳动基地和阳光房改造等；新建美术室和音乐室一体机黑板到位；文化建设方面：打造了教师文化和管理文化。	已完成，学校育人功能进一步完善。
3	规范学校管理工作	1. 加强管理队伍建设，做好分工，明确职责，做到政令畅通，执行力强。2. 坚持民主管理，科学决策。针对学校制度和管理中存在的问题，坚持少数服从多数原则，修订相关制度。	已完成，公平、阳光、和谐、高效的管理氛围已形成，制定了《青山区钢城第十三小学章程》。
4	加强学校德育工作	1. 加强班主任队伍建设。2. 完善德育工作制度。3. 以“六园”建设为抓手，着力培养学生的综合素养，即：建设“书香校园”，“科技校园”“快乐校园”，“平安校园”，“法治校园”和“绿色校园”。	生态德育项目“小红花观鸟角”进入了2023年武汉市中小学素质教育优秀案例征集评选（全区共三个），科学与劳动教育融合项目得到了长江日报等多家媒体的报道。
5	加强课堂教学工作	1. 加强教师业务素质的提升，打造学校骨干教师队伍。2. 加强课堂教学的研究，落实教学常规。3. 组织质量月活动。	教师的质量意识有了很大的提高，学校教育教学质量稳中有升。语数外学业成绩稳中有升，特别是三年级语文组，在区学业成绩调考中，合格率进入第七名，优秀率和平均分进入中游水平。

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十三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十三小学		填报日期：2024年8月20日				
单位名称	武汉市青山区钢城第十三小学					
基本支出总额	892.85		项目支出总额	248.24		
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	1,141.09	1,141.09	100.0%	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	在校学生人数	≥550人	596人	6
		质量指标	课程计划执行率	=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		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	教师培训人次	≥490人次	500人次	6
		质量指标	培训合格率	=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)	创建文明稳定平安校园；完成义务教育均衡发展示范区建设；推进“双减”及五项管理；争创教师专业发展示范校；争创绩效目标立功单位。					
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	参加教学竞赛人次	≥15人次	20人次	4
		质量指标	教育教学达标率	=100%	=100%	4
		质量指标	教师年度考核合格率	=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十三小学

填报日期：2024年8月20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十三小学	
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	111.35	111.35	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	惠及在校小学学生数量（人）	≥649	649	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）	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%	7
			资助资金及时发放率	100%	100%	7
	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	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%	90%	9
总分	89					
偏差大或目标未完成原因分析						
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十三小学 填报日期：2024年8月20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十三小学	
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	136.69	136.69	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）	≥490人次	500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%	7
			教育项目按计划完成率	≥90%	100%	7
	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	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%	90%	9	
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	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。					
备注：						