

武汉市硚口区井冈山小学
2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区井冈山小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区井冈山小学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区井冈山小学 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区井冈山概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区井冈山小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区井冈山小学事业编制 69 名，现有在编人员 72 名；正校级领导职数 2 名、副校级领导职数 2 名；内设机构 1 个。武汉市硚口区井冈山小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区井冈山小学部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表													
编制单位：武汉市硚口区井冈山小学													
2023年度													
收入													
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数
栏次	1	2	3		栏次	4	5	6		栏次	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,767,441.86	25,214,616.79	25,214,616.79	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58	22,767,441.86	23,529,838.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	20,414,890.90	19,924,496.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	2,352,550.96	3,605,342.96
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	4,016,460.00	3,335,380.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36	21,301,280.77	21,535,640.09	21,535,640.09	其中：基本建设类项目	62		
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63		
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64		
八、其他收入	8	4,016,460.00	2,684,189.96	2,684,189.96	八、社会保障和就业支出	39	1,479,182.08	1,479,182.08	1,479,182.08	五、对附属单位补助支出	65		
	9				九、卫生健康支出	40	1,933,846.05	1,834,666.12	1,834,666.12		66		
	10				十、节能环保支出	41					67		
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—
	19				十九、住房保障支出	50	2,069,590.56	2,015,730.00	2,015,730.00	八、对企业补助	76	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对企业补助	77	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、对社会保障基金补助	78	—	—
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53				其他支出	79		
	23				二十三、其他支出	54					80		
	24				二十四、债务还本支出	55					81		
	25				二十五、债务付息支出	56					82		
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83		
本年收入合计	27	26,783,901.86	27,896,806.75	27,896,806.75	本年支出合计								84
使用非财政拨款结余和专项结余	28				结余分配	85					26,783,901.86	26,865,218.29	26,865,218.29
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					—	—	—
	30					87					1,033,588.46	1,033,588.46	
总计	31	26,783,901.86	27,896,806.75	27,896,806.75	总计	88	26,783,901.86	27,896,806.75	27,896,806.75				

二、收入决算表

收入决算表										
编制单位：武汉市硚口区井冈山小学										
2023年度										
收入										
项目										
支出功能分类科目代码	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
						小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		27,896,806.75	25,214,616.79						2,684,189.96
205	教育支出		22,569,228.55	19,885,038.59						2,684,189.96
20501	教育管理事务		250.00	250.00						
2050199	其他教育管理事务支出		250.00	250.00						
20502	普通教育		22,568,978.55	19,884,788.59						2,684,189.96
2050202	小学教育		22,568,728.55	19,884,538.59						2,684,189.96
2050299	其他普通教育支出		250.00	250.00						
208	社会保障和就业支出		1,479,182.08	1,479,182.08						
20805	行政事业单位养老支出		1,479,182.08	1,479,182.08						
2080502	事业单位离退休		117,529.60	117,529.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,361,652.48	1,361,652.48						
210	卫生健康支出		1,834,666.12	1,834,666.12						
21011	行政事业单位医疗		1,834,666.12	1,834,666.12						
2101102	事业单位医疗		664,166.86	664,166.86						
2101103	公务员医疗补助		1,109,334.00	1,109,334.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		61,165.26	61,165.26						
221	住房保障支出		2,015,730.00	2,015,730.00						
22102	住房改革支出		2,015,730.00	2,015,730.00						
2210201	住房公积金		1,663,080.00	1,663,080.00						
2210202	提租补贴		352,650.00	352,650.00						

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：武汉市硚口区井冈山小学				2023年度				财决04表 金额单位：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	
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	26,865,218.29	23,529,838.29	3,335,380.00				
20501		教育管理事务	250.00		250.00				
2050199		其他教育管理事务支出	250.00		250.00				
20502		普通教育	21,535,390.09	18,200,260.09	3,335,130.00				
2050202		小学教育	21,535,140.09	18,200,260.09	3,334,880.00				
2050299		其他普通教育支出	250.00		250.00				
208		社会保障和就业支出	1,479,182.08	1,479,182.08					
20805		行政事业单位养老支出	1,479,182.08	1,479,182.08					
2080502		事业单位离退休	117,529.60	117,529.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,361,652.48	1,361,652.48					
210		卫生健康支出	1,834,666.12	1,834,666.12					
21011		行政事业单位医疗	1,834,666.12	1,834,666.12					
2101102		事业单位医疗	664,166.86	664,166.86					
2101103		公务员医疗补助	1,109,334.00	1,109,334.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	61,165.26	61,165.26					
221		住房保障支出	2,015,730.00	2,015,730.00					
22102		住房改革支出	2,015,730.00	2,015,730.00					
2210201		住房公积金	1,663,080.00	1,663,080.00					
2210202		提租补贴	352,650.00	352,650.00					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
编制单位：武汉市硚口区井冈山小学																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
行次	类	款	项	年初预算	财政拨款收入					基本支出					项目支出					经营支出	上缴上级支出	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算																国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市硚口区井冈山小学			部门预算支出表																										编制时间：2023年12月			
行次	类	款	项	年初预算	财政拨款收入	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出	其他收入	其他支出
1	205	20501	2050199	250.00	250.00		250.00																									
2	205	20502	2050202	21,535,140.09	21,535,140.09	18,200,260.09	3,334,880.00																									
3	205	2050299	2050299	250.00	250.00		250.00																									
4	208	20805	2080502	117,529.60	117,529.60	117,529.60																										
5	208	2080505	2080505	1,361,652.48	1,361,652.48	1,361,652.48																										
6	210	21011	2101102	664,166.86	664,166.86	664,166.86																										
7	210	2101103	2101103	1,109,334.00	1,109,334.00	1,109,334.00																										
8	210	2101199	2101199	61,165.26	61,165.26	61,165.26																										
9	221	22102	2210201	1,663,080.00	1,663,080.00	1,663,080.00																										
10	221	2210202	2210202	352,650.00	352,650.00	352,650.00																										

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

说明：2023 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，
 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

说明：2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

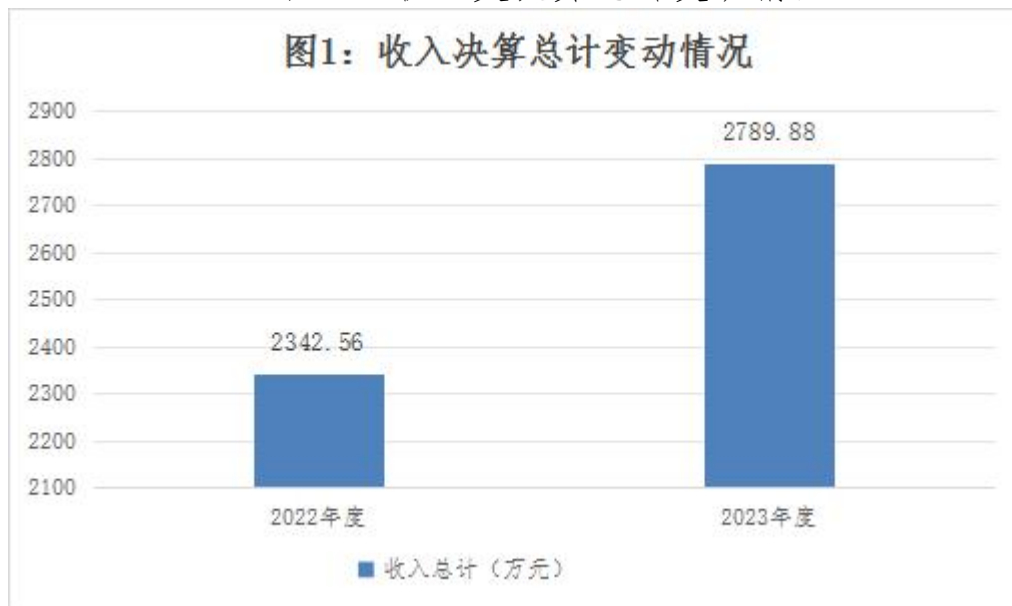
说明：2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。

第三部分 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 年度收入总计 2789.88 万元、支出总计 2686.52 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 447.32 万元，收入增长 19.1%；支出总计增加 343.96 万元，支出增长 14.7%主要原因一是聘用人员经费增加；二是课后服务费纳入收支核算；三是食堂收支并账。

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 2789.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 447.32 万元，增长 19.1%。其中：财政拨款收入 2521.46 万元，占本年收入 90.4%；其他收入 268.42 万元，占本年收入 9.6%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2686.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 343.96 万元，增长 14.7%。其中：基本支出 2352.98 万元，占本年支出 87.6%；项目支出 333.54 万元，占本年支出 12.4%。

图 3：支出决算结构

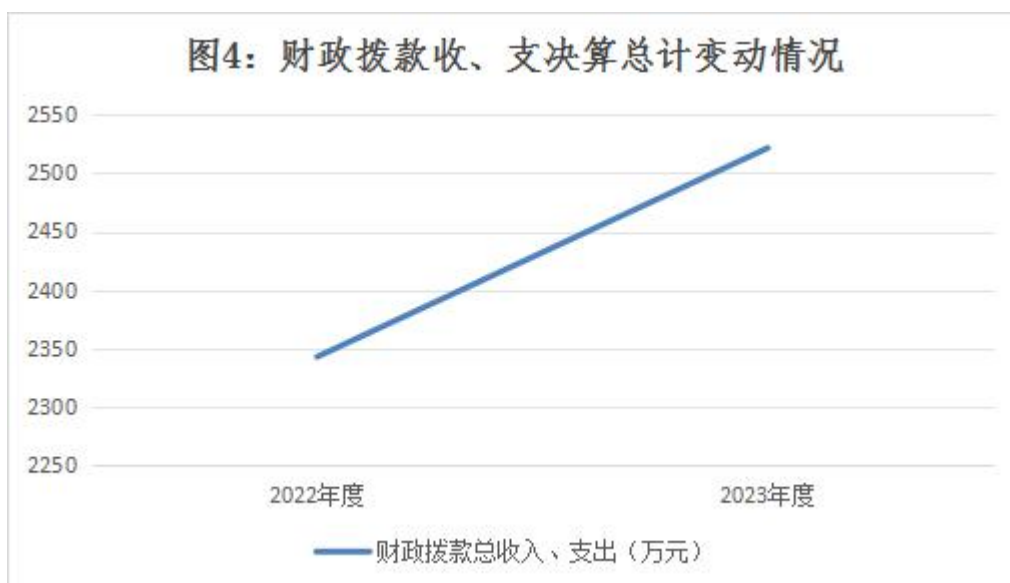


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计为 2521.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 178.9 万元，增长 7.6%。主要原因是聘用人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2521.46 万元，比 2022 年度决算数增加 178.9 万元。增加主要原因是聘用人员经费增加。

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 2521.46 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.9 万元，增长 7.6%。主要原因是聘用人员经费增加。

（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 2521.46 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1988.5 万元，占 78.9%。主要是用于工资福利支出 1117.45 万元，商品和服务支出 602 万元，对个人和家庭的补助 222.49 万元，资本性支出 46.56 万元。

2.社会保障和就业支出 147.92 万元，占 5.9%。主要是用于事业单位离休 11.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.17 万元。

3.卫生健康支出 183.47 万元，占 7.3%。主要是用于职工基本医疗保险缴费 66.42 万元，公务员医疗补助缴费 110.93 万元，其他社会保障缴费 6.12 万元。

4.住房保障支出 201.57 万元，占 8%。主要是用于提租补贴 35.17 万元，住房公积金 166.31 万元。

（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 2276.74 万元，支出决算为 2521.46 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：基本支出 2187.92 万元，项目支出 333.54 万元。项目支出主要用于困难慰问、智慧校园、聘用人员经费、游泳进课堂、贫困生助学金，主要成效是聘请教师，保障学校教学秩序顺利进行，教学设备更新，保证了信息技术教学正常运行，保障学生信息技术能力提高，游泳训练不但可提升学生技能，还提高学生的身体素质和心理素质。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1728.48 万元，支出决算为 1988.5 万元，完成年初预算的 115%，主要原因：一是财政拨入聘用人员经费，二是新进 1 名人员。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 136.17 万元，支出决算为 136.17 万元，完成年初预算的 100%。

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 74.04 万元，支出决算为 66.42 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

5. 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 112.99 万元，支出决算为 110.93 万元，完成年初预算的 98.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

6. 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）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 169.49 万元，支出决算为 166.31 万元，完成年初预算的 98.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 37.37 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 2187.92 万元，其中：

人员经费 1872.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 315.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区井冈山小学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年一致。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 32.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.31 万元、政府采购服务支出 28.64 万元。授予中小企业合同金额 32.96 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 32.96 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 333.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，实施的项目有聘用教师、游泳进课堂、贫困生补助、教师困难慰问、学区制建设、学校现代化建设设备购置弥补办公，项目最终总体绩效目标得分 96 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我校严格按照预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。设置 14 个绩效指标，完成了 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年井冈山小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度

基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资金使用率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（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 5 个一级项目。

1. 聘用教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270.75 万元，执行数为 270.75 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是弥补学校公用经费中劳务费不足，保障 29 名代课老师的福利待遇；二是保证学校基本教育教学正常运转。发现的问题及原因：一是聘用教师工作态度积极，但普遍比较年轻，教学经验不够成熟；二是薪资水平相对有限难以吸引和留住优秀人才。下一步改进措施：一是加大聘用人员的培训力度，提高教学质量；二是希望增加资金投入提高聘用教师福利待遇，留住人才。

2. 各学段助学金（贫困助学金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是用于 1 名贫困学生春季和秋季学年的补助；二是为生活困难家庭，送去了学校的关心与关怀，保障贫困学生的学习需求。

3. 困难教师慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是用于 1 名困难教师慰问；二是为生活困难教

师，送去了学校的关心与关怀，保障贫困老师的基本生活需求。

4. 游泳进课堂项目绩效自评述：项目全年预算数为 29.54 万元，执行数为 29.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请专业游泳教练的训练下，270 名学生参加游泳教学；二是，学生体质健康水平明显提高。发现的问题及原因：一是本次游泳活动班级中有个别学生不愿参加游泳训练认为耽误学习；二是游泳训练中个别学生会出现畏难、怕吃苦情绪。下一步改进措施：一是在今后的教学中应加大学生关于游泳进课堂宣传力度，增强学生均衡发展；二是加强学生吃苦、受挫能力的培养。

5. 学区制建设项目绩效自评述：项目全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全校有 62 名教师参加教学培训；二是，通过专业培训，教师课堂教学水平普遍提高。发现的问题及原因：一是培训往往只能根据“共同需求”安排课程，无法满足老师个性化需求；二是教师培训多采用讲座，缺乏互动和实践环节。下一步改进措施：一是在今后的培训中根据教师的不同专业背景和教学需求，可分学科、分阶段组织专题培训；二是创新培训方式，理论与实践相结合，选择学科新课程教学重难点，让年轻老师现场备课，上课，实地观摩课堂教学，现场进行评价与指导。

6. 学校现代化建设设备购置项目绩效自评述：项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是结清了智慧校园教学设备尾款，通过智能化设备，为教师提供多元化、个性化的教学工具，使教学更加生动有趣，提升了教学质量；二是为学生和教职工提供更多便捷服务途径，如数据采集、信息查询等，提升了学校服务质量和效率。发现的问题及原因：一是技术依赖性强，一旦系统出现故障或网络中断，会影响服务质量；二是收集的大量数据，存在隐私泄露和数据安全风险。下一步改进措施：一是加强维护人员的技术培训，确保系统的稳定运行。二是加强用户隐私保护，建立严格的数据管理和隐私保护机制，确保数据的安全和隐私。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效整体项目共设置 14 个绩效指标，部门决算公开时已完成了 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。强化绩效管理,加大绩效目标约束力度。绩效管理坚持预算编制、执行、评价并

重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”管理方式。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目,调减或取消绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度绩效目标,细化绩效指标,科学合理编制部门绩效,推进绩效编制科学化、准确化。年度绩效目标执行中,根据实际情况,定期做好绩效目标分析,掌握绩效执行进度,及时找出绩效实际执行情况与绩效目标之间存在的差距,纠正偏差。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区井冈山小学整体绩效评价自评表

2023年度武汉市硚口区井冈山小学部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市硚口区井冈山小学		填报日期：2024年4月25日				
单位名称		武汉市硚口区井冈山小学				
基本支出总额		2,352.98		项目支出总	333.54	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
				(20分*执行率)		
		2,686.52	2,686.52	100%	20	
年度总目标		促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数 (5分)	≥300人	305人	5
			义务教育在校生 (5分)	≥1700人	1757人	5
			全校班级数量 (5分)	35	35	5
			毕业生人数 (5分)	227人	227人	5
			专任教师人数 (指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工) (5分)	101人	101人	5
			学生获奖人数 (5分)	≥60人	≥60人	5
		质量指标	小学学龄人口入学率 (5分)	100%	100%	5
			设备采购验收合格率 (5分)	100%	100%	5
			时效指标	经费拨付及时率 (5分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	学生体质健康 (5分)	提升	提升	4
			教师职业素养和专业能力 (5分)	明显提高	明显提高	4
			改善办学条件 (5分)	改善	改善	4
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率 (10分)	≥90%	100%	10
			教师满意率 (10分)	≥90%	100%	10
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。				
改进措施及结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度武汉市硚口区井冈山小学

整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价,武汉市硚口区井冈山小学(以下简称“井冈山小学”)最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年井冈山小学绩效目标设定总体科学、明确,内部管理制度基本健全、已有制度得到执行,资金使用基本合规,资金使用率较高。现就井冈山小学整体绩效自评情况报告如下:

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度井冈山小学收入预算金额 2,789.88 万元,执行金额 2,789.88 万元,资金执行率 100%,支出预算金额 2,686.52 万元,执行金额 2,686.52 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标,完成了 14 个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。2023年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于武汉市硚口区井冈山小学 2023 年部门预算批复》（硚教计[2023 年]1 号）以及《2023 年度收入支出决算总表》，井冈山小学 2023 年年初预算收入 2,678.39 万元，其中：财政拨款收入 2,276.74 万元；年初预算支出 2,678.39 万元，其中：人员经费支出 2,041.49 万元、公用经费支出 235.26 万元、项目支出 401.64 万元。年中调增收入 111.49 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		2,678.39	111.49	2,789.88	2,789.88
财政拨款收入		2,276.74	244.72	2,521.46	2,521.46
事业收入		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		401.65	-133.23	268.42	268.42
支出合计		2,678.39	8.12	2,686.52	2,686.52
基本支出	人员经费	2,041.49	-49.04	1,992.45	1,992.45
	公用经费	235.26	125.27	360.53	360.53
项目支出		401.64	-68.11	333.54	333.54

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
聘用教师	270.75	270.75	0.00
各学段助学金	0.05	0.05	0.00
教师困难慰问	0.05	0.05	0.00
游泳进课堂	29.54	29.54	0.00
学区制建设	0.65	0.65	0.00
学校现代化建设设备购置	32.50	32.50	0.00
合计	333.54	333.54	0.00

2. 整体绩效目标

年度目标：促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。

(二)部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 2,678.39 万元，年中调增 8.12 万元，调整后预算金额 2,686.52 万元，实际执行数 2,686.52 万元，执行率 100%。其中，项目支出执行金额 333.54 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。

指标 1：新生入学人数年初计划人数 $\geq$ 300 人

完成情况：2023 年井冈山小学入学人数共计 305 人。完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生 $\geq$ 1700 人

完成情况：2023 年井冈山小学义务教育在校生共计 1757 人。完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 35 个

完成情况：2023 年井冈山小学全校班级数量为 35 个。完成年初目标值。

指标 4：毕业生人数年初计划 227 人

完成情况：实际毕业生人数 227 人。完成年初目标值。

指标 5：专职教师人数 101 人

完成情况：2023 年井冈山小学教师人数为 101 人。完成年初目标值。

指标 6：2023 年学生获奖人数 $\geq$ 35 人

完成情况：2023 年井冈山小学参加跨界整合舞蹈、管乐、机器人三个社团，以“青春奇妙夜”奇幻之旅为主题呈现的科学和艺术融合特色队表演在“扬冠军文化 展少年风采”硚口区第十三届特色队比赛中，荣获“一等奖”与“最佳风采奖”的优异成绩。着力打造以 STEAM 社团为主的系列科创社团，切实向竞赛要质量。7 人在全国海模比赛中获奖。58 人在省学生数字素养提升实践活动、省机器人运动大赛、全国中小学信息技术创新与实践大赛等各类比赛中获奖，学校荣获省机器人大赛最佳组织奖。荣获市头脑奥赛三等奖。完成年初目标值。

指标 7：小学学龄人口入学率 100%

完成情况：2023 年井冈山小学学龄人口入学率为 100%。

指标 8：设备采购验收合格率 100%

完成情况：2023 年井冈山小学购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符

合我校要求，验收合格率达 100%。完成年初目标值。

指标 9：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年井冈山小学经费拨付及时率为 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 10：提升学生体质健康

完成情况：2023 年井冈山小学关注体质健康。学校抓实学生体质健康管理，大力宣传学生医保工作、积极开展校眼保健操比赛、开展秋季传染病预防专题讲座、爱眼讲座、体质监测运动会，树立学生“做自己健康第一责任人”意识。积极组织学生开展“游泳进课堂”活动，让更多的学生能够掌握一项新的体育技能。2023 年学校被评为武汉市卫生单位。正在积极迎检市视力健康管理示范校的复评。完成年初目标值。

指标 11：提高教师职业素养和专业能力

完成情况：各学科组以区首届“五型课堂”优质课比赛和校教学节为抓手，以每月“学科论坛周”为主题【如语文组二、三五年组分别以“行走家乡美景间，我为家乡来代言”、“寻找大自然的礼物 举办自然礼物展览会”、“致敬鲁迅先生 制作文化专栏”为学习任务群视域下的大单元研究的主题，探索“E 学课堂”教学评一致性的有效策略；数学组三、六年组以真实生活情境问题为出发，根据新课标理念尝试重组教材，在操作、观察、发现的探究过程中引导学生构建数学模型，发展学生解决实际问题的能力；术科组科学组、英语组、体育组以项目式、沉浸式的活动设计为线，摸索学科融合的操作性教

学策略】，在“E学课堂”大单元模式研究的基础上，探索了五型课堂有效实施策略，研磨井小精品课，助推学校课堂质量快速提升。完成年初目标值。

指标 12：改善办学条件

完成情况：学校学期初就建立了特殊体质学生、心理偏常学生、家庭情况特殊学生的档案。通过“一对一”帮扶，让学生得到全方位、定制化辅导。组织学生收看消防安全公开课，组织学生进行防空疏散演练提升学生安全防护意识。作为中小学校欺凌综合治理工作区级督导学校，学校通过台账资料整理、主题活动落实、专项问题调研的方式查找问题、消除隐患。完成年初目标值。

(3)满意度指标完成情况分析。

指标 13：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 14：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(五) 其他佐证材料

无

二、2023 年度武汉市硚口区井冈山小学项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度武汉市硚口区井冈山小学项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区井冈山小学		填报日期：2024年4月25日					
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区井冈山小学	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目口						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	标准分值	执行率(B/A)	得分	
	年度项目资金总额(合计)	333.54	333.54	20	100%	(20分*执行率) 20	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	教师困难慰问人数(人)		6	1	1	6
		聘用教师人数(人)		6	29	29	6
		资助学生人数(人)		6	2	2	6
		学生参加游泳教学人数(人)		6	270	270	6
		教师培训次数(次)		6	1	1	6
		培训人数(人)		6	62	62	6
	质量指标	教师培训合格率		6	100%	100%	6
时效指标	经费拨付及时率		7	100%	100%	7	
效益指标	成本指标	项目成本控制总额(万元)		7	≤333.54	333.54	7
	社会效益	改善校园环境		7	改善、提升	改善、提升	5
	可持续影响	提升教育教学质量		7	稳步提高	稳步提高	5
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		10	≥90%	100%	10
小计	分项得分			80			76
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符						
备注: 1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤x,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。							

2023 年度武汉市硚口区井冈山小学

项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区井冈山小学(以下简称“井冈山小学”)最终总体绩效目标得分 96 分。2023 年井冈山小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资金使用率较高。现就井冈山小学 2023 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度井冈山小学项目年初预算总额 333.54 万元，实际执行数 333.54 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理, 加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则, 彻底改变“只重预算执行, 忽视编制和评价工作的”预算管理方式, 科学、合理地编制部门预算, 进一步细化预算收支项目, 切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据, 优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目, 调减或取消绩效评价差的工作项目, 提高资金使用率。预算编制时, 根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标, 细化预算指标, 科学合理编制部门预算, 推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中, 根据实际情况, 定期做好预算执行分析, 掌握预算执行进度, 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距, 纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。

年度绩效目标：全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。

2. 简要概述项目资金情况。

2023 年武汉市硚口区井冈山小学项目年初预算 401.64 万元，年中调减 68.11 万元，调整后预算金额 333.54 万元，实际执行数 333.54 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 333.54 万元。项目主要包括基础教育均衡发展补助、游泳进课堂等。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
聘用教师	270.75	270.75	财政拨款
各学段助学金	0.05	0.05	财政拨款
教师困难慰问	0.05	0.05	财政拨款
游泳进课堂	29.54	29.54	财政拨款
学区制建设	0.65	0.65	财政拨款
学校现代化建设设备购置	32.50	32.50	财政拨款
合计	333.54	333.54	—

项目支出主要用于：29 名聘用教师经费 2,707,500 元（其中 1,395,000.00 元为 2023 年聘用经费，1,312,500.00 元属于 2022 年聘用经费），两名困难学生助学金 500 元，1 名困难教师慰问 500 元，

270 名学生游泳教学经费 295,380.00 元, 教师培训经费 6500.00 元, 2021 年智慧校园教学设备尾款支付 325,000.00 元。

(1) 编外人员类项目支出 2,707,500 元, 用于 29 名聘用教师经费 (其中 1,395,000.00 元为 2023 年聘用经费, 1,312,500.00 元属于 2022 年聘用经费), 该项目取得的成效是保障学校教育教学正常运转。

(2) 教育事业政策项目支出 500 元, 用于贫困学生补助, 春季学生助学金人数 1 人, 秋季学生助学金人数 1 人。

(3) 教职工队伍建设项目支出 500 元, 用于慰问困难教师 1 人, 解决教师的后顾之忧。

(4) 教育事业发展项目支出 301,880.00 元, 其中: 用于 270 名学生游泳教学经费 295,380.00 元, 62 名教师培训经费 6500.00 元。

(5) 教育发展建设项目支出 325,000.00 元, 用于支付 2021 年智慧校园教学设备尾款。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后, 领导高度重视, 立即组织人员召开会议, 传达文件精神, 成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组, 由考核小组制定《绩效评价实施方案》, 积极协调有关部门, 明确各部门职责, 高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年，武汉市硚口区井冈山小学项目年初预算 401.64 万元，年中调减 68.11 万元，调整后预算金额 333.54 万元，实际执行数 333.54 万元，执行率 100%。主要用于基础教育均衡发展补助、游泳进课堂等。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：教师困难慰问人数 1 人

完成情况：2023 年实际教师困难慰问人数 1 人。完成年初目标值。

指标 2：聘用教师人数 29 人

完成情况：2023 年实际聘用教师人数 29 人。完成年初目标值。

指标 3：资助学生人数 2 人

完成情况：2023 年各学年段助学金人数 2 人。完成年初目标值。

指标 4：学生参加游泳教学人数 270 人

完成情况：2023 年学生参加游泳教学人数 270 人。完成年初目标值。

指标 5：教师培训次数 1 次

完成情况：2023 年教师培训次数 1 次。完成年初目标值。

指标 6：教师培训人数 62 人

完成情况：2023 年教师培训人数 62 人。完成年初目标值。

指标 7：教师培训合格率 100%

完成情况：2023 年教师培训合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年井冈山小学经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 9：项目成本控制总额不高于 333.54 万元

完成情况：2023 年井冈山小学实际项目成本为 333.54 万元。完成年初目标值。

指标 10：改善校园环境

完成情况：学期初就建立了特殊体质学生、心理偏常学生、家庭情况特殊学生的档案。通过“一对一”帮扶，让学生得到全方位、定制化辅导。组织学生收看消防安全公开课，组织学生进行防空疏散演练提升学生安全防护意识。作为中小学校欺凌综合治理工作区级督导学校，学校通过台账资料整理、主题活动落实、专项问题调研的方式查找问题、消除隐患。

指标 11：提升教育教学质量

完成情况：学校依托国家智慧教育读书平台开展线上线下融合的读书活动，着力书香校园、书香家庭的打造。共有 580 余份学生作品上传到平台参与读书分享活动。一名学生荣获市读书标兵称号。学校以三 2 班、五 3 班为试点，围绕“整本书阅读”“诗语·读书分享会”两个主题开展班级读书活动。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 12: “学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况: 2023 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表,项目围绕井冈山小学的总体工作目标,按照计划进度,较好地完成了各项工作任务。总体来说,项目立项比较规范,制定的绩效目标依据充分,符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续,资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(五) 其他佐证材料

无。

咨询电话: 027-83806619