

2023 年度

武汉市青山区武东小学部门决算

2024 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区武东小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区武东小学 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 武汉市青山区武东小学 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 武汉市青山区武东小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市青山区武东小学是一所公办普通小学，为公益一类、全额财政拨款事业单位。学校全面贯彻党的教育方针，负责青山区教育局划分学区范围内的小学义务教育，促进基础教育发展，推行素质教育，努力提升全体师生的综合素质。学校内设：政教处、教导处、总务处、工会、大队部等部门，负责师生德育、教学、安全等教育教学职责，始终将教育教学作为办学的生命线和发展线，为学生的终身发展奠定坚实基础。

## 二、机构设置情况

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

## 第二部分 武汉市青山区武东小学

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表											
						公开01表					
部门：武汉市青山区武东小学				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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,649.16	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	1,614.17				
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	132.47	八、社会保障和就业支出		39	132.26				
		9		九、卫生健康支出		40	35.20				
		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	1,781.63	本年支出合计		58	1,781.63				
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	1,781.63	总 计		62	1,781.63				

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：武汉市青山区武东小学										
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				1,781.63	1,649.16					132.47
205	教育支出			1,614.17	1,481.70					132.47
20502	普通教育			1,614.17	1,481.70					132.47
2050202	小学教育			1,614.17	1,481.70					132.47
208	社会保障和就业支出			132.26	132.26					
20805	行政事业单位养老支出			132.26	132.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			132.26	132.26					
210	卫生健康支出			35.20	35.20					
21011	行政事业单位医疗			35.20	35.20					
2101102	事业单位医疗			0.12	0.12					
2101103	公务员医疗补助			35.08	35.08					

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：武汉市青山区武东小学

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			1,781.63	1,411.35	370.28				
205	教育支出		1,614.17	1,411.35	335.08				
20502	普通教育		1,614.17	1,411.35	335.08				
2050202	小学教育		1,614.17	1,279.09	335.08				
208	社会保障和就业支出		132.26	132.26					
20805	行政事业单位养老支出		132.26	132.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.26	132.26					
210	卫生健康支出		35.20		35.20				
21011	行政事业单位医疗		35.20		35.20				
2101102	事业单位医疗		0.12		0.12				
2101103	公务员医疗补助		35.08		35.08				

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：武汉市青山区武东小学

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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,649.16	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	1,481.70	1,481.70	
	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	132.26	132.26	
	9		九、卫生健康支出	41	35.20	35.20	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,649.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,649.16</b>	<b>1,649.16</b>	
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			
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,649.16</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,649.16</b>	<b>1,649.16</b>	

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：武汉市青山区武东小学			2023年度		金额单位：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			1,649.16	1,411.35	237.81	
205	教育支出		1,481.70	1,279.09	202.61	
20502	普通教育		1,481.70	1,279.09	202.61	
2050202	小学教育		1,481.70	1,279.09	202.61	
208	社会保障和就业支出		132.26	132.26		
20805	行政事业单位养老支出		132.26	132.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.26	132.26		
210	卫生健康支出		35.20		35.20	
21011	行政事业单位医疗		35.20		35.20	
2101102	事业单位医疗		0.12		0.12	
2101103	公务员医疗补助		35.08		35.08	

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：武汉市青山区武东小学

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	911.30	302	商品和服务支出	67.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.88	30201	办公费	2.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.31	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	408.84	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.26	30206	电费	1.05	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	32.51	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	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	2.99	30211	差旅费				
30113	住房公积金	72.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	24.80	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	432.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.29			
30302	退休费	346.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.32	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	38.96			
30307	医疗费补助	73.43	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.64			
30309	奖励金	4.91	30229	福利费	16.81			
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	0.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		1,344.25	公用经费合计					67.10

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：武汉市青山区武东小学					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			栏次	1		2	3	4
			合 计							
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。										
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
公开08表						
部门：武汉市青山区武东小学			2023年度		金额单位：万元	
项			目			
功能分类科目编码			科目名称	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。						
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出						

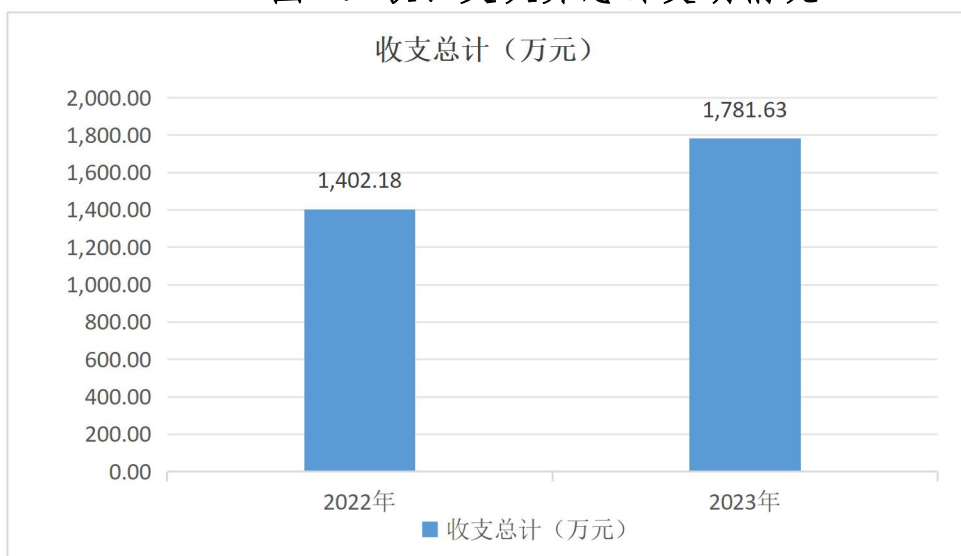
财政拨款“三公”经费支出决算表													
公开09表													
部门：武汉市青山区武东小学						2023年度						金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。													
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出													

# 第三部分 武汉市青山区武东小学 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 1,781.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增涨 379.45 万元，增加 27.1%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 246.98 万元，其他收入收、支决算增加 132.47 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

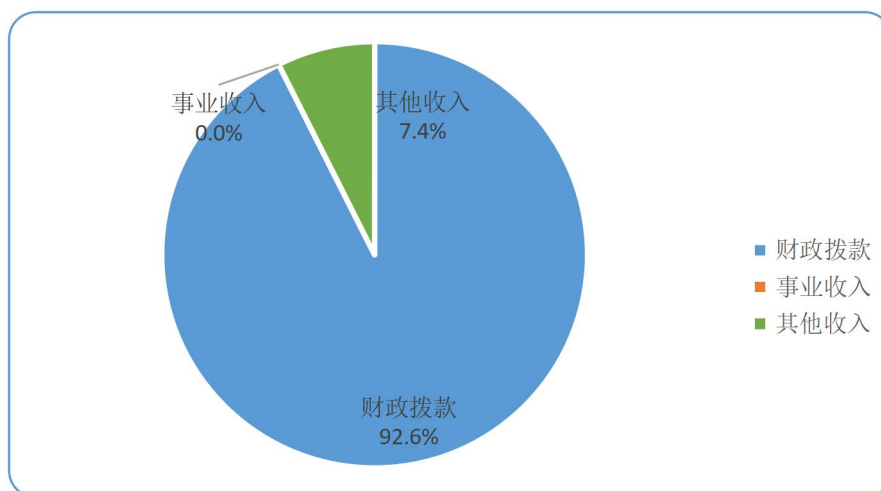


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,781.63 万元。与 2022 年度相比，收入合计增涨 379.45 万元，增加 27.1%，主要原因是本年度财政投入增加，其他收入增加。其中：财政拨款收入 1,649.16 万元，占本年收入 92.6%；其他收入 132.47 万元，占本年收入

入 7.4%。

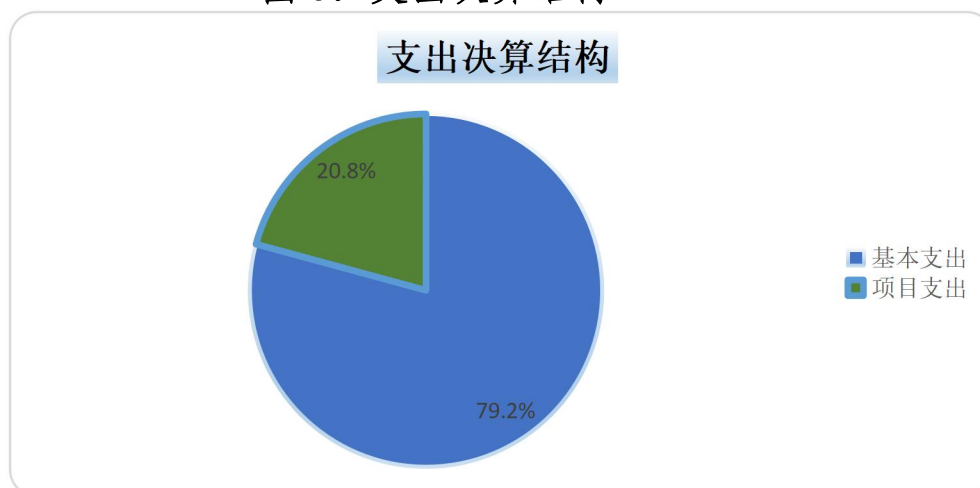
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,781.63 万元。与 2022 年度相比，支出合计增涨 379.45 万元，增加 27.1%，主要原因本年度决算支出增加，其他收入支出增加。其中：基本支出 1,411.35 万元，占本年支出 79.2%；项目支出 370.28 万元，占本年支出 20.8%。

图 3：支出决算结构



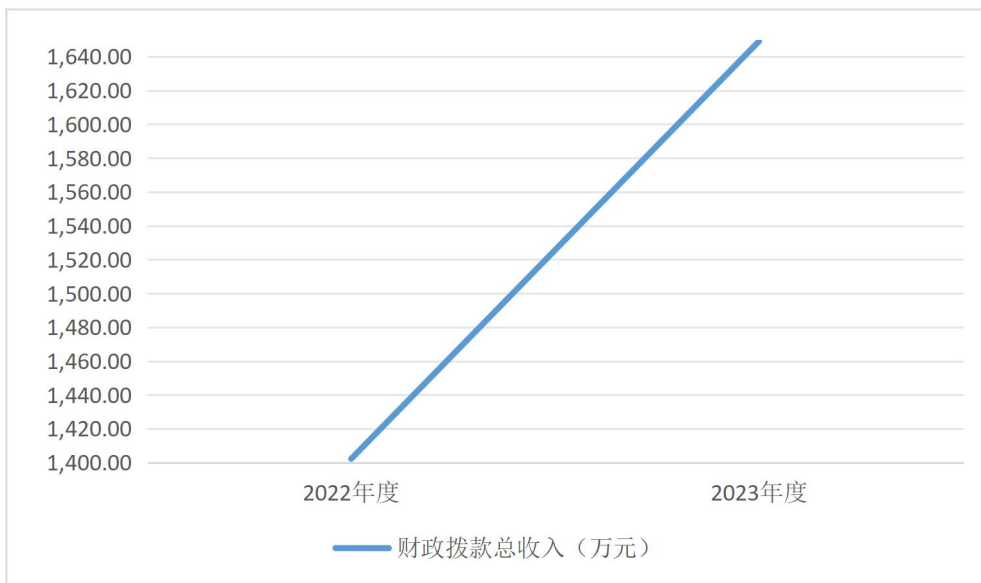
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,649.16 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增涨 246.98 万元，增加 17.6%。主要原因是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、支总计增加 246.98 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,649.16 万元，比 2022 年度决算数增加 246.98 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 1,649.16 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.98 万元，增加 17.6%。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 1,649.16 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,481.70 万元，占 89.8%。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)132.26万元，占8.1%。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)35.20万元，占2.1%。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1,367.99万元，支出决算为1,649.16万元，完成年初预算的120.6%。其中：基本支出1,411.35万元，项目支出237.81万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目98.46万元，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139.35万元，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1,307.43万元，支出决算为1,481.70万元，完成年初预算的113.3%，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60.56万元，支出决算为132.26万元，完成年初预算的218.4%，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35.08万元，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0.12万元，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1,411.35万元，其中：

人员经费1,344.25万元，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67.10万元，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

本部门当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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0万元，支出决算为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，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，主要是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年度武汉市青山区武东小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区武东小学政府采购支出总额242.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购服务支出240万元。授予中小企业合同金额242.07万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 242.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区武东小学共有车辆 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 2 个，资金 237.81 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，保障了学校教育教学工作的顺利开展，不断提升教师队伍建设，促进教师专业能力发展。传统体育等特色教育成绩突出，困难学生帮扶到位，教学环境有较大改善，学校安全防范设施进一步得到完善，办学水平不断提升。

### （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 1,845.43 万元，执行数 1,781.63 万元，预算执行率 96.5%。

1. 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。今后将进一步实行项目资金使用会议决策，加强我校保障条件建设，推进我校教育环境建设，全面提升我校办学质量。

## 2. 存在的问题。

(1) 教育资源仍然不足，学校建设不够理想，设施陈旧，教师和设备欠缺。

(2) 教学质量还需进一步提升。主要表现为师资水平不整齐，教学过程中存在着教学质量不稳定的问题，导致学生学习效果有差距。

(3) 教学方法需要更新。不同学科需要进一步引入更多的创新教学方法，提高教师的教学能力，切实提高授课质量。

## 3. 下一步改进措施。

(1) 强化绩效管理机制。科学合理设定绩效目标，扎实开展绩效评价，提高资金配置效率和使用效益。

加强教师培养。坚持立足岗位，创新实干，大力推进青蓝工程，提升教师学习能力、服务能力、合作能力。

(3) 持续落实为民服务。进一步加强服务教学、服务教职工、服务学生、服务家长的意识，倾听家长和教师的诉求，积极与武东街道和社区协调，共同解决师生、家长急难愁盼问题，构建良好的办学环境。“以父母之心，育武东子弟”，以高度的责任感，开拓创新，为学校高质量发展不懈努力，办武东人民满意的教育。

## (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 116.57 万元，执行数为 98.46 万元，完成预算的 84.5%。

（1）主要产出和效益。科学规范使用保障城乡义务教育经费，严格落实教育经费政策，在学校师资不足的情况下聘请聘用教师，保障教育教学工作；保障教育教学设备的完好及使用率，及时做好维护维修；合理购买学校正常的办公用品，较好服务于教学。

（2）发现的问题及原因：学校在编教师人员不足，聘请聘用教师工资支出花费较大，占用学校公用资金较大。

（3）下一步改进措施。一是让学校经费使用达到最大化。二是积极做好学校长远发展规划，让公用经费的使用更加规范化、合理化。

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 317.51 万元，执行数为 271.82 万元，完成预算的 85.6%。

（1）主要产出和效益。一是加强校园文化建设，提升学校德育及特色教育环境。二是开展丰富多彩活动，进一步开展好体艺活动，充实课后服务教育活动。

（2）发现的问题及原因：统筹规划学校发展不够，校园文化建设有待提高，学校素质教育和特色教育环境环境需要进一步加强。主要原因为学校经费相对紧张，学校在特色发展上做得不够。

（3）下一步改进措施：落实好学校发展长远规划，充分合理使用公用经费，打造素质教育和特色教育优质学校。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市青山区武东小学通过开展绩效评价，进一步加强了学校项目规划，规范了学校绩效目标管理；进一步完善了学校项目分配和管理办法，使学校项目管理、结果与预算安排相融合，提升项目资金使用效率，更好地提升学校办学质量。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、教育教学秩序平稳有序

通过合理使用资金，有力保障了学校教育教学工作的稳步推进。体艺工作成绩突出，校田径队获区小学团体第二；校男子足球队获区丙组冠军，女子足球队获全区季军。学校师生创作并出演、武汉教育电视台拍摄推荐的作品《制止家暴百子歌》喜获武汉市教育系统特等奖、中国教育电视协会2023 全国中小学校园影视大赛金杜鹃（全国一等奖）。

### 二、校园育人环境持续优化

利用好各项资金，通过加大突入，稳步推进校园环境建设，做好校园安全隐患排查和整改，有力保障了良好育人环境。学校网络桥、资源桥、直播桥全部架设完毕并投入使用。

学校承担的武汉市社区教育与学校教育融合实验项目顺利通过市教育局验收。武东小学大队部被团市委、市教育局、市少工委评为武汉市先进集体。武东小学少先队工作案例入选团市委少先队优秀案例集。全年10余次特色活动登上学习强国，学校美誉度进一步提升。

### 三、清廉学校建设深入推进

深化清廉学校建设工作，学校被区教育局评为“清廉学校”示范单位。武东小学清廉学校建设案例入选武汉市教育系统清廉学校建设优秀案例。武东小学被武汉市委、市政府评为武汉市文明单位（校园）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学秩序平稳有序	合理使用资金，保障教育教学工作稳步推进	规范使用公用经费，教育教学工作平稳有序
2	校园育人环境持续优化	稳步推进校园环境建设，做好校园安全隐患排查，利用好各项资金，保障良好育人环境	稳步推进校园环境建设，育人环境逐步提升
3	清廉学校建设深入推进	深化清廉学校建设工作，深入推进	学校被区教育局评为“清廉学校”示范单位。



## 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 年度武汉市青山区武东小学整体绩效自评表
- 二、2023 年度武汉市青山区武东小学城乡义务教育保障项目绩效自评表
- 三、2023 年度武汉市青山区武东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：武汉市青山区武东小学					填报日期： 2024. 8. 16	
单位名称	武汉市青山区武东小学					
基本支出总额	1,411.35			项目支出总额		370.28
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	1,845.43	1,781.63	96.5%	19	
年度目标1 (30分)	规范教育教学常规工作管理，不断提高教育教学质量。					
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	在校学生数	≥1150	1154	6
		质量指标	课程计划执行率	= 100%	= 100%	6
		数量指标	教学设备配备率	= 100%	= 98%	4
	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	群众满意度	≥90%	≥90%	5
年度目标2 (30分)	加强教师目标管理，师德师风教育，推进教师队伍建设。					
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	210人次	215人次	6
		质量指标	教师培训合格率	= 100%	= 100%	6
		数量指标	教学设备投入率	= 100%	= 100%	6
	效益指标	可持续影响指标	教师培训合格率	= 100%	= 100%	6
		对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5
年度目标3 (20分)	创建平安校园，强化学校各类安全工作。					
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	消除隐患	20	34	4
		质量指标	各类安全检查达标率	= 100%	= 100%	4
		数量指标	安保培训合格率	= 100%	= 100%	4
	效益指标	可持续影响指标	平安校园	持续提升	持续提升	4
		对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5
总分	95					
偏差大或目标未完 原因分析	基本完成绩效目标					
改进措施及 结果应用方 案	大力推进青蓝工程，提升教师业务能力。提升课后服务质量，确保双减政策的落实。开展丰富多彩的社团活动，促进学生全面发展。					

## 2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区武东小学 填报日期：2024.8.16

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			武汉市青山区武东小学	
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	116.57	98.46	84%	17	
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)	≥1150	1154	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元/学期	250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
	质量指标	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	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%	9	
总分	94					
偏差大或目标未完原因分析	部分预算不够全面、科学、合理，在预算执行中未能均衡控制和支付资金。					
改进措施及结果应用方案	加强学校各部门管理制度的完善，逐步改善教学设备，提升学校教育教学质量。加强预算执行管理力度，提升预算管理科学性和合理性					

## 2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区武东小学 填报日期：2024. 8. 16

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	317.51	271.82	86%	17	
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	教师培训人次	210	215	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%	8
			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	促进各级各类教育协调发展	巩固提高	巩固提高	9
			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%	9	
总分	93					
偏差大或目标未完原因分析	基本完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案	加强学校管理制度的完善，提升教师素质，全面发展素质教育，稳步提升学校教学质量，促进学生全面发展。					