

2023 年度武汉市硚口区仁寿路小学
部门决算公开

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区仁寿路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区仁寿路小学概况

一、部门主要职能

学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能​​力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区仁寿路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 武汉市硚口区仁寿路小学

2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,330.32	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	1,111.18
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	73.30	八、社会保障和就业支出	39	69.90
	9		九、卫生健康支出	40	131.70
	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	86.77
	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	1,403.62	本年支出合计	58	1,399.55
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	4.07
	30			61	
总计	31	1,403.62	总计	62	1,403.62

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

项目			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
功能分类										
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,403.62	1,330.32					73.30
			教育支出	1,115.25	1,041.95					73.30
			普通教育	1,115.25	1,041.95					73.30
			小学教育	1,114.82	1,041.52					73.30
			其他普通教育支出	0.43	0.43					
			社会保障和就业支出	69.90	69.90					
			行政事业单位养老支出	69.90	69.90					
			事业单位离退休	0.19	0.19					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71					
			卫生健康支出	131.70	131.70					
			行政事业单位医疗	131.70	131.70					
			事业单位医疗	33.47	33.47					
			公务员医疗补助	95.22	95.22					
			其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01					
			住房保障支出	86.77	86.77					
			住房改革支出	86.77	86.77					
			住房公积金	86.77	86.77					

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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	1,399.55	1,165.71	233.84			
205		教育支出	1,111.18	877.34	233.84			
20502		普通教育	1,111.18	877.34	233.84			
2050202		小学教育	1,110.75	877.34	233.41			
2050299		其他普通教育支出	0.43		0.43			
208		社会保障和就业支出	69.90	69.90				
20805		行政事业单位养老支出	69.90	69.90				
2080502		事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71				
210		卫生健康支出	131.70	131.70				
21011		行政事业单位医疗	131.70	131.70				
2101102		事业单位医疗	33.47	33.47				
2101103		公务员医疗补助	95.22	95.22				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				
221		住房保障支出	86.77	86.77				
22102		住房改革支出	86.77	86.77				
2210201		住房公积金	86.77	86.77				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

万元

单位：

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,330.32	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	1,041.95	1,041.95		
	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	69.90	69.90		
	9		九、卫生健康支出	41	131.70	131.70		
	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	5				

	8		等支出	0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	86.77	86.77		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	1,330.32	本年支出合计	5 9	1,330.32	1,330.32		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	1,330.32	总计	6 4	1,330.32	1,330.32		

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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	1,330.32	1,096.48	233.84
	205		教育支出	1,041.95	808.11	233.84
	20502		普通教育	1,041.95	808.11	233.84
	2050202		小学教育	1,041.52	808.11	233.41
	2050299		其他普通教育支出	0.43		0.43
	208		社会保障和就业支出	69.90	69.90	
	20805		行政事业单位养老支出	69.90	69.90	
	2080502		事业单位离退休	0.19	0.19	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71	
	210		卫生健康支出	131.70	131.70	
	21011		行政事业单位医疗	131.70	131.70	
	2101102		事业单位医疗	33.47	33.47	
	2101103		公务员医疗补助	95.22	95.22	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	
	221		住房保障支出	86.77	86.77	
	22102		住房改革支出	86.77	86.77	
	2210201		住房公积金	86.77	86.77	

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	872.90	302	商品和服务支出	65.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.54	30201	办公费	4.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	43.81	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	340.43	30205	水费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.82	30206	电费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	1.86	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	57.84	30209	物业管理费	9.97			
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费				
30113	住房公积金	86.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.26			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	158.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.03			
30302	退休费	92.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

303 04	抚恤金	28.45	30224	被装购置费					
303 05	生活补助		30225	专用燃料费					
303 06	救济费		30226	劳务费					
303 07	医疗费补助	37.37	30227	委托业务费	3.32				
303 08	助学金	0.45	30228	工会经费	3.78				
303 09	奖励金		30229	福利费	5.85				
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
303 99	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	22.15				
人员经费合计		1,031.21	公用经费合计					65.27	

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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						

说明：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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			

说明：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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

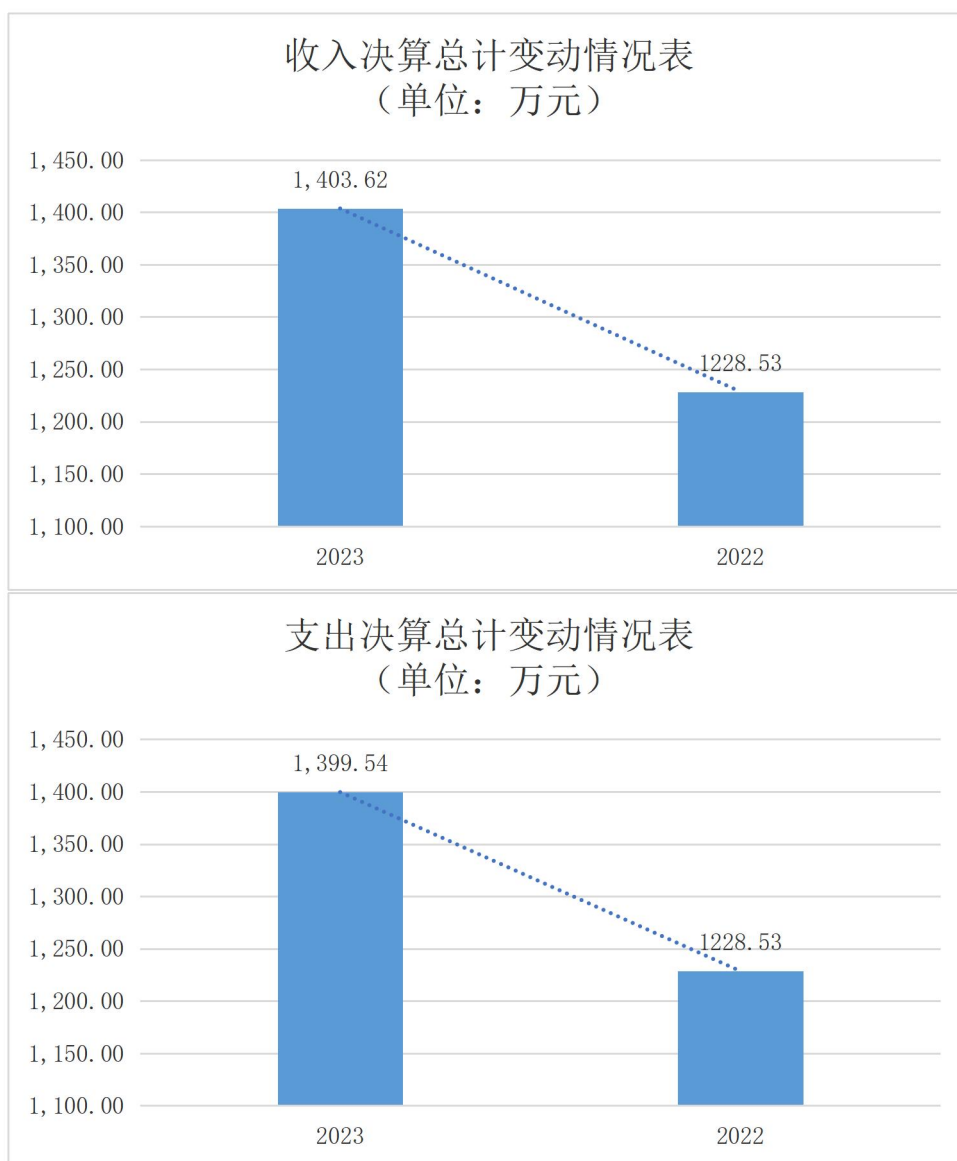
说明：2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分武汉市硚口区仁寿路小学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年度收入总计1403.62万元。与2022年度相比，收入总计增加175.09万元，增加14.25%；与2022年度相比，支出总计增加171.01万元，增加13.92%。收支增加的主要原因是校园维修改造和课后服务费增加。

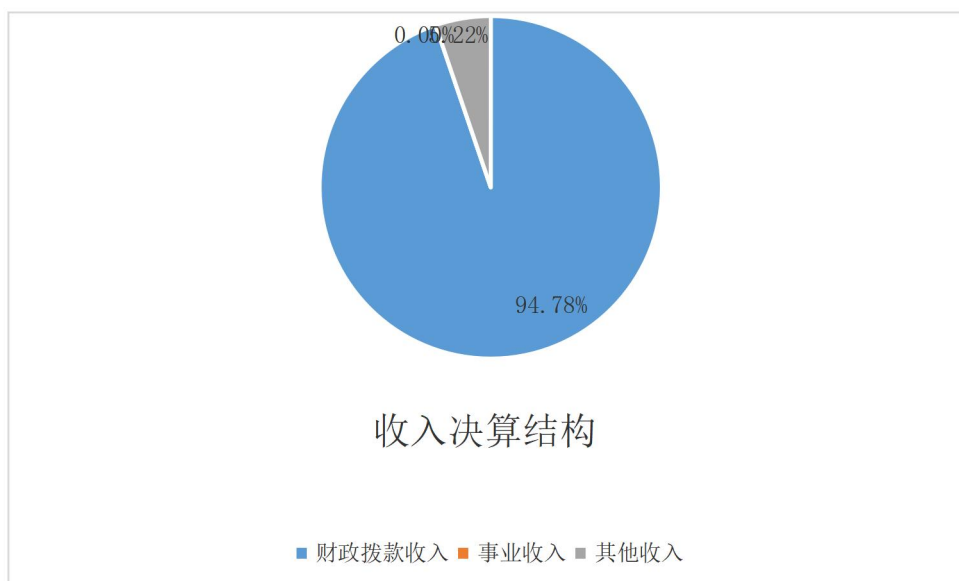
图1:收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1403.62万元，其中：财政拨款收入1330.32万元，占本年收入94.78%；其他收入73.3万元，占本年收入5.22%。

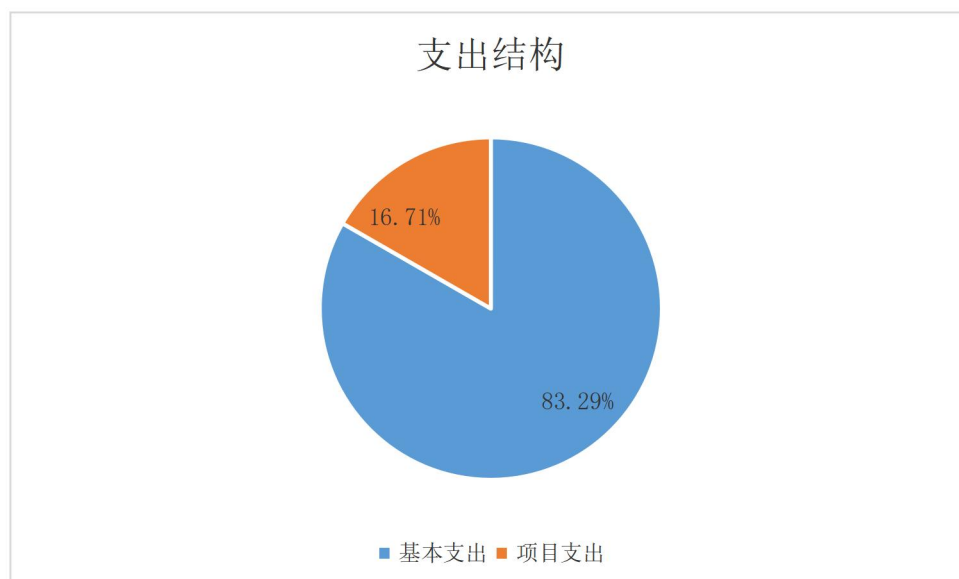
图2:收入决算



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1399.54万元。其中：基本支出1165.71万元，占本年支出83.29%；项目支出233.83万元，占本年支出16.71%。本部门使用科目主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

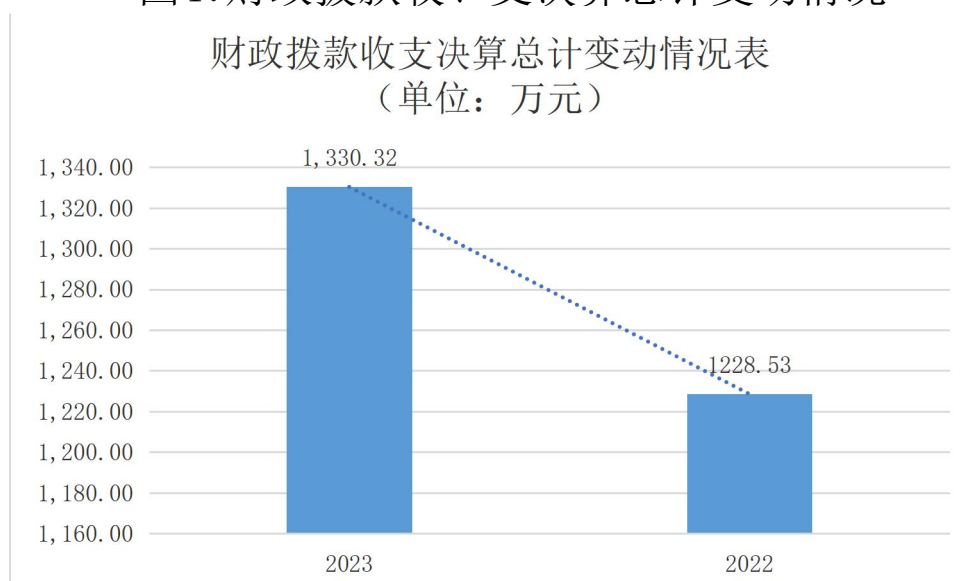
图3:支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1330.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加101.79万元，增加8.28%，主要原因是校园维修改造增加。

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1330.32万元，占本年支出合计的94.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.79万元，增加8.28%，主要原因是校园维修改造增加。

(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1330.32万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出1041.95万元，占78.32%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、助学金；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

社会保障和就业（类）支出69.9万元，占5.25%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

卫生健康（类）支出 131.7万元，占9.89%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 86.77万元，占 6.54%；主要用于公积金及租房补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（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1118.79万元，支出决算为1330.32万元，完成年初预算的 118.91%。其中：基本支出1096.48万，项目支出233.84万元。项目支出主要用于设备购置、日常办公。主要成效改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 817.31万元，支出决算为 1041.95万元，完成年初预算的 127.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是校园维修改造和教学设备增加。

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69.93万元,支出决算为69.9万元,完成年初预算的99.96%,

3. 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37.91万元,支出决算为33.47万元,完成年初预算的88.29%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休,医疗保险相应减少。

4. 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100.69万元,支出决算为95.22万元,完成年初预算的94.57%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休,医疗补助相应减少。

5. 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3.14万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的95.86%。

6. 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89.81万元,支出决算为86.77万元,完成年初预算的96.62%。

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 1096.48万元,其中:

人员经费 1031.21万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区仁寿路小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区仁寿路小学本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022年度增加(减少)0 万元，增长(下降) 0.0%。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市硚口区仁寿路小学机关运行经费支出0万元，与2022年一致。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市硚口区仁寿路小学政府采购支出总额84.57万元，其中：政府采购货物支出7.714万元、政府采购服务支出76.86万元。授予中小企业合同金额84.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额84.57万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市硚口区仁寿路小学共有车辆0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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(单位)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1个，资金233.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。提高了

学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评资金1399.54万元，评价情况整体来看目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。整体绩效年度内完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2023年各阶段各项重点工作任务。

（2023年度单位整体绩效自评报告见附件）

（三）项目支出自评结果

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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算）233.83万元，执行数为233.83万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成设备购置、学校日常办公。项目经费年内拨付及时率 100.0%，项目完成率 100.0%。二是项目成本控制额：233.83万元。学校教育教学设备设施 随着教育发展和学校教学需要不断完善，各类功能场室及基本配套设施 设备达到现代化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步 提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础，教育教学质量稳步提高。

发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完整，教育教学设备购置及 修缮类项目未在年初项目申报中申请；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作存在重视不足现象。

下一步改进措施：一是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；二是学校应强化预算管理,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。

（2023年度项目支出绩效自评报告见附件）

（四）绩效自评结果应用情况

一、组织保障，政治领航

1. 开展主题教育，周密安排部署
2. 加强理论学习，提高党性修养
3. 加强队伍培养，实现队伍建设现代化
4. 以管理为核心，加强和改进党的组织建设
5. 进一步加强党的制度建设。坚持讲党课、录微课，把党的政策、方针、路线物化在行动中。

二、优化配置，建设智慧校园“云环境”

1. 加大网络建设，为智慧教育实施提供物质保障。
2. 加大硬件投入，为智慧校园建设打下坚实基础。
3. 搭建“数字化资源平台”，为智慧校园应用提供资源保障。
4. 新建网络名校课堂，实现优质教育资源的多维共享。
5. 融通各类平台，实践着一键式智慧管理。

三、项目推进，筑牢智慧校园“云应用”

1. 项目：构建“云+学·问”课堂，实现学习方式的个性化与现代化
2. 项目：聚焦“云+活力德育”，实现多元课程体系个性化与现代化

四、常态应用，构建智慧校园“云机制”

1. 以展示促研究的研究机制。
2. 以督导促应用的常规管理机制。
3. 以漫谈促交流的交流机制。
4. 优质数字资源共建共享机制。

经过几年的信息化教育实践探索，学校、教师、学生焕发了新的活力。

- (1) 特色鲜明，让学校彰显个性发展教育的品牌
- (2) 风格展露，让教师成为独特的自我
- (3) 个性显现，让学生成为最好的自己

5. 人才队伍建设

不断加强人才队伍建设：一是精神文化不断厚重，练字养心、合唱健肺、舞会怡情，让老师们凝结得更紧密；二是文化活动不断出新，音乐会、绘画展、劳动周，促进学子美而有韵，雅行成习；三是制度文化回归，教育评价以“个个班好教师、节节课好教师”为主题，让老师回到教育的本质上来。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明
无

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、 规范办学

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

二、 学区制改革

学区制改革：队伍建设、教育云，学区制改革加速校区融合。

三、 教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

四、 安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法办学	完成：依法治校，规范从教行为
2	学区制改革	队伍建设、教育云，促进学区制改革	完成：学区制改革加速校区融合

3	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展
4	安全稳定校园环境	促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定

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 to 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.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、国外城区间交通费、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

2023 年度武汉市硚口区仁寿路小学 整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年专项业务项目绩效评价综合评分 94.18 分，评价结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为2334054.14元，实际支出为2334054.14元，预算执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置13个绩效指标，完成了10个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区仁寿路小学针对 2023 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

（1）加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

（2）落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

（3）推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。一是可持续影响指标教师级学生获奖情

况设置不能量化考核。二是指标设置不够规范，将指标解释替代指标名称，如一级园。

（四）下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门主要职能

武汉市硚口区仁寿路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，校区位于仁寿路100号。仁寿路小学的主要职责和业务范围是：为辖区内的 6-12 岁幼儿提供教育服务。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金来源情况：2023 年本项目资金来源共计 2334054.14 元，其中：经费拨款 2334054.14 元，全部为本级财政预算安排。

（2）资金用途：主要包括学生助学金、教育建设项目补助、教育事业发展等

（3）项目支出使用情况：

①编外人员项目支出 1383776.77 元，其中 1307596.77 用于发放 13 位聘用教师的劳务费，取得的成效是提高教学水平，保证进行正常的教学活动；用于报账员劳务费 76180 元，取得的成效是做好学校财务相关的工作。

②教育事业政策项目支出 132662 元，用于 3 名保安进校园 128412 元，取得的成效是保障全校师生安全；用于春秋季节 17 人次贫困生的补助 4250 元，取得的成效是帮助困难学生正常学习。

③教职工队伍建设项目支出 2766 元，用于教师培训 1266 元，取得的成效是提高教师教学水平，用于教师困难慰问 1500 元，取得的成效是补助困难教师。

④教育事业发展项目支出 774312.37 元，用于办公费 383848.38 元，包括办公费 98991.28 元、水费 11878.87 元、电费 95977.5 元，邮电费 54668.07 元、物业保洁费 11577.23 元、差旅费 698 元、专用材料费 31456 元、其他商品服务支出 78601.4 元、取得的成效是让学校运转更顺畅、教师办公环境更好；用于零星维修 350631.97 元，包括校园排危工程维修 6 次 232248.53 元、空调维修 2 次 1560 元，校园零星维修 9 次 116823.44 元，取得的成效是改善学校环境；用于校园文化建设 39832.02 元，取得的成效是做好学校宣传。

⑤资产及信息化运行维护项目支出 44787 元，用于设备购置，包括学生用桌椅 14000 元、除颤仪 15500 元、空调 3480 元、多功能一体机 2349 元、购买台式机 9458 元，取得的成效是教学环境更好。

（二）部门评估工作开展情况

为全面了解 2023 年度部门整体的实施情况，总结部门整体工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平，我单位组织实施了项目绩效评价工作，过程如下：

1、根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

2、收集部门整体等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

3、根据部门整体实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

4、评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存

在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位预算执行均已完成，无偏离。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

指标1：2023年学校计划保安进校园人数3人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为3人。完成指标值。

指标2：2023年学校计划完成免费教科书数量4440本，实际2023年春季加秋季免费教科书4380本。未完成指标值，指标完成率98.65%。

指标3：2023年学校计划完成助学金人数20人，实际在12月底之前完成发放助学金17人。未完成指标值，指标完成率94%。

指标4：2023年学校计划聘用教师人数13人，实际完成聘用教师人数13人。完成指标值。

指标5：2023年学校计划完成智慧校园平台系统1套，实际完成智慧校园平台系统1套。完成指标值。

指标6：2023年学校计划完成书本验收合格率100%，实际书本质量好，附件齐全，不存在破损、脱页、残次、倒装、缺页、污损等质量问题，专人验收并填写验收单。完成指标值。

指标7：2023年学校计划智慧校园平台系统验收合格率100%，实际为了实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时安装调试智慧校园平台系统。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成指标值。

指标8：2023年学校计划完成聘用临时人员合格率，实际聘用人员均通过师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为100.00%。完成指标值。

指标9：2023年学校计划完成重点项目完成率达到100%，重点项目全部完成。完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标1：2023年学校计划人员流动率0%，实际我校无人员流动，人员流动率为0%。完成指标值。

指标2：2023年学校计划九年义务教育覆盖率100%，实际我校九年义务教育巩固率为100%。完成指标值。

指标3：2023年学校计划完成办学条件、办学水平稳步提高，实际在“双减”背景下，低年级语数教师积极探索无纸化考查方式，在情境化、主题化思想指引下开展游园以及各类比拼活动，收效较好。3-6年级语数外区级作业调研在原有基础上有所提升，2016届学生数学优秀率位于全区25名；英语优秀率位于全区29名，均分位于全区26名；2019届学生语文合格率位于全区28名。但还需要其他相关教学设备满足教学需要，进一步提升了校园信息化水平和实训设施水平。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标1：2023年学校计划完成师生满意度达到90%，经统计，师生对学校项目满意度为90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

武汉市硚口区仁寿路小学针对2022年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

（1）加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

（2）落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

（3）推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

二、2023年度仁寿路小学项目绩效评价自评表

1、2023年度武汉市硚口区仁寿路小学“编外人员类项目”支出绩效自评表

项目名称		编外人员类					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区仁寿路小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	140	138.38	98.59%	19.72	
年度 绩效 目标 (80分)	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
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用教师人数 (人)		26	26	10
		质量指标	教学工作完成率		≥95%	100%	10
			聘用人员考核合格率		100%	100%	10
	时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教学质量增长率		≥90%	90%	10
			满足幼儿入学需求		是	是	10
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	10
学生家长满意度			≥95%	95%	10		
总分		99.72					
偏差大或目标未完成原因分析		政府采购结余资金导致预算执行率偏差。					
改进措施及结果应用方案		学习预算编制和政府采购政策文件，开展预算执行进度通报会议，督办预算执行工作，合理使用政府采购结余资金。					

2、2023 年度武汉市硚口区仁寿路小学“教育事业政策项目”自评表

项目名称		教育事业政策					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区仁寿路小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	15.93	15.93	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	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
	产出指标（40分）	数量指标	保安进校园人数		3	3	8
			无安全事故发生		100%	99%	5
			资助学生人数		-	17	8
	质量指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	8	
		聘用人员通过率		100%	100%	8	
	效益指标（20分）	产出时效	教育公平程度		100%	100%	10
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率		提升	提升	10
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度		100%	100%	10
			学生和家長对聘用人员的满意度		100%	80%	8
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年学生人身安全事故一起，导致无安全事故发生指标发生偏差；教师结构较为单一，师资质量有待加强。					
改进措施及结果应用方案		加强对聘用人员管理，提高安全防范意识；积极做好与学生及家長沟通解释工作，共创和谐校园。					

3、2023 年度武汉市硚口区仁寿路小学“教育事业发展”自评表

项目名称		教育事业发展					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区仁寿路小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	77.43	77.43	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标 (40分)	数量指标	建校园文化工程完成率		≥95%	95	10
		质量指标	校园维修质量优质率		≥95%	100%	10
		产出时效	校园文化完成时间		2023	2023	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金监管		100%	100%	10
		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	10
		可持续影响指标	办学条件、办学水平		提升	提升	10
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	10
			学生家长满意度		≥95%	95%	10
总分		100					
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		我园进一步加强预算编制工作，积极组织财务人员学习相关政策文件。					

4、2023年度武汉市硚口区仁寿路小学“资产及信息化运行维护项目”自评表

项目名称		资产及信息化运行维护						
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区仁寿路小学				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	4.48	4.48	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	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	
	产出指标 (40分)	数量指标	设备购置率		≥95%	100%	10	
			设备质量合格率		100%	100%	10	
			质量指标	安装工程验收合格率		100%	100%	10
				设备故障率		≤5%	≤5%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	设备利用率		≥95%	≥95%	10	
		可持续影响指标	改善教育教学条件		100%	100%	10	
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	10	
			学生家长满意度		≥95%	95%	10	
使用人员满意度			≥95%	95%	10			
总分		100						
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		我园进一步加强预算编制工作，积极组织财务人员学习相关政策文件。						

5、2023年度武汉市硚口区仁寿路小学“资产及信息化运行维护项目”自评表

项目名称		资产及信息化运行维护					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区仁寿路小学			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.28	0.28	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	培训次数		3	3	10
		质量指标	培训内容		100%	100%	10
			培训合格率		100%	100%	10
			培训掌握程度		≥95%	≥95%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	应用效果		≥95%	≥95%	10
		可持续影响指标	改善教育教学条件		100%	100%	10
	满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	10
			学生家长满意度		≥95%	95%	10
使用人员满意度			≥95%	95%	10		
总分	100						
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	我园进一步加强预算编制工作，积极组织财务人员学习相关政策文件。						