

# 武汉市硚口区易家墩小学 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区易家墩小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区易家墩小学 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 武汉市硚口区易家墩小学 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 武汉市硚口区易家墩小学概况**

### **一、部门主要职责**

武汉市硚口区易家墩小学隶属于硚口区教育局的全日制小学，

主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育部门布置的其他工作任务。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区易家墩小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

## 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

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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	1,125.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	916.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	68.52	八、社会保障和就业支出	38	67.92
	9		九、卫生健康支出	39	107.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,194.12	<b>本年支出合计</b>	57	1,193.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.37
<b>总计</b>	30	1,194.12	<b>总计</b>	60	1,194.12

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,194.12	1,125.60					68.52
205	教育支出	917.00	848.48					68.52
20501	教育管理事务	0.39	0.39					0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	0.39	0.39					0.00
20502	普通教育	916.61	848.09					68.52
2050202	小学教育	916.22	847.70					68.52
2050299	其他普通教育 支出	0.39	0.39					0.00
208	社会保障和就业 支出	67.92	67.92					
20805	行政事业单位养 老支出	67.92	67.92					
2080502	事业单位离退 休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	67.83	67.83					
210	卫生健康支出	107.42	107.42					
21011	行政事业单位医 疗	107.42	107.42					
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06					0.00
2101103	公务员医疗补 助	73.67	73.67					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.69	2.69					
221	住房保障支出	101.78	101.78					
22102	住房改革支出	101.78	101.78					
2210201	住房公积金	84.23	84.23					
2210202	提租补贴	17.55	17.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,193.75	1,026.18	167.57			
205	教育支出	916.63	749.06	167.57			
20501	教育管理事务	0.38	0.00	0.38			
2050199	其他教育管理事务支出	0.38	0.00	0.38			
20502	普通教育	916.25	749.06	167.19			
2050202	小学教育	915.86	749.06	166.80			
2050299	其他普通教育支出	0.39	0.00	0.39			
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92				
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83				
210	卫生健康支出	107.42	107.42				
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42				
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.67	73.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69				
221	住房保障支出	101.78	101.78				
22102	住房改革支出	101.78	101.78				
2210201	住房公积金	84.23	84.23				
2210202	提租补贴	17.55	17.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

部门：武汉市硚口区易家墩小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	1,125.60	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	848.48	848.48		
	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	67.92	67.92		
	9		九、卫生健康支出	41	107.42	107.42		
	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	101.78	101.78		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				



			经营预算支出					
	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>	27	1,125.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,125.60	1,125.60		
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>	32	1,125.60	<b>总计</b>	64	1,125.60	1,125.60		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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
栏次		1	2	3
合计		1,125.60	958.02	167.58
<b>205</b>	教育支出	<b>848.48</b>	<b>680.90</b>	<b>167.58</b>
<b>20501</b>	教育管理事务	<b>0.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.39</b>
2050199	其他教育管理事务支出	0.39	0.00	0.39
<b>20502</b>	普通教育	<b>848.09</b>	<b>680.90</b>	<b>167.19</b>
2050202	小学教育	847.70	680.90	166.80
2050299	其他普通教育支出	0.39	0.00	0.39
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>67.92</b>	<b>67.92</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>67.92</b>	<b>67.92</b>	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>107.42</b>	<b>107.42</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>107.42</b>	<b>107.42</b>	
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.67	73.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>101.78</b>	<b>101.78</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>101.78</b>	<b>101.78</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区易家墩小学

单位：万元

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	838.65	302	商品和服务支出	58.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	180.59	30201	办公费	7.38	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	40.42	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	328.71	30205	水费	1.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.65	30206	电费	2.71	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.15	30209	物业管理费	2.50			
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	84.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	60.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.43			
30302	退休费	42.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.65			
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	17.52	30227	委托业务费	4.25			
30308	助学金		30228	工会经费	3.65			
30309	奖励金		30229	福利费	7.51			
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		30240	税金及附加费				

	庭的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	25.33			
人员经费合计		899.11	公用经费合计					58.91

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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	
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。

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 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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
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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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

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。

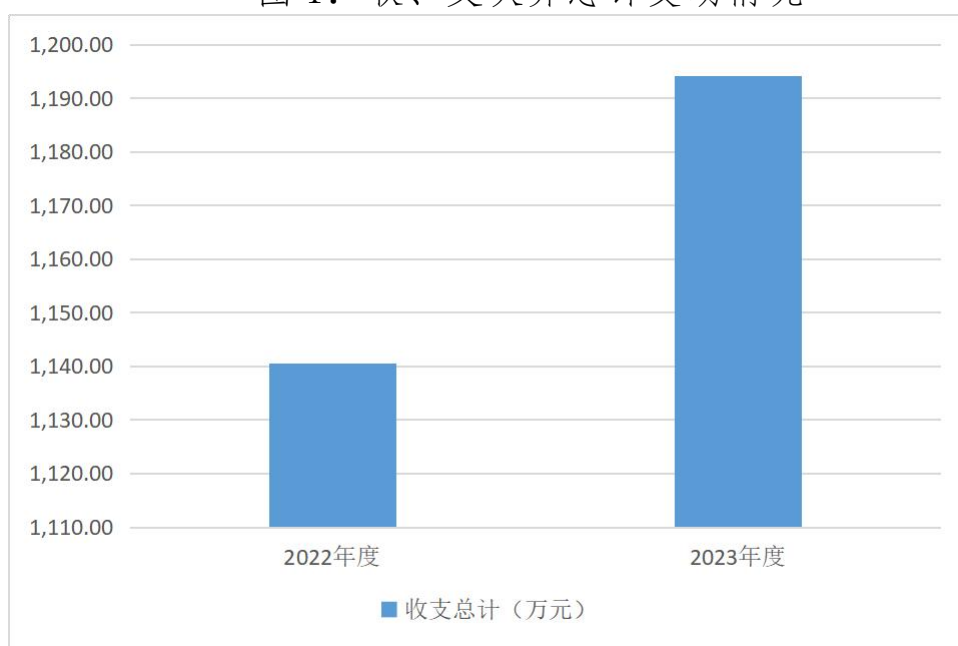
2023 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

### 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、支总计均为 1194.12 万元（本年支出合计为 1193.75 元，年末结转和结余 0.37 万元）。与 2022 年度相比，收入增加 53.51 万元，增加 4.7%，主要原因是课后服务费并账,聘用教师经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

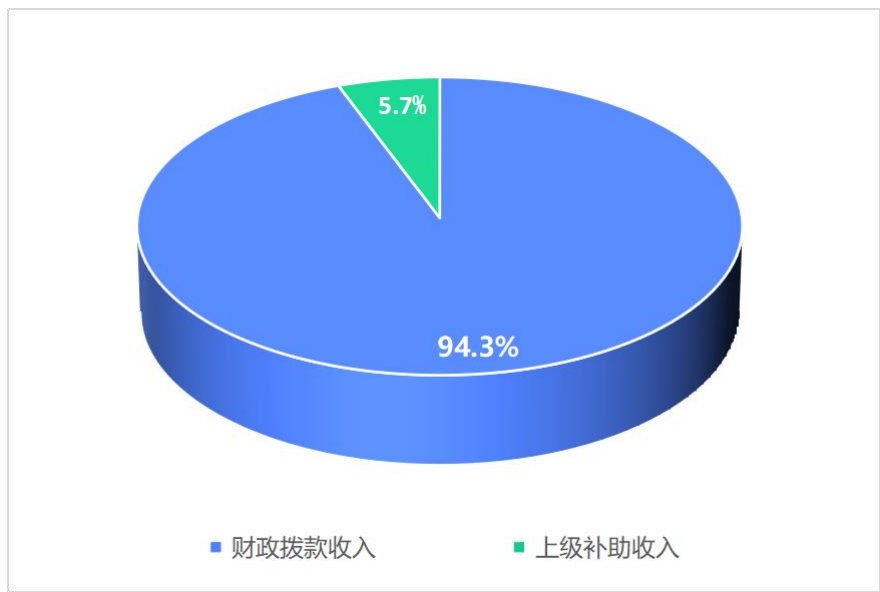


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1194.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 53.51 万元，增加 4.7%。其中：财政拨款收入 1125.6 万元，占本年收入 94.3%；其他收入 68.52 万元，占本年收入 5.7%。

图 2：收入决算结构

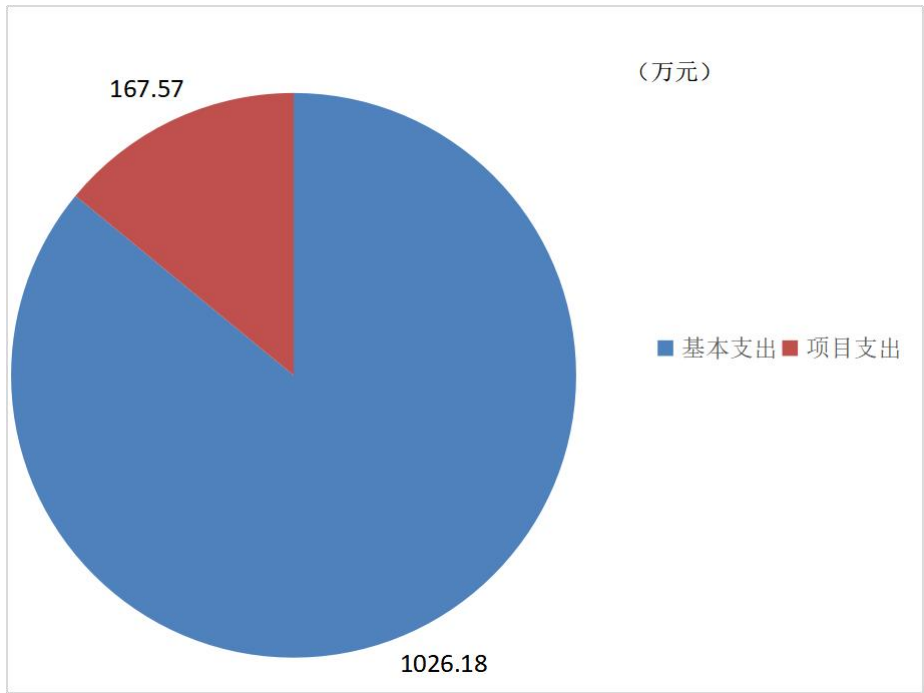




### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1193.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 53.14 万元，增加 4.7%。其中：基本支出 1026.18 万元，占本年支出 86%；项目支出 167.57 万元，占本年支出 14%。

图 3：支出决算结构

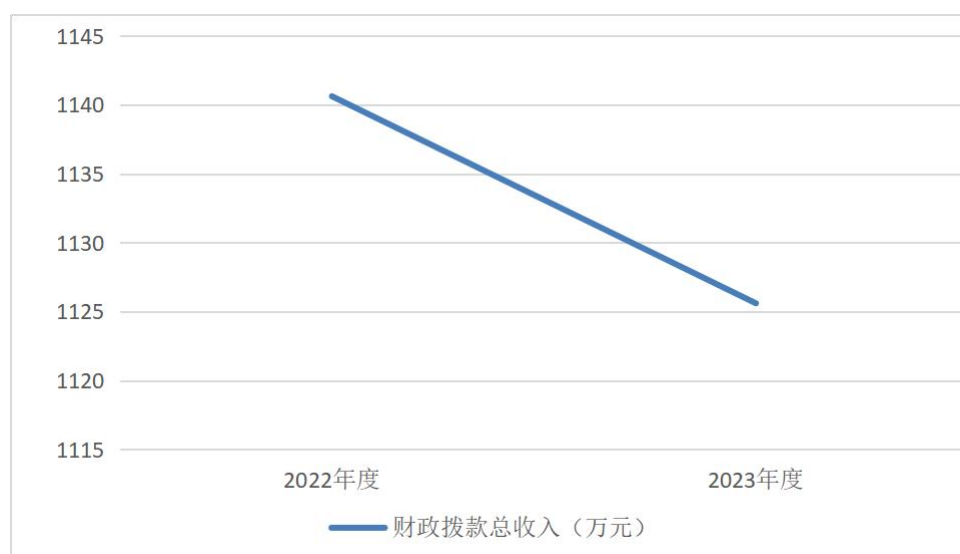


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1125.6 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 15.01 万元,下降 1.3%。主要原因一是教师在职转退休, 人员经费减少; 二是附近拆迁, 学生人数减少。

2023 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 1125.6 万元, 比 2022 年度决算数减少 15.01 万元。主要原因一是教师在职转退休, 人员经费减少; 二是附近拆迁, 学生人数减少。

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 1125.6 万元, 占本年支出合计的 94.3%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 15.01 万元, 下降 1.3%。主要原因一是教师

在职转退休，人员经费减少；二是附近拆迁，学生人数减少。

## （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 1125.60 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 848.48 万元，占 75.4%。主要是用于小学教育。

2. 社会保障和就业支出（类）67.92 万元，占 6%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）107.42 万元，占 9.5%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）101.78 万元，占 9.1%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

## （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 1073.83 万元，支出决算为 1125.60 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，主要原因是用于贫困生助学金的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初

预算为 803.81 万元，支出决算为 847.70 万元，完成年初预算的 105.5%，主要原因是增加了智慧教育信息化建设、聘用教师经费、空调购置款。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 0.39 万元，主要原因是用于贫困生助学金的支出。

4. 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 0 万元，支出决算为 0.09 万元，主要原因是发放退休教师女工卫生费。

5. 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 67.83 万元，支出决算为 67.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 36.88 万元，支出决算数 31.06 万元，完成年初预算的 84.2%，主要原因是在职人员人数减少。（在职转退休 1 人,调动到韩北小学 1 人，离职 1 人。）

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）年初预算 57.65 万元，支出决算数 73.67 万元，完成年初预算的 127.8%，主要原因是加入了退休教师的医疗年段补贴支出。

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）年初预算 2.69 万元，支出决算

数 2.69 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 86.48 万元，支出决算数 84.23 万元，完成年初预算的 97.4%，主要原因是在职人员人数减少。（在职转退休 1 人,调动到韩北小学 1 人，离职 1 人。）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 18.49 万元，支出决算数 17.55 万元，完成年初预算的 94.9%，主要原因是在职人员人数减少。（在职转退休 1 人,调动到韩北小学 1 人，离职 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 958.02 万元，其中：

人员经费 899.11 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 58.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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本年支出 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 年度本单位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。

（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。

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。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市硚口区易家墩小学机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 64.39 万元，其中：政府采购货物支出 64.39 万元。授予中小企业合同金额 64.39 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 64.39 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门武汉市硚口区易家墩小学共有车辆 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；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 1 个，资金 167.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照文件要求，硚口区易家墩小学根据对 2023 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制定了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。整体最终总体绩效目标得分 98.1 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，学校全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。加强学校领导理论班子和教

职工队伍建设，提高队伍素质。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

## （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（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.57 万元，执行数为 167.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

（1）聘用教师 705,000.00 元，其中 375,000.00 元是 2022 年下拨支出聘用教师经费，2023 年聘用教师 7 人，按拨付 330,000 元。

（2）贫困生助学金 12,125.00 元，按政策标准 250 元/生和 625 元/生的标准支付 34 人次困难学生的补助，其中 2022 年秋季学生资助 10 人，共 3,625.00 元；2023 年春季学生资助 11 人，共 3,875.00 元；2023 年秋季学生资助 13 人，共 4,375.00 元。该项目健全了机构、档案管理，进行了广泛的政策宣传，让每个家庭都知道。

（3）区教育局送温暖 1,500.00 元，主要用于学校 3 名困难教师的慰问。

（4）单位设施设备购置 83,880.00 元，购置空调 3 匹



变频柜机 12 台，验收合格率 100%，保障教学工作稳定开展。

(5) 单位设施设备维修维护 48,000.00 元，12 月付款泰盛欣建设，用于学校消防排危工程（消防泵、消防栓、消防管网、强电桥架等维修）用于校园网络维修维护，保障教学工作稳定开展。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省规范化学校标准，其他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。项目最终总体绩效目标得分 98.5 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。发现的问题及原因：一是 2023 年年初预算数与实际执行决算数存在偏差，在年度中进行了较多的预算调整，主要是项目支出预算增加较多，得益于财政局、教育局过紧日子的预算原则，增加了一定的调整空间。二是预算阶段设定的绩效目标评价值还有持续细化，量化和合理化的空间，影响了绩效评价对学校目标管理目标反馈作用的发挥。下一步改进措施：一是增强预算编制时绩效目标值的设定及编审，使绩效目标编制更加细化、量化、合理化；通过定期预算分析和跟踪，建立预算分析评价模式，真正实现透过评价模式，可以一目了然地得出

正确的结论，进而做到发现问题及时纠正的绩效管理作用。二是学校持续加强绩效管理，推进绩效目标管理“两个全覆盖”，探索科学运用绩效评价结果，不仅将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，更要发挥绩效评价的全过程控制，做到项目管理绩效化，日常工作绩效化。

### （三）绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区易家墩小学全体员工予以公开。

## 第四部分 其他需要说明的情况

2023 年重点工作完成情况如下：

一、紧盯区教育局“一三五”工作目标，践行“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，以“实干、破局、竞争”为精神引领，以《小学教育质量拼搏赶超工作方案》的落实为载体，以“五型课堂”为抓手，以“德育活动”为骨架、以“习惯养成”为核心、扎实稳步推进教育教学各项工作有序开展。坚持“思想引领、学习在先”机制，结合开展党史学习教育，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于教育工作的重要论述，把学习贯彻党的教育方针纳入党组织理论学习、主题党日活动内容，推动党的教育方针成为师生员工耳熟能详、自觉运用的日常规范。

### 二、开展师德教育和培训，守住底线强师能

每月通过专题学习、自查反思、典型案例反馈、榜样学习等多种方式，引导教师们学习相关法律法规，对教师进行师德教育及政治思想、教育法制教育，提高教师的职业道德素养和依法执教意识。

### 三、生命至上，保校园平安

排除隐患提供安全环境。一是坚持“三巡查”，日查、恶劣天齐查和专项巡查相结合；二是落实学校封闭管理；三是齐抓共管群防群治；四是加强食堂管理办放心食堂。为了保证师生在校安全，在每层楼的走道边安装了防护栏；在学

校侧门，安装了车库栏杆和道闸，实行人车分流。排除了学生在校的安全隐患。严格执行上级有关学校食品卫生管理的具体要求，组织从业人员认真学习食品卫生知识，严格了食品的操作流程。严格了从业人员个人卫生和环境卫生。严格了购菜、验菜、加工等手续，参与每周的菜谱制作，加大对操作间、备餐间的巡视检查力度，发现问题及时整改。学校食堂在硬件上下功夫：增添了搅肉机，更换了消毒柜、冰箱并进行了合理的调整和布局，为家长放心，师生满意的食堂做出努力。

四、实施校务公开，贯彻落实“三重一大”的决策制度和教代会会议事制度。

五、贯彻落实财务制度，依法依规用好办公经费，改善办学条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯区教育局“一三五”工作目标	践行“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，以“实干、破局、竞争”为精神引领，以《小学教育质量拼搏赶超工作方案》的落实为载体，以“五型课堂”为抓手，以“德育活动”为骨架、以“习惯养成”为核心、扎实稳步推进教育教学各项工作有序开展	两年来，学校一直在深化推行“文心妙书”主题活动，通过培养学生的阅读习惯、书写习惯，为学生养成终身学习的好习惯，为学习质量的提升打下坚实的基础。 为提升学生的书写习惯，学校推出了“妙书·舞墨”系列活动，将枯燥的练字融于晋级游戏中，有趣的舞墨晋级活动，让学生养成“提笔就是练字时”的习惯，学生练习书法兴趣浓厚。
2	开展师德教育和培训，守住底线强师能	每月通过专题学习、自查反思、典型案例反馈、榜样学习等多种方式，引导教师们学习《新时代教师职业道德规范》《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，对教师进行师德教育及政治思想、教育法制教育，提高教师的职业道德素养和依法执教意识。	加强了信息技术教师的专业培训，提高了教师的专业素养和教学能力。通过教师之间的交流与合作，我们分享了教学经验和教学方法，提高了教学质量。

3	生命至上，保校园平安	排除隐患提供安全环境	<p>一是坚持“三巡查”，日查、恶劣天齐查和专项巡查相结合；二是落实学校封闭管理；三是齐抓共管群防群治；四是加强食堂管理办放心食堂。为了保证师生在校安全，在每层楼的走道边安装了防护栏；在学校侧门，安装了车库栏杆和道闸，实行人车分流。排除了学生在校的安全隐患。严格执行上级有关学校食品卫生管理的具体要求，组织从业人员认真学习食品卫生知识，严格了食品的操作流程。严格了从业人员个人卫生和环境卫生。严格了买菜、验菜、加工等手续，参与每周的菜谱制作，加大对操作间、备餐间的巡视检查力度，发现问题及时整改。学校食堂在硬件上下功夫：增添了搅肉机，更换了消毒柜、冰箱并进行了合理的调整和布局，为家长放心，师生满意的食堂做出努力。</p>
4	实施校务公开	贯彻落实“三重一大”的决策制度和教代会议事制度。	<p>实施校务公开，贯彻落实“三重一大”的决策制度和教代会议事制度。学校经费、工会经费、伙食费的使用、考核项目与考核结果，教学设备添置、设施维修等项目通过“三重一大”后报教育局审批后按程序执行；涉及老师的岗位竞聘、职称评定以及课后服务费的发放方案等都通过教代会，得到老师的认可方能实施；学校重要活动、获奖信息均在学校公示栏上发布公开，努力做到民主、公正、公开。</p>
5	贯彻落实财务制度	依法依规用好办公经费，改善办学条件。	<p>根据武汉市财政局下发的武财行（2023）904号文，《关于进一步规范全市财务开支审批管理的通知》，按照区财政局、区教育局的要求，对中层干部及财务人员进行了专题培训，全面学习了解统一模板报销的重要性和必要性。对财务开支报销审批模板进行了规范的完善并制定了适合我们学校自己的《易家墩小学财务管理制度》，《易家墩小学报销审批模板》。时时提醒学校中层干部及财务人员依法依规办事。</p>

## 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. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、初中教育、高中教育、高等教育其他用于普通教育方面支出。

4. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

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）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

无

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市硚口区易家墩小学整体绩效评价自评表

填报日期：2023. 5. 7

单位名称	武汉市硚口区易家墩小学					
基本支出总额	1,026.18			项目支出总额	167.57	
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)
		1,193.75	1,193.75	100.00%	20	
年度目标	(一) 全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。 (二) 加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，提高队伍素质。 (三) 面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。 (四) 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 (五) 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。					
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 (40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	128	128	3
			义务教育在校生(3分)	700	715	3
			全校班级数量(3分)	15	15	3
			聘用教师(人)(3分)	7	7	3
			生均校舍建筑面积(m²)(3分)	≥11.5 m²	10.94	2.5
			各学段助学金人次(3分)	≥24	24	3
			专任教师人数(指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	37	43	3
			教师培训人次(3分)	37	37	3
			保安进校园人数(4分)	3	3	4
		质量指标	小学学龄人口入学率(%) (4分)	100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率(4分)	100%	100%	4

	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4
	效益指标（40分）	安全事故（6分）	无	无	6
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	6
		改善办学条件（10分）	改善	改善	10
		高级职称占专任教师比例（6分）	≥3%	2.3%	4.6
		学生及家长满意率（6分）	≥90%	99%	6
		教师满意率（6分）	≥90%	99%	6
总分	98.1				
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 10.94（m <sup>2</sup> ），未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，目前尚可满足学生活动空间需求。				
改进措施及结果应用方案	错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。				

## 二、2023 年度武汉市硚口区易家墩小学项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区易家墩小学

填报日期：2023 年 5 月 10 日

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区易家墩小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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
	年度项目资金总额（合计）	167.57	167.57	100.00%	（20 分*执行率）  20.00
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）		3	3 4
		聘用教师（人）		7	7 4
		单位设施设备购置（台）		12	12 4
		教师困难慰问（人）		3	3 4
	质量指标	健康校园达标率		100%	100% 8
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100% 8
		项目完成率（%）		100%	100% 8
	效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		≤167.57
中央省级公用经费			≤95.71	1.67 6	
贫困生助学金（万元）			≤0.39	0.28 6	
区教育局送温暖			≤0.15	0.15 6	
聘用教师经费			≤70.5	70.5 6	
社会效益		改善校园环境		改善、提升	改善、提升 3
可持续影响		提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高 3.5
小计	分项得分				78.5
总分	98.50				
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标设定工作，更好地完成各项项目指标				

咨询电话：027-83831890