

武汉市硚口区新安街小学 2023 年度部门决算



林正祥

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区新安街小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区新安街小学 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 武汉市硚口区新安街小学 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 武汉市硚口区新安街小学概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区新安街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，维护教学秩序，做好安全防范，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

学校坚持“共度生命历程，奠基和谐人生”的办学理念，通过实施精致教育，努力建设精品学校，不断提高教育服务品质，在推进素质教育的道路上逐步成为一所质量一流，特色鲜明的优质小学。

学校始终以教育信息化作为学校的办学特色，并认真规划，大力实施，通过现代教育技术环境的优化和信息技术与学科教学的有机整合，深化课堂教学改革，改进学生学习方式，促进学生主动全面发展，为孩子一生的发展奠基，努力把学校办成有“信息技术教育特色的、老百姓家门口的好学校”。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区新安街小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区新安街小学

金额单位：万元

收入			支出		
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	645.90	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	391.85
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		八、社会保障和就业支出	39	106.21
	9		九、卫生健康支出	40	83.22
	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	64.62
	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	645.90	本年支出合计	58	645.90
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	645.90	总计	62	645.90

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。

二、收入决算表

部门：武汉市硚口区新安街小学

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位上	其他
功能分类	科目名称							

科目编码				入合计	款收入	助收入	收入	收入	缴收入	收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	645.90	645.90					
205			教育支出	391.85	391.85					
20502			普通教育	391.85	391.85					
2050202			小学教育	391.85	391.85					
208			社会保障和就业支出	106.21	106.21					
20805			行政事业单位养老支出	106.21	106.21					
2080502			事业单位离退休	61.62	61.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59					
210			卫生健康支出	83.22	83.22					
21011			行政事业单位医疗	83.22	83.22					
2101102			事业单位医疗	20.79	20.79					
2101103			公务员医疗补助	60.52	60.52					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
221			住房保障支出	64.62	64.62					
22102			住房改革支出	64.62	64.62					
2210201			住房公积金	53.48	53.48					
2210202			提租补贴	11.14	11.14					
2210202			提租补贴	17.51	17.51					

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。

三、支出决算表

部门：武汉市硚口区新安街小学

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	645.90	645.80	0.10			
205			教育支出	391.85	391.75	0.10			
20502			普通教育	391.85	391.75	0.10			
2050202			小学教育	391.85	391.75	0.10			
208			社会保障和就业支出	106.21	106.21				
20805			行政事业单位养老支出	106.21	106.21				
2080502			事业单位离退休	61.62	61.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59				
210			卫生健康支出	83.22	83.22				
21011			行政事业单位医疗	83.22	83.22				
2101102			事业单位医疗	20.79	20.79				

2101103	公务员医疗补助	60.52	60.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
221	住房保障支出	64.62	64.62				
22102	住房改革支出	64.62	64.62				
2210201	住房公积金	53.48	53.48				
2210202	提租补贴	11.14	11.14				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区新安街小学

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	645.90	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	391.85	391.85		
	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	106.21	106.21		
	9		九、卫生健康支出	41	83.22	83.22		
	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	64.62	64.62		
	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	645.90	本年支出合计	59	645.90	645.90		
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	645.90	总计	64	645.90	645.90		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区新安街小学

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
			合计	645.90	645.80
205			教育支出	391.85	391.75
20502			普通教育	391.85	391.75
2050202			小学教育	391.85	391.75
208			社会保障和就业支出	106.21	106.21
20805			行政事业单位养老支出	106.21	106.21
2080502			事业单位离退休	61.62	61.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59
210			卫生健康支出	83.22	83.22
21011			行政事业单位医疗	83.22	83.22
2101102			事业单位医疗	20.79	20.79
2101103			公务员医疗补助	60.52	60.52
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91
221			住房保障支出	64.62	64.62
22102			住房改革支出	64.62	64.62
2210201			住房公积金	53.48	53.48
2210202			提租补贴	11.14	11.14

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区新安街小学

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	534.77	302	商品和服务支出	25.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.19	30201	办公费	3.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.71	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络软件购置更	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	199.62	30205	水费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	0.86	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.11	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费				
30113	住房公积金	53.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98			
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	86.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	61.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助	24.41	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.51			
30309	奖励金		30229	福利费	2.59			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.43			
人员经费合计		620.80	公用经费合计					25.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区新安街小学

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	5	6
			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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区新安街小学

金额单位：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。

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”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区新安街小学

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。

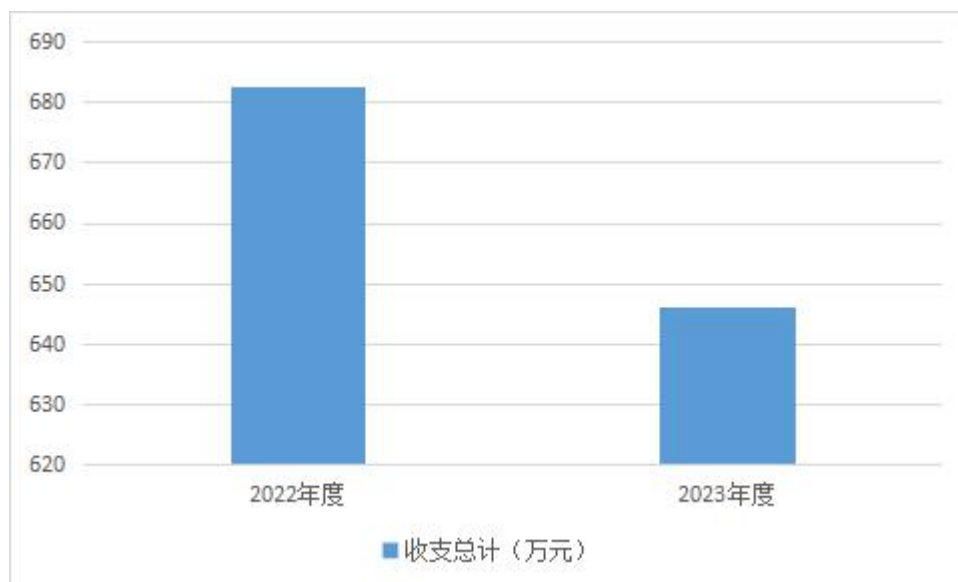
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

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、支总计 645.9 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 36.29 万元，减少了 5.3%、支出总计减少 36.29 万元，减少了 5.3%，主要原因是：(1)11 月在职转退休 1 人、调出 1 人；(2)补缴 2022 年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了总额。

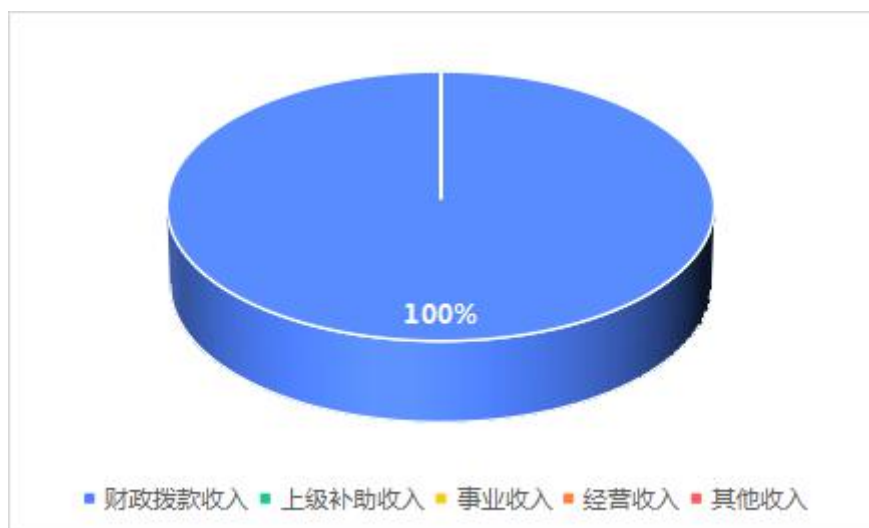
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 645.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 36.29 万元，减少了 5.3%。其中：财政拨款收入 1255.26 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 645.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 36.29 万元，减少了 5.3%。其中：基本支出 645.8 万元，占本年支出 99.9%；项目支出 0.1 万元，占本年支 0.1%。

图 3：支出决算结构

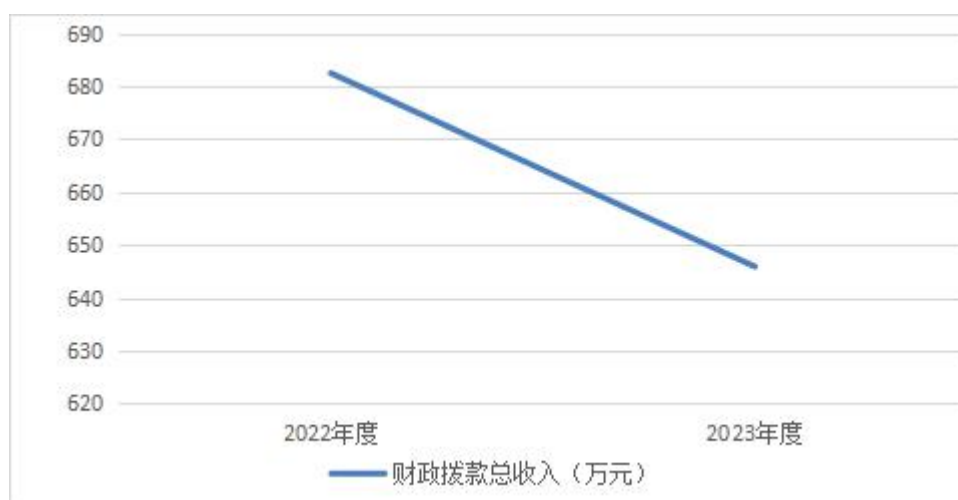


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 645.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.29 万元,减少了 5.3%。主要原因是(1)11 月在职转退休 1 人、调出 1 人；(2)补缴 2022 年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了总额。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 645.9 万元，比 2022 年度决算数减少 36.29 万元,减少了 5.3%。主要原因是(1)11 月在职转退休 1 人、调出 1 人；(2)补缴 2022 年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了了总额。

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 645.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 36.29 万元,减少了 5.3%。主要原因是(1)11 月在职转退休 1 人、调出 1 人;(2)补缴 2022 年养老保险费;(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了支出总额。

(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 645.9 万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类)支出 391.85 万元,占 60.7%。主要是用于:工资福利支出 306.45 万元、商品服务支出 60.3 万元、对个人和家庭的补助 25.1 万元;

2. 社会保障和就业(类)支出 106.21 万元,占 16.4%,主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费 61.62 万元、对个人和家庭的补助支出 44.59 万元;

3. 卫生健康(类)支出 83.22 万元,占 12.9%,主要是用于事业单位医疗 20.79 万元、公务员医疗补助缴费 60.52 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元;

4. 住房保障(类)支出 64.62 万元,占 10%,其中:津贴补贴 11.14 万元,住房公积金 53.48 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 701.17 万元,支出决算为 645.9 万元,完成年初预算的 92.1%。其中:基本支出 645.8 万元,项目支出 0.1 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是 11 月在职转退休 1 人、调出 1 人,减少了人员支出;二是补缴 2022 年养老保险费;三是政策性压减公积金等支出。主要成效:进一步加强课堂教学改革力度,改善了办学

条件、促进了办学水平不断提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 411.36 万元，支出决算为 391.85 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职调出 1 人；在职转退休 1 人；补缴 2022 年养老保险费增加支出。

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 91.22 万元，支出决算为 61.62 万元，完成年初预算的 67.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员统筹待遇是按预发数使用经费。

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（项）。年初预算为 44.59 万元，支出决算为 44.59 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 24.24 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 85.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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 60.63 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 2.07 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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 54.6 万元，支出决算为 53.48 万元，完成年初预算的 97.9%。

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 12.47 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 89.3%支出，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减及在职转退休 1 人、调出 1 人。

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 645.8 万元，其中：

人员经费 620.8 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金。

公用经费 25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政支出。

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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同的主要原因是无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

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 100%，较上年增加 0 万元。决算数与预算数相同的主要原因是无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度新安街小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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 2 个，资金 645.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 92 分；2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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，资产使用率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展教师全员培训、组织有益教师教育教学及身心健康的活动，保障教师权益，提高教职工工作效益，增强教职工幸福感。发现的问题及原因：无较大偏差。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。项目实施基本完成了教学日常管理预定目标，达到了预期效果。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。二是通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。武汉市硚口区新安街小学 2023 年度实施了教师队伍建设项目，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。今后工作中通过绩效评价结果的运用一是项目目标进一步明确，目标进一步细化、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。二是切实提高师能考核指标应用水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。三是通过绩效评价过程的落实及结果反馈，进一步促进完善日常教学管理，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

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：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3.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。

4.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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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 年度武汉市硚口区新安街小学整体绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 92 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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，资产使用率较高。现就 2023 年度武汉市硚口区新安街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 年度学校收入预算金额 645.90 万元,执行金额 645.90 万元,资金执行率 100.00%, 支出预算金额 645.90 万元, 执行金额 645.90 万元, 资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目设置的绩效指标，完成了 92%。基本完成了预定目标，达到了预期效果。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

项目设置的绩效指标 15 个，未完成指标 3 个。未完成项目为“小学新生入学人数”、“学历教育在校生人数”、“全校班级数”3 个

指标，原因是自学校 2019 年转型调整为幼儿园不再招收小学生。2023 年虽然未招收小学新生，但学校现有幼儿学生 304 人，学校开展了幼儿教育，完成了幼儿教育绩效目标。。

（三）存在的问题和原因

“新生入学人数”，因学校转型调整 2023 年未招新生。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 进一步强化质量意识,提升教育教学质量的方法和措施,全力提升质量水平。

3. 进一步提炼和完善学校文化体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的各级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。

2023 年度武汉市硚口区新安街小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区新安街小学

填報日期：2024 年 5 月 8 日

单位名称	武汉市硚口区新安街小学				
基本支出总额	645.8			项目支出总额	0.1
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)
	部门整体 支出总额	645.9	645.9	100%	20
年度目标:	围绕硚口教育“高质量发展”的主题和目标,用绩效管理统筹教育教学工作,以内涵发展作为工作主题,以落实依法治校和完善学校制度为保障,深化学校“创适合学生的教育、办学生喜爱的学校”办学理念,聚焦“学本课堂”“生本德育”“校本课程”“人本管理”四项工程建设,夯实学校幼儿“品质沁馨 美德溢园”办园特色、以科研为引领,深化“中华传统美德”特色,全面提升学校教育、教学质量,坚定不移地推进素质教育,努力实现教育教学绿色质量目标。				

年度 绩效 指标	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	新生入学人数 (2 分)	0 人	0 人	0	
		数量指标	学历教育在校生人数 (2 分)	0 人	0 人	0	
		数量指标	全校班级数量 (2 分)	0 个	0 个	0	
		数量指标	生均校舍建筑面积 (4 分)	8.08 m²	8.08 m²	4	
		数量指标	生均教学科研仪器设备净值 (5 分)	1163.16	1163.16	5	
		数量指标	教师培训次数 (5 分)	60 次	60 次	5	
		质量指标	教师考核合格率 (5 分)	100%	100%	5	
		质量指标	设备设施完好率 (5 分)	100%	100%	5	
		产出时效	项目完成率 (5 分)	100%	100%	5	
		产出时效	经费拨付及时率 (5 分)	100%	100%	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	重大安全责任事故 (10 分)	无	无	10	
		经济效益 指标	资金监管 (10 分)	按照财政资金 管理要求	按照财政资 金管理要求	10	
		可持续影 响指标	教师学生获奖情况 (10 分)	5 项以上	完成	9	
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	学生家长满意度 (5 分)	≥90%	94%	4	
		社会公众 或服务对 象满意度	教师满意度 (5 分)	≥90%	92%	5	
	总分	92					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		因学校转型调整中 2023 年未招小学新生, 但现有幼儿学生 304 人, 学校开展了幼儿教育, 完成了幼儿教育绩效目标。				
改进措施及 结果应用方案		1、进一步解放思想, 加强对先进教育的学习, 不断更新教育观念, 把先进的教学理念物化为教学行为。 2、进一步强化质量意识, 提升教育教学质量的方法和措施, 全力提升质量水平。 3、进一步梳理学校相关制度, 加大制度的执行落实力度, 全面推进依法治校。 4、进一步提炼和完善学校文化体系, 尤其是办学理念、办学特色等, 同时进					

	一步深化学校承担的各级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。
--	----------------------------------

二、2023 年度武汉市硚口区新安街小教师队伍建设项目绩效评价自评表

项目名称		教师队伍建设项目项目支出					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区新安街小学		
项目类别		1、部门预算项目☞ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目☞ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☞ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	0.1	0.1	100%	20	
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	专项经费预算执行率 (8 分)		100%	100%	8
		数量指标	在籍在校学生总人数 (4 分)		300	304	4
		数量指标	班级数量 (4 分)		9	9	4
		数量指标	在职教职工数 (4 分)		22	20	4
		质量指标	师生比 (4 分)		1:7	1:8	3
		质量指标	教师考核合格率 (4 分)		100%	100%	4
		质量指标	教师培训人次数 (4 分)		3-5 次/月	完成	4
		产出时效	经费拨付及时率 (4 分)		2023 年内	完成	4
		产出时效	教学活动完成率 (4 分)		100%	100%	4
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标	资金监管 (10 分)		按照财政资金 管理要求	按照财政资金 管理要求	10
		可持续影 响指标	社区及周边服务对象满意度 (10 分)		≥90%	95%	9
	满意 度指 标(20 分)	社会公众 或服务对 象满意度	学生家长满意度 (10 分)		≥90%	94%	9
		社会公众 或服务对 象满意度	教师满意度 (10 分)		≥90%	96%	9
总分		96					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无较大偏差。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。项目实施基本完成了教学日常管理预定目标，达到了预期效果。
改进措施及 结果应用方案	1、通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。 2、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。 3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

电话：027--85644126